

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 651 000	30 273 696	29 406 616
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 066 000	11 640 406	11 640 406
2.1.	Helyi adók	14 566 000	11 307 475	11 307 475
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	332 931	332 931
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 585 000	18 633 290	17 766 210
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 395 000	6 416 385	6 409 195
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 020 000	7 560 430	6 882 909
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 114 000	3 016 306	2 833 936
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 000	91 767	91 768
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 548 402	1 548 402
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	190 859 380	194 928 884	194 928 884
5.1.	Felhasználási körökkel járó normatív támogatás	190 859 380	190 668 881	190 668 881
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások		4 260 003	4 260 003
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.4.	Címzett és céltámogatások			
5.5.	Vis maior támogatás			
5.6.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	7 677 982	238 962 370	237 829 759
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	7 677 982	173 298 127	172 163 516
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 214 000	14 297 700	14 297 700
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 463 982	1 370 966	1 370 966
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		157 629 461	156 496 850
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		65 664 243	65 664 243
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		65 664 243	65 664 243
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		135 713	135 713
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		135 713	135 713
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		230 000	230 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		230 000	230 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	226 188 362	464 530 663	462 530 972
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		43 978 649	50 660 562
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		43 978 649	50 660 562
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 978 649	43 978 649
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 681 913
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	226 188 362	508 509 312	513 191 534
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-215 812
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	226 188 362	508 509 312	512 975 722

**Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege**

1.1. melléklet a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 315 813	468 522 577	404 018 101
1.1.	Személyi juttatások	114 631 665	239 484 724	239 484 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 279 825	35 150 637	35 150 637
1.3.	Dologi kiadások	67 156 323	167 481 466	105 865 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 168 000	17 216 590	14 537 453
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 080 000	9 189 160	8 979 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		246 790	246 790
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 304 000	8 116 840	8 116 840
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	776 000	825 530	615 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	5 872 549	33 089 010	32 424 385
2.1.	Beruházások		3 737 426	3 654 801
2.2.	Felújítások	5 872 549	29 351 584	28 769 584
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	226 188 362	501 611 587	436 442 486
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 897 725	6 897 725
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)		6 897 725	6 897 725
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		6 897 725	6 897 725
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1+6.2.)	226 188 362	508 509 312	443 340 211
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege			31 944
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	226 188 362	508 509 312	443 372 155

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 080 924	26 088 486
---	---	-------------	------------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 151 000	28 421 730	27 554 650
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 066 000	11 640 406	11 640 406
2.1.	Helyi adók	14 566 000	11 307 475	11 307 475
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	332 931	332 931
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.3.)	11 085 000	16 781 324	15 914 244
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 395 000	6 416 385	6 409 195
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 839 000	6 102 161	5 424 640
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 795 000	2 622 609	2 440 239
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 000	91 767	91 768
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 548 402	1 548 402
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	190 859 380	194 928 884	194 928 884
5.1.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	190 859 380	190 668 881	190 668 881
5.2.	Központosított előirányzatok		4 260 003	4 260 003
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.4.	Címzett és céltámogatások			
5.5.	Vis maior támogatás			
5.6.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	7 677 982	238 962 370	237 829 759
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	7 677 982	173 298 127	172 165 516
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	4 214 000	14 297 700	14 297 700
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 463 982	1 370 966	1 370 966
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		157 629 461	156 496 850
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		65 664 243	65 664 243
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		65 664 243	65 664 243
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		135 713	135 713
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		135 713	135 713
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		230 000	230 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		230 000	230 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	224 688 362	462 678 697	460 679 006
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		43 978 649	50 660 562
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		43 978 649	50 660 562
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 978 649	43 978 649
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 681 913
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	224 688 362	506 657 346	511 339 568
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-215 812
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	224 688 362	506 657 346	511 123 756

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 617 543	466 214 307	400 864 162
1.1.	Személyi juttatások	114 034 692	238 887 751	238 326 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 164 320	35 035 132	34 938 034
1.3.	Dologi kiadások	66 170 531	165 885 674	104 082 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 168 000	17 216 590	14 537 453
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 080 000	9 189 160	8 979 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		246 790	246 790
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 304 000	8 116 840	8 116 840
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	776 000	825 530	615 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 872 549	33 089 010	32 387 983
2.1.	Beruházások		3 737 426	3 618 399
2.2.	Felújítások	5 872 549	29 351 584	28 769 584
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	224 490 092	499 303 317	433 252 145
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 897 725	6 897 725
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)		6 897 725	6 897 725
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		6 897 725	6 897 725
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	224 490 092	506 201 042	440 149 870
8.	VI. Adott előlegek, köt.jellegű saj.eszközoldali elszámolások egyenlege			31 944
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	224 490 092	506 201 042	440 181 814

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	198 270	-36 624 620	27 426 861
---	---	---------	-------------	------------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 500 000	1 851 966	1 851 966
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 500 000	1 851 966	1 851 966
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 181 000	1 458 269	1 458 269
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	319 000	393 697	393 697
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és celtámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 500 000	1 851 966	1 851 966
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 500 000	1 851 966	1 851 966
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 500 000	1 851 966	1 851 966

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 698 270	2 308 270	3 153 939
1.1.	Személyi juttatások	596 973	596 973	1 158 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 505	115 505	212 603
1.3.	Dologi kiadások	985 792	1 595 792	1 782 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			36 402
2.1.	Beruházások			36 402
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 698 270	2 308 270	3 190 341
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... - 6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 698 270	2 308 270	3 190 341
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 698 270	2 308 270	3 190 341

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-198 270	-456 304	-1 338 375
---	---	----------	----------	------------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		627 315	627 315
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		627 315	627 315
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		47	47
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		627 268	627 268
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	42 290 550	42 585 009	42 585 009
5.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	42 290 550	42 290 550	42 290 550
5.2.	Központosított előirányzatok		294 459	294 459
5.3.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.4.	Címzett és céltámogatások			
5.5.	Vis maior támogatás			
5.6.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		4 087 769	4 087 769
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)		4 087 769	4 087 769
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		4 087 769	4 087 769
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	42 290 550	47 300 093	47 300 093
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 637 206	1 305 541
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		1 637 206	1 305 541
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 121 803	1 121 803
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)		515 403	183 738
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	42 290 550	48 937 299	48 605 634
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	42 290 550	48 937 299	48 605 634

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 290 550	48 937 299	48 605 634
1.1.	Személyi juttatások	28 749 000	33 955 395	33 955 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 553 000	6 651 030	6 651 030
1.3.	Dologi kiadások	7 988 550	8 330 874	7 999 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	42 290 550	48 937 299	48 605 634
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	42 290 550	48 937 299	48 605 634
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	42 290 550	48 937 299	48 605 634

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-1 637 206	-1 305 541
---	---	--	------------	------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	2018. évi eredeti előirányzat 3	2018. évi módosított előirányzat 4	2018. évi teljesítés 5	Megnevezés 6	2018. évi eredeti előirányzat 7	2018. évi módosított előirányzat 8	2018. évi teljesítés 9
1.	Közhatalmi bevételek	15 066 000	11 640 406	11 640 406	Személyi juttatások	114 631 665	239 484 724	239 484 722
2.	Intézményi működési bevételek	12 585 000	18 633 290	17 766 210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 279 825	35 150 637	35 150 637
3.	Árnyékelt központi adók				Dologi kiadások	67 156 323	167 481 466	105 865 759
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	190 859 380	194 928 884	194 928 884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 168 000	17 216 590	14 537 453
5.	Átvev pénzeszközök államháztartáson belülről	7 677 982	173 298 127	172 165 516	Egyéb működési célú kiadások	8 080 000	9 189 160	8 979 530
6.	- 5 -ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvev pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (14+...+12)	226 188 362	398 500 707	396 501 016	Költségvetési kiadások összesen (14+...+12)	220 315 813	468 522 577	404 018 101
14.	Hiány, belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18)		40 699 895	47 381 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 699 895	40 699 895	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány, külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)			6 681 913	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				ÁH, belüli megelőlegezések visszafizetése		6 897 725	6 897 725
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		40 699 895	47 381 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		6 897 725	6 897 725
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	226 188 362	439 200 602	443 882 824	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	220 315 813	475 420 302	410 915 826
24.	Egyéb sajátos forrásból elszámoltak			-215 812	Adott előlegek, egyéb sajátos elszámoltak elszámoltak			31 944
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	226 188 362	439 200 602	443 667 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	220 315 813	475 420 302	410 947 770
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	5 872 549	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	36 219 700	-	Tárgyévi többlet:	5 872 549	-	32 966 998

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		230 000	230 000	Beruházások		3 737 426	3 654 801
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni cím, jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		29 351 584	28 769 584
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	5 872 549		
4.	Címzett és célfinanszírozások				3. tábl: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Via maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			65 664 243	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		135 713	135 713	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítés				Önkormányzati hozzájárulások kiadásai			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Kölcsön nyújtás			
14.	Híregyeztetési bevételek (14+...+18)		66 029 956	66 029 956	Költségvetési kiadások összesen:	5 872 549	33 089 010	32 424 385
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 278 754	3 278 754	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 278 754	3 278 754	Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Híregyeztetési bevételek (20+...+24)				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	(14+20)		3 278 754	3 278 754	(14+...+25)			
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)			69 308 710	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	5 872 549	33 089 010	32 424 385
29.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek		69 308 710	69 308 710	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	5 872 549	33 089 010	32 424 385
31.	Költségvetési hiány:	5 872 549		-	Költségvetési többlet:	-	32 940 946	33 605 571
	Tárgyévi hiány:	5 872 549	-	-	Tárgyévi többlet:	-	36 219 700	36 884 325

forintban!

3. melléklet a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Budai Miklóstól Középső utca 5/3 lakás megvásárlása				150 000	150 000	150 000
Prókai Balázstól Középső utca 4/2. lakás megvásárlása				170 000	170 000	170 000
Mészáros Miklóstól és Barnóczkiné Majoros Katalintól Középső utca 5/2 lakás megvásárlása				150 000	150 000	150 000
Kristóf Kittitől Középső utca 5/6. lakás megvásárlása				200 000	200 000	200 000
Musa Margittól Középső utca 15/5. lakás megvásárlása				150 000	150 000	150 000
6 darab kamera megvásárlása				815 341	815 341	815 341
mobíl raktárépület START közfoglalkoztatás				172 000	172 000	172 000
Fűkasza és adaptere START mezőgazdaság				444 500	444 500	444 500
kapagép és alkatrésze START mezőgazdaság				285 750	285 750	285 750
konyhára kisértékű eszközök vásárlása				199 070	199 070	199 070
konyhára mobiltelefon, fagyasztószelekrény, notebook vásárlása				464 985	464 985	464 985
Idősek Klubjába mosógép, vasaló, gőzallomás vásárlás közfoglalkoztatás				260 350	260 350	260 350
Idősek Klubjába LED TV, lézer nyomtató vásárlás				73 990	73 990	73 990
Idősek Klubjába lombszívó vásárlás közfoglalkoztatás				50 800	50 800	50 800
óvodába multifunkciós nyomtató vásárlás				68 015	68 015	68 015
beruházási kiadások				82 625		
ÖSSZESEN:				3 737 426	3 654 801	3 654 801

4. melléklet a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
belterületi utak, járdák felújítása pályázat BM351064				17 599 958	17 599 958	17 599 958
sporttelep tető felújítása				5 809 865	5 809 865	5 809 865
önkormányzatok kisösszegű fejlesztéseinek támogatása pályázatból Ormosbánya Kiállítóterem és Könyvtár nyílászárók cseréje				1 600 001	1 600 001	1 600 001
Petőfi utca 7. telephelyen gázvezeték rendszer kiépítése és betüzemeltése				2 359 660	2 359 660	2 359 660
sörkert melletti járdaszakasz felújítása				600 000	600 000	600 000
Idősek Klubja konyha Fű út 2. kiszolgáló épület nyílászárók cseréje				800 100	800 100	800 100
belterületi utak felújítása				582 000		
ÖSSZESEN:				29 351 584	28 769 584	28 769 584

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-3.2.1-16-B001-2017-00014 önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
	Eredeti		Módosított		Évenkénti tétel												
					2018. előtt		2018. évi		2018. után								
											2018. előtt		2018. évi			2018. után	
Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)						
I																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:																	
43 080 380						43 080 380			43 080 380	43 080 380	100,00						

Kiadások, költségek

[illegible]

Önkormányzatunkon kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6				
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	18 135 316	19 273 806	19 273 806
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	15 066 000	11 640 406	11 640 406
	2.1. Helyi adók	14 566 000	11 307 475	11 307 475
	2.2. Illetek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	500 000	332 931	332 931
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 069 316	7 633 400	7 633 400
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 795 000	5 658 816	5 658 816
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	218 316	974 267	974 267
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 000	91 304	91 304
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		909 013	909 013
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	190 859 380	194 928 884	194 928 884
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	190 859 380	190 668 881	190 668 881
	5.2. Központosított előirányzatok		4 260 003	4 260 003
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	4 214 000	221 340 447	221 340 447
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 214 000	155 676 204	155 676 204
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 214 000	14 297 700	14 297 700
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		141 378 504	141 378 504
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		65 664 243	65 664 243
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		65 664 243	65 664 243
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		230 000	230 000
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		230 000	230 000
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		135 713	135 713
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	213 208 696	435 908 850	435 908 850
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		39 469 779	46 151 692
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		39 469 779	39 469 779
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 681 913
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	213 208 696	475 378 629	482 060 542

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 071 813	285 831 463	224 966 681	
1.1.	Személyi juttatások	18 746 000	126 645 371	126 645 371	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 575 000	14 153 876	14 153 876	
1.3.	Dologi kiadások	23 502 813	118 626 466	60 650 451	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 168 000	17 216 590	14 537 453	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 080 000	9 189 160	8 979 530	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		246 790	246 790	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 304 000	8 116 840	8 116 840	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	776 000	825 530	615 900	
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 872 549	31 089 075	30 507 075	
2.1.	Beruházások		2 537 591	2 537 591	
2.2.	Felújítások	5 872 549	28 551 484	27 969 484	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Költsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	67 944 362	316 920 538	255 473 756	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	145 264 334	158 458 091	158 458 091	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	145 264 334	151 560 366	151 560 366	
7.2.	AH. belüli megelőlegezések visszafizetése		6 897 725	6 897 725	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	213 208 696	475 378 629	413 931 847	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	106	106

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		47	47
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel		47	47
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		4 087 769	4 087 769
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		4 087 769	4 087 769
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		627 268	627 268
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		627 268	627 268
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás			
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		4 715 084	4 715 084
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	42 290 550	44 222 215	44 222 215
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 121 803	1 121 803
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3. Intézményfinanszírozás	42 290 550	43 100 412	43 100 412
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	42 290 550	48 937 299	48 937 299

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 290 550	48 937 299	48 605 634
	1.1. Személyi juttatások	28 749 000	33 955 395	33 955 395
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 553 000	6 651 030	6 651 030
	1.3. Dologi kiadások	7 988 550	8 330 874	7 999 209
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 290 550	48 937 299	48 605 634

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	1

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 015 684	8 509 125	7 627 044
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600 000	757 569	735 379
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 839 000	6 102 161	5 424 640
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 576 684	1 648 342	1 465 972
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		400	400
	1.9.	Egyéb működési bevétel		653	653
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	1 437 000	11 507 172	11 507 172
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 437 000	11 507 172	11 507 172
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 452 684	20 016 297	19 134 216
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	52 725 046	61 078 460	60 196 389
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 373 105	3 373 105
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	52 725 046	57 705 355	56 823 284
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	62 177 730	81 094 757	79 330 605

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 177 730	79 162 837	76 136 901
	1.1.	Személyi juttatások	27 239 027	39 351 342	38 789 785
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 495	6 671 001	6 573 903
	1.3.	Dologi kiadások	29 676 208	33 140 494	30 773 213
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		1 931 920	1 812 893
	2.1.	Beruházások		1 131 820	1 012 793
	2.2.	Felújítások		800 100	800 100
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	62 177 730	81 094 757	77 949 794

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	8	8

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 500 000	1 851 966	1 851 966
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 181 000	1 458 269	1 458 269
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	319 000	393 697	393 697
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 500 000	1 851 966	1 851 966
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	198 270	456 304	1 338 375
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézményfinanszírozás	198 270	456 304	1 338 375
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 698 270	2 308 270	3 190 341

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 698 270	2 308 270	3 153 939	
	1.1. Személyi juttatások	596 973	596 973	1 158 530	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 505	115 505	212 603	
	1.3. Dologi kiadások	985 792	1 595 792	1 782 806	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			36 402	
	2.1. Beruházások			36 402	
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesőn nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 698 270	2 308 270	3 190 341	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		11 484	26 485
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			15 000
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		16	17
	1.9.	Egyéb működési bevételek		11 468	11 468
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	2 026 982	2 026 982	894 371
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 026 982	2 026 982	894 371
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 026 982	2 038 466	920 856
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	50 050 468	50 312 257	50 312 257
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 962	13 962
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intérmény finanszírozás	50 050 468	50 298 295	50 298 295
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	52 077 450	52 350 723	51 233 113

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 077 450	52 282 708	51 154 946
	1.1.	Személyi juttatások	39 300 665	38 935 643	38 935 641
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773 825	7 559 225	7 559 225
	1.3.	Dologi kiadások	5 002 960	5 787 840	4 660 080
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		68 015	68 015
	2.1.	Beruházások		68 015	68 015
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	52 077 450	52 350 723	51 222 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1

8. melléklet a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7
1.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	68 128 695		68 128 695	27 731 190	40 397 505
2.	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	331 665		331 665	331 665	
3.	Ormosbánya Idősek Klubja	1 380 811		1 380 811	1 380 811	
4.	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	10 152		10 152	10 152	
5.						
6.						
7.						
Összesen:		69 851 323		69 851 323	29 453 818	40 397 505

forintban !

1. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 797 699	27 651 000	30 273 696	29 406 616
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	14 842 281	15 066 000	11 640 406	11 640 406
2.1.	Helyi adók	13 708 408	14 566 000	11 307 475	11 307 475
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 133 873	500 000	332 931	332 931
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 953 418	12 585 000	18 633 290	17 766 210
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 109 695	3 395 000	6 416 385	6 409 195
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 541 894	7 020 000	7 560 430	6 882 909
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 154 858	2 114 000	3 016 306	2 833 936
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	64 640	56 000	91 767	91 768
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 084 331		1 548 402	1 548 402
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	199 808 705	190 859 380	194 928 884	194 928 884
5.1.	Normatív hozzájárulások	193 239 396	190 859 380	190 668 881	190 668 881
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	6 569 309		4 260 003	4 260 003
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	193 773 131	7 677 982	238 962 370	237 829 759
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	168 866 399	7 677 982	173 298 127	172 163 516
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	3 881 300	4 214 000	14 297 700	14 297 700
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 434 556	3 463 982	1 370 966	1 370 966
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	158 550 543		157 629 461	156 496 850
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)	24 906 732		65 664 243	65 664 243
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	24 906 732		65 664 243	65 664 243
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	16 636		135 713	135 713
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	16 636		135 713	135 713
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			230 000	230 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			230 000	230 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	421 396 171	226 188 362	464 530 663	462 530 972
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 014 752		43 978 649	50 660 562
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.5.)	97 014 752		43 978 649	50 660 562
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 117 027		43 978 649	43 978 649
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 897 725			6 681 913
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... - 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	518 410 923	226 188 362	508 509 312	513 191 534
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				-215 812
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	518 410 923	226 188 362	508 509 312	512 975 722

1. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	389 882 194	220 315 813	468 522 577	404 018 101
1.1.	Személyi juttatások	247 547 288	114 631 665	239 484 724	239 484 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 219 297	22 279 825	35 150 637	35 150 637
1.3.	Dologi kiadások	92 472 591	67 156 323	167 481 466	105 865 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 789 305	8 168 000	17 216 590	14 537 453
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 853 713	8 080 000	9 189 160	8 979 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	73 543		246 790	246 790
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 076 270	7 304 000	8 116 840	8 116 840
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	703 900	776 000	825 530	615 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	77 770 026	5 872 549	33 089 010	32 424 385
2.1.	Beruházások	35 977 954		3 737 426	3 654 801
2.2.	Felújítások	41 792 072	5 872 549	29 351 584	28 769 584
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	467 652 220	226 188 362	501 611 587	436 442 486
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	6 780 054		6 897 725	6 897 725
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	6 780 054		6 897 725	6 897 725
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	6 780 054		6 897 725	6 897 725
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.+6.2.)	474 432 274	226 188 362	508 509 312	443 340 211
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	172114			31944
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	474 604 388	226 188 362	508 509 312	443 372 155

2. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. év előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)									
2.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)									
3.	Beruházás feladatonként									
4.										
5.										
6.	Felújítás célonként		43 080 380		2 682 875	40 397 505				40 397 505
7.	TOP-3.2.1-16-B001-2017-00014 önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése		43 080 380		2 682 875	40 397 505				40 397 505
8.	Egyéb									
9.										
10.										
11.	Összesen (1+4+7+9+11)		43 080 380		2 682 875	40 397 505				40 397 505

forintban !

3. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2018.évi változás	2018.december 31- én		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú			566 573	-135 713	430 860	430 860	
7.	Jószerecsét és Fő uti lakások	1994	2029	264 890	-54 975	209 915	209 915	
8.	Középső út 15/I. lakás	2006	2021	301 683	-80 738	220 945	220 945	
9.								
10.								
11.	Összesen (1+6)			566 573	-135 713	430 860	430 860	

forintban !

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 303 830	1 080 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	99 000	99 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	99 000	99 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 402 830	1 179 000

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	Kazincbarcikai Kistérségi Társulás	működési hozzájárulás	138 980	138 980
2	Rudabánya Város Önkormányzata	orvosi ügyelet működésének támogatása	5 205 468	5 205 468
3	DENTADOC Bt. Izsófalva	fogászat működésének támogatása	596 000	495 900
4	Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	működési támogatás	30 000	30 000
5	Rudabánya Szoc.Szolg.Központ	működési támogatás	258 494	148 964
6	Múcsornynak közter. felü.hozz.	működési támogatás	2 016 998	2 016 998
7	Felsőtelekes Önkormányzat	2017. évi óvodai elszámolás	606 430	606 430
8	Ormosbánya Megújulásáért Alapítvány	működési hozzájárulás	30 000	30 000
9	Magyarországi Légzésmentési Alapítvány	működési hozzájárulás	20 000	20 000
10	Dr. Farkas Imre állatorvos	működési hozzájárulás	40 000	40 000
Összesen:			8 942 370	8 732 740

ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró adatai	Tárgyévi kölségtvetés beszám.záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	741099890	0	0	731246683	0	0
2. A/ I. Immateriális javak	773164			513320		
3. A/ II. Tárgyi eszközök	739980226			730386863		
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	346500			346500		
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszközök	0			0		
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	1412614	0	0	1937781	0	0
7. B/I. Készletek	1412614			1937781		
8. B/II. Értékpapírok	0			0		
9. C.) Pénzeszközök	46646930	0	0	72487660	0	0
10.D.) Követelések	23145048	0	0	15555517	0	0
11.D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	23145048			14776907		
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			0		
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	0			778610		
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0			0		
15.F.) Aktiv időbeli elhatárolások	0			0		
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	812304482	0	0	821227641	0	0
FORRÁSOK						
17. G.) Saját tőke	771943651	0	0	781964112	0	0
18.G/1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	901287712			901287712		
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	0			0		
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	45555759			45555759		
21.G/4.Felhalmozott eredmény	-157854940			-174899820		
22.G/5.Eszközök érték helyesbítésének forrása	0			0		
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	-17044880			10020461		
24. H.)Kötelezettségek	8663401	0	0	7261913	0	0
25.H/1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1765676					
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6897725			6681913		
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				580000		
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0			0		
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	31697430			32001616		
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	812304482	0	0	821227641	0	0

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban						
E S Z K Ö Z Ö K	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi
	költs.vet.besz.		audit.egysz.	költségvetés		auditált egysz.
	záró adatai	eltérések	beszám.záró	beszám.záró	eltérés	besz. záró adatai

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban						
ESZKÖZÖK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi
	költs.vet.besz. záró adatai		audit.egysz. beszám.záró	költségvetés beszám.záró		auditált egysz. besz. záró adatai
		eltérések			eltérés	

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

Ormosbánya Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2018. ÉVRE

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	
1.	Személyi juttatások	114631665	239484724	239484722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22279825	35150637	35150637
3.	Dologi kiadások	67156323	167481466	105865759
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 168 000	17216590	14537453
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 080 000	9189160	8979530
6.	Beruházások		3737426	3654801
7.	Felújítások	5 872 549	29351584	28769584
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
9.	Tartalékok			
10.	Kölcsönök nyújtása			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+.....+10)	226 188 362	501 611 587	436 442 486
12.	Működési célú finanszírozási kiadások		6897725	6897725
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	226 188 362	508 509 312	443 340 211
15.	Egyéb kiadások			31944
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	226 188 362	508 509 312	443 372 155
17.	Közhatalmi bevételek	15 066 000	11640406	11640406
18.	Intézményi működési bevételek	12 585 000	18633290	17766210
19.	Átengedett központi adók			
20.	Támogatások, kiegészítések	190 859 380	194928884	194928884
21.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 677 982	238962370	237829759
22.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		135713	135713
23.	Felhalmozási célú bevételek		230000	230000
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+...+23)	226 188 362	464 530 663	462 530 972
25.	Finanszírozási bevételek		43978649	50660562
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	226 188 362	508 509 312	513 191 534
27.	Egyéb bevételek			-215812
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	226 188 362	508 509 312	512 975 722
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)		-37 080 924	26 088 486
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)			69 851 323
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))		37 080 924	43 762 837

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2018. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százszorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	435 908 850	20 986 182	920856	4715084	462 530 972
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	255 473 756	81 140 135	51222961	48605634	436 442 486
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	180 435 094	-60 153 953	-50 302 105	-43 890 550	26 088 486
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 151 692	61 534 764	50312257	44222215	202 220 928
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	158 458 091	0	0	0	158 458 091
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-112 306 399	61 534 764	50 312 257	44 222 215	43 762 837
7.	Alaptevékenység maradványa	68 128 695	1 380 811	10 152	331 665	69 851 323
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15.	Összes maradvány	68 128 695	1 380 811	10 152	331 665	69 851 323
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	68 128 695	1 380 811	0	0	69 509 506
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	10152	331665	341 817
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2018. évre

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Ft-ban
1. Vagyoni értékű jogok			1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	901 287 712	901 287 712	
2. Szellemi termékek	773 164	513 320	2. Nemzeti vagyon változásai			
3. Immateriális javak érték helyesbítése			3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 555 759	45 555 759	
A/I. Immateriális javak összesen	773 164	513 320	4. Felhalmozott eredmény	-	157 854 940	174 899 820
1. Ingatlanok és kapcsolati jogok	695 718 956	694 981 903	5. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	42 461 270	31 116 960	6. Mérleg szerinti eredmény	-	17 044 880	10 020 461
4. Tényészálaltatok	1 800 000	1 800 000	G/ SAJÁT TŐKE	771 943 651	781 964 112	
5. Beruházások, felújítások		2 488 000	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra			
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
A/II. Tárgyi eszközök összesen	739 980 226	730 386 863	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra			
1. Tartós részesedések	346 500	346 500	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra			
ebből tartós részesedés vállalkozásban			5. Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra	1 765 676		
2. Tartós hiteviszonyt megtestesítő érték papír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			7. Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	346 500	346 500	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			III. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	1 765 676		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	741 099 890	731 246 683	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
1. Vásárolt készletek	1 412 614	1 937 781	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra			
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4. Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra			
3. Egyéb készletek			5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra			

7.4. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

				2			
4. Beféjeztelen, félkész termék, késztermék							
5. Növendék hízó és egyéb állatok							
B/I. Készletek		1 412 614	1 937 781				
						6 897 725	6 681 913
						6 897 725	6 681 913
1. Nem tartós részesedések							
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
B/II. Értékpapírok		-	-				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓH		1 412 614	1 937 781				
1. Hosszú lejáratú bankbetétek							
2. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek		248 725	370 695				
3. Forintszámlák		46 398 205	72 116 965				
4. Devizaszámlák							
5. Idegen pénzeszközök							
C/ PÉNZESZKÖZÖK		46 646 930	72 487 660			8 663 401	6 681 913
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről		59 020				-	580 000
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről						31 697 430	32 001 616
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre		22 023 739	13 506 373				
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		895 623	1 270 534				
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre							

7.4. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze.					
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze.					
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre			3		
KÖVETELÉSEK	22 978 382	14 776 907			
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre					
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze.					
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze.					
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDEKES KÖVETELÉSEK	-	-			
1. Adott előlegek	166 666	198 610			
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3. Más által beszedett bevételek elszámolása					
4. Forgótőke elszámolása		580 000			

7.4. tájékoztató tábla a 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

5. Vagyong kezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótlási követelés elszámolása					
ELSZÁMOLÁSOK	166 666	778 610			
D. KÖVETELÉSEK	23 145 048	15 555 517			
ELSZÁMOLÁSOK					
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	812 304 482	821 227 641	FORRÁSOK ÖSSZESEN	812 304 482	821 227 641

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018. ÉVRE

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százsorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 123 040	0	0	0	3 123 040
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	5 908 816	7 552 886	15000	0	13 476 702
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0
4.	I. Tevékenység eredményszámlázott bevételei	9 031 856	7 552 886	15 000	0	3 123 040
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
8.	Központi működési támogatások eredményszámlázott bevételei	194 928 884	58 161 659	50 298 295	43 100 412	346 489 250
9.	Egyéb működési támogatások eredményszámlázott bevételei	155 676 204	11 448 152	894371	4087769	172 106 496
	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	65 664 243	0	0	0	65 664 243
10.	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 538 510	653	11468	767268	2 317 899
11.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	417 807 841	69 610 464	51 204 134	47 955 449	586 577 888
12.	Anyagköltség	24 452 667	23 089 246	1370735	1140235	50 052 883
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 728 578	3 042 128	2331034	4471710	33 573 450
14.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	48 181 245	26 131 374	3 701 769	5 611 945	83 626 333
17.	Bérek költség	112 303 777	37 393 973	36210832	23846996	209 755 578
18.	Személyi jellegű kifizetések	14 144 077	3 103 097	2815893	9998210	30 061 277
19.	Bérfelrakások	14 507 554	6 847 307	7458732	6572881	35 386 474
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	140 955 408	47 344 377	46 485 457	40 418 087	275 203 329
21.	VI. Értéksökkenési leírás	33 464 318	801 016	119676	0	34 385 010

22.	VII. Egyéb ráfordítások	192 223 538	4 450 153	972771	2387246	200 033 708
23.	A. TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (1+...+22)	12 015 188	-1 563 570	-60 539	-461 829	9 929 250
24.	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszámlázott bevételek	91 304	400	17	47	91 768
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0	0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	91 304	400	17	47	91 768
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	539	0	0	18	557
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	539	0	0	18	557
32.	B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	90 765	400	17	29	91 211
33.	C. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 105 953	-1 563 170	-60 522	-461 800	10 020 461

Az Ormosbánya Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	Forintban	
				Apport	Megnevezés
1.	ÉRV. Zrt.		28 500		Szennyvíz vezeték
2.	É. Mo-i Gazdaságfejlesztési KHT.	4 100 000	10 000		Közös tulajdonú törzsbetét
3.	Bódva-Szuha Völgyi Területfejlesztési KHT.	3 000 000	150 000	158 000	Pénzbetét, + 2 db gép apport
ÖSSZESEN:			188 500	158 000	346 500

Apportba adott gépek

1 db benzines fűnyíró ONJ AL-KO 48 BR.
1 db bozótívágó 39-8 MC.C

Bruttó érték
Bruttó érték

80 000
78 000
158 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	46 646 930
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 398 205
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	248 725
4.	Bevételek (+) (költségvetési bevételek+egyéb belső finanszírozási bevételek)	462 315 160
5.	Kiadások (-)	436 474 430
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	72 487 660
7.	• Bankszámlák egyenlege	72 116 965
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	370 695