

Megnevezés	Epöli Község Önkormányzata és Tündérváros 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.)	53 852 128	57 390 885	57 390 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 265 338	19 517 915	19 517 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 397 000	17 120 490	17 120 490
1.3.	Települési önkormányzati szociális és gyermekj. fel.tám.	5 545 000	5 545 000	5 545 000
1.4.	Települési önkormányzati gyermekéktézeti fel.tám.	4 577 767	7 323 246	7 323 246
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	7 797 023	4 183 543	4 183 543
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		1 430 691	1 430 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 250 000	4 033 787	4 033 787
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)	1 250 000	4 033 787	4 033 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 760 345	9 999 985	9 999 985
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 760 345	9 999 985	9 999 985
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.)	6 750 000	11 313 560	6 487 279
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 700 000	10 702 026	6 411 865
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 730 353	1 730 353
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	8 971 673	4 681 512
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		545 233	9 113
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	66 301	66 301
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 500 000	15 458 141	8 099 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	9 074 968	5 104 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	4 460 345	1 649 249
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	1 221 985
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		122 828	122 828
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 500 000	3 500 000	2 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	3 500 000	2 430 000
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		0	0
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)	75 612 473	101 696 358	88 440 966

Megnevezés	Epöli 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
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.)	23 511 054	23 511 054	23 511 054
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 511 054	23 511 054	23 511 054
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 959 425	2 959 425
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 124 394	2 124 394
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		835 031	835 031
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	23 511 054	26 470 479	26 470 479
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 123 527	128 166 837	114 911 445

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 207 913	74 440 932	68 343 282
1.1.	Személyi juttatások	36 119 419	36 521 483	34 220 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 434 444	4 512 801	4 143 942
1.3.	Dologi kiadások	18 459 050	25 688 212	23 125 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 825 000	4 032 415	4 028 505
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 370 000	3 686 021	2 824 126
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 316 021	1 316 021
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	1 720 000	1 720 000	1 358 105
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	650 000	650 000	150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 710 896	39 361 601	30 394 621
2.1.	Beruházások	508 000	1 158 720	1 158 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 002 896	38 002 881	29 235 901
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 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	200 000	200 000	

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert 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.)	5 204 718	11 687 068	0
3.1.	Általános tartalék	5 204 718	11 687 068	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 123 527	125 489 601	98 737 903
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.)		2 677 236	2 677 236
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 842 205	1 842 205
7.3.	Központi irányítószervi támogatás		835 031	835 031
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.)		2 677 236	2 677 236
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 123 527	128 166 837	101 415 139