

Megnevezés	Epöli Község Önkormányzata és Tündérkert 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.)	67 328 381	68 735 079	68 735 079
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 204 605	23 204 605	23 204 605
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 730 218	27 730 218	27 730 218
1.3.	Települési önkormányzati szociális és gyermekj. fel.tám.	6 779 304	6 779 304	6 779 304
1.4.	Települési önkormányzati gyermekétkeztetési fel.tám.	7 344 254	7 576 873	7 576 873
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 723 989	2 723 989
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		720 090	720 090
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.9.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 470 300	1 470 300
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)		1 470 300	1 470 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)	7 750 001	9 928 935	9 197 737
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700 000	9 793 423	9 062 225
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 793 423	1 793 423
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	8 000 000	7 268 802
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 605	1 605
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 001	133 907	133 907
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 300 000	7 849 806	7 810 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	6 156 784	6 156 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 083 761	1 083 761
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	560 961
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		9 261	8 728
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	78 378 382	87 984 120	87 213 350

Megnevezés	Epöl 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.)	22 096 857	22 096 857	22 096 857
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 096 857	22 096 857	22 096 857
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 954 801	2 954 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 181 554	2 181 554
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		773 247	773 247
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.)	22 096 857	25 051 658	25 051 658
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 475 239	113 035 778	112 265 008

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 074 124	103 782 554	96 474 169
1.1.	Személyi juttatások	45 383 001	45 517 930	45 351 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 579	5 578 187	4 612 385
1.3.	Dologi kiadások	20 592 240	39 276 200	33 445 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229 304	4 719 893	4 374 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 950 000	8 690 344	8 690 344
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			7 142 580
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	6 650 000	6 760 237	6 760 237
1.9.	- Dörög Kistérség hozzájárulás			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 550 000	1 930 107	1 930 107
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	750 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 032 886	6 083 447	5 953 447
2.1.	Beruházások	508 000	558 561	558 561
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 524 886	5 524 886	5 394 886
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 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.)	5 368 229	0	0
3.1.	Általános tartalék	5 368 229		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 475 239	109 866 001	102 427 616
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.)		3 169 777	3 169 777
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 396 530	2 396 530
7.3.	Központi irányítószervi támogatás		773 247	773 247
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.)		3 169 777	3 169 777
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100 475 239	113 035 778	105 597 393