

**Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2020. július**

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 (2)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (3)
1		1		Működési költségvetési bevételek	83 395	73 585	82 500	75 172	77 871	0	77 871
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 730	34 025	32 985	34 302	34 372	0	34 372
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 326	27 289	28 239	26 674	26 744	0	26 744
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				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	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	17 977	2 820	20 797
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 998	26 490	14 997	0	3 000	2 820	5 820
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 998						0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 490	14 997		3 000	2 820	5 820
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	95 848	2 820	98 668
32				Költségvetési egyenleg összege:	-13 107	-11 049	33 469	-35 737	-22 653	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	143 683	2 820	146 503

**Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2020. július**

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 (2)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (3)
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	120 720	2 820	123 540
7		1		Működési költségvetési kiadások	51 105	55 968	54 859	55 658	60 148		60 148
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	57 390	2 820	60 210
18			1	- Beruházások	7 133	31 545	5 014	27 700	30 726	2 820	33 546
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	142 542	2 820	145 362
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	143 683	2 820	146 503

Eplény Községi Önkormányzat
2020. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2020. július

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 (2)	módosítás	2020. módosított előirányzat (3)	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									0
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, Vesetál, 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 (Várótermi pad 4 üléses, HP Laserjet Pro M130 multifunkciós nyomtató, Törölő adagoló, Fertőtlenítő szappanadagoló, Fogas)	K	172					172	172	
25		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		34 243	652	781	27 700	30 726	2 820	33 546	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		46 776	1 386	838	28 245	31 320	2 820	34 540	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

A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 302	34 372	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	33 647
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	3 577	3 061
7				6.	Működési célú tartalék	150	829
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	5 820	1.	Beruházási kiadások	28 100	33 946
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	20 797		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	42 315	62 963
15	Költségvetési bevételek összesen	82 764	98 668		Költségvetési kiadások összesen	118 501	145 362
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	146 503		ÖSSZES KIADÁS	119 805	146 503
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%	58,7%		Működési kiadások aránya %-ban	64,5%	57,0%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,1%	41,3%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	35,5%	43,0%