

1. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 732 000	36 117 373	34 562 947
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 626 000	8 626 337	8 545 151
2.1.	Helyi adók	6 426 000	8 079 807	8 058 740
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	546 530	486 411
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 106 000	27 491 036	26 017 796
3.1.	Aru- és készletértékesítés		462 088	116 465
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 760 000	7 368 843	7 237 159
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 104 000	15 104 000	12 825 515
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 238 000	4 238 000	3 569 165
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	4 000	19 664
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		314 105	2 249 828
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	264 895 661	291 329 037	291 329 037
5.1.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	264 895 661	291 329 037	291 329 037
5.2.	Központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások			
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.)	25 919 038	170 714 707	306 316 762
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	25 919 038	126 279 040	114 253 275
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		107 959 210	101 695 404
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		18 319 830	12 557 871
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 919 038		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		44 435 667	192 063 487
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		44 435 667	192 063 487
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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.)		20 000	1 610 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 000	1 610 000
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)	319 546 699	498 181 117	633 818 746
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		54 073 525	556 382 671
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		54 073 525	556 382 671
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 073 525	543 991 113
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			12 391 558
11.2.	Híány 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 546 699	552 254 642	1 190 201 417
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	319 546 699	552 254 642	1 190 201 417

1. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege**

1. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. évi zárszámadásának
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	317 480 789	478 311 630	455 198 167
1.1.	Személyi juttatások	161 589 711	259 186 209	257 535 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 875 254	27 346 057	27 127 726
1.3.	Dologi kiadások	132 915 364	182 877 902	164 559 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 460	6 258 967	3 511 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	685 000	2 642 495	2 464 331
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		117 980	117 980
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	685 000	1 115 815	937 651
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 408 700	1 408 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 000 000	61 539 056	61 539 056
2.1.	Beruházások		10 869 628	10 869 628
2.2.	Felújítások	2 000 000	50 588 942	50 588 942
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		80 486	80 486
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		80 486	80 486
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.)	65 910	65 910	
3.1.	Általános tartalék	65 910	65 910	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	319 546 699	539 916 596	516 737 223
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		12 338 046	12 338 046
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		12 338 046	12 338 046
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		12 338 046	12 338 046
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:	319 546 699	552 254 642	529 075 269
8.	VI. Adott előlegek, kötelezettségjellegű sajátos elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	319 546 699	552 254 642	529 075 269

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-41 735 479	117 081 523
---	---	--	-------------	-------------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	22 849 000	30 234 373	30 677 713
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 626 000	8 626 337	8 545 151
2.1.	Helyi adók	6 426 000	8 079 807	8 058 740
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	546 530	486 411
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 223 000	21 608 036	22 132 562
3.1.	Áru- és készletértékesítés		462 088	116 465
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 760 000	7 368 843	7 235 759
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 472 000	10 472 000	9 707 505
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 987 000	2 987 000	2 803 341
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	4 000	19 664
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		314 105	2 249 828
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	264 895 661	291 329 037	291 329 037
5.1.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	264 895 661	291 329 037	291 329 037
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.)	25 919 038	170 714 707	306 316 762
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	25 919 038	126 279 040	114 253 275
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		107 959 210	101 695 404
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 919 038	18 319 830	12 557 871
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		44 435 667	192 063 487
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		44 435 667	192 063 487
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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.)		20 000	1 610 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 000	1 610 000
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)	313 663 699	492 298 117	629 933 512
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		54 073 525	556 382 671
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		54 073 525	556 382 671
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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			12 391 558
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)	313 663 699	546 371 642	1 186 316 183
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	313 663 699	546 371 642	1 186 316 183

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	311 142 509	471 893 350	450 908 142
1.1.	Személyi juttatások	159 922 031	257 438 529	256 128 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 658 454	27 129 257	26 822 846
1.3.	Dologi kiadások	128 461 564	178 424 102	161 981 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 460	6 258 967	3 511 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	685 000	2 642 495	2 464 331
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		117 980	117 980
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	685 000	1 115 815	937 651
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 408 700	1 408 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 000 000	61 539 056	61 539 056
2.1.	Beruházások		10 869 628	10 869 628
2.2.	Felújítások	2 000 000	50 588 942	50 588 942
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		80 486	80 486
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		80 486	80 486
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.)	65 910	65 910	
3.1.	Általános tartalék	65 910	65 910	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	313 208 419	533 498 316	512 447 198
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		12 338 046	12 338 046
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		12 338 046	12 338 046
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		12 338 046	12 338 046
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	313 208 419	545 836 362	524 785 244
8.	VI. Adott előlegek, köt.jellegű saj.eszközoldali elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	313 208 419	545 836 362	524 785 244

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	455 280	-41 200 199	117 486 314
---	---	---------	-------------	-------------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 883 000	5 883 000	3 885 234
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 883 000	5 883 000	3 885 234
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 400
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 632 000	4 632 000	3 118 010
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 251 000	1 251 000	765 824
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
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			
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.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)	5 883 000	5 883 000	3 885 234
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	455 280	535 280	404 791
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	455 280	535 280	404 791
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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	455 280	535 280	404 791
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	6 338 280	6 418 280	4 290 025
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	6 338 280	6 418 280	4 290 025

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	2023. évi módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 338 280	6 418 280	4 290 025
1.1.	Személyi juttatások	1 667 680	1 747 680	1 406 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 800	216 800	304 880
1.3.	Dologi kiadások	4 453 800	4 453 800	2 578 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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)	6 338 280	6 418 280	4 290 025
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Betét elhelyezése			
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)	6 338 280	6 418 280	4 290 025
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	6 338 280	6 418 280	4 290 025

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-455 280	-535 280	-404 791
---	---	----------	----------	----------

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		3 164 350	3 164 400
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		3 164 350	3 164 400
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 164 350	3 164 350
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	62 749 042	66 937 382	66 937 382
5.1.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	62 749 042	66 937 382	66 937 382
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.)		3 477 449	3 477 449
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		3 477 449	3 477 449
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 477 449	3 477 449
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)	62 749 042	73 579 181	73 579 231
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 318 099	1 256 130
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		1 318 099	1 256 130
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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 (intézményfinanszírozás)			
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	62 749 042	74 897 280	74 835 361
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	62 749 042	74 897 280	74 835 361

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 749 042	74 193 506	73 811 546
1.1.	Személyi juttatások	44 857 645	51 048 316	50 999 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 206 931	6 757 120	6 652 242
1.3.	Dologi kiadások	11 684 466	15 957 255	15 729 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		430 815	430 815
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		430 815	430 815
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		703 774	703 774
2.1.	Beruházások		703 774	703 774
2.2.	Felújítások			
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 államháztartáson kívülről való megvalósulásuk 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)	62 749 042	74 897 280	74 515 320
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Betét elhelyezése			
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	62 749 042	74 897 280	74 515 320
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	62 749 042	74 897 280	74 515 320

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
		-1 318 099	-936 089

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 626 000	8 626 337	8 545 151	Személyi juttatások	161 589 711	259 186 209	257 535 145
2.	Intézményi működési bevételek	22 106 000	27 491 036	26 017 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 875 254	27 346 057	27 127 726
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	132 915 364	182 877 902	164 559 430
4.	Támogatások,iegészítések (működési célú)	264 895 661	291 329 037	291 329 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 460	6 258 967	3 511 535
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 919 038	170 714 707	306 316 762	Egyéb működési célú kiadások	685 000	2 642 495	2 464 331
6.	- 5.-ből: EU támogatás		44 435 667	192 695 487	Tartalékok	65 910	65 910	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	319 546 699	498 161 117	632 208 746	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	317 546 699	478 377 540	455 198 167
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		54 073 525	556 382 671	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 073 525	543 991 113	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			12 391 558	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsonök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		12 338 046	12 338 046
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		54 073 525	556 382 671	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		12 338 046	12 338 046
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	319 546 699	552 234 642	1 188 591 417	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	317 546 699	490 715 586	467 536 213
24.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	319 546 699	552 234 642	1 188 591 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	317 546 699	490 715 586	467 536 213
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	2 000 000	19 783 577	177 010 579
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 000 000	61 519 056	721 055 204

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		20 000	1 610 000	Beruházások		10 869 628	10 869 628
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	2 000 000	50 588 942	50 588 942
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		80 486	80 486
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		80 486	80 486
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		20 000	1 610 000	Költségvetési kiadások összesen:	2 000 000	61 539 056	61 539 056
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		20 000	1 610 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 000 000	61 539 056	61 539 056
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		20 000	1 610 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 000 000	61 539 056	61 539 056
30.	Költségvetési hiány:	2 000 000		59 929 056	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	2 000 000	61 519 056	59 929 056	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Önkormányzat Nyomtató vásárlás rendelő				81 780	81 780	81 780
Közös Hivatal SATA Crusial tápegységek				109 030	109 030	109 030
Közös Hivatal diktafon				59 360	59 360	59 360
Közös Hivatal Microsoft Windows, Office, Server, Internet karbantartó rendszer				369 394	369 394	369 394
Közös Hivatal nyomtató beszerzés				165 990	165 990	165 990
Óvoda Fűnyíró és Fűnyíró adapter FM-180				840 990	840 990	840 990
Óvoda nyomtató beszerzése (CANON i-SENSYS MF752Cdw)				349 960	349 960	349 960
Óvoda Számítógép vásárlás				177 785	177 785	177 785
Óvoda öltözőszekrény és bútor beszerzés				5 565 785	5 565 785	5 565 785
Óvoda eszközök beszerzése				1 912 910	1 912 910	1 912 910
Óvoda Szalagfüggönyök beszerzése				77 680	77 680	77 680
Óvoda kültéri játékok beszerzése				1 134 364	1 134 364	1 134 364
Idősek Klubja Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2019 Professional				24 600	24 600	24 600
ÖSSZESEN:				10 869 628	10 869 628	10 869 628

8. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Önkormányzat START Műhely épület felújítás				3 115 723	3 115 723	3 115 723
Önkormányzat Szabadidő-és Sportközpont fejlesztése Ormosbányán TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00091				46 282 660	46 181 660	46 181 660
Óvodai csoportszobák és aula festése				1 190 559	1 190 559	1 190 559
ÖSSZESEN:				50 588 942	50 487 942	50 487 942

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, felújítások													
Dologi kiadások													

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	8 799 000	13 020 023	13 879 091
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 626 000	8 626 337	8 545 151
	2.1.	Helyi adók	6 426 000	8 079 807	8 058 740
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200 000	546 530	486 411
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 173 000	4 393 686	5 333 940
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		462 088	116 465
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 169 000	3 613 493	3 424 209
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	4 000	17 438
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		314 105	1 775 828
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	264 895 661	291 329 037	291 329 037
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	264 895 661	291 329 037	291 329 037
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	25 919 038	152 394 877	293 758 891
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>25 919 038</i>	<i>107 959 210</i>	<i>101 695 404</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 919 038	107 959 210	101 695 404
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>44 435 667</i>	<i>192 063 487</i>
	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		44 435 667	192 063 487
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		20 000	1 610 000
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 000	1 610 000
	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)	299 613 699	456 763 937	600 577 019
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		51 480 554	553 148 618
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		51 480 554	540 757 060
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3.	Államháztartáson belüli meglőlegezések			12 391 558
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	299 613 699	508 244 491	1 153 725 637

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 141 794	202 544 922	188 639 487
	1.1.	Személyi juttatások	22 841 400	100 855 778	99 916 453
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538 000	8 333 077	8 219 624
	1.3.	Dologi kiadások	43 661 934	84 885 420	74 958 359
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 415 460	6 258 967	3 511 535
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	685 000	2 211 680	2 033 516
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		117 980	117 980
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	685 000	685 000	506 836
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 408 700	1 408 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 000 000	49 560 649	49 560 649
	2.1.	Beruházások		81 780	81 780
	2.2.	Felújítások	2 000 000	49 398 383	49 398 383
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		80 486	80 486
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre		80 486	80 486
	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)	65 910	65 910	
	3.1.	Általános tartalék	65 910	65 910	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	73 207 704	252 171 481	238 200 136
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	226 405 995	256 073 010	256 073 010
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	226 405 995	243 734 964	243 734 964
	7.2.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		12 338 046	12 338 046
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	299 613 699	508 244 491	494 273 146

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	69	69

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		3 164 350	3 164 400
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 164 350	3 164 350
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			50
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		3 477 449	3 477 449
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		3 477 449	3 477 449
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás			
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		6 641 799	6 641 849
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	62 749 042	68 255 481	68 193 512
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 318 099	1 256 130
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3. Intézményfinanszírozás	62 749 042	66 937 382	66 937 382
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	62 749 042	74 897 280	74 835 361

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 749 042	74 193 506	73 811 546
	1.1. Személyi juttatások	44 857 645	51 048 316	50 999 044
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 206 931	6 757 120	6 652 242
	1.3. Dologi kiadások	11 684 466	15 957 255	15 729 445
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		430 815	430 815
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		703 774	703 774
	2.1. Beruházások		703 774	703 774
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	62 749 042	74 897 280	74 515 320

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 050 000	14 050 000	13 633 581
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	591 000	591 000	647 200
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	10 472 000	10 472 000	9 707 505
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 987 000	2 987 000	2 803 341
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			1 535
	1.9. Egyéb működési bevétel			474 000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		14 842 381	9 080 422
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		14 842 381	9 080 422
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 050 000	28 892 381	22 714 003
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	84 129 270	85 671 872	86 505 412
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 266 015	1 969 066
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3. Intézmény finanszírozás	84 129 270	84 405 857	84 536 346
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	98 179 270	114 564 253	109 219 415

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 179 270	114 539 653	107 872 299
	1.1. Személyi juttatások	38 866 320	52 265 768	51 974 448
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 020 200	6 579 212	6 491 132
	1.3. Dologi kiadások	54 292 750	55 694 673	49 406 719
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		24 600	24 600
	2.1. Beruházások		24 600	24 600
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	98 179 270	114 564 253	107 896 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	7	7

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 883 000	5 883 000	3 885 234
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 400
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	4 632 000	4 632 000	3 118 010
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 251 000	1 251 000	765 824
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 883 000	5 883 000	3 885 234
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	455 280	535 280	404 791
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3. Intézményfinanszírozás	455 280	535 280	404 791
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 338 280	6 418 280	4 290 025

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 338 280	6 418 280	4 290 025
	1.1. Személyi juttatások	1 667 680	1 747 680	1 406 992
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 800	216 800	304 880
	1.3. Dologi kiadások	4 453 800	4 453 800	2 578 153
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 338 280	6 418 280	4 290 025

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			641
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			641
	1.9.	Egyéb működési bevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			641
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	79 072 403	91 865 302	91 865 302
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 857	8 857
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	79 072 403	91 856 445	91 856 445
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	79 072 403	91 865 302	91 865 943

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 072 403	80 615 269	80 584 810
	1.1.	Személyi juttatások	53 356 666	53 268 667	53 238 208
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893 323	5 459 848	5 459 848
	1.3.	Dologi kiadások	18 822 414	21 886 754	21 886 754
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11 250 033	11 250 033
	2.1.	Beruházások		10 059 474	10 059 474
	2.2.	Felújítások		1 190 559	1 190 559
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	79 072 403	91 865 302	91 834 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Ormosbánya Községi Önkormányzat	659 452 491		659 452 491	37 967 420	621 485 071
2.	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	320 041		320 041	320 041	
3.	Ormosbánya Idősek Klubja	1 322 516		1 322 516	1 322 516	
4.	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	31 100		31 100	31 100	
5.						
6.						
7.						
Összesen:		661 126 148		661 126 148	39 641 077	621 485 071

16. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 623 457	28 732 000	36 117 373	34 562 947
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 683 468	6 626 000	8 626 337	8 545 151
2.1.	Helyi adók	6 062 979	6 426 000	8 079 807	8 058 740
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	620 489	200 000	546 530	486 411
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 939 989	22 106 000	27 491 036	26 017 796
3.1.	Áru- és készletértékesítés			462 088	116 465
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 655 934	2 760 000	7 368 843	7 237 159
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 018 430	15 104 000	15 104 000	12 825 515
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 988 821	4 238 000	4 238 000	3 569 165
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 598	4 000	4 000	19 664
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 272 206		314 105	2 249 828
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	247 181 031	264 895 661	291 329 037	291 329 037
5.1.	Normatív hozzájárulások	247 181 031	264 895 661	291 329 037	291 329 037
5.2.	Felhasználási kötéssel 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.)	645 789 615	25 919 038	170 714 707	306 316 762
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	125 849 940	25 919 038	126 279 040	114 253 275
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	24 749 500		107 959 210	101 695 404
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	999 807			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	85 323 876			
6.1.4.	EU támogatás	14 776 757			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		25 919 038	18 319 830	12 557 871
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	519 939 675		44 435 667	192 063 487
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	512 394 980		44 435 667	192 063 487
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.)	13 684 100		20 000	1 610 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 684 100		20 000	1 610 000
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)	936 278 203	319 546 699	498 181 117	633 818 746
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 703 573		54 073 525	556 382 671
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	69 703 573		54 073 525	556 382 671
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 592 519		54 073 525	543 991 113
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			12 391 558
11.2.	Híány 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.)	1 005 981 776	319 546 699	552 254 642	1 190 201 417
13.	XI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 005 981 776	319 546 699	552 254 642	1 190 201 417

Ormosbánya Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	406 450 668	317 480 789	478 311 630	455 198 167
1.1.	Személyi juttatások	243 022 645	161 589 711	259 186 209	257 535 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 909 591	19 875 254	27 346 057	27 127 726
1.3.	Dologi kiadások	136 622 987	132 915 364	182 877 902	164 559 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 097 968	2 415 460	6 258 967	3 511 535
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	797 477	685 000	2 642 495	2 464 331
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések			117 980	117 980
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	321 360	685 000	1 115 815	937 651
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	476 117		1 408 700	1 408 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 470 458	2 000 000	61 539 056	61 539 056
2.1.	Beruházások	9 537 882		10 869 628	10 869 628
2.2.	Felújítások	30 812 647	2 000 000	50 588 942	50 588 942
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	119 929		80 486	80 486
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	119 929		80 486	80 486
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.)		65 910	65 910	
3.1.	Általános tartalék		65 910	65 910	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	446 921 126	319 546 699	539 916 596	516 737 223
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			12 338 046	12 338 046
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			12 338 046	12 338 046
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			12 338 046	12 338 046
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 tőkeérés törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	446 921 126	319 546 699	552 254 642	529 075 269
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	446 921 126	319 546 699	552 254 642	529 075 269

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2023.évi változás	2023.december 31- én	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			184 823	-78 277	106 546	106 546
7.	Jószerecsét és Fő úti lakások	1994	2029	184 823	-78 277	106 546	106 546
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			184 823	-78 277	106 546	106 546

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 080 000	1 150 340
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	84 600	68 400
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	84 600	68 400
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 164 600	1 218 740

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró adatai	Tárgyévi költségvetés beszám.záró adatai	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	689 780 193	-	-	704 364 979	-	-
2. A/I. Immateriális javak	-			-		
3. A/II. Tárgyi eszközök	689 433 693			704 018 479		
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	346 500			346 500		
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszközök	-			-		
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	-	-	-	-	-	-
7. B/I. Készletek						
8. B/II. Értékpapírok	-			-		
9. C.) Pénzeszközök	540 237 060	-	-	668 781 961	-	-
10.D.) Követelések	10 032 051	-	-	10 036 051	-	-
11.D/1.Költségvetési évben esedékes követelések	9 512 051			9 516 051		
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	-			-		
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	520 000			520 000		
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-			-		
15.F.) Aktív időbeli elhatárolások	-			-		
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 240 049 304	-	-	1 383 182 991	-	-
FORRÁSOK						
17. G.) Saját tőke	1 208 992 277	-	-	1 342 624 435	-	-
18.G/1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	891 863 809			891 863 809		
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	-			-		
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	45 504 473			45 504 473		
21.G/4.Felhalmozott eredmény	- 220 338 627			271 623 995		
22.G/5.Eszközök érték helyesbítésének forrása	-			-		
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	491 962 622			133 632 158		
24. H.) Kötelezettségek	10 595 826	-	-	20 498 808	-	-
25.H/1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				-		
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 595 826			10 649 338		
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-			9 849 470		
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-		-	-		-
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	-			-		
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	20 461 201			20 059 748		
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 240 049 304	-	-	1 383 182 991	-	-

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
E S Z K Ö Z Ö K						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
E S Z K Ö Z Ö K						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
E S Z K Ö Z Ö K						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
E S Z K Ö Z Ö K						

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

forintban

	Előző évi költs.vet.besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi audit.egysz. beszám.záró	Tárgyévi költségvetés beszám.záró	Auditálási eltérés	Tárgyévi audiált egysz. besz. záró adatai
E S Z K Ö Z Ö K						

Ormosbánya Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2023. ÉVRE				
				Forintban
Sorsz.	Megnevezés	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	
1.	Személyi juttatások	161 589 711	259 186 209	257 535 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 875 254	27 346 057	27 127 726
3.	Dologi kiadások	132 915 364	182 877 902	164 559 430
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 415 460	6 258 967	3 511 535
5.	Egyéb működési célú kiadások	685 000	2 642 495	2 464 331
6.	Beruházások		10 869 628	10 869 628
7.	Felújítások	2 000 000	50 588 942	50 588 942
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	80 486	80 486
9.	Tartalékok	65 910	65 910	
10.	Kölcsönök nyújtása			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+....+10)	319 546 699	539 916 596	516 737 223
12.	Működési célú finanszírozási kiadások	-	12 338 046	12 338 046
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	319 546 699	552 254 642	529 075 269
15.	Egyéb kiadások	-		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	319 546 699	552 254 642	529 075 269
17.	Közhatalmi bevételek	6 626 000	8 626 337	8 545 151
18.	Intézményi működési bevételek	22 106 000	27 491 036	26 017 796
19.	Átengedett központi adók			
20.	Támogatások, kiegészítések	264 895 661	291 329 037	291 329 037
21.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 919 038	170 714 707	306 316 762
22.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
23.	Felhalmozási célú bevételek		20 000	1 610 000
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+...+23)	319 546 699	498 181 117	633 818 746
25.	Finanszírozási bevételek		54 073 525	556 382 671
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+	319 546 699	552 254 642	1 190 201 417
27.	Egyéb bevételek			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	319 546 699	552 254 642	1 190 201 417
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)	-	- 41 735 479	117 081 523
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)	-	-	661 126 148
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))	-	41 735 479	544 044 625

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2023. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százsorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	600 577 019	26 599 237	641	6641849	633 818 746
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 200 136	112 186 924	91834843	74515320	516 737 223
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	362 376 883	-85 587 687	-91 834 202	-67 873 471	117 081 523
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	553 148 618	86 910 203	91865302	68193512	800 117 635
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256 073 010	0	0	0	256 073 010
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	297 075 608	86 910 203	91 865 302	68 193 512	544 044 625
7.	Alaptevékenység maradványa	659 452 491	1 322 516	31 100	320 041	661 126 148
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15.	Összes maradvány	659 452 491	1 322 516	31 100	320 041	661 126 148
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	621 485 071	0	0	0	621 485 071
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	37 967 420	1 322 516	31 100	320 041	39 641 077
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		0	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Ormosbánya Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2023. évre

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	891 863 809	891 863 809
2.Szellemi termékek			2.Nemzeti vagyon változásai		
3.Immateriális javak értékhelyesbítése			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 504 473	45 504 473
A/I. Immateriális javak összesen	-	-	4.Felhalmozott eredmény	- 220 338 627	271 623 995
1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	673 204 669	649 059 756	5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	10 087 024	9 855 965	6.Mérleg szerinti eredmény	491 962 622	133 632 158
4.Tenyészállatok			G/ SAJÁT TŐKE	1 208 992 277	1 342 624 435
5.Beruházások, felújítások	6 142 000	45 102 758	1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
A/II.Tárgyi eszközök összesen	689 433 693	704 018 479	3.Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	10 595 826	10 649 338
1.Tartós részesedések	346 500	346 500	4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra		
ebből tartós részesedés vállalkozásban			5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		
2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra		
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	346 500	346 500	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra		
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/LKÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	10 595 826	10 649 338
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	-	-	1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	689 780 193	704 364 979	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
1.Vásárolt készletek			3.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra		

25. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra		
			2		
4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék			6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra		
5. Növendék hizó és egyéb állatok			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra		
B/I. Készletek	-	-	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
			9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	-	9 849 470
			H/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	-	9 849 470
1. Nem tartós részesedések			1.Kapott előlegek		
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
B/II. Értékpapírok	-	-	3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓP	-	-	4.Forgótőke elszámolása		
1.Hosszú lejáratú bankbetétek			5.Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	141 975	202 635	6. Nem TB.pénzügyi alapjait terhelő kif.ell.elszámolása		
3.Forintszámlák	540 095 085	668 579 326	7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
4.Devizaszámlák			H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
5.Idegen pénzeszközök			H.KÖTELEZETTSÉGEK	10 595 826	20 498 808
C/ PÉNZESZKÖZÖK	540 237 060	668 781 961	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-
1.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			J.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 461 201	20 059 748
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
3.Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	1 932 051	1 936 051			
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	7 580 000	7 580 000			

25. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre					
KÖVETELÉSEK	9 512 051	9 516 051			
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre					
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.					
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.					
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	-	-			
1. Adott előlegek		30 000			

25. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3.Más által beszedett bevételek elszámolása					
4.Forgótőke elszámolása	520 000	490 000			
5.Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótlási követelés elszámolása					
ELSZÁMOLÁSOK	520 000	520 000			
D. KÖVETELÉSEK	10 032 051	10 036 051			
ELSZÁMOLÁSOK					
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 240 049 304	1 383 182 991	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 240 049 304	1 383 182 991

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023. ÉVRE

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm.	Idősek Klubja	Százszorszép Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 565 357	0	-	0	3 565 357
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	11 496 484	9 749 906	-	3 000 000	24 246 390
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	16 250	0	-	0	16 250
4.	I. Tevékenység eredményszámlázott bevételei	15 078 091	9 749 906	-	3 000 000	27 827 997
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0	0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-	0	0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0
8.	Központi működési támogatások eredményszámlázott bevételei	247 181 031	76 393 059	68 260 302	63 335 381	455 169 773
9.	Egyéb működési támogatások eredményszámlázott bevételei	111 568 850	7 775 199	-	4 548 727	123 892 776
	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	519 936 675	0	-	0	519 936 675
10.	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	15 042 661	0	-	0	15 042 661
11.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	893 729 217	84 168 258	68 260 302	67 884 108	1 114 041 885
12.	Anyagköltség	7 658 842	25 311 584	576 206	1 976 911	35 523 543
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 969 495	4 749 350	9 403 086	6 349 434	63 471 365
14.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	-	0	0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	50 628 337	30 060 934	9 979 292	8 326 345	98 994 908
17.	Béreköltség	78 499 766	41 935 529	42 172 809	30 049 145	192 657 249
18.	Személyi jellegű kifizetések	19 797 302	5 114 575	5 561 405	21 167 817	51 641 099
19.	Bérfelrakások	7 251 096	7 404 370	5 712 899	6 190 616	26 558 981
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	105 548 164	54 454 474	53 447 113	57 407 578	270 857 329
21.	VI. Értékcsökkenési leírás	25 342 789	3 507 384	68 026	294 620	29 212 819

22.	VII. Egyéb ráfordítások	235 329 068	4 570 797	2 522 160	4 290 188	246 712 213
23.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+...+22)	491 958 950	1 324 575	2 243 711	565 377	496 092 613
24.	Kapott osztalék és részesedés	0	0	-	0	0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	3 882	178	375	101	4 536
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	-	0	0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 882	178	375	101	4 536
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210	5 398	-	0	5 608
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	-	0	0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	-	0	0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	210	5 398	-	0	5 608
32.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 672	-5 220	375	101	-1 072
33.	C. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	491 962 622	1 319 355	2 244 086	565 478	496 091 541

Az Ormosbánya Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Forintban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	Apport	Megnevezés
1.	ÉRV. Zrt.		28 500		Szennyvíz vezeték
2.	É. Mo-i Gazdaságfejlesztési KHT.	4 100 000	10 000		Közös tulajdonú törzsbetét
3.	Bódva-Szuha Völgyi Területfejlesztési KHT.	3 000 000	150 000	158 000	Pénzbetét, + 2 db gép apport
ÖSSZESEN:			188 500	158 000	346 500

Apportba adott gépek

1 db benzines fűnyíró ONJ AL-KO 48 BR.

Bruttó érték

80 000

1 db bozótívágó 39-8 MC.C

Bruttó érték

78 000

158 000

28. melléklet a 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Forint)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	540 379 035
2.	• Bankszámlák egyenlege	540 237 060
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 975
4.	Bevételek (+) (költségvetési bevételek+egyéb belső finanszírozási bevételek)	1 153 725 637
5.	Kiadások (-)	494 273 146
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	668 781 961
7.	• Bankszámlák egyenlege	668 579 326
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202 635