

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2020. szeptember

A		adatok E Ft-ban
Megnevezés		B
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatások Áht-on belülről</u>	
3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
4	- Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása	685
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
6	- Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	107
7		792
8	2. <u>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</u>	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
10	- Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	1 426
11		
12	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 218
13	II. KIADÁSOK	
14	1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
15	Dologi kiadások	
16	- Települési támogatás - átcsoportosítás önrész és szállítás költségeire	-150
17	- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	835
18	- Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába - Játszóeszközök telepítés utáni TÜV tanúsítványa	107
19		792
20	Beruházási kiadások	
21	<u>Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába</u>	
22	- Kerti pihenőpad 2 db	214
23	- Torony -House 1 db	1 010
24	- Rugós játék - Motor 1 db	163
25	- Udvari homokozóra takaróháló 1 db	39
26		1 426
27	<i>Önkormányzat összesen:</i>	2 218
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 218

Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2020. szeptember

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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (4)
1		1		Működési költségvetési bevételek	83 395	73 585	82 500	75 172	77 871	792	78 663
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 730	34 025	32 985	34 302	34 372	792	35 164
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 326	27 289	28 239	26 674	26 744	685	27 429
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 918	27 289	27 548	26 674	26 744		26 744
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	408		691			685	685
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 404	6 736	4 746	7 628	7 628	107	7 735
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 352	18 700	25 136	20 400	18 350	0	18 350
8				Adók	22 352	18 700	25 136	20 400	18 350	0	18 350
9				Idegenforgalmi adó	829	800	1 081	900	350		350
10				Építményadó	431	400	402	400	400		400
11				Kommunális adó	2 155	2 000	2 180	2 100	2 100		2 100
12				Telekadó	2 117	2 000	2 386	2 200	2 200		2 200
13				Iparüzési adó	14 638	12 000	16 609	13 000	13 000		13 000
14				Gépjárműadó	1 525	1 300	1 640	1 500			0
15				Talajterhelési díj	382		338				0
16				Egyéb pótlékok, bírságok	275	200	500	300	300		300
17	2		3	Működési bevételek	29 032	20 785	24 088	20 224	24 903	0	24 903
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 854	17 419	16 757	16 749	17 139		17 139
19				Tulajdonosi bevételek	58	145	42	145	145		145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 804	3 221	7 243	3 330	7 619		7 619
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	9 316		46				0
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	281	75	291	246	246		246
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök							
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	17 545	32 804	37 348	7 592	20 797	1 426	22 223
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 998	26 490	14 997	0	5 820	1 426	7 246
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 998						0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 490	14 997		5 820	1 426	7 246
28	2		6	Felhalmozási bevételek	2 547	6 314	22 351	7 592	14 977	0	14 977
29				Ingatlanok értékesítése	2 547	6 314	22 351	7 592	14 977		14 977
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
31				Költségvetési bevételek összesen	100 940	106 389	119 848	82 764	98 668	2 218	100 886
32				Költségvetési egyenleg összege:	-13 107	-11 049	33 469	-35 737	-19 833	0	-46 694
33			8	Finanszírozási bevételek	28 987	11 935	16 228	37 041	47 835	0	47 835
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	22 028	4 559	8 083	2 937	8 085	0	8 085
36	1			Intézmény	177		470		1 044		1 044
37	2			Önkormányzat	21 851	4 559	7 613	2 937	7 041		7 041
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 847	2 876	4 676	29 604	38 350		38 350
39				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
40	2			Működési hitelfelvétel							
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 112		3 469				
42	2			Beruházási hitelfelvétel		4 500		4 500	1 400		1 400
43				Bevételi főösszeg	129 927	118 324	136 076	119 805	146 503	2 218	148 721

Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2020. szeptember

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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (4)
1				Intézményi költségvetési kiadások	20 606	21 340	21 134	20 778	21 822	0	21 822
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 519	21 140	21 077	20 378	21 422		21 422
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	87	200	57	400	400	0	400
4			1	- Beruházások	87	200	57	400	400		400
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	93 441	96 098	65 245	97 723	123 540	2 218	125 758
7		1		Működési költségvetési kiadások	51 105	55 968	54 859	55 658	60 148	792	60 940
8				Céltartalékok	0	0	0	0	3 182	0	3 182
9				<i>Működési céltartalékok</i>	0	0	0	0	829	0	829
10				<i>- üdülohelyi feladatok támogatása</i>					829		829
11				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 353	0	2 353
12				<i>- talajterhelési díj</i>					723		723
13				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					1 630		1 630
14				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>							0
15				Általános tartalék		150		150			0
16											
17		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	42 336	39 980	10 386	41 915	60 210	1 426	61 636
18			1	- Beruházások	7 133	31 545	5 014	27 700	33 546	1 426	34 972
19			2	- Felújítások	35 145	8 290	5 372	14 070	26 070		26 070
20			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	145		145	594		594
21											
22				Költségvetési kiadások összesen	114 047	117 438	86 379	118 501	145 362	2 218	147 580
23	2			Finanszírozási kiadások	3 121	886	3 262	1 304	1 141	0	1 141
24		1		Működési finanszírozási kiadások							
25				- Hiteltörlesztés							
26				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 121	886	3 262	1 067	1 067		1 067
27		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
28				- Hiteltörlesztés				237	74		74
29				Kiadási főösszeg	117 168	118 324	89 641	119 805	146 503	2 218	148 721

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2020. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2020. szeptember

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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	12 105	12 509	14 386					
2			eredeti előirányzat				12 053	9 773	1 733	547		
3			módosított előirányzat (3)				13 120	9 796	1 761	1 563		
4			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
5			módosított előirányzat (4)				13 120	9 796	1 761	1 563	0	0
6	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	338	251	251						
7			eredeti előirányzat				470					470
8			módosított előirányzat (3)				470					470
9			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
10			módosított előirányzat (4)				470	0	0	0	0	470
11	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	138							
12			eredeti előirányzat				144			144		
13			módosított előirányzat (3)				45			45		
14			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
15			módosított előirányzat (4)				45	0	0	45	0	0
16	4	Áfa befizetés	K	772	2 237	3 796						
17			eredeti előirányzat				2 366			2 366		
18			módosított előirányzat (3)				5 817			5 817		
19			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
20			módosított előirányzat (4)				5 817	0	0	5 817	0	0
21	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	10 734	9 822						
22			eredeti előirányzat				12 442	4 833	885	6 724		
23			módosított előirányzat (3)				11 663	4 835	885	5 943		
24			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
25			módosított előirányzat (4)				11 663	4 835	885	5 943	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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	8 673	5 644	5 247						
27		eredeti előirányzat					5 076			5 076		
28		módosított előirányzat (3)					5 076			5 076		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (4)					5 076	0	0	5 076	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	285	470	87						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (3)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (4)					470	0	0	470	0	0
36	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 894	1 170	1 096						
37		eredeti előirányzat					1 240	187	33	1 020		
38		módosított előirányzat (3)					1 464	187	33	1 244		
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (4)					1 464	187	33	1 244	0	0
41	10	Közvilágítás	K	1 576	1 824	1 522						
42		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
43		módosított előirányzat (3)					1 824			1 824		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (4)					1 824	0	0	1 824	0	0
46	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	289	450	390						
47		eredeti előirányzat					450			450		
48		módosított előirányzat (3)					450			450		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (4)					450	0	0	450	0	0
51	12	Háziorvosi szolgálat	K	75	100	54						
52		eredeti előirányzat					100			100		
53		módosított előirányzat (3)					100			100		
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		módosított előirányzat (4)					100	0	0	100	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
56	13	Közművelődési feladatok	K	5 466	6 932	6 799						
57		eredeti előirányzat					5 776	2 470	461	2 845		
58		módosított előirányzat (3)					5 752	2 470	461	2 821		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (4)					5 752	2 470	461	2 821	0	0
61	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 786	1 700	2 329						
62		eredeti előirányzat					1 700	150	58	1 492		
63		módosított előirányzat (3)					1 700	150	58	1 492		
64		<i>módosítás -</i>					0					
65		módosított előirányzat (4)					1 700	150	58	1 492	0	0
66	15	Települési támogatás	K	1 166	1 320	916						
67		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
68		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
69		<i>módosítás - szociális tüzelőanyag vásárlás önrész</i>					-46				-46	
70		<i>módosítás - szociális tüzelőanyag vásárlás szállítási</i>					-104				-104	
71		módosított előirányzat (4)					1 170	0	0	0	1 170	0
72	16	Téli rezsicsökkentés	K		408	312						
73		eredeti előirányzat					0					
74		módosított előirányzat (3)					96			96		
75		<i>módosítás -</i>					0					
76		módosított előirányzat (4)					96	0	0	96	0	0
77	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	K			731						
78		eredeti előirányzat					0					
79		módosított előirányzat (3)					0					
80		<i>módosítás - 2020. évi támogatási igénylés alapján</i>					835			835		
81		módosított előirányzat (4)					835	0	0	835	0	0
82	27	Falugondnoki szolgálat	NK									
83		eredeti előirányzat					3 188	2 121	388	679		
84		módosított előirányzat (3)					3 258	2 181	398	679		
85		<i>módosítás -</i>					0					
86		módosított előirányzat (4)					3 258	2 181	398	679	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
87	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	4 897	4 507	5 031						
88		eredeti előirányzat					3 289	2 873	266	150		
89		módosított előirányzat (3)					3 289	2 873	266	150		
90		<i>módosítás -</i>					0					
91		módosított előirányzat (4)					3 289	2 873	266	150	0	0
92	19	Nyári diákmunka	K	295	535							
93		eredeti előirányzat					568	483	85			
94		módosított előirányzat (3)					568	483	85			
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		módosított előirányzat (4)					568	483	85	0	0	0
97	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	352	470	474						
98		eredeti előirányzat					561					561
99		módosított előirányzat (3)					660					660
100		<i>módosítás -</i>					0					
101		módosított előirányzat (4)					660	0	0	0	0	660
102	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	215	275							
103		eredeti előirányzat					615					615
104		módosított előirányzat (3)					0					0
105		<i>módosítás -</i>					0					
106		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
107	22	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	755	774	774						
108		eredeti előirányzat					751					751
109		módosított előirányzat (3)					751					751
110		<i>módosítás -</i>					0					
111		módosított előirányzat (4)					751	0	0	0	0	751
112	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
113		eredeti előirányzat					75			75		
114		módosított előirányzat (3)					75			75		
115		<i>módosítás -</i>					0					
116		módosított előirányzat (4)					75	0	0	75	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
117	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K									
118		eredeti előirányzat					0					
119		módosított előirányzat (3)					1 000			1 000		
120		<i>módosítás -</i>					0					
121		módosított előirányzat (4)					1 000	0	0	1 000	0	0
122	24	"Közösségi művelődést szolgáló, színhátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265							
123		eredeti előirányzat					0					
124		módosított előirányzat (3)					0					
125		<i>módosítás -</i>					0					
126		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
127	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK									
128		eredeti előirányzat					0					
129		módosított előirányzat (3)					0					
130		<i>módosítás - megítélt támogatás alapján</i>					107			107		
131		módosított előirányzat (4)					107	0	0	107	0	0
132	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	510	810	410						
133		eredeti előirányzat					810					810
134		módosított előirányzat (3)					810					810
135		<i>módosítás -</i>					0					0
136		módosított előirányzat (4)					810	0	0	0	0	810
137		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		260	560	310						
138		eredeti előirányzat					560					560
139		módosított előirányzat (3)					560					560
140		<i>módosítás -</i>					0					
141		módosított előirányzat (4)					560	0	0	0	0	560
142		<i>- Fortuna Színhátszó Egyesület</i>		150	150							
143		eredeti előirányzat					150					150
144		módosított előirányzat (3)					150					150
145		<i>módosítás -</i>					0					
146		módosított előirányzat (4)					150	0	0	0	0	150

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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
147		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100						
148		eredeti előirányzat					100					100
149		módosított előirányzat (3)					100					100
150		módosítás -					0					
151		módosított előirányzat (4)					100	0	0	0	0	100
152	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
153		eredeti előirányzat					370					370
154		módosított előirányzat (3)					370					370
155		módosítás -					0					0
156		módosított előirányzat (4)					370	0	0	0	0	370
157		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		370	370	370						
158		eredeti előirányzat					370					370
159		módosított előirányzat (3)					370					370
160		módosítás -					0					
161		módosított előirányzat (4)					370	0	0	0	0	370
162		MINDÖSSZESEN:		51 105	55 968	54 859						
163		eredeti előirányzat					55 658	22 890	3 909	23 962	1 320	3 577
164		módosított előirányzat (3)					60 148	22 975	3 947	28 845	1 320	3 061
165		módosítás -					792	0	0	942	-150	0
166		módosított előirányzat (4)					60 940	22 975	3 947	29 787	1 170	3 061
167		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		41 552	46 879	48 832						
168		eredeti előirányzat					46 214	20 769	3 521	18 207	1 320	2 397
169		módosított előirányzat (3)					50 634	20 794	3 549	23 090	1 320	1 881
170		módosítás -					685	0	0	835	-150	0
171		módosított előirányzat (4)					51 319	20 794	3 549	23 925	1 170	1 881
172		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		9 553	9 089	6 027						
173		eredeti előirányzat					9 444	2 121	388	5 755	0	1 180
174		módosított előirányzat (3)					9 514	2 181	398	5 755	0	1 180
175		módosítás -					107	0	0	107	0	0
176		módosított előirányzat (4)					9 621	2 181	398	5 862	0	1 180

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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

* 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
2020. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2020. szeptember

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2018.12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. módosított előirányzat (4)	2020. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	87	57	400			400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	87	57	400	0	0	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	500			500	500		500	
7	2	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	398	336	500	500		500	
8	3	Falugondnoki autó beszerzése	NK	14 551			15 000	14 551		14 551	
9	4	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700	
10	5	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500		500	
11	6	Kiserdő utca aszfaltozás I. ütem	K	10 300			7 500	10 300		10 300	
12	7	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	3 000			3 000	3 000		3 000	
13	8	Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések	K	180				180		180	
14	10	Helyi építési szabályzat módosítása	K	1 194	254	445		495		495	
15		Magyar Falu Program keretében - Orvosi eszközök beszerzés									
16	11	Defibrillátor automata	K	574				574		574	
17	12	Otoszkóp	K	240				240		240	
18	13	Doppler multi doppy	K	155				155		155	
19	14	Fonendoszkóp	K	210				210		210	
20	15	Egyéb kisértékű orvosi tárgyi eszközök beszerzése (Infúziós állvány, Sebészeti olló, Pupillalámpa, Anatómiai csipesz, Reflexkalapács, Hőmérő, Szálkacsipesz, Csipesz, Személymérleg, Látásvizsgáló tábla, Irrigátor szett, Lélegeztető ballon, Lélegeztető maszk, Szívókészülék taposó, Vesetél, Magasságmérő, Pulsoxymeter, Csecsemómérleg, Szímlátásvizsgáló, Kisebészeti szett orvosi táskában, Látásvizsgáló plexi, Műszerállvány, Vérnyomásmérő)	K	594				596		596	
21	16	Hűtőszekrény	K	160				160		160	
22	17	HP 15-DW laptop	K	343				343		343	
23	18	Szekrény	K	370				370		370	
24	19	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Várostermi pad 4 üléses, HP Laserjet Pro M130 multifunkciós nyomtató, Törlő adagoló, Fertőtlenítő szappanadagoló, Fogas)	K	172				172		172	
15		Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába									
16	20	Kerti pihenőpad 2 db	NK	214					214	214	
17	21	Torony -House 1 db	NK	1 010					1 010	1 010	
18	22	Rugós játék - Motor 1 db	NK	163					163	163	
19	23	Udvari homokozóra takaróháló 1 db	NK	39					39	39	
25		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		35 669	652	781	27 700	33 546	1 426	34 972	0
26		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
27	9	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	647		145	145		145	10 892
28	3	Falugondnoki autó beszerzése támogatás visszafizetés	NK	449				449		449	0
29		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		12 133	647	0	145	594	0	594	10 892
30		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 202	1 386	838	28 245	34 140	1 426	35 966	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 Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2020. évben**

adatok E Ft-ban

	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 302	35 164	1. Személyi juttatások		36 674	37 115
3	2. Közhatalmi bevételek	20 400	18 350	2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó		6 325	6 427
4	3. Működési bevételek	20 470	25 149	3. Dologi kiadások		28 140	34 589
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 320	1 170
6				5. Egyéb működési célú kiadások		3 577	3 061
7				6. Működési célú tartalék		150	829
8	Működési költségvetési bevételek összesen	75 172	78 663	Működési költségvetési kiadások összesen		76 186	83 191
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 246	1. Beruházási kiadások		28 100	35 372
11	6. Felhalmozási bevételek	7 592	14 977	2. Felújítási kiadások		14 070	26 070
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		145	594
13				4. Felhalmozási célú tartalék		0	2 353
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 592	22 223	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		42 315	64 389
15	Költségvetési bevételek összesen	82 764	100 886	Költségvetési kiadások összesen		118 501	147 580
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		1 067	1 067
19	3. Költségvetési maradvány	2 937	8 085				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500	1 400	3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		237	74
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	5. Költségvetési maradvány	29 604	38 350				
24	Finanszírozási bevételek összesen	37 041	47 835	Finanszírozási kiadások összesen		1 304	1 141
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119 805	148 721	ÖSSZES KIADÁS		119 805	148 721
26	Költségvetési egyenleg összege	-35 737	-46 694				
27	ebből: működési	-1 014	-4 528				
28	ebből: felhalmozási	-34 723	-42 166				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-37 041	-47 835				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	32 541	46 435				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	4 500	1 400				
32	Működési bevételek aránya %-ban	65,2%	58,3%	Működési kiadások aránya %-ban		64,5%	56,7%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,1%	41,7%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		35,5%	43,3%