

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 342 765	18 062 193	18 062 193	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 530 305	8 028 889	8 028 889	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 012 460	6 573 704	6 573 704	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 459 600	1 459 600	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 626 719	3 824 015	3 824 015	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	1 626 719	3 824 015	3 824 015	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.)	6 613 442	6 773 015	4 994 547	74%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 613 442	5 059 552	4 306 080	85%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 613 442	2 167 796	1 837 518	85%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		2 891 756	2 468 562	
4.2.	Gépjárműadó		584 931		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 108 720	661 720	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		19 812	26 747	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 392 270	7 509 864	5 080 254	68%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 733	1 205 762	1 149 020	95%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 753 586	3 753 586	1 743 100	46%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 979 875	1 384 280	
5.5.	Ellátási díjak	155 220	269 655	191 820	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		28 863		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 731	2 731	2 271	83%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		269 392	609 763	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				100%
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)	28 975 196	36 169 087	31 961 009	88%
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.)	22 034 038	20 315 810	20 315 810	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 034 038	20 315 810	20 315 810	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		653 710	682 171	104%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		653 710	682 171	104%
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.)	22 034 038	20 969 520	20 997 981	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 009 234	57 138 607	52 958 990	93%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	43 009 234	43 443 096	23 023 785	53%
1.1.	Személyi juttatások	6 741 540	10 660 269	8 982 973	84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 182	1 498 182	1 191 703	80%
1.3.	Dologi kiadások	10 587 738	19 123 932	9 024 883	47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	578 680	39%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 111 292	3 960 985	3 245 546	82%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		439 225	434 686	99%
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	2 641 292	2 651 760	2 551 760	96%
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	470 000	870 000	259 100	30%
1.18.	Tartalékok	19 760 482	6 699 728		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	19 760 482	6 699 728		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 000 000	13 041 801	7 667 145	59%
2.1.	Beruházások		9 423 301	7 667 145	81%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	8 000 000	3 618 500		0%
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)	51 009 234	56 484 897	30 690 930	54%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. 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.)	675 076	695 881	695 881	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	675 076	695 881	695 881	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.)	675 076	695 881	695 881	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 684 310	57 180 778	31 386 811	55%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 034 038	-20 315 810	1 270 079	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 358 962	20 273 639	20 302 100	

Óbánya Község Önkormányzata 2020. 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	16 342 765	18 062 193	18 062 193	0	0	0		16 342 765	18 062 193	18 062 193
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 530 305	8 028 889	8 028 889					8 530 305	8 028 889	8 028 889
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. Fel. Tám.	6 012 460	6 573 704	6 573 704					6 012 460	6 573 704	6 573 704
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000					1 800 000	2 000 000	2 000 000
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		1 459 600	1 459 600						1 459 600	1 459 600
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök								0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 626 719	3 824 015	3 824 015					1 626 719	3 824 015	3 824 015
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2								0	0	0
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	6 613 442	6 773 015	4 994 547	0	0	0	0	6 613 442	6 773 015	4 994 547
11.	Jövedelemadók	6 613 442	2 167 796	1 837 518					6 613 442	2 167 796	1 837 518
12.	Értékesítési és forgalmi adók		2 891 756	2 468 562					0	2 891 756	2 468 562
13.	Gépjárműadók		584 931						0	584 931	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 108 720	661 720					0	1 108 720	661 720

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		19 812	26 747						0	19 812	26 747
16.	Működési bevételek B4	4 392 270	7 509 864	5 080 254						4 392 270	7 509 864	5 080 254
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)	28 975 196	36 169 087	31 961 009	0	0	0	0	0	28 975 196	36 169 087	31 961 009
21.	Maradvány igénybevétele	22 034 038	20 315 810	20 315 810						22 034 038	20 315 810	20 315 810
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		653 710	682 171						0	653 710	682 171
23.	Betétek megszüntetése										0	0
24.	Bevételek összesen	51 009 234	57 138 607	52 958 990	0	0	0	0	0	51 009 234	57 138 607	52 958 990

Óbánya Község Önkormányzat 2020. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg atási 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	6 741 540	10 660 269	8 982 973					6 741 540	10 660 269	8 982 973
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 182	1 498 182	1 191 703					1 308 182	1 498 182	1 191 703
3	Dologi kiadások	10 587 738	19 123 932	9 024 883					10 587 738	19 123 932	9 024 883
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	578 680					1 500 000	1 500 000	578 680
5	Egyéb működési célú kiadások	3 111 292	3 960 985	3 245 546					3 111 292	3 960 985	3 245 546
5.3	Tartalék	19 760 482	6 699 728						19 760 482	6 699 728	0
6	Beruházások		9 423 301	7 667 145					0	9 423 301	7 667 145
7	Felújítások	8 000 000	3 618 500	0					8 000 000	3 618 500	0
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 009 234	56 484 897	30 690 930	0	0	0		51 009 234	56 484 897	30 690 930
9.	Finanszírozási kiadások		653 710	653 710					0	653 710	653 710
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 009 234	57 138 607	31 344 640	0	0	0	0	51 009 234	57 138 607	31 344 640

forintban !