

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>53 109 843</b>	<b>62 166 056</b>	<b>62 166 056</b>
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 önkormányzat szociális és gyermekjóléti fel.tám.	5 388 000	5 388 000	5 388 000
1.4.	Települési önkormányzat 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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 Pénzlaptól)			
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>8 684 788</b>	<b>8 684 788</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 750 000</b>	<b>10 515 792</b>	<b>10 452 980</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 400 000</b>	<b>6 136 437</b>	<b>6 066 332</b>
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		5 000	3 775
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>84 200</b>	<b>84 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		84 200	84 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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>67 020 188</b>	<b>87 587 273</b>	<b>87 454 356</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>11 526 624</b>	<b>11 526 624</b>	<b>11 526 624</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 526 624	11 526 624	11 526 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 396 530</b>	<b>2 396 530</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 396 530	2 396 530
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>11 526 624</b>	<b>13 923 154</b>	<b>13 923 154</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>78 546 812</b>	<b>101 510 427</b>	<b>101 377 510</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 912 631	60 605 335	55 664 580
1.1.	Személyi juttatások	19 605 801	17 848 578	16 994 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 630	2 296 630	1 877 532
1.3.	Dologi kiadások	17 972 200	26 398 622	23 350 292
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.	- Dorog 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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 358 882</b>	<b>2 246 902</b>	<b>2 126 725</b>
2.1.	Beruházások	317 500	396 618	276 441
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			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>3 047 519</b>	<b>15 130 387</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	3 047 519	15 130 387	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>60 319 032</b>	<b>77 982 624</b>	<b>57 791 305</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>18 227 780</b>	<b>23 527 803</b>	<b>23 527 803</b>
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	21 403 409	21 403 409
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>18 227 780</b>	<b>23 527 803</b>	<b>23 527 803</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>78 546 812</b>	<b>101 510 427</b>	<b>81 319 108</b>