

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2019. április

adatok E Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési bevételek</u>	
3	- Helyi építési szabályzat módosításához kapcsolódó költségek megtérítése	483
4		
5	2. <u>Költségvetési maradvány</u>	
6	- Költségvetési maradvány Intézmény	470
7	- Költségvetési maradvány Önkormányzat	4 854
8		5 324
9	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 807
10	II. KIADÁSOK	
11	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
12	Működési költségvetési kiadások	
13	- Költségvetési maradvány Intézmény személyi kiadásokra	204
14	- Költségvetési maradvány Intézmény munkaadót terh. jár és szoc.hj.adóra	70
15	- Költségvetési maradvány Intézmény dologi kiadásokra	196
16	- Munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó szabadság megváltás	490
17	<i>Intézmény összesen:</i>	<i>960</i>
18		
19	2. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
20	Működési költségvetési kiadások	
21	- Átcsoportosítás város és községgazdálkodási feladatokról	-220
22	- VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás 2018. évi normatíva elszámolás	-275
23	Költségvetési maradvány az alábbi önkormányzati kiadásokra	
24	- Önkormányzati igazgatás személyi kiad.ra; szoc. hj adóra; dologi kiadásokra	201
25	- Város és községgazd. személyi kiad.ra, szoc. hj adóra és dologi kiad.ra	334
26	- Közutak üzem. és fenntart. személyi kiad.ra és szoc. hj adóra és dologi kiadásra	50
27	- Közművelődési feladatok személyi kiad.ra és szoc. hj adóra és dologi kiadásra	94
28	- Közcélu és közhasznú foglalkoztatás egyéb műk.célú kiad.ra	45
29		229
30	Céltartalékok	
31	Felhalmozási céltartalék - talajterhelési díj	885
32	Felhalmozási céltartalék - vízi közmű fejlesztés	1 230
33		
34	Költségvetési maradvány az alábbi beruházási kiadásokra	
35	- Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	1 800
36		
37	Beruházási kiadások	
38	- Helyi építési szabályzat módosítása	483

A

B

Megnevezés		Összesen
39		
40	Felújítási kiadások	
41	- Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása	220
42	- Autóbuszvárók felújítása	-200
43	- Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	200
44		220
45	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>4 847</i>
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 807

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

adatok E Ft-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	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (1)
1		1		Működési költségvetési bevételek	93 220	76 980	83 395	73 585	483	74 068
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	33 689	35 874	31 730	34 025	0	34 025
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 202	26 918	27 326	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
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
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 148	16 010	22 352	18 700	0	18 700
8				Adók	22 148	16 010	22 352	18 700	0	18 700
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800		800
10				Építményadó	341	340	431	400		400
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000		2 000
12				Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000		2 000
13				Iparüzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000		12 000
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300		1 300
15				Talajterhelési díj	361		382			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200		200
17	2		3	Működési bevételek	37 168	25 026	29 032	20 785	483	21 268
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	380	17 799
19				Tulajdonosi bevételek	488	96	58	145		145
20				ÁFA bevételek és visszatérítések	6 393	4 090	1 804	3 221	103	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
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 615	59 694	17 545	32 804	0	32 804
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2 594	48 178	14 998	26 490	0	26 490
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998			0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490		26 490
28	2		6	Felhalmozási bevételek	7 971	11 516	2 547	6 314	0	6 314
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314		6 314
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50					
32				Kötségvetési bevételek összesen	103 835	136 674	100 940	106 389	483	106 872
33				Kötségvetési egyenleg összege:	8 924	-14 600	-13 107	-11 049	-5 324	-16 373
34			8	Finanszírozási bevételek	20 123	15 495	28 987	11 935	5 324	17 259
35				Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559	3 524	8 083
37	1			Intézmény	339		177		470	470
38	2			Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	4 559	3 054	7 613
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 864		3 847	2 876	1 800	4 676
40				Kötségvetési 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
44				Bevételi főösszeg	123 958	152 169	129 927	118 324	5 807	124 131

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

adatok E Ft-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	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	17 366	20 073	20 606	21 340	960	22 300
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	960	22 100
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	0	200
4			1	- Beruházások	74	200	87	200		200
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	77 545	131 201	93 441	96 098	4 847	100 945
7		1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	229	56 197
8				Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	2 115
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 115	2 115
11				<i>- talajterhelési díj</i>					885	885
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					1 230	1 230
13				Általános tartalék		500		150		150
14										
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	2 503	42 483
16			1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	483	32 028
17			2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	2 020	10 310
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145		145
19										
20				Költségvetési kiadások összesen	94 911	151 274	114 047	117 438	5 807	123 245
21	2			Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	0	886
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23				- Hiteltörlesztés						
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	3 121	886		886
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
26				- Hiteltörlesztés						
27				Kiadási főösszeg	98 083	152 169	117 168	118 324	5 807	124 131

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2019. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2019. április**

adatok E Ft-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:</i> <i>normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	75							21 265	13 314	21 340
3		módosítás - költségvetési maradvány							470			470
4		módosítás - munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó szabadság megváltás								490		490
5		módosított előirányzat (1)	75	0	0	0	0	0	470	21 755	13 314	22 300

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2019. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. április

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								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		módosítás - költségvetési maradvány					470	204	70	196					
4		módosítás - munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó szabadság megváltás					490	574	112	-196					
5		módosított előirányzat (1)					22 300	14 979	3 018	4 103	0	0	200	0	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 Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2019. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. április

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			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				201	22	13	166		
4			módosított előirányzat (1)				12 710	7 945	1 580	3 185	0	0
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338					
6			eredeti előirányzat				251					251
7			<i>módosítás -</i>				0					
8			módosított előirányzat (1)				251	0	0	0	0	251
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	105	0					
10			eredeti előirányzat				138			138		
11			<i>módosítás -</i>				0					
12			módosított előirányzat (1)				138	0	0	138	0	0
13	4	4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772					
14			eredeti előirányzat				2 237			2 237		
15			<i>módosítás -</i>				0					
16			módosított előirányzat (1)				2 237	0	0	2 237	0	0
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224					
18			eredeti előirányzat				10 734	2 487	507	7 740		
19			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				-220			-220		
19			<i>módosítás - költségvetési maradvány (alkalmi munkavállalás,</i>				334	137	6	191		
20			módosított előirányzat (1)				10 848	2 624	513	7 711	0	0
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	8 673					
22			eredeti előirányzat				5 644			5 644		
23			<i>módosítás -</i>				0					
24			módosított előirányzat (1)				5 644	0	0	5 644	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 pénzübeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
25	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	285						
26		eredeti előirányzat					470			470		
27		<i>módosítás -</i>					0					
28		módosított előirányzat (1)					470	0	0	470	0	0
29	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511								
30		eredeti előirányzat					0					
31		<i>módosítás -</i>					0					
32		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
33	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 894						
34		eredeti előirányzat					1 170	167	33	970		
35		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					50			50		
36		módosított előirányzat (1)					1 220	167	33	1 020	0	0
37	10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 576						
38		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (1)					1 824	0	0	1 824	0	0
41	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
42		eredeti előirányzat					450			450		
43		<i>módosítás -</i>					0					
44		módosított előirányzat (1)					450	0	0	450	0	0
45	12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
46		eredeti előirányzat					100			100		
47		<i>módosítás -</i>					0					
48		módosított előirányzat (1)					100	0	0	100	0	0
49	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 466						
50		eredeti előirányzat					6 932	3 392	695	2 845		
51		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					94	58	36			
52		módosított előirányzat (1)					7 026	3 450	731	2 845	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
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		eredeti előirányzat					1 700	150	80	1 470		
55		<i>módosítás -</i>					0					
56		módosított előirányzat (1)					1 700	150	80	1 470	0	0
57	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 166						
58		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (1)					1 320	0	0	0	1 320	0
57	15	Téli rezsicsökkentés	K									
58		eredeti előirányzat					408			408		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (1)					408	0	0	408	0	0
61	16	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
62		eredeti előirányzat					4 507	3 969	388	150		
63		<i>módosítás -</i>					45					45
64		módosított előirányzat (1)					4 552	3 969	388	150	0	45
65	17	Nyári diákmunka	K	344	497	295						
66		eredeti előirányzat					535	448	87			
67		<i>módosítás -</i>					0					
68		módosított előirányzat (1)					535	448	87	0	0	0
69	18	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
70		eredeti előirányzat					470					470
71		<i>módosítás -</i>					0					
72		módosított előirányzat (1)					470	0	0	0	0	470
73	19	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
74		eredeti előirányzat					275					275
75		<i>módosítás - 2018. évi normatíva elszámolás</i>					-275					-275
76		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	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
77	20	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
78		eredeti előirányzat					774					774
79		módosítás -					0					
80		módosított előirányzat (1)					774	0	0	0	0	774
81	21	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
82		eredeti előirányzat					75			75		
83		módosítás -					0					
84		módosított előirányzat (1)					75	0	0	75	0	0
89	23	"Közösségi művelődést szolgáló, színhátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265	0						
90		eredeti előirányzat					2 265	989	196	1 080		
91		módosítás -					0					
92		módosított előirányzat (1)					2 265	989	196	1 080	0	0
93	24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
94		eredeti előirányzat					810					810
95		módosítás -					0					0
96		módosított előirányzat (1)					810	0	0	0	0	810
97		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		290	560	260						
98		eredeti előirányzat					560					560
99		módosítás -					0					
100		módosított előirányzat (1)					560	0	0	0	0	560
101		<i>- Fortuna Színhátszó Egyesület</i>		150	150	150						
102		eredeti előirányzat					150					150
103		módosítás -					0					
104		módosított előirányzat (1)					150	0	0	0	0	150
105		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
106		eredeti előirányzat					100					100
107		módosítás -					0					
108		módosított előirányzat (1)					100	0	0	0	0	100

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
109	25	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
110		eredeti előirányzat					370					370
111		módosítás -					0					0
112		módosított előirányzat (1)					370	0	0	0	0	370
113		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		370	370	370						
114		eredeti előirányzat					370					370
115		módosítás -					0					
116		módosított előirányzat (1)					370	0	0	0	0	370
117		MINDÖSSZESEN:		66 212	55 841	51 105						
118		eredeti előirányzat					55 968	19 525	3 553	28 620	1 320	2 950
119		módosítás -					229	217	55	187	0	-230
120		módosított előirányzat (1)					56 197	19 742	3 608	28 807	1 320	2 720
121		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	41 552						
122		eredeti előirányzat					46 344	18 088	3 270	21 896	1 320	1 770
123		módosítás -					229	217	55	187	0	-230
124		módosított előirányzat (1)					46 573	18 305	3 325	22 083	1 320	1 540
125		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	9 553						
126		eredeti előirányzat					9 624	1 437	283	6 724	0	1 180
127		módosítás -					0	0	0	0	0	0
128		módosított előirányzat (1)					9 624	1 437	283	6 724	0	1 180

* 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. április

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. módosított előirányzat (1)	2019. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda								
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	74	87	200		200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	74	87	200	0	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat								
5		Önkormányzati beruházási kiadások:								
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	483	
9	4	Energetikai Intézkedési Terv	K	163		163				
10	5	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (monitor és csatlakozó)	NK	355	505	398	355		355	
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, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	13 490			13 490		13 490	
14	9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K	600			600		600	
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	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550		3 550				
18	13	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be	NK	326		326				
19	14	Asztali számítógép beszerzés	NK	157		157				
20	15	Eplény 305/22 ingatlanon vezeték áthelyezés és szolgálmi jog bejegyzés	NK	878		878				
21	16	Balettszőnyeg beszerzés	NK	369		369				
22	17	Orvosi rendelő kisajtó	NK	53		53				
23	18	Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése	K	1 000	1 000					
24	19	Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása	NK	155	155					
25	20	Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák	NK	2 455	2 455					
26	21	Rider kiegészítő és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353					
27	22	Temetőbe urnasírhely elhatároló készítése	NK	140	140					
28	23	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600					
29		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		45 491	7 293	7 133	31 545	483	32 028	0
30		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:								
31	24	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	589	58	145		145	10 892
32		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	589	58	145	0	145	10 892
33		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 375	7 956	7 278	31 890	483	32 373	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. április

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszték felújítása	NK	810		590	220	810	
3	2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 700		1 700		1 700	
4	3	Autóbuszvárók felújítása	NK	1 800		2 000	-200	1 800	
5	4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000		4 000		4 000	
6	5	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K	2 000			2 000	2 000	
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	K	7 184	7 184				
12	11	Óvodai kapuk cseréje	K	511	511				
13	12	Borház hátsó duplaszámű ajtó csere	NK	310	310				
14	13	Borház lépcsőkorklát cseréje	NK	80	80				
15	14	Színpad felújítási munkák	NK	692	692				
16		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 455	35 145	8 290	2 020	10 310	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 (1)			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025	34 025	1. Személyi juttatások		33 726	34 721
3	2. Közhatalmi bevételek	18 700	18 700	2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó		6 389	6 626
4	3. Működési bevételek	20 860	21 343	3. Dologi kiadások		32 723	32 910
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 320	1 320
6				5. Egyéb működési célú kiadások		2 950	2 720
7				6. Működési célú tartalék		150	150
8	Működési költségvetési bevételek összesen	73 585	74 068	Működési költségvetési kiadások összesen		77 258	78 447
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490	26 490	1. Beruházási kiadások		31 745	32 228
11	6. Felhalmozási bevételek	6 314	6 314	2. Felújítási kiadások		8 290	10 310
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	32 804	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		40 180	44 798
15	Költségvetési bevételek összesen	106 389	106 872	Költségvetési kiadások összesen		117 438	123 245
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	124 131	ÖSSZES KIADÁS		118 324	124 131
26	Költségvetési egyenleg összege	-11 049	-16 373				
27	ebből: működési	-3 673	-4 379				
28	ebből: felhalmozási	-7 376	-11 994				
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%	66,2%	Működési kiadások aránya %-ban		66,0%	63,9%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	31,5%	33,8%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		34,0%	36,1%