

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Épöl Község Önkormányzata és Tündérvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 01 |
| Feladat megnevezése | Összevont bevételai és kiadásai | 1 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 46 592 134 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 981 550 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 371 851 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 539 000 |
| 1.4. | Kistéptelvények szociális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Gyermekékeztetés támogatása | 7 034 715 |
| 1.6. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 865 018 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 368 752 |
| 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) | 5 368 752 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 16 151 683 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 151 683 |
| 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.) | 8 901 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 700 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 5 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 700 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 100 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 101 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 5 772 385 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 772 385 |
| 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.) | 300 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 |
| 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. | 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) | 83 085 954 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata és Tündérvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 01 |
| Feladat megnevezése | Összevont bevételei és kiadásai | 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.) | 28 701 211 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 701 211 |
| 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.) | 28 701 211 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 111 787 165 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 63 649 879 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 646 902 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 378 308 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 185 669 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 880 075 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 558 925 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 1.9. | - Dorog Kistérség hozzájárulás | 658 925 |
| 1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré /Bajna Közös Hivatal 2013. évi/ | |
| 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 | 900 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 42 924 177 |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 42 424 177 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 20 814 694 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 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 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda | 01 |
| Feladat megnevezése | Összevont bevételei és kiadásai | |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Kiadások | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 5 213 109 |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 347 508 |
| 3.2. | Céltartalék | 2 865 601 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 111 787 165 |
| 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.) | |
| 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 | |
| 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.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 111 787 165 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |