

Eplény Községi Önkormányzatának
2018. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2018. december 12-31-ig

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	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat (5)	módosítás	2018. évi módosított előirányzat (6)
1		1		Működési költségvetési bevételek	80 482	72 128	93 220	76 980	82 071	4 663	86 734
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 494	35 683	33 689	35 874	35 874	408	36 282
3				Önkormányzatok működési támogatásai	23 592	25 112	27 202	26 918	26 918	408	27 326
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	23 592	25 112	26 126	25 748	26 918		26 918
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 076	1 170		408	408
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 902	10 571	6 487	8 956	8 956		8 956
7	2		2	Közhatalmi bevételek	17 825	13 610	22 148	16 010	16 010	6 337	22 347
8				Adók	17 825	13 610	22 148	16 010	16 010	6 337	22 347
9				Idegenforgalmi adó	584	300	1 318	800	800	30	830
10				Építményadó	371	340	341	340	340	90	430
11				Kommunális adó	2 150	2 000	2 336	2 000	2 000	155	2 155
12				Telekadó	2 411	1 800	2 238	1 600	1 600	515	2 115
13				Iparüzési adó	10 888	8 000	13 976	10 000	10 000	4 635	14 635
14				Gépjárműadó	1 277	1 100	1 471	1 200	1 200	325	1 525
15				Talajterhelési díj	65		361			382	382
16				Egyéb pótlékok, bírságok	79	70	107	70	70	205	275
17	2		3	Működési bevételek	30 792	22 835	37 168	25 026	29 943	-2 082	27 861
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 730	15 326	28 906	16 467	17 077	252	17 329
19				Tulajdonosi bevételek	23		488	96	96	67	163
20				ÁFA bevételek és visszatérítések	5 955	7 509	6 393	4 090	4 121	-2 401	1 720
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 084		1 381	4 373	8 649		8 649
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	371		215	70	244		244
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök							
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	14 690	105 246	10 615	59 694	43 004	-8 966	34 038
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	89 784	2 594	48 178	31 488	0	31 488
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		21 688	2 594		14 998		14 998
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		68 096		48 178	16 490		16 490
28	2		6	Felhalmozási bevételek	14 690	15 462	7 971	11 516	11 516	-8 966	2 550
29				Ingatlanok értékesítése	14 665	15 462	7 971	11 516	11 516	-8 966	2 550
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25						
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50				
32				Költségvetési bevételek összesen	95 172	177 374	103 835	136 674	125 075	-4 303	120 772
33				Költségvetési egyenleg összege:	16 486	-5 500	8 924	-14 600	-26 199	0	-24 980
34			8	Finanszírozási bevételek	6 353	6 376	20 123	15 495	25 875	3 113	28 988
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 141	876	6 069	10 495	22 028	0	22 028
37	1			Intézmény	209		339		177		177
38	2			Önkormányzat	932	876	5 730	10 495	21 851		21 851
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 430		10 864		3 847		3 847
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
41	2			Működési hitelfelvétel							
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 782		3 190			3 113	3 113
43	2			Beruházási hitelfelvétel		5 500		5 000	0	0	0
44				Bevételi főösszeg	101 525	183 750	123 958	152 169	150 950	-1 190	149 760

Eplény Községi Önkormányzatának
2018. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2018. december 12-31-ig

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	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat (5)	módosítás	2018. évi módosított előirányzat (6)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	16 671	18 821	17 366	20 073	21 039	0	21 039
2		1		Működési költségvetési kiadások	16 579	18 621	17 292	19 873	20 839		20 839
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	92	200	74	200	200	0	200
4			1	- Beruházások	92	200	74	200	200		200
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	62 015	164 053	77 545	131 201	129 016	-4 303	124 713
7		1		Működési költségvetési kiadások	49 351	63 391	66 212	55 841	58 358	-1 018	57 340
8				Céltartalékok	0	0	0	0	2 055	701	2 756
9				<i>Működési céltartalékok</i>							
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 055	701	2 756
11				<i>- talajterhelési díj</i>					503	382	885
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					1 552	319	1 871
13				Általános tartalék		800		500	9 291	-4 308	4 983
14											
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	12 664	99 862	11 333	74 860	59 312	322	59 634
16			1	- Beruházások	11 960	80 814	7 293	42 338	23 561	322	23 883
17			2	- Felújítások	654	19 048	3 451	32 400	35 567		35 567
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	50		589	122	184		184
19											
20				Költségvetési kiadások összesen	78 686	182 874	94 911	151 274	150 055	-4 303	145 752
21	2			Finanszírozási kiadások	5 906	876	3 172	895	895	3 113	4 008
22		1		Működési finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés							
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 736	876	3 172	895	895	3 113	4 008
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26				- Hiteltörlesztés	2 170						
27				Kiadási főösszeg	84 592	183 750	98 083	152 169	150 950	-1 190	149 760

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2018. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2018. december 12-31-ig

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. 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	11 503	12 585	12 388					
2			eredeti előirányzat				12 678	9 915	2 045	718		
3			módosított előirányzat (5)				12 557	9 927	2 060	570		
4			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>-20</i>			<i>-20</i>		
5			módosított előirányzat (6)				12 537	9 927	2 060	550	0	0
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	674	65	419					
7			eredeti előirányzat				338			338		
8			módosított előirányzat (5)				338					338
9			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
10			módosított előirányzat (6)				338	0	0	0	0	338
11	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	69	60	0					
12			eredeti előirányzat				105			105		
13			módosított előirányzat (5)				0			0		
14			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
15			módosított előirányzat (6)				0	0	0	0	0	0
16	4	4	Áfa befizetés	K	3 736	5 812	2 410					
17			eredeti előirányzat				3 210			3 210		
18			módosított előirányzat (5)				3 210			3 210		
19			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>-2 401</i>			<i>-2 401</i>		
20			módosított előirányzat (6)				809	0	0	809	0	0
21	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	7 431	8 185	8 224					
22			eredeti előirányzat				8 500	2 310	490	5 700		
23			módosított előirányzat (5)				7 769	2 543	559	4 667		
24			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>471</i>	<i>18</i>		<i>453</i>		
25			módosított előirányzat (6)				8 240	2 561	559	5 120	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. 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	4 330	4 421	4 032						
27		eredeti előirányzat					4 531			4 531		
28		módosított előirányzat (5)					9 302			9 302		
29		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-132			-132		
30		módosított előirányzat (6)					9 170	0	0	9 170	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	38	470	192						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (5)					320			320		
34		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-30			-30		
35		módosított előirányzat (6)					290	0	0	290	0	0
36	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	14 511						
37		eredeti előirányzat					0					
38		módosított előirányzat (5)					0					
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
41	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	2 431	3 963	4 514						
42		eredeti előirányzat					1 060	547	113	400		
43		módosított előirányzat (5)					1 656	663	139	854		
44		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					381			381		
45		módosított előirányzat (6)					2 037	663	139	1 235	0	0
46	10	Közvilágítás	K	1 573	1 824	1 634						
47		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
48		módosított előirányzat (5)					1 574			1 574		
49		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					2			2		
50		módosított előirányzat (6)					1 576	0	0	1 576	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. 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	172	450	603						
52		eredeti előirányzat					450			450		
53		módosított előirányzat (5)					375			375		
54		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-85			-85		
55		módosított előirányzat (6)					290	0	0	290	0	0
56	12	Háziorvosi szolgálat	K	16	100	25						
57		eredeti előirányzat					100			100		
58		módosított előirányzat (5)					75			75		
59		<i>módosítás -</i>					0			0		
60		módosított előirányzat (6)					75	0	0	75	0	0
61	13	Közművelődési feladatok	K	4 982	6 275	5 475						
62		eredeti előirányzat					6 670	3 155	670	2 845		
63		módosított előirányzat (5)					5 644	2 688	587	2 369		
64		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-57	-18		-39		
65		módosított előirányzat (6)					5 587	2 670	587	2 330	0	0
66	14	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 576	1 700	1 499						
67		eredeti előirányzat					3 000	150	80	2 770		
68		módosított előirányzat (5)					2 630	150	80	2 400		
69		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					390			390		
70		módosított előirányzat (6)					3 020	150	80	2 790	0	0
71	15	Települési támogatás	K	890	1 320	1 260						
72		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
73		módosított előirányzat (5)					1 320				1 320	
74		<i>módosítás -</i>					0			0		
75		módosított előirányzat (6)					1 320	0	0	0	1 320	0
76	16	Téli rezsicsökkentés	K									
77		eredeti előirányzat					0					
78		módosított előirányzat (5)					0					
79		<i>módosítás -</i>					408			408		
80		módosított előirányzat (6)					408	0	0	408	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
81	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	7 523	8 436	6 476						
82		eredeti előirányzat					6 248	5 585	563	100		
83		módosított előirányzat (5)					6 248	5 439	534	275		
84		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					55			55		
85		módosított előirányzat (6)					6 303	5 439	534	330	0	0
86	18	Nyári diákmunka	K	434	934	344						
87		eredeti előirányzat					497	414	83			
88		módosított előirányzat (5)					497	414	83			
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (6)					497	414	83	0	0	0
91	19	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	300	350	350						
92		eredeti előirányzat					350					350
93		módosított előirányzat (5)					353					353
94		<i>módosítás -</i>					0					
95		módosított előirányzat (6)					353	0	0	0	0	353
96	20	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	132	162	162						
97		eredeti előirányzat					215					215
98		módosított előirányzat (5)					215					215
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat (6)					215	0	0	0	0	215
101	21	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	559	767	722						
102		eredeti előirányzat					755					755
103		módosított előirányzat (5)					755					755
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		módosított előirányzat (6)					755	0	0	0	0	755
106	22	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	75	62						
107		eredeti előirányzat					75			75		
108		módosított előirányzat (5)					75			75		
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		módosított előirányzat (6)					75	0	0	75	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. 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	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK		442	0						
112		eredeti előirányzat					0					
113		módosított előirányzat (5)					0					
114		<i>módosítás -</i>					0					
115		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
116	24	"Közösségi művelődést szolgáló, színhátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK			0						
117		eredeti előirányzat					2 265	989	196	1 080		
118		módosított előirányzat (5)					2 265	989	196	1 080		
119		<i>módosítás -</i>					0					
120		módosított előirányzat (6)					2 265	989	196	1 080	0	0
121	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	560	810	540						
122		eredeti előirányzat					810					810
123		módosított előirányzat (5)					810					810
124		<i>módosítás -</i>					0					0
125		módosított előirányzat (6)					810	0	0	0	0	810
126		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		360	560	290						
127		eredeti előirányzat					560					560
128		módosított előirányzat (5)					560					560
129		<i>módosítás -</i>					0					
130		módosított előirányzat (6)					560	0	0	0	0	560
131		<i>- Fortuna Színhátszóró Egyesület</i>		100	150	150						
132		eredeti előirányzat					150					150
133		módosított előirányzat (5)					150					150
134		<i>módosítás -</i>					0					
135		módosított előirányzat (6)					150	0	0	0	0	150
136		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
137		eredeti előirányzat					100					100
138		módosított előirányzat (5)					100					100
139		<i>módosítás -</i>					0					
140		módosított előirányzat (6)					100	0	0	0	0	100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
141	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
142		eredeti előirányzat					370					370
143		módosított előirányzat (5)					370					370
144		<i>módosítás -</i>					0					0
145		módosított előirányzat (6)					370	0	0	0	0	370
146		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370						
147		eredeti előirányzat					370					370
148		módosított előirányzat (5)					370					370
149		<i>módosítás -</i>					0					0
150		módosított előirányzat (6)					370	0	0	0	0	370
151		MINDÖSSZESEN:		49 351	63 391	66 212						
152		eredeti előirányzat					55 841	23 065	4 240	24 716	1 320	2 500
153		módosított előirányzat (5)					58 358	22 813	4 238	27 146	1 320	2 841
154		<i>módosítás -</i>					-1 018	0	0	-1 018	0	0
155		módosított előirányzat (6)					57 340	22 813	4 238	26 128	1 320	2 841
156		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		44 091	57 348	61 270						
157		eredeti előirányzat					47 865	22 076	4 044	19 105	1 320	1 320
158		módosított előirányzat (5)					45 611	21 824	4 042	16 764	1 320	1 661
159		<i>módosítás -</i>					-886	0	0	-886	0	0
160		módosított előirányzat (6)					44 725	21 824	4 042	15 878	1 320	1 661
161		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		5 260	6 043	4 942						
162		eredeti előirányzat					7 976	989	196	5 611	0	1 180
163		módosított előirányzat (5)					12 747	989	196	10 382	0	1 180
164		<i>módosítás -</i>					-132	0	0	-132	0	0
165		módosított előirányzat (6)					12 615	989	196	10 250	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
2018. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2018. december 12-31-ig

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2016.12.31-ig	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat (5)	módosítás	2018. módosított előirányzat (6)	2018. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	92	74	200	200		200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	92	74	200	200	0	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200		60	200	0		0	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	500	50	25	500	0		0	
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	292				292		292	
9	4	Energiamegtakarítási Intézkedési Terv	K	164				164		164	
10	5	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (feszítővas, kültéri hulladékgyűjtő, talicska, pavilon, közlekedési tábla, fűrókészlet, szivattyú, hőlápátok, hőlégfúvók, led lámpák, sarokcsiszoló, lyukfúrógép, porszívók)	NK	100	626	505	300	100	300	400	
11	6	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	0			7 043	0		0	
12	7	Falugondnoki autó beszerzése	NK	0			12 700	0		0	
13	8	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK	4 000			4 000	4 000		4 000	
14	9	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátésköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	13 490			13 490	13 490		13 490	
15	10	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550			3 595	3 550		3 550	
16	11	Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) nyílászáró beépítés	NK	0			510	0		0	
17	12	Település üdvözlő tábla telepítése	NK	37	37			0		0	
18	13	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be	NK	330				330		330	
19	14	Asztali számítógép beszerzés	NK	157				155	2	157	
20	15	Eplény 305/22 ingatlanon ivóvíz vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés	NK	880				860	20	880	
21	16	Balettszónyeg beszerzés	NK	370				370		370	
22	17	Orvosi rendelő kisajtó	NK	250				250		250	
23	18	Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése	K	1 000		1 000					
24	19	Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása	NK	145	145						
25	20	Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása	NK	568	413	155					
26	21	Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése	NK	121	121						
27	22	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak)	NK	124	124						
28	23	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközei re., korszerűsítésére"	NK	1 837	1 837						
29	24	Hangosítási eszközök beszerzése	NK	1 231	1 231						
30	25	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű tárgyi eszközök	NK	499	499						
31	26	Óvodába napfénytető beszerzése	NK	521	521						
32	27	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai kültéri játék beszer.: 470 E Ft; zsindeletetős kerti pad: 160 E Ft)	NK	628	628						
33	28	Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása	NK	5 971	5 971						
34	29	Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák	NK	2 455		2 455					
35	30	Rider kisgép és kiegészítők beszerzése	NK	2 353		2 353					
36	31	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK	140		140					
37	32	Eplény 0180 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	NK	600		600					
38		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		42 513	12 203	7 293	42 338	23 561	322	23 883	0
39		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2016.12.31-ig	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat (5)	módosítás	2018. módosított előirányzat (6)	2018. utáni javaslat
40	33	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz- szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996- 2012 között	K	11 684		589	122	184		184	10 911
41	34	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskenő beszerzése	NK	50	50						
42		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 734	50	589	122	184	0	184	10 911
43		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 447	12 345	7 956	42 660	23 945	322	24 267	10 911

* 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 2018. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (6)		Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (6)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 874	36 282	1.	Személyi juttatások	35 533	37 080
3	2. Közhatalmi bevételek	16 010	22 347	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 740	7 181
4	3. Működési bevételek	25 096	28 105	3.	Dologi kiadások	29 621	29 757
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 841
7				6.	Működési célú tartalék	500	4 983
8	Működési költségvetési bevételek összesen	76 980	86 734		Működési költségvetési kiadások összesen	76 214	83 162
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 178	31 488	1.	Beruházási kiadások	42 538	24 083
11	6. Felhalmozási bevételek	11 516	2 550	2.	Felújítási kiadások	32 400	35 567
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122	184
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	2 756
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	59 694	34 038		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	75 060	62 590
15	Költségvetési bevételek összesen	136 674	120 772		Költségvetési kiadások összesen	151 274	145 752
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 113	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	895	4 008
19	3. Költségvetési maradvány	10 495	22 028				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	5 000	0	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	5. Költségvetési maradvány		3 847				
24	Finanszírozási bevételek összesen	15 495	28 988		Finanszírozási kiadások összesen	895	4 008
25	ÖSSZES BEVÉTEL	152 169	149 760		ÖSSZES KIADÁS	152 169	149 760
26	Költségvetési egyenleg összege	-14 600	-24 980				
27	ebből: működési	766	3 572				
28	ebből: felhalmozási	-15 366	-28 552				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-15 495	-28 988				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	10 495	28 988				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	5 000	0				
32	Működési bevételek aránya %-ban	57,5%	74,7%		Működési kiadások aránya %-ban	50,7%	58,2%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	42,5%	25,3%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	49,3%	41,8%