

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
<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.)	45 055 731	45 897 741	39 256 639
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 871 635	16 871 635	14 185 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 604 150	14 604 150	12 365 122
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	11 779 946	11 779 946	10 352 187
1.4.				
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 512 000
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		842 010	842 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 368 750	5 368 750	3 320 885
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)	5 368 750	5 368 750	3 320 885
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 087 200	14 994 748	31 810 131
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	5 087 200	14 994 748	14 994 748
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			16 815 383
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 170 000	9 370 000	8 765 393
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700 000	7 700 000	7 192 542
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	1 941 393	1 554 760
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	5 758 607	5 637 782
4.2.	Gépjárműadó	1 400 000	1 600 000	1 555 852
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	16 999
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 491 014	6 591 014	6 183 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 893 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 700 000	1 603 212
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 891 014	1 891 014	1 891 014
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	667 510
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			124 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 129
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 887 746	7 587 746	327 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 887 746	7 587 746	327 520
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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)	79 060 441	89 809 999	89 663 607
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

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.)	27 123 205	27 278 745	27 278 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 123 205	27 278 745	27 278 745
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.)	27 123 205	27 278 745	27 278 745
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 183 646	117 088 744	116 942 352

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 479 496	56 498 296	42 654 433
1.1.	Személyi juttatások	21 246 565	21 246 565	17 288 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 470 125	3 470 125	2 531 622
1.3.	Dologi kiadások	22 458 956	24 113 655	19 561 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496 454	4 496 454	1 513 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 807 396	3 171 497	1 759 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 944	4 944
	A helyi önk. előző évi elsz.-ból szárm. kiadások		359 157	359 157
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	1 207 396	2 207 396	945 018
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	600 000	600 000	450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 000 000	33 916 160	32 765 437
2.1.	Beruházások	300 000	1 004 433	1 004 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 500 000	32 711 727	31 761 004
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	
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			
				<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.)	6 100 000	10 473 210	0
3.1.	Általános tartalék	6 100 000	10 473 210	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 579 496	100 887 666	75 419 870
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.)	14 604 150	16 201 078	11 017 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 596 928	1 596 928
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	14 604 150	14 604 150	9 420 483
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.)	14 604 150	16 201 078	11 017 411
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 183 646	117 088 744	86 437 281