

16. melléklet a 9/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 237 499	24 377 642	30 308 889	29 623 457
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 582 239	6 826 000	7 059 797	6 683 468
2.1.	Helyi adók	5 890 100	6 126 000	6 359 797	6 062 979
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	692 139	700 000	700 000	620 489
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 655 260	17 551 642	23 249 092	22 939 989
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 874 667	5 183 642	8 188 642	7 655 934
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 046 436	9 737 000	11 320 839	11 018 430
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 824 611	2 628 000	2 655 938	2 988 821
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 712	3 000	3 470	4 598
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 902 834		1 080 203	1 272 206
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	225 150 307	240 211 312	247 181 031	247 181 031
5.1.	Normatív hozzájárulások	225 150 307	240 211 312	247 181 031	247 181 031
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
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.)	159 133 822	26 462 000	147 314 609	645 786 615
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	111 755 243	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	11 755 243	26 462 000	115 317 918	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	47 378 579		17 648 097	519 936 675
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 706 117			
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	35 672 462			7 544 695
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	72 913			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	72 913			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	987 500	1 000 000	11 155 500	13 684 100
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	987 500	1 000 000	11 155 500	13 684 100
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)	413 582 041	292 050 954	435 960 029	936 275 203
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 372 832		56 592 519	69 703 573
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	35 372 832		56 592 519	69 703 573
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 436 441		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	8 936 391			13 111 054
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	448 954 873	292 050 954	492 552 548	1 005 978 776
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	448 954 873	292 050 954	492 552 548	1 005 978 776

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	350 513 655	281 347 267	428 580 870	406 450 668
1.1.	Személyi juttatások	220 135 413	153 415 803	244 620 875	243 022 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 929 354	18 412 396	26 287 273	24 909 591
1.3.	Dologi kiadások	96 526 636	98 553 698	145 582 615	136 622 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 479 000	10 638 370	11 286 990	1 097 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 443 252	327 000	803 117	797 477
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	1 184 630			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	222 644	327 000	327 000	321 360
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 978		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)	34 150 797	4 349 500	46 165 862	40 470 458
2.1.	Beruházások	9 537 882	2 349 500	9 840 800	9 537 882
2.2.	Felújítások	24 612 564	2 000 000	36 205 133	30 812 647
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	351		119 929	119 929
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	351		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)	384 664 452	292 050 954	481 100 919	446 921 126
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	8 697 902			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	8 697 902			
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	8 697 902			
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:	393 362 354	292 050 954	481 100 919	446 921 126
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	393 362 354	292 050 954	481 100 919	446 921 126