

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 382 000	24 386 365	21 920 568
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.)	12 082 000	18 015 025	15 933 354
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 268 000	8 635 758	8 663 158
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 368 420	5 868 420	4 427 407
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 389 580	2 519 173	1 729 045
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		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 alijából 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 alijából 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. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	231 298 874	406 975 663	404 509 866
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.	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)	231 298 874	476 826 986	482 415 732
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-215 812
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	231 298 874	476 826 986	482 199 920

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 649 532	427 702 302	406 573 759
1.1.	Személyi juttatások	117 903 089	249 711 201	248 287 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 781 519	36 711 356	36 214 797
1.3.	Dologi kiadások	76 333 111	124 009 467	103 786 152
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	8 979 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 345 053	246 790
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 504 000	5 726 144	8 116 840
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			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)		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 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)	230 649 532	469 506 946	448 378 403
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 tokeresz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	230 649 532	476 188 859	455 060 316
8.	VI. Adott előlegek, köt.jellegű saj.eszközoldali elszámolások egyenlege			31 944
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	230 649 532	476 188 859	455 092 260

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	649 342	-62 531 283	-43 868 537
---	---	---------	-------------	-------------