

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.)	53 109 843	62 166 056	62 166 056
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 999 571	22 999 571	22 999 571
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 227 780	21 444 412	21 444 412
1.3.	Települési önkormányzati szociális és gyermekj. fel.tám.	5 388 000	5 388 000	5 388 000
1.4.	Települési önkormányzati gyermekékeztetési fel.tám.	4 224 492	6 804 568	6 804 568
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 723 989	2 723 989
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 624 004	1 624 004
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		1 181 512	1 181 512
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 625 000	1 625 000
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)		1 625 000	1 625 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 760 345	8 684 788	8 684 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 760 345	8 684 788	8 684 788
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	10 515 792	10 452 980
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700 000	10 090 983	10 090 983
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 701 852	1 701 852
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	8 389 131	8 389 131
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		3 873	3 873
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	420 936	358 124
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 400 000	6 141 437	6 068 876
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	4 275 885	4 275 885
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 250 000	1 181 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	450 000	605 552	605 552
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		10 000	6 319
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		84 200	84 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		84 200	84 200
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)	67 020 188	89 217 273	89 081 900

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.)	13 496 306	13 496 306	13 496 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 496 306	13 496 306	13 496 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 396 530	2 396 530
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 396 530	2 396 530
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás			
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.)	13 496 306	15 892 836	15 892 836
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 516 494	105 110 109	104 974 736

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 033 893	85 500 686	78 519 020
1.1.	Személyi juttatások	35 326 891	35 318 316	34 146 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 413 284	4 840 896	4 421 758
1.3.	Dologi kiadások	20 255 718	31 279 969	26 508 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	4 548 925	4 468 925
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 370 000	9 512 580	8 973 198
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 142 580	7 142 580
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Dörög Kistérség hozzájárulás			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 720 000	1 720 000	1 360 618
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.)	11 435 082	2 355 642	2 234 465
2.1.	Beruházások	393 700	505 358	384 181
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 041 382	1 850 284	1 850 284
2.4.	2.3.-ből 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 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.)	3 047 519	15 130 387	0
3.1.	Általános tartalék	3 047 519	15 130 387	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 516 494	102 986 715	80 753 485
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.)		2 124 394	2 124 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 124 394	2 124 394
7.3.	Központi irányítószervi támogatás			
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.)		2 124 394	2 124 394
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 516 494	105 111 109	82 877 879