

Eplény Községi Önkormányzatának  
2019. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi eredeti előirányzat
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>93 220</b>	<b>76 980</b>	<b>86 734</b>	<b>73 585</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>33 689</b>	<b>35 874</b>	<b>36 282</b>	<b>34 025</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>27 202</b>	<b>26 918</b>	<b>27 326</b>	<b>27 289</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170	408	
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>6 487</b>	<b>8 956</b>	<b>8 956</b>	<b>6 736</b>
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 148</b>	<b>16 010</b>	<b>22 347</b>	<b>18 700</b>
8				<b>Adók</b>	<b>22 148</b>	<b>16 010</b>	<b>22 347</b>	<b>18 700</b>
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	830	800
10				Építményadó	341	340	430	400
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000
12				Telekadó	2 238	1 600	2 115	2 000
13				Iparüzési adó	13 976	10 000	14 635	12 000
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300
15				Talajterhelési díj	361		382	
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200
17	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 168</b>	<b>25 026</b>	<b>27 861</b>	<b>20 785</b>
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 329	17 419
19				Tulajdonosi bevételek	488	96	163	145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 720	3 221
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	8 649	
22	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>215</b>	<b>70</b>	<b>244</b>	<b>75</b>
23	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
24		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>10 615</b>	<b>59 694</b>	<b>34 038</b>	<b>32 804</b>
25	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>2 594</b>	<b>48 178</b>	<b>31 488</b>	<b>26 490</b>
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998	
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178	16 490	26 490
28	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 971</b>	<b>11 516</b>	<b>2 550</b>	<b>6 314</b>
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 550	6 314
30	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50</b>			
31				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>103 835</b>	<b>136 674</b>	<b>120 772</b>	<b>106 389</b>
32				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>8 924</b>	<b>-14 600</b>	<b>-24 980</b>	<b>-11 049</b>
33			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 123</b>	<b>15 495</b>	<b>28 988</b>	<b>11 935</b>
34				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559
36	1			Intézmény	339		177	
37	2			Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	4 559
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 864		3 847	2 876
39				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
40	2			Működési hitelfelvétel				
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190		3 113	
42	2			Beruházási hitelfelvétel		5 000		4 500
43				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>123 958</b>	<b>152 169</b>	<b>149 760</b>	<b>118 324</b>

2. melléklet a .../2019. (.....) Önkormányzati rendelethez

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2018. és 2019. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás %-a 2019/2018
1	<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>9 420</b>	<b>10 176</b>	<b>108,03%</b>
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	908	908	100,00%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824	1 824	100,00%
5	Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372	372	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	842	1 119	132,90%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	<i>3 946</i>	<i>4 223</i>	<i>107,02%</i>
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>3 605</i>	<i>3 398</i>	<i>94,26%</i>
9	infó: Beszámítás összege	1 395	1 602	114,84%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>115</i>	<i>117</i>	<i>101,74%</i>
11	<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása</i>	<i>584</i>	<i>1 317</i>	<i>225,51%</i>
12	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 170</i>	<i>1 121</i>	<i>95,81%</i>
13	<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>10 643</b>	<b>11 879</b>	<b>111,61%</b>
14	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 539	9 491	111,15%
15	Óvodaműködtetési támogatás	763	941	123,33%
16	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 341	1 447	
17	<b>3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>5 055</b>	<b>3 434</b>	<b>67,93%</b>
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 498	2 000	57,18%
19	Gyermekétkeztetés támogatása	1 557	1 434	92,10%
20	<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00%</b>
21	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	100,00%
22	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 918</b>	<b>27 289</b>	<b>101,38%</b>

**Eplény Községi Önkormányzatának  
2019. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi eredeti előirányzat
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>17 366</b>	<b>20 073</b>	<b>21 039</b>	<b>21 340</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 839	21 140
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	200	200
4			1	- Beruházások	74	200	200	200
5			2	- Felújítások				
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>77 545</b>	<b>131 201</b>	<b>124 713</b>	<b>96 098</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	57 340	55 968
8				Céltartalékok	0	0	2 756	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>				
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	2 756	0
11				<i>- talajterhelési díj</i>			885	
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>			1 871	
13				Általános tartalék		500	4 983	150
14								
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	59 634	39 980
16			1	- Beruházások	7 293	42 338	23 883	31 545
17			2	- Felújítások	3 451	32 400	35 567	8 290
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	184	145
19								
20				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 911</b>	<b>151 274</b>	<b>145 752</b>	<b>117 438</b>
21	2			Finanszírozási kiadások	3 172	895	4 008	886
22		1		Működési finanszírozási kiadások				
23				- Hiteltörlesztés				
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	4 008	886
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
26				- Hiteltörlesztés				
27				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>98 083</b>	<b>152 169</b>	<b>149 760</b>	<b>118 324</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2019. évi saját bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. év előirányzat
1	1	<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>215</b>	<b>70</b>	<b>244</b>	
2		eredeti előirányzat				75

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2019. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-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 : normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	75							21 265	13 314	21 340

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2019. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N			O	P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	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		<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>	K	17 366	20 073	21 039											
2		eredeti előirányzat					<b>21 340</b>	14 201	2 836	4 103			200				

\* 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 kiadásai**

adatok eFt-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 várható	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	12 537	12 509	7 923	1 567	3 019	
2	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338	251				251
3	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		105		138			138	
4	4	4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	809	2 237			2 237	
5	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 240	10 734	2 487	507	7 740	
6	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	9 170	5 644			5 644	
7	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	290	470			470	
8	8	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511			0				
9	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	2 037	1 170	167	33	970	
10	10	10	Közüvilágítás	K	1 634	1 824	1 576	1 824			1 824	
11	11	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	290	450			450	
12	12	12	Házi orvosi szolgálat	K	25	100	75	100			100	
13	13	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 587	6 932	3 392	695	2 845	
14	14	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 499	3 000	3 020	1 700	150	80	1 470	
15	15	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 320	1 320				1 320
16	16	16	Téli rezsicsökkentés	K			408	408			408	
17	17	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	6 303	4 507	3 969	388	150	
18	18	18	Nyári diákmunka	K	344	497	497	535	448	87		
19	19	19	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	353	470				470
20	20	20	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215	275				275
21	21	21	Családsegítő és Gyermekejóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	722	755	755	774				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 várható	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
22	22	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	75	75			75		
23	23	"Közösségi művelődést szolgáló, színhátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265	2 265	2 265	989	196	1 080		
24	24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	810	810					810
25		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		290	560	560	560					560
26		<i>- Fortuna Színhátszóró Egyesület</i>		150	150	150	150					150
27		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100	100					100
28	25	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370	370					370
29		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370	370					370
30		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>66 212</b>	<b>55 841</b>	<b>57 340</b>	<b>55 968</b>	<b>19 525</b>	<b>3 553</b>	<b>28 620</b>	<b>1 320</b>	<b>2 950</b>
31		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	44 725	46 879	18 536	3 357	21 896	1 320	1 770
32		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	12 615	9 089	989	196	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



**Eplény Községi Önkormányzat**  
**2019. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200		93	200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>						
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>						
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200	60		200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	25	25			
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	292		292		
9	4	Energetikai Intézkedési Terv	K	164		164		
10	5	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (monitor és csatlakozó)	NK	355	505	400	355	
11	6	Falugondnoki autó beszerzése	NK	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	4 000		1 000	3 000	
13	8	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszókori 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	
15	10	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	
16	11	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	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	330		330		
19	14	Asztali számítógép beszerzés	NK	157		157		
20	15	Eplény 305/22 ingatlanon vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés	NK	880		880		
21	16	Balettszőnyeg beszerzés	NK	370		370		
22	17	Orvosi rendelő kisajtó	NK	250		250		
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 kisgép és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353			
27	22	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK	140	140			
28	23	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600			
29		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>45 266</b>	<b>7 293</b>	<b>20 883</b>	<b>31 545</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. utáni javaslat
30		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
31	24	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz- szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996- 2012 között	K	11 684	589	184	145	10 766
32		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>589</b>	<b>184</b>	<b>145</b>	<b>10 766</b>
33		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>57 150</b>	<b>7 882</b>	<b>21 160</b>	<b>31 890</b>	<b>10 766</b>

\* 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 előirányzata**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. utáni javaslat
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>					
2	1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszték felújítása	NK	590	390	590	
3	2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 700		1 700	
4	3	Autóbuszvárók felújítása	NK	2 000		2 000	
5	4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000		4 000	
6	5	Belterületi utak felújítása	K	23 886	23 886		
7	6	Kankalin utca felújítása	K	945	945		
8	7	Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása	K	400	400		
9	8	Ravatalozó felújítása	K	1 145	1 145		
10	9	Óvoda és Orvosi rendelő felújítása	K	7 185	7 185		
11	10	Óvodai kapuk cseréje	K	526	526		
12	11	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310	310		
13	12	Borház lépcsőkorlát cseréje	NK	80	80		
14	13	Színpad felújítási munkák	NK	700	700		
15		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>43 467</b>	<b>35 567</b>	<b>8 290</b>	<b>0</b>

\* 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 eFt-ban

A	B	C	D	E	F
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025		1. Személyi juttatások	33 726
3	2. Közhatalmi bevételek	18 700		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 389
4	3. Működési bevételek	20 860		3. Dologi kiadások	32 723
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320
6				5. Egyéb működési célú kiadások	2 950
7				6. Működési célú tartalék	150
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>73 585</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>77 258</b>
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490		1. Beruházási kiadások	31 745
11	6. Felhalmozási bevételek	6 314		2. Felújítási kiadások	8 290
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	145
13				4. Felhalmozási célú tartalék	
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 804</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>40 180</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>106 389</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>117 438</b>
16	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886
19	3. Költségvetési maradvány	4 559			
20	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500		3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
23	5. Költségvetési maradvány	2 876			
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 935</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>886</b>
25	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>118 324</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>118 324</b>
26	<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-11 049</b>			
27	ebből: működési	-3 673			
28	ebből: felhalmozási	-7 376			
29	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-11 935</b>			
30	<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>7 435</b>			
31	<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>4 500</b>			
32	Működési bevételek aránya %-ban	66,0%		Működési kiadások aránya %-ban	66,0%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	34,0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,0%

11. melléklet a .../2019. (.....) Önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**a 2019. évi engedélyezett létszámról**

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2019. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3,00		3,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,50		4,50	
3 Közfoglalkoztatás	5,00	-1,00	4,00	2019.01.01-2019.12.31
4 Nyári diákmunka	0,34		0,34	2019.07.01-2019.08.31 2 fő
5 <b>ÖSSZESEN</b>	<b>12,84</b>	<b>-1,00</b>	<b>11,84</b>	

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**  
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	D	E	F	F
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1 2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége	470	470	470	470
2 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	470	470	470	470
3 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	275	275	275	275
4 Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	774	774	774	774
5 Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20
6 "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30
7 Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	2	2	2	2
8 Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj	10	10	10	10
9 Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között	145	145	145	10 476
10 <b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>12 527</b>

## 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. ktszg. 2019.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2020.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2021.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2022.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2023-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2019.	2024.		4 500		4 500	529	1 059	1 059	1 853	138	139	108	74	48
<b>I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen</b>				<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>529</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 853</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>108</b>	<b>74</b>	<b>48</b>

14. melléklet a .../2019. (.....) 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	<b>I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz</b>	
2	1. Falugondnoki autó beszerzése	2 700
3	2. Önkormányzati lakás felújítása	1 800
4	<b>I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:</b>	<b>4 500</b>



## KIMUTATÁS

## Eplény Községi Önkormányzat

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

adatok eFt-ban

A Sorszám	B Program megnevezés	C Program megvalósításának ideje	D Projekt forrás összetétel					E Projekt költség megbontás				N Projekt teljes költség	
			D Saját erő	F EU támogatás				I EU támogatás összesen	J 2017. évig tény	K 2018.	L 2019.		M 2020-tól
				E 2017. évi tény	F 2018.	G 2019.	H 2020-tól						
2	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	2017-2019	0		15 755		15 755			15 755		15 755	
3	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés	2018-2019	1 000		3 000		3 000		1 000	3 000		4 000	
4	<b>Összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 755</b>	<b>0</b>	<b>18 755</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>18 755</b>	<b>0</b>	<b>19 755</b>

16. melléklet a .../2019. (.....) Önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**a közvetett támogatásokról 2019.**

*tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján*

A

B

	<b>Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények</b>	<b>Közvetett támogatás ezer Forintban</b>
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	0
3	Építményadó	150
4	Telekadó	1 300
5	Kommunális adó	140
6	Idegenforgalmi adó	360
7	Gépjárműadó	220
8		<hr/> 2 170
9	2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
10	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
11	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
12	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
13	<b>Összesen:</b>	<b>2 170</b>

**Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye**  
**2019. évi előirányzat felhasználási terv**  
*tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján*

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1. <b>Bevételek</b>													
2	3. Önkormányzatok működési támogatásai	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 275	27 289
3	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei	261	261	261	350	2 615	350	351	617	618	350	351	351	6 736
4	5. Közhatalmi bevételek			9 350						9 350				18 700
5	6. Működési bevételek	1 194	4 506	768		2 224	183	1 869		768		8 598	750	20 860
6	7. Működési célú átvett pénzeszközök													
7	8. Felhalmozási költségvetési bevételek					13 490		3 157		3 000	10 000	3 157		32 804
8	9. Működési finanszírozási bevételek	3 900		251		408								4 559
9	10. Felhalmozási finanszírozási bevételek			390			500		3 786		2 700			7 376
10	11. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 629</b>	<b>7 041</b>	<b>13 294</b>	<b>2 624</b>	<b>21 011</b>	<b>3 307</b>	<b>7 651</b>	<b>6 677</b>	<b>16 010</b>	<b>15 324</b>	<b>14 380</b>	<b>3 376</b>	<b>118 324</b>
11	12. <b>Kiadások</b>													
12	13. Személyi juttatások	2 749	2 749	2 750	2 830	2 831	2 831	2 831	2 830	2 832	2 830	2 831	2 832	33 726
13	14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527	526	527	534	534	535	534	534	535	534	534	535	6 389
14	15. Dologi kiadások	2 693	2 693	2 693	2 693	3 101	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	2 692	32 723
15	16. Ellátottak pénzbeli juttatása	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320
16	17. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)			251			1 350						1 349	2 950
17	18. Tartalék												150	150
18	19. Felhalmozási költségvetési kiadások		55	790		15 190	645	1 600	6 000	3 000	12 700		200	40 180
19	20. Működési finanszírozási kiadások	886												886
20	21. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
21	22. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 965</b>	<b>6 133</b>	<b>7 121</b>	<b>6 167</b>	<b>21 766</b>	<b>8 164</b>	<b>7 768</b>	<b>12 167</b>	<b>9 170</b>	<b>18 867</b>	<b>6 168</b>	<b>7 868</b>	<b>118 324</b>
22	23. <b>Egyenleg (11-22)</b>	<b>664</b>	<b>1 572</b>	<b>7 745</b>	<b>4 202</b>	<b>3 447</b>	<b>-1 410</b>	<b>-1 527</b>	<b>-7 017</b>	<b>-177</b>	<b>-3 720</b>	<b>4 492</b>		-----