

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 972 019	27 347 048	27 347 048	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 922 804	13 405 959	13 405 959	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 336 060	8 630 879	8 630 879	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 575 340	3 575 340	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	1 655 260	1 655 260	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		79 610	79 610	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 300 000	1 724 816	816 218	47%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 300 000	1 724 816	816 218	47%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 700 000	5 753 977	5 649 013	98%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 100 000	4 100 000	3 304 755	81%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000	2 402 306	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 700 000	1 700 000	902 449	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	1 600 000	2 200 316	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		53 977	143 942	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 150 000	7 358 890	9 202 431	125%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			119 736	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 009 475	7 431 000	124%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	850 000	850 000	753 150	89%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 261	

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		183 515	183 515	
5.11.	Egyéb működési bevételek		315 900	713 769	226%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 122 019	42 184 731	43 014 710	102%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 748 571	10 323 755	10 323 755	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 748 571	10 323 755	10 323 755	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		810 106	810 106	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		810 106	810 106	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 748 571	11 133 861	11 133 861	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 870 590	53 318 592	54 148 571	102%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	48 870 590	47 138 258	39 492 913	84%
1.1.	Személyi juttatások	18 512 800	21 407 049	19 805 111	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406 664	2 406 664	2 317 450	96%
1.3.	Dologi kiadások	11 696 173	21 116 763	16 021 670	76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	447 500	75%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 487 457	1 559 364	901 182	58%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 487 457	789 230	677 696	86%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		770 134	223 486	29%
1.18.	Tartalékok	14 267 496	48 418		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 267 496	48 418		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 225 114	5 211 714	100%
2.1.	Beruházások		1 165 060	1 165 060	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		4 060 054	4 046 654	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 870 590	52 363 372	44 704 627	85%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		955 220	955 220	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		955 220	955 220	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		955 220	955 220	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 870 590	53 318 592	45 659 847	86%

Óbánya Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

B E V É T E L E K

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	17 924 819	21 299 848	21 299 848	6 047 200	6 047 200	6 047 200		23 972 019	27 347 048	27 347 048
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 922 804	13 405 959	13 405 959					9 922 804	13 405 959	13 405 959
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	2 288 860	2 583 679	2 583 679	6 047 200	6 047 200	6 047 200		8 336 060	8 630 879	8 630 879
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 575 340	3 575 340					2 270 000	3 575 340	3 575 340
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	3 443 155	1 655 260	1 655 260						1 655 260	1 655 260
7.	Elszámolásból származó bevételek		79 610	79 610					0	79 610	79 610
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 300 000	1 724 816	816 218					1 300 000	1 724 816	816 218
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2								0	0	0
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	5 700 000	5 753 977	5 649 013	0	0	0	0	5 700 000	5 753 977	5 649 013
11.	Jövedelemadók	2 400 000	2 400 000	2 402 306					2 400 000	2 400 000	2 402 306
12.	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	902 449					1 700 000	1 700 000	902 449
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	1 600 000	2 200 316					1 600 000	1 600 000	2 200 316

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		53 977	143 942					0	53 977	143 942
16.	Működési bevételek B4	6 150 000	7 358 890	9 202 431					6 150 000	7 358 890	9 202 431
17.	Felhalmozási bevételek									0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6								0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	31 074 819	36 137 531	36 967 510	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	37 122 019	42 184 731	43 014 710
21.	Maradvány igénybevétele	6 523 457	5 098 641	5 098 641	5 225 114	5 225 114	5 225 114		11 748 571	10 323 755	10 323 755
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		810 106	810 106					0	810 106	810 106
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	37 598 276	42 046 278	42 876 257	11 272 314	11 272 314	11 272 314	0	48 870 590	53 318 592	54 148 571

Óbánya Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

K I A D Á S O K

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	14 144 800	17 039 049	15 437 111	4 368 000	4 368 000	4 368 000		18 512 800	21 407 049	19 805 111
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 838 824	1 838 824	1 749 610	567 840	567 840	567 840		2 406 664	2 406 664	2 317 450
3	Dologi kiadások	11 584 813	21 005 403	15 910 310	111 360	111 360	111 360		11 696 173	21 116 763	16 021 670
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	447 500					500 000	600 000	447 500
5	Egyéb működési célú kiadások	1 487 457	1 559 364	901 182					1 487 457	1 559 364	901 182
5.3	Tartalék	14 267 496	48 418						14 267 496	48 418	0
6	Beruházások					5 225 114	5 211 714		0	5 225 114	5 211 714
7	Felújítások	0	0	0					0	0	0
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 823 390	42 091 058	34 445 713	5 047 200	10 272 314	10 258 914		48 870 590	52 363 372	44 704 627
9.	Finanszírozási kiadások		955 220	955 220					0	955 220	955 220
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 823 390	43 046 278	35 400 933	5 047 200	10 272 314	10 258 914	0	48 870 590	53 318 592	45 659 847