

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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.)	24 250 586	27 883 023	27 883 023	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 891	13 930 046	13 930 046	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 750 540	8 701 800	8 701 800	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	3 357 928	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 743 155	1 819 439	1 819 439	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		73 810	73 810	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	900 000	1 267 647	1 267 647	100%
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	900 000	1 267 647	1 267 647	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100%
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.)	6 750 000	6 111 709	5 661 316	93%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 950 000	4 437 371	3 986 978	90%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700 000	2 811 169	2 360 776	84%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 250 000	1 626 202	1 626 202	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000	1 595 981	1 595 981	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		78 357	78 357	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 518 500	8 621 429	7 663 039	89%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	758 785	19 448	3%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 907 500	4 751 500	4 751 500	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	800 000	835 090	835 090	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	11 000	1 791	1 791	100%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 500	207 500	
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 066 763	1 847 710	89%
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)	37 419 086	43 883 808	42 475 025	97%
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.)	23 597 233	16 992 724	16 992 724	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 597 233	16 992 724	16 992 724	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		940 220	940 220	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		940 220	940 220	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.)	23 597 233	17 932 944	17 932 944	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 016 319	61 816 752	60 407 969	98%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	39 035 974	47 503 133	35 783 995	75%
1.1.	Személyi juttatások	15 062 400	21 135 006	16 607 689	79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958 112	2 819 827	1 939 313	69%
1.3.	Dologi kiadások	18 545 000	20 266 297	14 754 138	73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	618 000	465 500	75%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 170 462	2 664 003	2 017 355	76%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		718 693	718 693	100%
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	1 170 462	970 462	870 462	90%
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		974 848	428 200	44%
1.18.	Tartalékok	2 000 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000			
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 980 345	13 355 595	13 342 195	100%
2.1.	Beruházások	21 980 345	10 570 615	10 570 615	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		2 784 980	2 771 580	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)	61 016 319	60 858 728	49 126 190	81%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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.)		958 024	940 220	98%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		958 024	940 220	98%
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.)		958 024	940 220	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 016 319	61 816 752	50 066 410	81%

Óbánya Község Önkormányzata 2023. 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	19 108 286	22 740 723	22 740 723	5 142 300	5 142 300	5 142 300		24 250 586	27 883 023	27 883 023
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 891	13 930 046	13 930 046					10 486 891	13 930 046	13 930 046
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	2 608 240	3 559 500	3 559 500	5 142 300	5 142 300	5 142 300		7 750 540	8 701 800	8 701 800
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	3 357 928					2 270 000	3 357 928	3 357 928
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	3 743 155	1 819 439	1 819 439						1 819 439	1 819 439
7.	Elszámolásból származó bevételek		73 810	73 810					0	73 810	73 810
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	900 000	1 267 647	1 267 647					900 000	1 267 647	1 267 647
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2								0	0	0
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	6 750 000	6 111 709	5 661 316	0	0	0	0	6 750 000	6 111 709	5 661 316
11.	Jövedelemadók	2 700 000	2 811 169	2 360 776					2 700 000	2 811 169	2 360 776
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2 250 000	1 626 202	1 626 202					2 250 000	1 626 202	1 626 202
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000	1 595 981	1 595 981					1 800 000	1 595 981	1 595 981

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		78 357	78 357					0	78 357	78 357
16.	Működési bevételek B4	5 518 500	8 621 429	7 663 039					5 518 500	8 621 429	7 663 039
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)	32 276 786	38 741 508	37 332 725	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0	37 419 086	43 883 808	42 475 025
21.	Maradvány igénybevétele	12 395 417	5 790 908	5 790 908	11 201 816	11 201 816	11 201 816		23 597 233	16 992 724	16 992 724
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		940 220	940 220					0	940 220	940 220
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	44 672 203	45 472 636	44 063 853	16 344 116	16 344 116	16 344 116	0	61 016 319	61 816 752	60 407 969

Óbánya Község Önkormányzat 2023. 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	10 541 000	16 613 606	12 086 289	4 521 400	4 521 400	4 521 400		15 062 400	21 135 006	16 607 689
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370 370	2 232 085	1 351 571	587 742	587 742	587 742		1 958 112	2 819 827	1 939 313
3	Dologi kiadások	18 511 842	20 233 139	14 720 980	33 158	33 158	33 158		18 545 000	20 266 297	14 754 138
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	618 000	465 500					300 000	618 000	465 500
5	Egyéb működési célú kiadások	1 170 462	2 664 003	2 017 355					1 170 462	2 664 003	2 017 355
5.3	Tartalék	2 000 000							2 000 000	0	0
6	Beruházások	10 778 529	2 153 779	2 140 379	11 201 816	11 201 816	11 201 816		21 980 345	13 355 595	13 342 195
7	Felújítások	0	0	0					0	0	0
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 672 203	44 514 612	32 782 074	16 344 116	16 344 116	16 344 116		61 016 319	60 858 728	49 126 190
9.	Finanszírozási kiadások		958 024	940 220					0	958 024	940 220
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 672 203	45 472 636	33 722 294	16 344 116	16 344 116	16 344 116	0	61 016 319	61 816 752	50 066 410