

| | | |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 45 223 967 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 070 500 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 730 050 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 399 000 |
| 1.4. | Kistéptelülések szociális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 7 119 877 |
| 1.6. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5 104 540 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 3 404 688 |
| 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(TB Alaptól;Elk. Állami Pénzalaptól) | 3 404 688 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 360 345 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 53 360 345 |
| 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 (MVH-tól) | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 230 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 10 200 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 7 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 700 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 500 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 6 556 690 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 720 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 978 850 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 357 840 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 3 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek 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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási 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) | 121 775 690 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 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.) | 27 094 805 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 094 805 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | , |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 27 094 805 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 148 870 495 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 45 684 970 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 19 620 564 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 020 985 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 844 421 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 791 604 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 407 396 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Dorog Kistérség hozzájárulás | 907 396 |
| 1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 150 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 455 475 |
| 2.1. | Beruházások | 71 605 475 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 17 650 000 |
| 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 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 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |

| | | |
|--|---|-------------|
| Megnevezés | Epöl Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |
| <i>forintban !</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Kiadások | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 135 140 445 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 13 730 050 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Központi irányítószervi támogatás | |
| 7.4. | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása | 13 730 050 |
| 7.5. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 13 730 050 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 148 870 495 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 4,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 4 |