

Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2019. június

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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 (1)	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (2)
1		1		Működési költségvetési bevételek	93 220	76 980	83 395	73 585	74 068	-2 265	71 803
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	33 689	35 874	31 730	34 025	34 025	-2 265	31 760
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 202	26 918	27 326	27 289	27 289	0	27 289
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289	27 289		27 289
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170	408				0
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 487	8 956	4 404	6 736	6 736	-2 265	4 471
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	0	18 700
8				Adók	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	0	18 700
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800	800		800
10				Építményadó	341	340	431	400	400		400
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000	2 000		2 000
12				Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000	2 000		2 000
13				Iparüzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000	12 000		12 000
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300	1 300		1 300
15				Talajterhelési díj	361		382				0
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200	200		200
17	2		3	Működési bevételek	37 168	25 026	29 032	20 785	21 268	0	21 268
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	17 799		17 799
19				Tulajdonosi bevételek	488	96	58	145	145		145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 804	3 221	3 324		3 324
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	9 316				0
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	215	70	281	75	75		75
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök							
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 615	59 694	17 545	32 804	32 804	-13 490	19 314
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2 594	48 178	14 998	26 490	26 490	-13 490	13 000
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998				0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490	26 490	-13 490	13 000
28	2		6	Felhalmozási bevételek	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	0	6 314
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314		6 314
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50						
32				Költségvetési bevételek összesen	103 835	136 674	100 940	106 389	106 872	-15 755	91 117
33				Költségvetési egyenleg összege:	8 924	-14 600	-13 107	-11 049	-10 566	0	-16 373
34			8	Finanszírozási bevételek	20 123	15 495	28 987	11 935	17 259	0	17 259
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559	8 083	0	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 igénybevétele	10 864		3 847	2 876	4 676		4 676
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
41	2			Működési hitelfelvétel							
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190		3 112				
43	2			Beruházási hitelfelvétel		5 000		4 500	4 500		4 500
44				Bevételi főösszeg	123 958	152 169	129 927	118 324	124 131	-15 755	108 376

Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. június

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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 (1)	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (2)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	17 366	20 073	20 606	21 340	22 300	0	22 300
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	22 100		22 100
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	200	0	200
4			1	- Beruházások	74	200	87	200	200		200
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	77 545	131 201	93 441	96 098	100 945	-15 755	85 190
7		1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	56 197	-1 615	54 582
8				Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	0	2 115
9				<i>Működési céltartalékok</i>							0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 115	0	2 115
11				<i>- talajterhelési díj</i>					885		885
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					1 230		1 230
13				Általános tartalék		500		150	150		150
14											
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	42 483	-14 140	28 343
16			1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	32 028	-13 067	18 961
17			2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	10 310	-1 073	9 237
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145	145		145
19											
20				Költségvetési kiadások összesen	94 911	151 274	114 047	117 438	123 245	-15 755	107 490
21	2			Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	886	0	886
22		1		Működési finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés							
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	3 121	886	886		886
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26				- Hiteltörlesztés							
27				Kiadási főösszeg	98 083	152 169	117 168	118 324	124 131	-15 755	108 376

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2019. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. június

adatok E Ft-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	2019. évi előirányzat	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			eredeti előirányzat				12 509	7 923	1 567	3 019		
3			módosított előirányzat (1)				12 710	7 945	1 580	3 185		
4			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				-5			-5		
5			módosított előirányzat (2)				12 705	7 945	1 580	3 180	0	0
6	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338						
7			eredeti előirányzat				251					251
8			módosított előirányzat (1)				251					251
9			<i>módosítás -</i>				0					
10			módosított előirányzat (2)				251	0	0	0	0	251
11	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	105	0						
12			eredeti előirányzat				138			138		
13			módosított előirányzat (1)				138			138		
14			<i>módosítás -</i>				0					
15			módosított előirányzat (2)				138	0	0	138	0	0
16	4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772						
17			eredeti előirányzat				2 237			2 237		
18			módosított előirányzat (1)				2 237			2 237		
19			<i>módosítás -</i>				0					
20			módosított előirányzat (2)				2 237	0	0	2 237	0	0
21	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224						
22			eredeti előirányzat				10 734	2 487	507	7 740		
23			módosított előirányzat (1)				10 848	2 624	513	7 711		
24			<i>módosítás -</i>				-547			-547		
25			módosított előirányzat (2)				10 301	2 624	513	7 164	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
26	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	8 673						
27		eredeti előirányzat					5 644			5 644		
28		módosított előirányzat (1)					5 644			5 644		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (2)					5 644	0	0	5 644	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	285						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (1)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (2)					470	0	0	470	0	0
36	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511								
37		eredeti előirányzat					0					
38		módosított előirányzat (1)					0					
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
41	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 894						
42		eredeti előirányzat					1 170	167	33	970		
43		módosított előirányzat (1)					1 220	167	33	1 020		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (2)					1 220	167	33	1 020	0	0
46	10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 576						
47		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
48		módosított előirányzat (1)					1 824			1 824		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (2)					1 824	0	0	1 824	0	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	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
51	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
52		eredeti előirányzat					450			450		
53		módosított előirányzat (1)					450			450		
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		módosított előirányzat (2)					450	0	0	450	0	0
56	12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
57		eredeti előirányzat					100			100		
58		módosított előirányzat (1)					100			100		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (2)					100	0	0	100	0	0
61	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 466						
62		eredeti előirányzat					6 932	3 392	695	2 845		
63		módosított előirányzat (1)					7 026	3 450	731	2 845		
64		<i>módosítás -</i>					547			547		
65		módosított előirányzat (2)					7 573	3 450	731	3 392	0	0
66	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						
67		eredeti előirányzat					1 700	150	80	1 470		
68		módosított előirányzat (1)					1 700	150	80	1 470		
69		<i>módosítás -</i>					800			800		
70		módosított előirányzat (2)					2 500	150	80	2 270	0	0
71	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 166						
72		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
73		módosított előirányzat (1)					1 320				1 320	
74		<i>módosítás -</i>					0					
75		módosított előirányzat (2)					1 320	0	0	0	1 320	0
76	15	Téli rezsicsökkentés	K									
77		eredeti előirányzat					408			408		
78		módosított előirányzat (1)					408			408		
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (2)					408	0	0	408	0	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	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
81	16	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
82		eredeti előirányzat					4 507	3 969	388	150		
83		módosított előirányzat (1)					4 552	3 969	388	150		45
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		módosított előirányzat (2)					4 552	3 969	388	150	0	45
86	17	Nyári diákmunka	K	344	497	295						
87		eredeti előirányzat					535	448	87			
88		módosított előirányzat (1)					535	448	87			
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (2)					535	448	87	0	0	0
91	18	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
92		eredeti előirányzat					470					470
93		módosított előirányzat (1)					470					470
94		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					5					5
95		módosított előirányzat (2)					475	0	0	0	0	475
96	19	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
97		eredeti előirányzat					275					275
98		módosított előirányzat (1)					0					0
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
101	20	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
102		eredeti előirányzat					774					774
103		módosított előirányzat (1)					774					774
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		módosított előirányzat (2)					774	0	0	0	0	774
106	21	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
107		eredeti előirányzat					75			75		
108		módosított előirányzat (1)					75			75		
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		módosított előirányzat (2)					75	0	0	75	0	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	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
111	23	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265	0						
112		eredeti előirányzat					2 265	989	196	1 080		
113		módosított előirányzat (1)					2 265	989	196	1 080		
114		<i>módosítás -</i>					-2 265	-989	-196	-1 080		
115		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
116	24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
117		eredeti előirányzat					810					810
118		módosított előirányzat (1)					810					810
119		<i>módosítás -</i>					-150					-150
120		módosított előirányzat (2)					660	0	0	0	0	660
121		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		290	560	260						
122		eredeti előirányzat					560					560
123		módosított előirányzat (1)					560					560
124		<i>módosítás -</i>					-150					-150
125		módosított előirányzat (2)					410	0	0	0	0	410
126		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150	150						
127		eredeti előirányzat					150					150
128		módosított előirányzat (2)					150					150
129		<i>módosítás -</i>					0					
130		módosított előirányzat (2)					150	0	0	0	0	150
131		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
132		eredeti előirányzat					100					100
133		módosított előirányzat (1)					100					100
134		<i>módosítás -</i>					0					
135		módosított előirányzat (2)					100	0	0	0	0	100
136	25	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
137		eredeti előirányzat					370					370
138		módosított előirányzat (1)					370					370
139		<i>módosítás -</i>					0					0
140		módosított előirányzat (2)					370	0	0	0	0	370

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	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
141		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		370	370	370						
142		eredeti előirányzat					370					370
143		módosított előirányzat (1)					370					370
144		<i>módosítás -</i>					0					
145		módosított előirányzat (2)					370	0	0	0	0	370
146		MINDÖSSZESEN:		66 212	55 841	51 105						
147		eredeti előirányzat					55 968	19 525	3 553	28 620	1 320	2 950
148		módosított előirányzat (1)					56 197	19 742	3 608	28 807	1 320	2 720
149		<i>módosítás -</i>					-1 615	-989	-196	-285	0	-145
150		módosított előirányzat (2)					54 582	18 753	3 412	28 522	1 320	2 575
151		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	41 552						
152		eredeti előirányzat					46 344	18 088	3 270	21 896	1 320	1 770
153		módosított előirányzat (1)					46 573	18 305	3 325	22 083	1 320	1 540
154		<i>módosítás -</i>					800	0	0	795	0	5
155		módosított előirányzat (2)					47 373	18 305	3 325	22 878	1 320	1 545
156		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	9 553						
157		eredeti előirányzat					9 624	1 437	283	6 724	0	1 180
158		módosított előirányzat (1)					9 624	1 437	283	6 724	0	1 180
159		<i>módosítás -</i>					-2 415	-989	-196	-1 080	0	-150
160		módosított előirányzat (2)					7 209	448	87	5 644	0	1 030

* 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
2019. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2019. június

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat (1)	módosítás	2019. módosított előirányzat (2)	2019. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	74	87	200	200		200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	74	87	200	200	0	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200	60		200	200		200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	25	25						
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	737		254		483		483	
9	4	Energetikai Intézkedési Terv	K	163		163					
10	5	Egyéb kísértekü tárgyi eszközök beszerzése (monitor és csatlakozó)	NK	355	505	398	355	355		355	
11	6	Falugondnoki autó beszerzése	NK	12 700			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		3 000	
13	8	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0			13 490	13 490	-13 490	0	
14	9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K	0			600	600	-600	0	
15	10	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kisérdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700	
16	11	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500		500	
17	12	IKSZT-be számítógép beszerzés	NK	250					250	250	
18	13	Kovácsolt zászoltartók középületekre (4 db)	NK	97					97	97	
19	14	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK	350					350	350	
20	15	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550		3 550					
21	16	IP kamerarendszer telepítése az Eplény 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 szolgálmi jog bejegyzés	NK	878		878					
24	19	Balletszőnyeg 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 kigép és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353						
30	25	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK	466	140				326	326	
31	26	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600						
32		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		32 424	7 293	7 133	31 545	32 028	-13 067	18 961	0
33		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
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		145	10 892
35		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	589	58	145	145	0	145	10 892
36		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 308	7 956	7 278	31 890	32 373	-13 067	19 306	10 892

*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
2019. évi felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2019. június

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (2)	2019. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat								
2	1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszték felújítása	NK	810		590	810		810	
3	2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 697		1 700	1 700	-3	1 697	
4	3	Autóbuszvárók felújítása	NK	638		2 000	1 800	-1 162	638	
5	4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000		4 000	4 000		4 000	
6	5	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K	1 996			2 000	-4	1 996	
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	96	
12	11	Óvodai kapuk cseréje	K	511	511					
13	12	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310	310					
14	13	Borház lépcsőkorlát cseréje	NK	80	80					
15	14	Színpad felújítási munkák	NK	692	692					
16		FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 382	35 145	8 290	10 310	-1 073	9 237	0

* 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
költségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben**

adatok E Ft-ban

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

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

adatok eFt-ban

1 Sorszám	B Program megnevezés	C Program megvalósításának ideje	D Projekt forrás összetétel					J Projekt költség megbontás				N Projekt teljes költség	
			D Saját erő	F EU támogatás				I EU támogatás összesen	J 2017. évig tény	K 2018.	L 2019.		M 2020-tól
				E 2017. évi tény	F 2018.	G 2019.	H 2020-tól						
2 1	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés	2018-2019	1 000			3 000		3 000		1 000	3 000		4 000
3	Összesen		1 000	0	0	3 000	0	3 000	0	1 000	3 000	0	4 000