

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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.)	30 700 551	33 104 734	33 104 734	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 553 387	19 742 316	19 742 316	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 877 164	9 253 678	9 253 678	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		533 400	533 400	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 580 000	2 018 915	2 018 915	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	1 580 000	2 018 915	2 018 915	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 661 597	2 661 597	
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		2 661 597	2 661 597	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 200 000	6 200 000	7 497 520	121%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 100 000	4 100 000	5 236 954	128%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000	3 075 580	128%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 700 000	1 700 000	2 161 374	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	2 236 923	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	23 643	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 224 500	9 500 252	9 828 371	103%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 474 500	7 781 375	7 781 375	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		545 253	545 253	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	750 000	472 910	472 910	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			12 885	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 818	

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		700 714	1 014 130	145%
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)	46 705 051	53 485 498	55 111 137	103%
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.)	14 828 266	8 488 724	8 488 724	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 828 266	8 488 724	8 488 724	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		870 386	870 386	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		870 386	870 386	100%
13.2.	Államháztartáson 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.)	14 828 266	9 359 110	9 359 110	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 533 317	62 844 608	64 470 247	103%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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.)	56 676 577	54 678 129	44 258 210	81%
1.1.	Személyi juttatások	24 493 023	26 831 904	25 232 836	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 184 093	3 184 093	2 957 593	93%
1.3.	Dologi kiadások	14 065 000	20 426 652	13 559 052	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 182 500	1 030 000	87%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 994	2 088 729	1 478 729	71%
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	829 994	988 729	888 729	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	1 100 000	1 100 000	590 000	54%
1.18.	Tartalékok	12 504 467	964 251		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 504 467	964 251		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 856 740	7 313 213	3 610 452	49%
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	472 236	31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 356 740	5 813 213	3 138 216	54%
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)	61 533 317	61 991 342	47 868 662	77%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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.)		853 266	853 266	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		853 266	853 266	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.)		853 266	853 266	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 533 317	62 844 608	48 721 928	78%

Óbánya Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	24 357 051	26 761 234	26 761 234	6 343 500	6 343 500	6 343 500		30 700 551	33 104 734	33 104 734
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 553 387	19 742 316	19 742 316					19 553 387	19 742 316	19 742 316
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	2 533 664	2 910 178	2 910 178	6 343 500	6 343 500	6 343 500		8 877 164	9 253 678	9 253 678
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	0	533 400	533 400						533 400	533 400
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0					0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 580 000	2 018 915	2 018 915					1 580 000	2 018 915	2 018 915
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	2 661 597	2 661 597					0	2 661 597	2 661 597
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	6 200 000	6 200 000	7 497 520	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	7 497 520
11.	Jövedelemadók	2 400 000	2 400 000	3 075 580					2 400 000	2 400 000	3 075 580
12.	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	2 161 374					1 700 000	1 700 000	2 161 374
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	2 236 923					2 000 000	2 000 000	2 236 923

15.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	23 643					100 000	100 000	23 643
16.	Működési bevételek B4	8 224 500	9 500 252	9 828 371					8 224 500	9 500 252	9 828 371
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)	40 361 551	47 141 998	48 767 637	6 343 500	9 005 097	9 005 097	0	46 705 051	53 485 498	55 111 137
21.	Maradvány igénybevétele	14 828 266	8 488 724	8 488 724					14 828 266	8 488 724	8 488 724
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések	0	870 386	870 386					0	870 386	870 386
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	55 189 817	56 501 108	58 126 747	6 343 500	9 005 097	9 005 097	0	61 533 317	62 844 608	64 470 247

Óbánya Község Önkormányzat 2025. 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	19 452 384	21 791 265	20 192 197	5 040 639	5 040 639	5 040 639		24 493 023	26 831 904	25 232 836
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 531 838	2 531 838	2 305 338	652 255	652 255	652 255		3 184 093	3 184 093	2 957 593
3	Dologi kiadások	13 414 394	19 776 046	12 908 446	650 606	650 606	650 606		14 065 000	20 426 652	13 559 052
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 182 500	1 030 000					500 000	1 182 500	1 030 000
5	Egyéb működési célú kiadások	1 929 994	2 088 729	1 478 729					1 929 994	2 088 729	1 478 729
5.3	Tartalék	12 504 467	964 251	0					12 504 467	964 251	0
6	Beruházások	1 500 000	1 500 000	472 236					1 500 000	1 500 000	472 236
7	Felújítások	3 356 740	5 813 213	3 138 216					3 356 740	5 813 213	3 138 216
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 189 817	55 647 842	41 525 162	6 343 500	6 343 500	6 343 500		61 533 317	61 991 342	47 868 662
9.	Finanszírozási kiadások	0	853 266	853 266					0	853 266	853 266
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 189 817	56 501 108	42 378 428	6 343 500	6 343 500	6 343 500	0	61 533 317	62 844 608	48 721 928