

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 777 642	26 200 266	25 754 796
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 826 000	7 059 797	6 683 468
2.1.	Helyi adók	6 126 000	6 359 797	6 062 979
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700 000	700 000	620 489
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 951 642	19 140 469	19 071 328
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 183 642	8 188 642	7 655 934
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 902 000	8 005 154	7 972 900
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 863 000	1 863 000	2 165 690
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 000	3 470	4 598
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 080 203	1 272 206
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	240 211 312	247 181 031	247 181 031
5.1.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	240 211 312	247 181 031	247 181 031
5.2.	Központosított előirányzatok			
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.)	26 462 000	147 314 609	645 786 615
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	26 462 000	129 666 512	125 849 940
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			24 749 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			999 807
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			85 323 876
6.1.4.	EU támogatás		14 348 594	14 776 757
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	26 462 000	115 317 918	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		17 648 097	519 936 675
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		17 648 097	512 391 980
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			7 544 695
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.)	1 000 000	11 155 500	13 648 100
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 000 000	11 155 500	13 648 100
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)	288 450 954	431 851 406	932 370 542
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		56 592 519	69 703 573
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		56 592 519	69 703 573
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 592 519	56 592 519
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			13 111 054
11.2.	Hány 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)	288 450 954	488 443 925	1 002 074 115
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	288 450 954	488 443 925	1 002 074 115

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 925 267	423 158 870	401 353 130
1.1.	Személyi juttatások	151 345 803	242 550 875	241 385 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 133 396	26 008 273	24 658 715
1.3.	Dologi kiadások	95 480 698	142 509 615	133 413 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 638 370	11 286 990	1 097 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	327 000	803 117	797 477
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	327 000	327 000	321 360
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		476 117	476 117
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	4 349 500	46 165 862	44 085 376
2.1.	Beruházások	2 349 500	9 840 800	9 840 800
2.2.	Felújítások	2 000 000	36 205 133	34 124 647
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		119 929	119 929
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		119 929	119 929
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.)	6 354 187	6 354 187	
3.1.	Általános tartalék	6 354 187	6 354 187	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	286 628 954	475 678 919	445 438 506
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		11 451 619	11 451 619
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		11 451 619	11 451 619
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		11 451 619	11 451 619
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)	286 628 954	487 130 538	456 890 125
8.	VI. Adott előlegek, köt.jellegű saj.eszközoldali elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	286 628 954	487 130 538	456 890 125

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 822 000	-43 827 513	486 932 036
---	---	-----------	-------------	-------------