

Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2020. 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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (2)
1		1		Működési költségvetési bevételek	83 395	73 585	82 500	75 172	76 490	1 381	77 871
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 730	34 025	32 985	34 302	34 302	70	34 372
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 326	27 289	28 239	26 674	26 674	70	26 744
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 918	27 289	27 548	26 674	26 674	70	26 744
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	408		691				0
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 404	6 736	4 746	7 628	7 628		7 628
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	23 592	1 311	24 903
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 854	17 419	16 757	16 749	16 749	390	17 139
19				Tulajdonosi bevételek	58	145	42	145	145		145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 804	3 221	7 243	3 330	6 698	921	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	14 957	3 020	17 977
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 998	26 490	14 997	0	3 000	0	3 000
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 998						0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 490	14 997		3 000		3 000
28	2		6	Felhalmozási bevételek	2 547	6 314	22 351	7 592	11 957	3 020	14 977
29				Ingatlanok értékesítése	2 547	6 314	22 351	7 592	11 957	3 020	14 977
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
31				Költségvetési bevételek összesen	100 940	106 389	119 848	82 764	91 447	4 401	95 848
32				Költségvetési egyenleg összege:	-13 107	-11 049	33 469	-35 737	-27 054	2 937	-46 694
33			8	Finanszírozási bevételek	28 987	11 935	16 228	37 041	50 935	-3 100	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	4 500	-3 100	1 400
43				Bevételi főösszeg	129 927	118 324	136 076	119 805	142 382	1 301	143 683

**Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2020. 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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (2)
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	119 256	1 464	120 720
7		1		Működési költségvetési kiadások	51 105	55 968	54 859	55 658	61 145	-997	60 148
8				Céltartalékok	0	0	0	0	12 086	-8 904	3 182
9				<i>Működési céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>829</i>	<i>829</i>
10				- üdülohelyi feladatok támogatása						829	829
11				Felhalmozási céltartalékok	0	0	0	0	12 086	-9 733	2 353
12				- talajterhelési díj					723		723
13				- víziközmű fejlesztés					1 630		1 630
14				- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					9 733	-9 733	0
15				Általános tartalék		150		150	1 130	-1 130	0
16											
17		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	42 336	39 980	10 386	41 915	44 895	12 495	57 390
18			1	- Beruházások	7 133	31 545	5 014	27 700	30 231	495	30 726
19			2	- Felújítások	35 145	8 290	5 372	14 070	14 070	12 000	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	141 078	1 464	142 542
23	2			Finanszírozási kiadások	3 121	886	3 262	1 304	1 304	-163	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	237	-163	74
29				Kiadási főösszeg	117 168	118 324	89 641	119 805	142 382	1 301	143 683

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

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 (1)				13 120	9 796	1 761	1 563		
4			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
5			módosított előirányzat (2)				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 (1)				470					470
9			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
10			módosított előirányzat (2)				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 (1)				144			144		
14			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>-99</i>			<i>-99</i>		
15			módosított előirányzat (2)				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 (1)				6 884			6 884		
19			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>-1 067</i>			<i>-1 067</i>		
20			módosított előirányzat (2)				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 (1)				11 663	4 835	885	5 943		
24			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
25			módosított előirányzat (2)				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 (1)					5 076			5 076		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (2)					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 (1)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (2)					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 (1)					1 464	187	33	1 244		
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (2)					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 (1)					1 824			1 824		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (2)					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 (1)					450			450		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (2)					450	0	0	450	0	0
51	12	Háziorvosi szolgálat	K	75	100	54						
52		eredeti előirányzat					100			100		
53		módosított előirányzat (1)					100			100		
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		módosított előirányzat (2)					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 (1)					5 752	2 470	461	2 821		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (2)					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 (1)					1 700	150	58	1 492		
64		<i>módosítás -</i>					0					
65		módosított előirányzat (2)					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 (1)					1 320				1 320	
69		<i>módosítás -</i>					0					
70		módosított előirányzat (2)					1 320	0	0	0	1 320	0
71	16	Téli rezsicsökkentés	K		408	312						
72		eredeti előirányzat					0					
73		módosított előirányzat (1)					96			96		
74		<i>módosítás -</i>					0					
75		módosított előirányzat (2)					96	0	0	96	0	0
76	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	K			731						
77		eredeti előirányzat					0					
78		módosított előirányzat (1)					0					
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
81	27	Falugondnoki szolgálat	NK									
82		eredeti előirányzat					3 188	2 121	388	679		
83		módosított előirányzat (1)					3 188	2 121	388	679		
84		<i>módosítás - szociális ágazati összevont pótlék</i>					70	60	10			
85		módosított előirányzat (2)					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
86	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	4 897	4 507	5 031						
87		eredeti előirányzat					3 289	2 873	266	150		
88		módosított előirányzat (1)					3 289	2 873	266	150		
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (2)					3 289	2 873	266	150	0	0
91	19	Nyári diákmunka	K	295	535							
92		eredeti előirányzat					568	483	85			
93		módosított előirányzat (1)					568	483	85			
94		<i>módosítás -</i>					0					
95		módosított előirányzat (2)					568	483	85	0	0	0
96	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	352	470	474						
97		eredeti előirányzat					561					561
98		módosított előirányzat (1)					561					561
99		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					99					99
100		módosított előirányzat (1)					660	0	0	0	0	660
101	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	215	275							
102		eredeti előirányzat					615					615
103		módosított előirányzat (1)					0					0
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
106	22	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	755	774	774						
107		eredeti előirányzat					751					751
108		módosított előirányzat (1)					751					751
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		módosított előirányzat (2)					751	0	0	0	0	751
111	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
112		eredeti előirányzat					75			75		
113		módosított előirányzat (1)					75			75		
114		<i>módosítás -</i>					0					
115		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*	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
116	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K									
117		eredeti előirányzat					0					
118		módosított előirányzat (1)					1 000			1 000		
119		<i>módosítás -</i>					0					
120		módosított előirányzat (2)					1 000	0	0	1 000	0	0
121	24	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265							
122		eredeti előirányzat					0					
123		módosított előirányzat (1)					0					
124		<i>módosítás -</i>					0					
125		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
126	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	510	810	410						
127		eredeti előirányzat					810					810
128		módosított előirányzat (1)					810					810
129		<i>módosítás -</i>					0					0
130		módosított előirányzat (2)					810	0	0	0	0	810
131		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		260	560	310						
132		eredeti előirányzat					560					560
133		módosított előirányzat (1)					560					560
134		<i>módosítás -</i>					0					
135		módosított előirányzat (2)					560	0	0	0	0	560
136		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150							
137		eredeti előirányzat					150					150
138		módosított előirányzat (1)					150					150
139		<i>módosítás -</i>					0					
140		módosított előirányzat (2)					150	0	0	0	0	150
141		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
142		eredeti előirányzat					100					100
143		módosított előirányzat (1)					100					100
144		<i>módosítás -</i>					0					
145		módosított előirányzat (2)					100	0	0	0	0	100

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
146	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
147		eredeti előirányzat					370					370
148		módosított előirányzat (1)					370					370
149		<i>módosítás -</i>					0					0
150		módosított előirányzat (2)					370	0	0	0	0	370
151		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370						
152		eredeti előirányzat					370					370
153		módosított előirányzat (1)					370					370
154		<i>módosítás -</i>					0					0
155		módosított előirányzat (2)					370	0	0	0	0	370
156		MINDÖSSZESEN:		51 105	55 968	54 859						
157		eredeti előirányzat					55 658	22 890	3 909	23 962	1 320	3 577
158		módosított előirányzat (1)					61 145	22 915	3 937	30 011	1 320	2 962
159		<i>módosítás -</i>					-997	60	10	-1 166	0	99
160		módosított előirányzat (2)					60 148	22 975	3 947	28 845	1 320	3 061
161		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		41 552	46 879	48 832						
162		eredeti előirányzat					46 214	20 769	3 521	18 207	1 320	2 397
163		módosított előirányzat (1)					51 701	20 794	3 549	24 256	1 320	1 782
164		<i>módosítás -</i>					-1 067	0	0	-1 166	0	99
165		módosított előirányzat (2)					50 634	20 794	3 549	23 090	1 320	1 881
166		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		9 553	9 089	6 027						
167		eredeti előirányzat					9 444	2 121	388	5 755	0	1 180
168		módosított előirányzat (1)					9 444	2 121	388	5 755	0	1 180
169		<i>módosítás -</i>					70	60	10	0	0	0
170		módosított előirányzat (2)					9 514	2 181	398	5 755	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
2020. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2020. 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 2018.12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat (1)	módosítás	2020. módosított előirányzat (2)	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		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		31 425	652	781	27 700	30 231	495	30 726	0
16		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
17	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
18	3	Falugondnoki autó beszerzése támogatás visszafizetés	NK	449				449		449	0
19		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		12 133	647	0	145	594	0	594	10 892
20		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 958	1 386	838	28 245	30 825	495	31 720	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
2020. évi felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2020. június

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (2)	2020. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat								
2	1	Autóbuszvárók felújítása	NK	2 000	138	1 862	1 862		1 862	
3	2	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192	3 808	3 808		3 808	
4	3	Óvoda kerítés felújítás	NK	3 400		3 400	3 400		3 400	
5	4	Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	NK	17 000		5 000	5 000	12 000	17 000	
6		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 400	330	14 070	14 070	12 000	26 070	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 2020. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 302	34 372	1.	Személyi juttatások	36 674	37 115
2	2. Közhatalmi bevételek	20 400	18 350	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 325	6 427
3	3. Működési bevételek	20 470	25 149	3.	Dologi kiadások	28 140	33 647
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
5				5.	Egyéb működési célú kiadások	3 577	3 061
6				6.	Működési célú tartalék	150	829
7							
8	Működési költségvetési bevételek összesen	75 172	77 871		Működési költségvetési kiadások összesen	76 186	82 399
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000	1.	Beruházási kiadások	28 100	31 126
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	17 977		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	42 315	60 143
15	Költségvetési bevételek összesen	82 764	95 848		Költségvetési kiadások összesen	118 501	142 542
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	143 683		ÖSSZES KIADÁS	119 805	143 683
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%	59,8%		Működési kiadások aránya %-ban	64,5%	58,1%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,1%	40,2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	35,5%	41,9%

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelállomány 2019.12.31	Hitelfelvétel 2020.	Hiteltörlesztés 2020.	Hitelállomány 2020.12.31	Tőketörlesztés 2021.	Tőketörlesztés 2022.	Tőketörlesztés 2023.	Tőketörlesztés 2024-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2020.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2021.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2022.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2023.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2024-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2020.	2025.		1 400	74	1 326	295	295	295	441	45	77	59	40	25
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				0	1 400	74	1 326	295	295	295	441	45	77	59	40	25

8. melléklet a 10/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának 2020. évi

felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként

a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) c) cc) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot nem haladja meg

adatok eFt-ban

A

B

A fejlesztés megnevezése		Az igényelt beruházási hitel összege 2020. évben
1	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz	
2	1. Önkormányzati lakás felújítása	1 400
3	2. Óvoda kerítés felújítás	
4	3. Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	
5	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:	1 400