

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata		1.sz.melléklet	
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06.hó			
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 223 967	45 223 967	23 516 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 175 040	17 175 040	8 931 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 730 050	13 730 050	7 139 626
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	12 518 877	12 518 877	6 509 815
1.4.				
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 404 688	3 404 688	1 834 573
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	3 404 688	1 834 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 360 345	53 360 345	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	53 360 345	53 360 345	0
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.)	10 230 000	10 230 000	3 678 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 700 000	8 700 000	3 667 541
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 700 000	1 700 000	866 607
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	2 800 934
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	10 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 556 690	6 879 151	4 574 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 478 850	3 478 850	2 779 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720 000	1 720 000	772 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 357 840	1 357 840	700 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300 000	300 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		22 461	22 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 000 000	28 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	28 800
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.)		0	0
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.)		0	0
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	122 098 151	33 632 661
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06.hó			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
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.)		0	0
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	27 094 805	27 094 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 094 805	27 094 805	27 094 805
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
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	27 094 805	27 094 805
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	148 870 495	149 192 956	60 727 466

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 684 970	60 078 495	32 714 468
1.1.	Személyi juttatások	19 620 564	19 620 564	7 396 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 020 985	3 020 985	1 072 248
1.3.	Dologi kiadások	17 844 421	31 920 092	22 778 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 791 604	3 791 604	897 135
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 407 396	1 725 250	570 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	A helyi önk. előző évi elsz.-ból szárm. kiadások		317 854	317 854
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 057 396	1 057 396	102 398
1.11.				
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	350 000	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 455 475	74 984 439	7 463 598
2.1.	Beruházások		7 177 073	7 177 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	89 255 475	67 607 366	286 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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			

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06.hó			
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0	0
3.1.	Általános tartalék			0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 140 445	135 062 934	40 178 066
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
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.)		0	0
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	15 539 009	8 793 087
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 808 959	1 808 959
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	13 730 050	13 730 050	6 984 128
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	0
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	15 539 009	8 793 087
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	148 870 495	150 601 943	48 971 153