

Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2019. 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (3)
1		1		Működési költségvetési bevételek	93 220	76 980	83 395	73 585	71 803	1 868	73 671
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	33 689	35 874	31 730	34 025	31 760	1 868	33 628
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 202	26 918	27 326	27 289	27 289	950	28 239
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289	27 289	259	27 548
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170	408			691	691
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 487	8 956	4 404	6 736	4 471	918	5 389
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	0	18 700
8				Adók	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	0	18 700
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800	800		800
10				Építményadó	341	340	431	400	400		400
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000	2 000		2 000
12				Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000	2 000		2 000
13				Iparüzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000	12 000		12 000
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300	1 300		1 300
15				Talajterhelési díj	361		382				0
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200	200		200
17	2		3	Működési bevételek	37 168	25 026	29 032	20 785	21 268	0	21 268
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	17 799		17 799
19				Tulajdonosi bevételek	488	96	58	145	145		145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 804	3 221	3 324		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		75
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök							
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 615	59 694	17 545	32 804	19 314	7 254	26 568
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2 594	48 178	14 998	26 490	13 000	5 000	18 000
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998				0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490	13 000	5 000	18 000
28	2		6	Felhalmozási bevételek	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	2 254	8 568
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	2 254	8 568
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50						
32				Költségvetési bevételek összesen	103 835	136 674	100 940	106 389	91 117	9 122	100 239
33				Költségvetési egyenleg összege:	8 924	-14 600	-13 107	-11 049	-26 321	2 700	-13 673
34			8	Finanszírozási bevételek	20 123	15 495	28 987	11 935	17 259	-2 700	14 559
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559	8 083	0	8 083
37	1			Intézmény	339		177		470		470
38	2			Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	4 559	7 613		7 613
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 864		3 847	2 876	4 676		4 676
40				Költségvetési 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	-2 700	1 800
44				Bevételi főösszeg	123 958	152 169	129 927	118 324	108 376	6 422	114 798

Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. 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	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2019. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	17 366	20 073	20 606	21 340	22 300	0	22 300
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	22 100		22 100
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	200	0	200
4			1	- Beruházások	74	200	87	200	200		200
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	77 545	131 201	93 441	96 098	85 190	6 422	91 612
7		1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	54 582	3 544	58 126
8				Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	0	2 115
9				<i>Működési céltartalékok</i>							0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 115	0	2 115
11				<i>- talajterhelési díj</i>					885		885
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					1 230		1 230
13				Általános tartalék		500		150	150	578	728
14											
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	28 343	2 300	30 643
16			1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	18 961	2 300	21 261
17			2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	9 237		9 237
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145	145		145
19											
20				Költségvetési kiadások összesen	94 911	151 274	114 047	117 438	107 490	6 422	113 912
21	2			Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	886	0	886
22		1		Működési finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés							
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	3 121	886	886		886
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26				- Hiteltörlesztés							
27				Kiadási főösszeg	98 083	152 169	117 168	118 324	108 376	6 422	114 798

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2019. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. szeptember

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			módosított előirányzat (2)				12 705	7 945	1 580	3 180			
4			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>2 936</i>	<i>2 428</i>	<i>425</i>	<i>83</i>			
5			módosított előirányzat (3)				15 641	10 373	2 005	3 263	0	0	
6	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338							
7			eredeti előirányzat				251					251	
8			módosított előirányzat (2)				251					251	
9			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
10			módosított előirányzat (3)				251	0	0	0	0	251	
11	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	105	0							
12			eredeti előirányzat				138			138			
13			módosított előirányzat (2)				138			138			
14			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				<i>-83</i>			<i>-83</i>			
15			módosított előirányzat (3)				55	0	0	55	0	0	
16	4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772							
17			eredeti előirányzat				2 237			2 237			
18			módosított előirányzat (2)				2 237			2 237			
19			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
20			módosított előirányzat (3)				2 237	0	0	2 237	0	0	
21	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224							
22			eredeti előirányzat				10 734	2 487	507	7 740			
23			módosított előirányzat (2)				10 301	2 624	513	7 164			
24			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
25			módosított előirányzat (3)				10 301	2 624	513	7 164	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
26	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	8 673						
27		eredeti előirányzat					5 644			5 644		
28		módosított előirányzat (2)					5 644			5 644		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (3)					5 644	0	0	5 644	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	285						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (2)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (3)					470	0	0	470	0	0
36	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511								
37		eredeti előirányzat					0					
38		módosított előirányzat (2)					0					
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
41	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 894						
42		eredeti előirányzat					1 170	167	33	970		
43		módosított előirányzat (2)					1 220	167	33	1 020		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (3)					1 220	167	33	1 020	0	0
46	10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 576						
47		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
48		módosított előirányzat (2)					1 824			1 824		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (3)					1 824	0	0	1 824	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
51	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
52		eredeti előirányzat					450			450		
53		módosított előirányzat (2)					450			450		
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		módosított előirányzat (3)					450	0	0	450	0	0
56	12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
57		eredeti előirányzat					100			100		
58		módosított előirányzat (2)					100			100		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (3)					100	0	0	100	0	0
61	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 466						
62		eredeti előirányzat					6 932	3 392	695	2 845		
63		módosított előirányzat (2)					7 573	3 450	731	3 392		
64		<i>módosítás -</i>					0					
65		módosított előirányzat (3)					7 573	3 450	731	3 392	0	0
66	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						
67		eredeti előirányzat					1 700	150	80	1 470		
68		módosított előirányzat (2)					2 500	150	80	2 270		
69		<i>módosítás -</i>					0					
70		módosított előirányzat (3)					2 500	150	80	2 270	0	0
71	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 166						
72		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
73		módosított előirányzat (2)					1 320				1 320	
74		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-40				-40	
75		módosított előirányzat (3)					1 280	0	0	0	1 280	0
76	15	Téli rezsicsökkentés	K									
77		eredeti előirányzat					408			408		
78		módosított előirányzat (2)					408			408		
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (3)					408	0	0	408	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
81	16	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K									
82		eredeti előirányzat					0					
83		módosított előirányzat (2)					0					
84		<i>módosítás -</i>					731				731	
85		módosított előirányzat (3)					731	0	0	0	731	0
86	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
87		eredeti előirányzat					4 507	3 969	388	150		
88		módosított előirányzat (2)					4 552	3 969	388	150		45
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (3)					4 552	3 969	388	150	0	45
91	18	Nyári diák munka	K	344	497	295						
92		eredeti előirányzat					535	448	87			
93		módosított előirányzat (2)					535	448	87			
94		<i>módosítás -</i>					0					
95		módosított előirányzat (3)					535	448	87	0	0	0
96	19	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
97		eredeti előirányzat					470					470
98		módosított előirányzat (2)					475					475
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat (3)					475	0	0	0	0	475
101	20	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
102		eredeti előirányzat					275					275
103		módosított előirányzat (2)					0					0
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
106	21	Családseg.és Gyermekejölési Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
107		eredeti előirányzat					774					774
108		módosított előirányzat (2)					774					774
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		módosított előirányzat (3)					774	0	0	0	0	774

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
111	22	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
112		eredeti előirányzat					75			75		
113		módosított előirányzat (2)					75			75		
114		<i>módosítás -</i>					0					
115		módosított előirányzat (3)					75	0	0	75	0	0
116	23	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265	0						
117		eredeti előirányzat					2 265	989	196	1 080		
118		módosított előirányzat (2)					0					
119		<i>módosítás -</i>					0					
120		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
121	24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
122		eredeti előirányzat					810					810
123		módosított előirányzat (2)					660					660
124		<i>módosítás -</i>					0					0
125		módosított előirányzat (3)					660	0	0	0	0	660
126		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		290	560	260						
127		eredeti előirányzat					560					560
128		módosított előirányzat (2)					410					410
129		<i>módosítás -</i>					0					
130		módosított előirányzat (3)					410	0	0	0	0	410
131		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150	150						
132		eredeti előirányzat					150					150
133		módosított előirányzat (2)					150					150
134		<i>módosítás -</i>					0					
135		módosított előirányzat (3)					150	0	0	0	0	150
136		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
137		eredeti előirányzat					100					100
138		módosított előirányzat (2)					100					100
139		<i>módosítás -</i>					0					
140		módosított előirányzat (3)					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
141	25	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
142		eredeti előirányzat					370					370
143		módosított előirányzat (2)					370					370
144		<i>módosítás -</i>					0					0
145		módosított előirányzat (3)					370	0	0	0	0	370
146		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370						
147		eredeti előirányzat					370					370
148		módosított előirányzat (2)					370					370
149		<i>módosítás -</i>					0					0
150		módosított előirányzat (3)					370	0	0	0	0	370
151		MINDÖSSZESEN:		66 212	55 841	51 105						
152		eredeti előirányzat					55 968	19 525	3 553	28 620	1 320	2 950
153		módosított előirányzat (2)					54 582	18 753	3 412	28 522	1 320	2 575
154		<i>módosítás -</i>					3 544	2 428	425	0	691	0
155		módosított előirányzat (3)					58 126	21 181	3 837	28 522	2 011	2 575
156		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	41 552						
157		eredeti előirányzat					46 344	18 088	3 270	21 896	1 320	1 770
158		módosított előirányzat (2)					47 373	18 305	3 325	22 878	1 320	1 545
159		<i>módosítás -</i>					3 544	2 428	425	0	691	0
160		módosított előirányzat (3)					50 917	20 733	3 750	22 878	2 011	1 545
161		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	9 553						
162		eredeti előirányzat					9 624	1 437	283	6 724	0	1 180
163		módosított előirányzat (2)					7 209	448	87	5 644	0	1 030
164		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
165		módosított előirányzat (3)					7 209	448	87	5 644	0	1 030

* 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. 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 2017.12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat (2)	módosítás	2019. módosított előirányzat (3)	2019. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	74	87	200	200		200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	74	87	200	200	0	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	151	60		200	151		151	
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		355	
11	6	Falugondnoki autó beszerzése	NK	15 000			12 700	12 700	2 300	15 000	
12	7	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi léttér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK	4 034		985	3 000	3 049		3 049	
13	8	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátésköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0			13 490			0	
14	9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesztel)	K	0			600			0	
15	10	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700	
16	11	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500		500	
17	12	IKSZT-be számítógép beszerzés	NK	250				250		250	
18	13	Kovácsolt zsalótartók középületekre (4 db)	NK	97				97		97	
19	14	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK	350				350		350	
20	15	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550		3 550					
21	16	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be	NK	326		326					
22	17	Asztali számítógép beszerzés	NK	157		157					
23	18	Eplény 305/22 ingatlanon vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés	NK	878		878					
24	19	Balettszőnyeg beszerzés	NK	369		369					
25	20	Orvosi rendelő kisajtó	NK	53		53					
26	21	Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése	K	1 000	1 000						
27	22	Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása	NK	155	155						
28	23	Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák	NK	2 455	2 455						
29	24	Rider kiscső és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353						
30	25	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK	466	140			326		326	
31	26	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600						
32		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		34 724	7 293	7 133	31 545	18 961	2 300	21 261	0
33		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
34	27	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	589	58	145	145		145	10 892
35		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	589	58	145	145	0	145	10 892
36		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 608	7 956	7 278	31 890	19 306	2 300	21 606	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 2019. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)		Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025	33 628	1.	Személyi juttatások	33 726	36 160
3	2. Közhatalmi bevételek	18 700	18 700	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 389	6 855
4	3. Működési bevételek	20 860	21 343	3.	Dologi kiadások	32 723	32 625
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	2 011
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	2 950	2 575
7				6.	Működési célú tartalék	150	728
8	Működési költségvetési bevételek összesen	73 585	73 671		Működési költségvetési kiadások összesen	77 258	80 954
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490	18 000	1.	Beruházási kiadások	31 745	21 461
11	6. Felhalmozási bevételek	6 314	8 568	2.	Felújítási kiadások	8 290	9 237
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	26 568		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	40 180	32 958
15	Költségvetési bevételek összesen	106 389	100 239		Költségvetési kiadások összesen	117 438	113 912
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	1 800	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	14 559		Finanszírozási kiadások összesen	886	886
25	ÖSSZES BEVÉTEL	118 324	114 798		ÖSSZES KIADÁS	118 324	114 798
26	Költségvetési egyenleg összege	-11 049	-13 673				
27	ebből: működési	-3 673	-7 283				
28	ebből: felhalmozási	-7 376	-6 390				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-11 935	-14 559				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	7 435	12 759				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	4 500	1 800				
32	Működési bevételek aránya %-ban	66,0%	71,2%		Működési kiadások aránya %-ban	66,0%	71,3%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	31,5%	28,8%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,0%	28,7%

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 időpontja	Hitelállomány 2018.12.31	Hitelfelvétel 2019.	Hiteltörlesztés 2019.	Hitelállomány 2019.12.31	Tőketörlesztés 2020.	Tőketörlesztés 2021.	Tőketörlesztés 2022.	Tőketörlesztés 2023-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2019.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2020.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2021.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2022.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2023-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2019.	2024.		1 800		1 800	211	424	424	741	55	56	43	30	19
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen					0	1 800	0	1 800	211	424	424	741	55	56	43	30

7. melléklet a 13/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának 2019. 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 2019. évben
1	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz	
2	1. Önkormányzati lakás felújítása	1 800
3	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:	1 800