

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 982 000	26 013 765	25 598 451
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 300 000	6 371 340	5 987 214
2.1.	Helyi adók	5 600 000	5 671 340	5 292 185
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700 000	700 000	695 029
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 682 000	19 642 425	18 760 201
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 268 000	8 663 158	8 663 158
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 536 420	7 036 420	6 647 858
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 821 580	2 951 173	2 335 441
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 000	56 213	25 025
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		935 461	1 088 719
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	186 183 790	202 890 105	202 890 105
5.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	186 183 790	195 680 105	195 680 105
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások		7 210 000	7 210 000
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.)	25 962 761	176 895 726	176 895 726
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	25 962 761	171 048 816	171 048 816
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		22 685 600	22 685 600
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		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	25 962 761	147 241 834	147 241 834
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		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		5 846 910	5 846 910
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	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		2 421 467	2 421 467
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		382 000	382 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		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)	232 898 874	408 603 063	407 336 713
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		69 851 323	77 905 866
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		69 851 323	77 905 866
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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			8 054 543
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszu 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.)	232 898 874	478 454 386	485 242 579
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	232 898 874	478 454 386	485 242 579

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

1.1. melléklet a4/2020. (VI.16.)rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 898 874	429 967 829	410 602 246
1.1.	Személyi juttatások	118 701 340	250 509 452	250 509 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 941 477	36 871 314	36 871 314
1.3.	Dologi kiadások	77 624 244	125 316 785	107 019 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 351 813	9 305 654	9 305 654
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 280 000	7 964 624	6 896 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 545 053	1 345 053
1.7.	- Szociális, szorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 504 000	5 726 144	4 658 056
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			885 533
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		41 804 644	41 804 644
2.1.	Beruházások		1 916 535	1 916 535
2.2.	Felújítások		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)	232 898 874	471 772 473	452 406 890
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		6 681 913	6 681 913
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		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		6 681 913	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 tökéletes törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 898 874	478 454 386	459 088 803
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	232 898 874	478 454 386	459 088 803

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 169 410	-45 070 177
---	---	-------------	-------------