

**Eplény Községi Önkormányzatának  
Költségvetési bevételeinek 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	2019. I. félévi teljesítés
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	93 220	76 980	83 395	73 585	71 803	34 845
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	33 689	35 874	31 730	34 025	31 760	16 078
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	27 202	26 918	27 326	27 289	27 289	13 842
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289	27 289	13 842
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170	408			
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	6 487	8 956	4 404	6 736	4 471	2 236
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	9 443
8				<b>Adók</b>	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	9 443
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800	800	535
10				Építményadó	341	340	431	400	400	207
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000	2 000	1 151
12				Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000	2 000	967
13				Iparüzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000	12 000	5 415
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300	1 300	679
15				Talajterhelési díj	361		382			338
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200	200	151
17	2		3	<b>Működési bevételek</b>	37 168	25 026	29 032	20 785	21 268	9 111
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	17 799	7 944
19				Tulajdonosi bevételek	488	96	58	145	145	19
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 804	3 221	3 324	1 102
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	9 316			46
22	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	215	70	281	75	75	213
23	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
24		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	10 615	59 694	17 545	32 804	19 314	2 055
25	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	2 594	48 178	14 998	26 490	13 000	0
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998			
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490	13 000	
28	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	2 055
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	2 055
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
31	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	50					
32				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	103 835	136 674	100 940	106 389	91 117	36 900
33				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	8 924	-14 600	-13 107	-44 885	-16 373	-708
34			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	20 123	15 495	28 987	11 935	17 259	13 532
35				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétel	6 069	10 495	22 028	4 559	8 083	8 083
37	1			Intézmény	339		177		470	470
38	2			Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	4 559	7 613	7 613
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel	10 864		3 847	2 876	4 676	4 676
40				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190		3 112			773
43	2			Beruházási hitelfelvétel		5 000		4 500	4 500	
44				<b>Bevételi főösszeg</b>	123 958	152 169	129 927	118 324	108 376	50 432

**Eplény Községi Önkormányzatának  
Költségvetési kiadásainak 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	2019. I. félévi teljesítés
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>17 366</b>	<b>20 073</b>	<b>20 606</b>	<b>21 340</b>	<b>22 300</b>	<b>10 349</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	22 100	10 349
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	200	0
4			1	- Beruházások	74	200	87	200	200	
5			2	- Felújítások						
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>77 545</b>	<b>131 201</b>	<b>93 441</b>	<b>96 098</b>	<b>85 190</b>	<b>27 259</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	54 582	22 255
8				Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 115	0
11				- talajterhelési díj					885	
12				- víziközmű fejlesztés					1 230	
13				Általános tartalék		500		150	150	
14										
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	28 343	5 004
16			1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	18 961	504
17			2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	9 237	4 500
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145	145	
19										
20				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 911</b>	<b>151 274</b>	<b>114 047</b>	<b>117 438</b>	<b>107 490</b>	<b>37 608</b>
21	2			Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	886	1 658
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23				- Hiteltörlesztés						
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	3 172	895	3 121	886	886	1 658
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
26				- Hiteltörlesztés						
27				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>98 083</b>	<b>152 169</b>	<b>117 168</b>	<b>118 324</b>	<b>108 376</b>	<b>39 266</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
Saját bevételeinek 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2018. év
1	1		<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>215</b>	<b>70</b>	<b>281</b>	
2			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>75</b>
3			módosított előirányzat (2)				<b>75</b>
4			<b>teljesítés</b>				<b>213</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
Költségvetési bevételeinek 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		Bevételek összen
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>	
1	<b>1</b>	<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>										
2		eredeti előirányzat	75							21 265	13 314	21 340
3		módosított előirányzat (2)	75						470	21 755	13 314	22 300
4		teljesítés	213						470	9 989	5 533	10 672

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
Költségvetési kiadásainak 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	K	17 366	20 073	20 606									
2		eredeti előirányzat					21 340	14 201	2 836	4 103			200		
3		módosított előirányzat (2)					22 300	14 979	3 018	4 103			200		
5		teljesítés					10 349	7 129	1 435	1 785					

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 388	12 678	12 105					
2			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>12 509</b>	<b>7 923</b>	<b>1 567</b>	<b>3 019</b>		
3			módosított előirányzat (2)				12 705	7 945	1 580	3 180		
4			<b>teljesítés</b>				<b>4 659</b>	<b>3 710</b>	<b>734</b>	<b>215</b>		
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338					
6			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>251</b>					<b>251</b>
7			módosított előirányzat (2)				251					251
8			<b>teljesítés</b>				<b>251</b>					<b>251</b>
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		105						
10			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>138</b>			<b>138</b>		
11			módosított előirányzat (2)				138			138		
12			<b>teljesítés</b>				<b>0</b>					
13	4	4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772					
14			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>2 237</b>			<b>2 237</b>		
15			módosított előirányzat (2)				2 237			2 237		
16			<b>teljesítés</b>				<b>124</b>			<b>124</b>		
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224					
18			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>10 734</b>	<b>2 487</b>	<b>507</b>	<b>7 740</b>		
19			módosított előirányzat (2)				10 301	2 624	513	7 164		
20			<b>teljesítés</b>				<b>6 448</b>	<b>1 345</b>	<b>284</b>	<b>4 819</b>		
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	8 673					
22			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>5 644</b>			<b>5 644</b>		
23			módosított előirányzat (2)				5 644			5 644		
24			<b>teljesítés</b>				<b>2 468</b>			<b>2 468</b>		
25	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	285					
26			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>470</b>			<b>470</b>		
27			módosított előirányzat (2)				470			470		
28			<b>teljesítés</b>				<b>56</b>			<b>56</b>		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
29	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511								
30		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
31		módosított előirányzat (2)					0					
32		<b>teljesítés</b>					0					
33	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 894						
34		<b>eredeti előirányzat</b>					1 170	167	33	970		
35		módosított előirányzat (2)					1 220	167	33	1 020		
36		<b>teljesítés</b>					880			880		
37	10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 576						
38		<b>eredeti előirányzat</b>					1 824			1 824		
39		módosított előirányzat (2)					1 824			1 824		
40		<b>teljesítés</b>					849			849		
41	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
42		<b>eredeti előirányzat</b>					450			450		
43		módosított előirányzat (2)					450			450		
44		<b>teljesítés</b>					269			269		
45	12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
46		<b>eredeti előirányzat</b>					100			100		
47		módosított előirányzat (2)					100			100		
48		<b>teljesítés</b>					20			20		
49	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 466						
50		<b>eredeti előirányzat</b>					6 932	3 392	695	2 845		
51		módosított előirányzat (2)					7 573	3 450	731	3 392		
52		<b>teljesítés</b>					2 812	1 362	313	1 137		
53	14	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 499	3 000	2 786						
54		<b>eredeti előirányzat</b>					1 700	150	80	1 470		
55		módosított előirányzat (2)					2 500	150	80	2 270		
56		<b>teljesítés</b>					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
57	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 166						
58		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 320</b>				<b>1 320</b>	
59		módosított előirányzat (2)					1 320				1 320	
60		<b>teljesítés</b>					<b>212</b>				<b>212</b>	
61	16	Téli rezsicsökkentés	K									
62		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>408</b>			<b>408</b>		
63		módosított előirányzat (2)					408			408		
64		<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
65	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
66		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>4 507</b>	<b>3 969</b>	<b>388</b>	<b>150</b>		
67		módosított előirányzat (2)					4 552	3 969	388	150		45
68		<b>teljesítés</b>					<b>2 030</b>	<b>1 764</b>	<b>183</b>	<b>38</b>		<b>45</b>
69	18	Nyári diák munka	K	344	497	295						
70		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>535</b>	<b>448</b>	<b>87</b>			
71		módosított előirányzat (2)					535	448	87			
72		<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
73	19	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
74		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>470</b>					<b>470</b>
75		módosított előirányzat (2)					475					475
76		<b>teljesítés</b>					<b>235</b>					<b>235</b>
77	20	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
78		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>275</b>					<b>275</b>
79		módosított előirányzat (2)					0					
80		<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
81	21	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
82		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>774</b>					<b>774</b>
83		módosított előirányzat (2)					774					774
84		<b>teljesítés</b>					<b>262</b>					<b>262</b>
85	22	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
86		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>75</b>			<b>75</b>		
87		módosított előirányzat (2)					75			75		
88		<b>teljesítés</b>					<b>50</b>			<b>50</b>		



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
89	23	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265							
90		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 265</b>	<b>989</b>	<b>196</b>	<b>1 080</b>		
91		módosított előirányzat (2)					0					
92		<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
93	24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
94		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>810</b>					<b>810</b>
95		módosított előirányzat (2)					660					660
96		<b>teljesítés</b>					<b>260</b>					<b>260</b>
97		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		290	560	260						
98		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>560</b>					<b>560</b>
99		módosított előirányzat (2)					410					410
100		<b>teljesítés</b>					<b>260</b>					<b>260</b>
101		<i>- Fortuna Színjátzó Egyesület</i>		150	150	150						
102		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>150</b>					<b>150</b>
103		módosított előirányzat (2)					150					150
104		<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
105		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
106		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>100</b>					<b>100</b>
107		módosított előirányzat (2)					100					100
108		<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
109	25	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
110		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>370</b>					<b>370</b>
111		módosított előirányzat (2)					370					370
112		<b>teljesítés</b>					<b>370</b>					<b>370</b>
113		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		370	370	370						
114		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>370</b>					<b>370</b>
115		módosított előirányzat (2)					370					370
116		<b>teljesítés</b>					<b>370</b>					<b>370</b>
117		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>66 212</b>	<b>55 841</b>	<b>51 105</b>						
118		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>55 968</b>	<b>19 525</b>	<b>3 553</b>	<b>28 620</b>	<b>1 320</b>	<b>2 950</b>
119		módosított előirányzat (2)					54 582	18 753	3 412	28 522	1 320	2 575
120		<b>teljesítés</b>					<b>22 255</b>	<b>8 181</b>	<b>1 514</b>	<b>10 925</b>	<b>212</b>	<b>1 423</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
121		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	41 552						
122		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>46 879</b>	<b>18 536</b>	<b>3 357</b>	<b>21 896</b>	<b>1 320</b>	<b>1 770</b>
123		módosított előirányzat (2)					47 908	18 753	3 412	22 878	1 320	1 545
124		<b>teljesítés</b>					<b>19 157</b>	<b>8 181</b>	<b>1 514</b>	<b>8 457</b>	<b>212</b>	<b>793</b>
125		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	9 553						
126		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>9 089</b>	<b>989</b>	<b>196</b>	<b>6 724</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
127		módosított előirányzat (2)					6 674	0	0	5 644	0	1 030
128		<b>teljesítés</b>					<b>3 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>630</b>

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	2019. I. félévi teljesítés
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K	200	74	87	200	200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>74</b>	<b>87</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>							
5		<b><u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u></b>							
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200	60		200	200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	25	25				
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	737		254		483	
9	4	Energetikai Intézkedési Terv	K	163		163			
10	5	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (monitor és csatlakozó, sövényvágó, mega-jenga játék, kerti sátor, keresztúti képsorozat)	NK	355	505	398	355	355	178
11	6	Falugondnoki autó beszerzése	NK	12 700			12 700	12 700	
12	7	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK	3 985		985	3 000	3 000	
13	8	"Közösségi művelődést szolgáló, színhátszökori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0			13 490	0	
14	9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesztel)	K	0			600	0	
15	10	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700	
16	11	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500	
17	12	IKSZT-be számítógép beszerzés	NK	250				250	
18	13	Kovácsolt zászlotartók középületekre (4 db)	NK	97				97	
19	14	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK	350				350	
20	15	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550		3 550			
21	16	Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be	NK	326		326			
22	17	Asztali számítógép beszerzés	NK	157		157			
23	18	Eplény 305/22 ingatlanon vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés	NK	878		878			
24	19	Balettszőnyeg beszerzés	NK	369		369			
25	20	Orvosi rendelő kisajtó	NK	53		53			
26	21	Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése	K	1 000	1 000				
27	22	Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása	NK	155	155				
28	23	Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák	NK	2 455	2 455				
29	24	Rider kisgép és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353				
30	25	Temetőbe urnasírhely elhatároló készítése	NK	466	140			326	326
31	26	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600				
32		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>32 424</b>	<b>7 293</b>	<b>7 133</b>	<b>31 545</b>	<b>18 961</b>	<b>504</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	2019. I. félévi teljesítés
33		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>							
34	27	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	589	58	145	145	
35		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>589</b>	<b>58</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
36		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 308</b>	<b>7 956</b>	<b>7 278</b>	<b>31 890</b>	<b>19 306</b>	<b>504</b>

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Felújítási kiadások előirányzatának 2019. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	2019. I. félévi teljesítés
1		<b>2 Eplény Községi Önkormányzat</b>						
2	1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszték felújítása	NK	810		590	810	<b>810</b>
3	2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 697		1 700	1 697	<b>1 696</b>
4	3	Autóbuszvárók felújítása	NK	638		2 000	638	
5	4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000		4 000	4 000	
6	5	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K	1 996			1 996	<b>1 994</b>
7	6	Belterületi utak felújítása	K	23 886	23 886			
8	7	Kankalin utca felújítása	K	945	945			
9	8	Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása	K	392	392			
10	9	Ravatalozó felújítása	K	1 145	1 145			
11	10	Óvoda és Orvosi rendelő felújítása (kapu felújítás)	K	7 280	7 184		96	
12	11	Óvodai kapuk cseréje	K	511	511			
13	12	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310	310			
14	13	Borház lépcsőkorklát cseréje	NK	80	80			
15	14	Színpad felújítási munkák	NK	692	692			
16		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 382</b>	<b>35 145</b>	<b>8 290</b>	<b>9 237</b>	<b>4 500</b>

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási  
kölségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (2)</b>	<b>2019. I. félévi teljesítés</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (2)</b>	<b>2019. I. félévi teljesítés</b>
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025	31 760	16 078	1.	Személyi juttatások	33 726	33 732	15 310
2	2. Közhatalmi bevételek	18 700	18 700	9 443	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 389	6 430	2 949
3	3. Működési bevételek	20 860	21 343	9 324	3.	Dologi kiadások	32 723	32 625	12 710
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	212
5					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 950	2 575	1 423
6					6.	Működési célú tartalék	150	150	0
7									
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>73 585</b>	<b>71 803</b>	<b>34 845</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>77 258</b>	<b>76 832</b>	<b>32 604</b>
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490	13 000	0	1.	Beruházási kiadások	31 745	19 161	504
11	6. Felhalmozási bevételek	6 314	6 314	2 055	2.	Felújítási kiadások	8 290	9 237	4 500
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145	145	0
13					4.	Felhalmozási célú tartalék		2 115	0
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 804</b>	<b>19 314</b>	<b>2 055</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>40 180</b>	<b>30 658</b>	<b>5 004</b>
15	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>106 389</b>	<b>91 117</b>	<b>36 900</b>		<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>117 438</b>	<b>107 490</b>	<b>37 608</b>
16	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			773	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886	886	1 658
19	3. Kölségvetési maradvány	4 559	8 083	8 083					
20	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500	4 500		3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele				4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	5. Kölségvetési maradvány	2 876	4 676	4 676					
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 935</b>	<b>17 259</b>	<b>13 532</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>1 658</b>
25	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>118 324</b>	<b>108 376</b>	<b>50 432</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>118 324</b>	<b>108 376</b>	<b>39 266</b>
26	<b>Kölségvetési egyenleg összege</b>	<b>-11 049</b>	<b>-16 373</b>	<b>-708</b>					
27	ebből: működési	-3 673	-5 029	2 241					
28	ebből: felhalmozási	-7 376	-11 344	-2 949					
29	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-11 935</b>	<b>-17 259</b>	<b>-2 366</b>					
30	<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>7 435</b>	<b>12 759</b>	<b>13 532</b>					
31	<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>					
32	Működési bevételek aránya %-ban	66,0%	73,7%	86,7%		Működési kiadások aránya %-ban	66,0%	71,7%	87,3%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	31,5%	22,0%	4,1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,0%	28,3%	12,7%