

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés          | Epöl Község Önkormányzata, Tündérvárosi Epöli Napköziotthonos Óvoda |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                              |

forintban

| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 1-9. hó |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                 | 3                   | 4                      | 5                  |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>46 592 134</b>   | <b>46 869 929</b>      | <b>36 198 879</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 16 846 568          | 16 846 568             | 12 818 028         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 16 371 851          | 16 371 851             | 12 184 813         |
| 1.3.                | Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktézeti fel.tám.        | 11 573 715          | 11 573 715             | 9 537 098          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 368 000          |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 277 795                | 290 940            |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 0                      | 0                  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>5 368 752</b>    | <b>5 495 752</b>       | <b>5 324 033</b>   |
| 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           | 5 495 752              | 5 324 033          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>16 151 683</b>   | <b>16 151 683</b>      | <b>9 576 766</b>   |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 16 151 683          | 16 151 683             | 9 576 766          |
| 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                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>8 901 000</b>    | <b>8 901 000</b>       | <b>7 642 867</b>   |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 6 700 000           | 6 700 000              | 6 168 640          |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 5 000 000           | 5 000 000              | 1 769 073          |
| 4.1.2.              | Értékesítési és forgalmi adók                                                     | 1 700 000           | 1 700 000              | 4 399 567          |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       | 2 100 000           | 2 100 000              | 1 318 015          |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                    |
| 4.4.                | Magánszemélyek jövedelemadói                                                      |                     |                        | 345                |
| 4.5.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 101 000             | 101 000                | 155 867            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>5 772 385</b>    | <b>5 772 385</b>       | <b>3 277 048</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        | 1 503 382          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        | 1 231 505          |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 5 000 000           | 5 000 000              | 0                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 772 385             | 772 385                | 510 050            |
| 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                                                          |                     | 0                      | 32 111             |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>575 600</b>     |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 300 000             | 300 000                | 575 600            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                        |                    |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>0</b>               | <b>497 000</b>     |
| 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                                             |                     |                        | 497 000            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 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)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>83 085 954</b>   | <b>83 490 749</b>      | <b>63 092 193</b>  |
| Megnevezés          | Epöl Község Önkormányzata, Tündérvárosi Epöli Napköziotthonos Óvoda               |                     |                        |                    |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            |                     |                        |                    |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1                | 2                                                                      | 3                   | 4                      | 5          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                     |                        |            |

|            |                                                                 |                    |                    |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                    |                    |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>       |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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              |                    |                    |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>28 701 211</b>  | <b>28 701 211</b>  | <b>28 701 211</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 28 701 211         | 28 701 211         | 28 701 211        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    | 0                  |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |                    |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                    |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                    |                    |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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                           |                    |                    |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                    |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>28 701 211</b>  | <b>28 701 211</b>  | <b>28 701 211</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>111 787 165</b> | <b>112 191 960</b> | <b>91 793 404</b> |

forintban

| Száma                      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 1-9. hó |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>            |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>                  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>63 875 756</b>   | <b>67 018 964</b>      | <b>45 821 970</b>  |
| 1.1.                       | Személyi juttatások                                                        | 31 263 542          | 31 751 821             | 22 951 827         |
| 1.2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 5 378 308           | 5 378 308              | 4 261 769          |
| 1.3.                       | Dologi kiadások                                                            | 21 594 906          | 24 691 138             | 15 039 269         |
| 1.4.                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 4 589 000           | 2 965 647              | 1 812 055          |
| 1.5.                       | Egyéb működési célú kiadások                                               | 1 050 000           | 2 232 050              | 1 757 050          |
| 1.6.                       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                   |                     | 900 534                | 900 534            |
| 1.7.                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                     |                        |                    |
| 1.8.                       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                     |                        |                    |
| 1.9.                       | - Dorog Kistérség hozzájárulás                                             |                     |                        |                    |
| 1.10.                      | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              | 150 000             | 431 516                | 356 516            |
| 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                 | 900 000             | 900 000                | 500 000            |
| <b>2.</b>                  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                 | <b>42 978 177</b>   | <b>43 153 205</b>      | <b>20 909 848</b>  |
| 2.1.                       | Beruházások                                                                | 554 000             | 5 391 390              | 5 143 097          |
| 2.2.                       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                     |                        |                    |
| 2.3.                       | Felújítások                                                                | 42 424 177          | 37 361 815             | 15 366 751         |
| 2.4.                       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                     |                        |                    |
| 2.5.                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                     | 400 000                | 400 000            |
| 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                                                           |                     |                        |                    |
| 2.13.                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                     |                        |                    |
|                            |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Epöl Község Önkormányzata, Tündérvárosi Epöli Napköziotthonos Óvoda</b> |                     |                        |                    |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                                              |                     |                        |                    |

forintban

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 1-9. hó |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>            | <b>4</b>               | <b>5</b>           |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>4 933 232</b>    | <b>379 544</b>         | <b>0</b>           |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            | 4 933 232           | 379 544                | 0                  |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>111 787 165</b>  | <b>110 551 713</b>     | <b>66 731 818</b>  |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |

|            |                                                            |                    |                    |                   |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 6.3.       | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása            |                    |                    |                   |
| 6.4.       | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása            |                    |                    |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b> |                    | <b>1 640 247</b>   | <b>1 640 247</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |                    |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    | 1 640 247          | 1 640 247         |
| 7.3.       | Központi irányítószervi támogatás                          |                    |                    |                   |
| 7.4.       | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása             |                    |                    |                   |
| 7.5.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |                    |                   |
| 7.6.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |                    |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b> |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 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                    |                    |                    |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>       |                    | <b>1 640 247</b>   | <b>1 640 247</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                            | <b>111 787 165</b> | <b>112 191 960</b> | <b>68 372 065</b> |