

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Feladat	Összes bevétel, kiadás

forintban

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.)	45 853 446	45 853 446	25 708 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 765 353	14 765 353	7 686 946
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 600 991	18 600 991	9 951 189
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	11 287 102	11 287 102	5 869 298
1.4.				
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			839 565
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			737 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 549 000	9 549 000	3 367 206
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)	9 549 000	9 549 000	3 367 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	25 750 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 935 706
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			20 814 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 331 331	9 331 331	4 873 193
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 100 000	8 100 000	4 130 131
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000	1 000 918
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	3 129 213
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	696 820
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 331	31 331	46 242
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 962 480	12 416 071	3 512 019
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 399 601
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			810 289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	0
5.5.	Ellátási díjak	3 611 000	3 611 000	365 103
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	449 000	449 000	98 577
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	102 480	7 556 071	838 449
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	75 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			75 000
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.)	0	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	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)	69 696 257	77 149 848	63 286 201
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda			
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	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.)	17 000 000	10 076 158	10 076 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 000 000	10 076 158	10 076 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 600 991	18 600 991	8 188 102
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószerzi támogatás	18 600 991	18 600 991	8 188 102
13.4.	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			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 600 991	28 677 149	18 264 260
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	105 297 248	105 826 997	81 550 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 840 991	79 320 740	43 645 856
1.1.	Személyi juttatások	34 809 558	35 339 307	15 987 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 765	7 795 765	3 465 495
1.3.	Dologi kiadások	19 293 780	30 243 780	22 090 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 850 000	1 702 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 091 888	2 091 888	399 734
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	422 888	422 888	
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	769 000	769 000	299 734
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	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 375 000	1 375 000	0
2.1.	Beruházások	175 000	175 000	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	0
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 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	200 000	0
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérvárosi Epöli Napköziotthonos Óvoda			
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.)	17 480 266	4 938 240	0
3.1.	Általános tartalék	17 480 266	4 938 240	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 696 257	85 633 980	43 645 856
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 beföldi értékpapírok beváltása			
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 600 991	20 193 017	9 780 128
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 592 026	1 592 026
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	18 600 991	18 600 991	8 188 102
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.)	18 600 991	20 193 017	9 780 128
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	105 297 248	105 826 997	53 425 984