

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata		
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06.hó		
	forintban		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek	53 109 843	55 953 559	29 095 848
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 999 571	22 999 571	11 959 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 227 780	20 450 659	10 634 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 388 000	5 388 000	2 801 760
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj. fel.tám.	4 224 492	4 391 340	2 283 495
1.4.	Települési önkormányzati gyermekétkeztetési. fel.tám.			
1.5.		2 270 000	2 723 989	1 416 474
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		115 214	115 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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		115 214	115 214
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 760 345	2 760 345	1 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 760 345	2 760 345	1 000 000
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.)	7 750 000	7 750 000	4 281 363
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700 000	7 700 000	4 280 521
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	889 289
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	3 391 232
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		50 000	842
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	842
		3 400 000	5 605 000	4 203 284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	3 900 000	3 195 025
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	722 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	450 000	450 000	283 690
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000	2 270
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
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)		0	0
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)	67 020 188	72 184 118	38 695 709
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06.hó			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek		0	0
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		0	0
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.)	11 526 624	11 526 624	11 526 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 526 624	11 526 624	11 526 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
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	11 526 624	11 526 624	11 526 624
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	78 546 812	83 710 742	50 222 333
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 912 631	48 126 254	25 430 342
1.1.	Személyi juttatások	19 605 801	17 292 926	8 618 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 630	2 296 630	892 194
1.3.	Dologi kiadások	17 972 200	19 863 780	10 213 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 668 000	2 294 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 634 918	2 634 918
	A helyi önk. előző évi elsz.-ből szárm. kiadások			
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	307 013
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	470 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 358 882	10 310 543	350 284
2.1.	Beruházások	317 500	317 500	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 041 382	9 993 043	350 284
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06.hó			
				<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.)	3 047 519	2 532 044	0
3.1.	Általános tartalék	3 047 519	2 532 044	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 319 032	60 968 841	25 780 626
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		0	0
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.)	18 227 780	22 741 901	14 150 952
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 124 394	2 124 394
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	18 227 780	20 617 507	12 026 558
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	18 227 780	22 741 901	14 150 952
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 546 812	83 710 742	39 931 578