

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a4/2020. (VI.16.) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 406 616	19 982 000	26 013 765	24 747 415
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	11 640 406	6 300 000	6 371 340	5 987 214
2.1.	Helyi adók	11 307 475	5 600 000	5 671 340	5 292 185
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlek	332 931	700 000	700 000	695 029
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 766 210	13 682 000	19 642 425	18 760 201
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 409 195	4 268 000	8 663 158	8 663 158
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 882 909	6 536 420	7 036 420	6 647 858
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 833 936	2 821 580	2 951 173	2 335 441
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	91 768	56 000	56 213	25 025
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 548 402		935 461	1 088 719
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	194 928 884	186 183 790	202 890 105	202 890 105
5.1.	Normatív hozzájárulások	190 668 881	186 183 790	195 680 105	195 680 105
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	4 260 003		7 210 000	7 210 000
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.)	237 829 759	25 962 761	176 895 726	176 895 726
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	172 165 516	25 962 761	171 048 816	171 048 816
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 297 700		22 685 600	22 685 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 370 966		1 121 382	1 121 382
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	156 496 850	25 962 761	147 241 834	147 241 834
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	65 664 243		5 846 910	5 846 910
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		5 846 910	5 846 910
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	135 713	770 323	2 421 467	2 421 467
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		770 323		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	135 713		2 421 467	2 421 467
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	230 000		382 000	382 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	230 000		382 000	382 000
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)	462 530 972	232 898 874	408 603 063	407 336 713
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	50 660 562		69 851 323	77 905 866
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	50 660 562		69 851 323	77 905 866
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 978 649		69 851 323	69 851 323
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			8 054 543
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	513 191 534	232 898 874	478 454 386	485 242 579
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-215 812			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	512 975 722	232 898 874	478 454 386	485 242 579

1. tájékoztató tábla a4/2020. (VI.16.) rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	404 018 101	232 898 874	429 967 829	410 602 246
1.1.	Személyi juttatások	239 484 722	118 701 340	250 509 452	250 509 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 150 637	23 941 477	36 871 314	36 871 314
1.3.	Dologi kiadások	105 865 759	77 624 244	125 316 785	107 019 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 537 453	6 351 813	9 305 654	9 305 654
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 979 530	6 280 000	7 964 624	6 896 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	246 790		1 545 053	1 345 053
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 116 840	5 504 000	5 726 144	4 658 056
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	615 900			885 533
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 424 385		41 804 644	41 804 644
2.1.	Beruházások	3 654 801		1 916 535	1 916 535
2.2.	Felújítások	28 769 584		39 888 109	39 888 109
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)	436 442 486	232 898 874	471 772 473	452 406 890
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	6 897 725		6 681 913	6 681 913
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	6 897 725		6 681 913	6 681 913
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.	AH. belüli megelőlegezések visszafizetése	6 897 725		6 681 913	6 681 913
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443 340 211	232 898 874	478 454 386	459 088 803
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	31944			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	443 372 155	232 898 874	478 454 386	459 088 803