

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 054 275	19 692 353	19 692 353	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 990 555	8 001 955	8 001 955	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 793 720	7 166 640	7 166 640	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 253 758	2 253 758	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	925 000	5 536 123	5 536 123	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	925 000	5 536 123	5 536 123	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.)	4 500 000	6 374 725	6 127 842	96%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 900 000	5 026 707	4 779 824	95%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	2 626 707	2 626 707	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 400 000	2 400 000	2 153 117	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	1 277 600	1 277 600	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		70 418	70 418	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 078 600	6 528 625	5 398 376	83%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		449 950	393 208	87%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 076 600	4 649 570	4 531 110	97%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		682 595		0%
5.5.	Ellátási díjak		221 460	221 460	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		78 484	49 621	63%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 000	8 498	8 498	100%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		438 068	194 479	44%
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)	26 557 875	38 131 826	36 754 694	96%
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.)	21 000 000	21 614 350	21 614 350	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 000 000	21 614 350	21 614 350	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		692 643	692 643	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		692 643	692 643	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.)	21 000 000	22 306 993	22 306 993	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 557 875	60 438 819	59 061 687	98%

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	39 557 875	46 927 114	29 333 251	63%
1.1.	Személyi juttatások	11 750 173	12 538 356	9 994 561	80%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 821 277	1 821 277	1 324 101	73%
1.3.	Dologi kiadások	7 274 634	22 607 804	11 783 109	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 022 209	2 010 280	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	4 867 848	4 221 200	87%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 049 461	1 049 461	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	2 500 000	1 978 839	1 878 839	95%
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		1 839 548	1 292 900	70%
1.18.	Tartalékok	15 611 791	3 069 620		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 611 791	3 069 620		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 000 000	103 128 401	23 098 137	22%
2.1.	Beruházások	84 000 000	85 443 401	6 204 546	7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 000 000	17 685 000	16 893 591	96%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
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)	127 557 875	150 055 515	52 431 388	35%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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.)		682 171	682 171	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		682 171	682 171	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.)		682 171	682 171	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	127 557 875	150 737 686	53 113 559	35%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Óbánya Község Önkormányzata 2021. 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			Allamigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	12 482 275	15 120 353	15 120 353	4 572 000	4 572 000	4 572 000		17 054 275	19 692 353	19 692 353
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 990 555	8 001 955	8 001 955					7 990 555	8 001 955	8 001 955
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	2 221 720	2 594 640	2 594 640	4 572 000	4 572 000	4 572 000		6 793 720	7 166 640	7 166 640
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		2 253 758	2 253 758						2 253 758	2 253 758
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök								0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről B16	925 000	5 536 123	5 536 123					925 000	5 536 123	5 536 123
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	80 000 000	90 248 867	90 248 867					80 000 000	90 248 867	90 248 867
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	4 500 000	6 374 725	6 127 842	0	0	0	0	4 500 000	6 374 725	6 127 842
11.	Jövedelemadók	1 500 000	2 626 707	2 626 707					1 500 000	2 626 707	2 626 707
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000	2 400 000	2 153 117					2 400 000	2 400 000	2 153 117
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	1 277 600	1 277 600					600 000	1 277 600	1 277 600

15.	Egyéb közhatalmi bevételek		70 418							0	70 418	70 418
16.	Működési bevételek B4	4 078 600	6 528 625	5 416 992						4 078 600	6 528 625	5 416 992
17.	Felhalmozási bevételek										0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6		50 000	30 000						0	50 000	30 000
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7									0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	101 985 875	123 858 693	122 480 177	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	106 557 875	128 430 693	127 052 177
21.	Maradvány igénybevétele				21 000 000	21 614 350	21 614 350	21 614 350		21 000 000	21 614 350	21 614 350
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		692 643	692 643						0	692 643	692 643
23.	Betétek megszüntetése										0	0
24.	Bevételek összesen	101 985 875	124 551 336	123 172 820	25 572 000	26 186 350	26 186 350	26 186 350	0	127 557 875	150 737 686	149 359 170

Óbánya Község Önkormányzat 2021. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

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	8 290 665	9 078 848	6 535 053	3 459 508	3 459 508	3 459 508		11 750 173	12 538 356	9 994 561
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 285 058	1 285 058	787 882	536 219	536 219	536 219		1 821 277	1 821 277	1 324 101
3	Dologi kiadások	6 474 564	21 807 734	10 983 039	800 070	800 070	800 070		7 274 634	22 607 804	11 783 109
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 022 209	2 010 280					600 000	2 022 209	2 010 280
5	Egyéb működési célú kiadások	2 265 000	4 632 848	3 986 200	235 000	235 000	235 000		2 500 000	4 867 848	4 221 200
5.3	Tartalék	15 611 791	3 069 620						15 611 791	3 069 620	0
6	Beruházások	62 583 663	64 027 064		21 416 337	21 416 337	21 416 337		84 000 000	85 443 401	21 416 337
7	Felújítások	4 000 000	17 685 000	1 681 800					4 000 000	17 685 000	1 681 800
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 110 741	123 608 381	25 984 254	26 447 134	26 447 134	26 447 134		127 557 875	150 055 515	52 431 388
9.	Finanszírozási kiadások		682 171	682 171					0	682 171	682 171
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 110 741	124 290 552	26 666 425	26 447 134	26 447 134	26 447 134	0	127 557 875	150 737 686	53 113 559

forinthban !

