

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>53 852 128</b>	<b>57 390 885</b>	<b>57 390 885</b>
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 önkormányzat szociális és gyermekjóléti fel.tám.	5 545 000	5 545 000	5 545 000
1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>3 433 787</b>	<b>3 433 787</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)	1 250 000	3 433 787	3 433 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 760 345</b>	<b>9 999 985</b>	<b>9 999 985</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 750 000</b>	<b>11 313 560</b>	<b>6 487 279</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>15 455 371</b>	<b>8 096 260</b>
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		120 058	120 058
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 430 000</b>
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</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			
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)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>75 612 473</b>	<b>101 093 588</b>	<b>87 838 196</b>
Megnevezés	<b>Epöl Község Önkormányzata</b>			
Feladat	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			

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>22 694 158</b>	<b>22 694 158</b>	<b>22 694 158</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 694 158	22 694 158	22 694 158
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 124 394</b>	<b>2 124 394</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 124 394	2 124 394
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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>22 694 158</b>	<b>24 818 552</b>	<b>24 818 552</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>98 306 631</b>	<b>125 912 140</b>	<b>112 656 748</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 149 416	52 881 134	48 753 166
1.1.	Személyi juttatások	19 916 761	20 248 582	19 063 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235 655	2 235 655	1 866 796
1.3.	Dologi kiadások	16 802 000	22 678 461	20 970 064
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 belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 720 000	1 720 000	1 358 105
1.11.				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	650 000	650 000	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>28 647 396</b>	<b>39 361 601</b>	<b>30 394 621</b>
2.1.	Beruházások	444 500	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 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 kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	200 000	200 000	0

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
<b>Kiadások</b>				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 204 718</b>	<b>11 687 068</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	5 204 718	11 687 068	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>79 001 530</b>	<b>103 929 803</b>	<b>79 147 787</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 belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>19 305 101</b>	<b>21 982 337</b>	<b>21 982 337</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 842 205	1 842 205
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	19 305 101	20 140 132	20 140 132
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>19 305 101</b>	<b>21 982 337</b>	<b>21 982 337</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>98 306 631</b>	<b>125 912 140</b>	<b>101 130 124</b>