

2. sz. melléklet

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata			
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.)	45 055 731	45 831 483	45 831 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 871 635	16 884 780	16 884 780
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 604 150	14 442 784	14 442 784
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktetési fel.tám.	11 779 946	11 861 909	11 861 909
1.4.				
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		842 010	842 010
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 368 750	3 674 140	3 674 140
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)	5 368 750	3 674 140	3 674 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 087 200	42 674 348	42 674 348
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 087 200	17 577 928	17 577 928
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		25 096 420	25 096 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 170 000	10 406 642	10 085 459
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700 000	8 518 732	8 241 821
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	1 941 393	1 664 482
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	6 577 339	6 577 339
4.2.	Gépjárműadó	1 400 000	1 816 603	1 816 603
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		1 307	1 307
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	25 728
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 491 014	7 526 432	7 526 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 963 528	3 963 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	2 154 105	2 154 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 891 014		
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 142 965	1 142 965
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		124 000	124 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		141 834	141 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 887 746	327 520	327 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 887 746	327 520	327 520
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	79 060 441	110 440 565	110 119 382

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata
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.)	27 123 205	27 278 745	27 278 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 123 205	27 278 745	27 278 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 808 959	1 808 959
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 808 959	1 808 959
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	27 123 205	29 087 704	29 087 704
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 183 646	139 528 269	139 207 086

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 579 496	84 001 498	57 736 233
1.1.	Személyi juttatások	21 246 565	21 485 405	20 529 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 470 125	3 357 075	3 225 344
1.3.	Dologi kiadások	22 458 956	29 222 443	27 570 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496 454	4 496 454	3 237 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 907 396	25 440 121	3 173 398
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		364 101	364 101
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	1 207 396	2 207 396	1 074 918
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	600 000	1 734 379	1 734 379
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 000 000	41 302 783	40 152 060
2.1.	Beruházások	300 000	8 391 056	8 391 056
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 500 000	32 711 727	31 761 004
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	0
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			
				<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.)		0	0
3.1.	Általános tartalék		0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 579 496	125 304 281	97 888 293
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.)	14 604 150	14 223 988	14 223 988
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 596 928	1 596 928
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	14 604 150	12 627 060	12 627 060
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.)	14 604 150	14 223 988	14 223 988
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 183 646	139 528 269	112 112 281