Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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 (5)	Teljesítés
1			1		**Működési költségvetési bevételek**	**93 220**	**76 980**	**83 395**	**73 585**	**77 604**	**82 500**
2	2			1	**Működési célú támogatások Áht-on belülről**	**33 689**	**35 874**	**31 730**	**34 025**	**33 628**	**32 985**
3					**Önkormányzatok működési támogatásai**	**27 202**	**26 918**	**27 326**	**27 289**	**28 239**	**28 239**
4					Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289	27 548	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**	**5 389**	**4 746**
7	2			2	**Közhatalmi bevételek**	**22 148**	**16 010**	**22 352**	**18 700**	**18 700**	**25 136**
8					**Adók**	**22 148**	**16 010**	**22 352**	**18 700**	**18 700**	**25 136**
9					Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800	800	1 081
10					Építményadó	341	340	431	400	400	402
11					Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000	2 000	2 180
12					Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000	2 000	2 386
13					Iparűzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000	12 000	16 609
14					Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300	1 300	1 640
15					Talajterhelési díj	361		382			338
16					Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200	200	500
17	2			3	**Működési bevételek**	**37 168**	**25 026**	**29 032**	**20 785**	**24 989**	**24 088**
18					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	17 799	16 757
19					Tulajdonosi bevétel	488	96	58	145	145	42
20					ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 804	3 221	7 045	7 243
21					A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	9 316			46
22	1			4	**Önkormányzati Intézmények működési bevételek**	**215**	**70**	**281**	**75**	**287**	**291**
23	2			5	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
24			2		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**10 615**	**59 694**	**17 545**	**32 804**	**40 351**	**37 348**
25	2			6	**Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről**	**2 594**	**48 178**	**14 998**	**26 490**	**18 000**	**14 997**
26					Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998			
27					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490	18 000	14 997
28	2			6	**Felhalmozási bevételek**	**7 971**	**11 516**	**2 547**	**6 314**	**22 351**	**22 351**
29					Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314	22 351	22 351
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**	**117 955**	**119 848**
33					**Költségvetési egyenleg összege:**	**8 924**	**-14 600**	**-13 107**	**-11 049**	**-11 873**	**33 469**
34				8	**Finanszírozási bevételek**	**20 123**	**15 495**	**28 987**	**11 935**	**16 227**	**16 228**
35					**Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**						
36	2				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559	8 083	8 083
37					Intézmény	339		177		470	470
38					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					**Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek**						
41	2				Működési hitelfelvétel						
42	2				Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190		3 112		3 468	3 469
43	2				Beruházási hitelfelvétel		5 000		4 500		
44					**Bevételi főösszeg**	**123 958**	**152 169**	**129 927**	**118 324**	**134 182**	**136 076**

2. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2019. évi támogatások elszámolása

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	**Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás**	**Támogatás évközi változásai**	**Tényleges támogatás**	**Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás**	**Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg**	**Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)**
1	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**10 176**	**0**	**10 176**	**0**	**10 176**	**0**
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	908		908	0	908	0
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824		1 824	0	1 824	0
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372		372	0	372	0
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 119		1 119	0	1 119	0
7	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*	*4 223*		*4 223*	*0*	4 223	0
8	info: Beszámítás összege	-1 602		-1 602	0	-1 602	0
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 398		3 398	0	3 398	0
10	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 317		1 317	0	1 317	0
11	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117		117	0	117	0
12	Polgármesteri illetmény támogatása	1 121		1 121	0	1 121	0
13	**Egyes köznevelési feladatok támogatása**	**11 880**	**0**	**11 410**	**-470**	**11 410**	**-470**
14	Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 492		9 054	-438	9 054	-438
15	Óvodaműködtetési támogatás	941		909	-32	909	-32
16	Kiegészítő támofatás az óvodapedagógusok minődítéséből adódó többletkiadáshoz	1 447		1 447	0	1 447	0
17	**Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása**	**3 434**	**0**	**3 434**	**0**	**3 434**	**0**
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 000		2 000	0	2 000	0
19	Gyermekétkeztetés támogatása	1 434		1 434	0	1 434	0
20	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**1 800**	**0**	**1 800**	**0**	**1 800**	**0**
21	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800	0	1 800	0
22	**MINDÖSSZESEN**	**27 290**	**0**	**26 820**	**-470**	**26 820**	**-470**

3. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	**Megnevezés**	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (5)**	**Teljesítés**
1	**1**				**Intézményi költségvetési kiadások**	**17 366**	**20 073**	**20 606**	**21 340**	**22 174**	**21 134**
2			1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	21 974	21 077
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	200	57
4				1	- Beruházások	74	200	87	200	200	57
5				2	- Felújítások						
6	**2**				**Önkormányzati költségvetési kiadások**	**77 545**	**131 201**	**93 441**	**96 098**	**107 654**	**65 245**
7			1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	61 847	54 859
8					Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	0
9					*Működési céltartalékok*						
10					*Felhalmozási céltartalékok*					*2 115*	
					- talajterhelési díj					*885*	
					- viziközmű fejlesztés					*1 230*	
11					Általános tartalék		500		150	13 049	
12											
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	30 643	10 386
14				1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	21 261	5 014
15				2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	9 237	5 372
16				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145	145	
17											
18					**Költségvetési kiadások összesen**	**94 911**	**151 274**	**114 047**	**117 438**	**129 828**	**86 379**
19	2				Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	4 354	3 262
20			1		Működési finanszírozási kiadások						
21					- Hiteltörlesztés						
22					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	3 121	886	4 354	3 262
23			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
24					- Hiteltörlesztés						
26					**Kiadási főösszeg**	**98 083**	**152 169**	**117 168**	**118 324**	**134 182**	**89 641**

4. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Saját bevételeinek 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Cím	Alcím	**Megnevezés**	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	**2019. év**
1	**1**		**Eplényi Napköziotthonos Óvoda**	**215**	**70**	**281**	
2			**eredeti előirányzat**				**75**
3			*módosított előirányzat (5)*				***287***
4			**teljesítés**				**291**

5. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

Költségvetési bevételeinek 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-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 összesen**
				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	*Ebből : normatív állami támogatás*	
1	**1**	**Eplényi Napköziotthonos Óvoda**											
2			**eredeti előirányzat**	**75**							**21 265**	**13 314**	**21 340**
3			*módosított előirányzat (5)*	*287*						*470*	*21 417*	*13 314*	**22 174**
4			**teljesítés**	**291**						**470**	**21 417**	**12 844**	**22 178**

6. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

Költségvetési kiadásainak 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	**2019. évi**	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
									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	**1**		**Eplényi Napköziotthonos Óvoda**	**K**	**17 366**	**20 073**	**20 606**									
2			**eredeti előirányzat**					**21 340**	**14 201**	**2 836**	**4 103**			**200**		
3			*módosított előirányzat (5)*					***22 174***	*14 979*	*3 018*	*3 977*			*200*		
4			**teljesítés**					**21 134**	**14 791**	**2 780**	**3 506**			**57**		

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2019. évi teljesítése

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	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 (5)					**15 596**	10 373	2 005	3 218		
4			**teljesítés**					**14 386**	**9 675**	**1 747**	**2 964**		
5		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338						
6			**eredeti előirányzat**					**251**					**251**
7			módosított előirányzat (5)					**251**					251
8			**teljesítés**					**251**					**251**
9		3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		105							
10			**eredeti előirányzat**					**138**			**138**		
11			módosított előirányzat (5)					**0**					
12			**teljesítés**					**0**					
13		4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772						
14			**eredeti előirányzat**					**2 237**			**2 237**		
15			módosított előirányzat (5)					**5 958**			5 958		
16			**teljesítés**					**3 796**			**3 796**		
17		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224						
18			**eredeti előirányzat**					**10 734**	**2 487**	**507**	**7 740**		
19			módosított előirányzat (5)					**10 414**	2 819	547	7 048		
20			**teljesítés**					**9 822**	**2 745**	**538**	**6 539**		
21		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK	4 032	4 531	8 673						
22			**eredeti előirányzat**					**5 644**			**5 644**		
23			módosított előirányzat (5)					**5 644**			5 644		
24			**teljesítés**					**5 247**			**5 247**		
25		7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	285						
26			**eredeti előirányzat**					**470**			**470**		
27			módosított előirányzat (5)					**470**			470		
28			**teljesítés**					**87**			**87**		

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	Működési költségvetési kiadások				
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
29		8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511								
30			**eredeti előirányzat**					**0**					
31			módosított előirányzat (5)					**0**					
32			**teljesítés**					**0**					
33		9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 894						
34			**eredeti előirányzat**					**1 170**	**167**	**33**	**970**		
35			módosított előirányzat (5)					**1 320**			1 320		
36			**teljesítés**					**1 096**			**1 096**		
37		10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 576						
38			**eredeti előirányzat**					**1 824**			**1 824**		
39			módosított előirányzat (5)					**1 824**			1 824		
40			**teljesítés**					**1 522**			**1 522**		
41		11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
42			**eredeti előirányzat**					**450**			**450**		
43			módosított előirányzat (5)					**450**			450		
44			**teljesítés**					**390**			**390**		
45		12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
46			**eredeti előirányzat**					**100**			**100**		
47			módosított előirányzat (5)					**100**			100		
48			**teljesítés**					**54**			**54**		
49		13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 466						
50			**eredeti előirányzat**					**6 932**	**3 392**	**695**	**2 845**		
51			módosított előirányzat (5)					**6 955**	2 825	622	3 508		
52			**teljesítés**					**6 799**	**2 736**	**555**	**3 508**		
53		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						
54			**eredeti előirányzat**					**1 700**	**150**	**80**	**1 470**		
55			módosított előirányzat (5)					**2 500**	110	60	2 330		
56			**teljesítés**					**2 329**			**2 329**		

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	Működési költségvetési kiadások				
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
65		15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 166						
66			**eredeti előirányzat**					**1 320**				**1 320**	
67			módosított előirányzat (5)					**1 280**				1 280	
68			**teljesítés**					**916**				**916**	
65		16	Téli rezsicsökkentés	K									
66			**eredeti előirányzat**					**408**			**408**		
67			módosított előirányzat (5)					**408**			408		
68			**teljesítés**					**312**			**312**		
65		17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	K									
66			**eredeti előirányzat**					**0**					
67			módosított előirányzat (5)					**731**			731		
68			**teljesítés**					**731**			**731**		
69		18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
70			**eredeti előirányzat**					**4 507**	**3 969**	**388**	**150**		
71			módosított előirányzat (5)					**5 057**	4 433	515	64		45
72			**teljesítés**					**5 031**	**4 433**	**515**	**38**		**45**
73		19	Nyári diákmunka	K	344	497	295						
74			**eredeti előirányzat**					**535**	**448**	**87**			
75			módosított előirányzat (5)					**535**	448	87			
76			**teljesítés**					**0**					
81		20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
82			**eredeti előirányzat**					**470**					**470**
83			módosított előirányzat (5)					**475**					475
84			**teljesítés**					**474**					**474**
85		21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
86			**eredeti előirányzat**					**275**					**275**
87			módosított előirányzat (5)					**0**					
88			**teljesítés**					**0**					
89		22	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
90			**eredeti előirányzat**					**774**					**774**
91			módosított előirányzat (5)					**774**					774
92			**teljesítés**					**774**					**774**

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	Működési költségvetési kiadások				
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
93		23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
94			**eredeti előirányzat**					**75**			**75**		
95			módosított előirányzat (5)					**75**			75		
96			**teljesítés**					**62**			**62**		
101		24	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265							
102			**eredeti előirányzat**					**2 265**	**989**	**196**	**1 080**		
103			módosított előirányzat (5)					**0**					
104			**teljesítés**					**0**					
105		25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
106			**eredeti előirányzat**					**810**					**810**
107			módosított előirányzat (5)					**660**					660
108			**teljesítés**					**410**					**410**
109			*ebből: - Eplény Sportegyesület*		*290*	*560*	260						
110			**eredeti előirányzat**					**560**					**560**
111			módosított előirányzat (5)					**410**					410
112			**teljesítés**					**310**					**310**
113			*- Fortuna Színjátszó Egyesület*		*150*	*150*	150						
114			**eredeti előirányzat**					**150**					**150**
115			módosított előirányzat (5)					**150**					150
116			**teljesítés**					**0**					
117			*- Ezüst Huszár sakk-szakosztály*		*100*	*100*	100						
118			**eredeti előirányzat**					**100**					**100**
119			módosított előirányzat (5)					**100**					100
120			**teljesítés**					**100**					**100**
125		26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
126			**eredeti előirányzat**					**370**					**370**
127			módosított előirányzat (5)					**370**					370
128			**teljesítés**					**370**					**370**
129			*ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány*		*370*	*370*	370						
130			**eredeti előirányzat**					**370**					**370**
131			módosított előirányzat (5)					**370**					370
132			**teljesítés**					**370**					**370**

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	Működési költségvetési kiadások				
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
133			**MINDÖSSZESEN:**		**66 212**	**55 841**	**51 105**						
134			**eredeti előirányzat**					**55 968**	**19 525**	**3 553**	**28 620**	**1 320**	**2 950**
135			módosított előirányzat (5)					**61 847**	21 008	3 836	33 148	1 280	2 575
136			**teljesítés**					**54 859**	**19 589**	**3 355**	**28 675**	**916**	**2 324**
137			Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	41 552						
138			**eredeti előirányzat**					**46 879**	**18 536**	**3 357**	**21 896**	**1 320**	**1 770**
139			módosított előirányzat (5)					**55 173**	21 008	3 836	27 504	1 280	1 545
140			**teljesítés**					**48 832**	**19 589**	**3 355**	**23 428**	**916**	**1 544**
141			Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	9 553						
142			**eredeti előirányzat**					**9 089**	**989**	**196**	**6 724**	**0**	**1 180**
143			módosított előirányzat (5)					**6 674**	0	0	5 644	0	1 030
144			**teljesítés**					**6 027**	**0**	**0**	**5 247**	**0**	**780**

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	**Teljes költség**	**Teljesítés 2017. 12.31-ig**	**2018. évi tény**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (5)**	**Teljesítés**
1	**1**	**Eplényi Napköziotthonos Óvoda**								
2		1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	57	74	87	200	200	57
3			**Intézményi beruházási kiadások összesen**		**57**	**74**	**87**	**200**	**200**	**57**
4	**2**	**Eplény Községi Önkormányzat**								
5		**Önkormányzati beruházási kiadások:**								
6		1	Szoftver licenc díjak	NK	0	60		200		
7		2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	0	25				
8		3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	717		254		463	445
9		4	Energetikai Intézkedési Terv	K	163		163			
10		5	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (monitor és csatlakozó)	NK	336	505	398	355	355	336
11		6	Falugondnoki autó beszerzése	NK	15 000			12 700	15 000	
12		7	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében	NK	4 034		985	3 000	3 049	3 049
13		8	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0			13 490		
14		9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K	0			600		
15		10	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700	
16		11	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500	
17		12	IKSZT-be számítógép beszerzés	NK	250				250	250
18		13	Kovácsolt zászlótartók középületekre (4 db) és óvoda korlát	NK	326				326	326
19		14	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK	282				292	282
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 kisgép 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**		**34 670**	**7 293**	**7 133**	**31 545**	**21 261**	**5 014**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	**Teljes költség**	**Teljesítés 2017. 12.31-ig**	**2018. évi tény**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (5)**	**Teljesítés**
33		**Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:**								
34		33	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között, elszámolás	K	11 684	589	58	145	145	
35			**Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**		**11 684**	**589**	**58**	**145**	**145**	**0**
36			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**46 411**	**7 956**	**7 278**	**31 890**	**21 606**	**5 071**

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

9. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzatának 2019. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	**Teljes költség**	**2018. évi tény**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (5)**	**Teljesítés**
1	2	**Eplény Községi Önkormányzat**							
2		1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása	NK	810		590	810	810
3		2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 697		1 700	1 697	1 696
4		3	Autóbuszvárók felújítása	NK	638		2 000	638	138
5		4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	3 490		4 000	3 490	192
6		5	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K	1 996			1 996	1 994
7		6	Belterületi utak felújítása	K	23 886	23 886			
8		7	Kankalin utca felújítása	K	945	945			
9		8	Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása	K	392	392			
10		9	Ravatalozó felújítása	K	1 145	1 145			
11		10	Óvoda és Orvosi rendelő felújítása (kapu felújítás)	K	7 280	7 184		96	32
12		11	Óvodai kapuk cseréje	K	511	511			
13		12	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310	310			
14		13	Borház lépcsőkorlát cseréje	NK	80	80			
15		14	Színpad felújítási munkák	NK	692	692			
16		15	Kultúrház lábazatának javítása	NK	510			510	510
17			**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**44 382**	**35 145**	**8 290**	**9 237**	**5 372**

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

10. melléklet .../2020. (…….) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (5)**	**Teljesítés**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (5)**	**Teljesítés**
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025	33 628	32 985	1.	Személyi juttatások	33 726	35 987	34 380
3	2.	Közhatalmi bevételek	18 700	18 700	25 136	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 389	6 854	6 135
4	3.	Működési bevételek	20 860	25 276	24 379	3.	Dologi kiadások	32 723	37 125	32 181
5	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 280	916
6						5.	Egyéb működési célú kiadások	2 950	2 575	2 324
7						6.	Működési célú tartalék	150	13 049	0
8		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**73 585**	**77 604**	**82 500**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**77 258**	**96 870**	**75 936**
9		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
10	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490	18 000	14 997	1.	Beruházási kiadások	31 745	21 461	5 071
11	6.	Felhalmozási bevételek	6 314	22 351	22 351	2.	Felújítási kiadások	8 290	9 237	5 372
12	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145	145	0
13						4.	Felhalmozási célú tartalék		2 115	0
14		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**32 804**	**40 351**	**37 348**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**40 180**	**32 958**	**10 443**
15		**Költségvetési bevételek összesen**	**106 389**	**117 955**	**119 848**		**Költségvetési kiadások összesen**	**117 438**	**129 828**	**86 379**
16		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
17	1.	Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 468	3 469	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886	4 354	3 262
18	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 559	8 083	8 083					
19		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
20	3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
21	4.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
22	5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 876	4 676	4 676					
23		**Finanszírozási bevételek összesen**	11 935	16 227	16 228		**Finanszírozási kiadások összesen**	886	4 354	3 262
24		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**118 324**	**134 182**	**136 076**		**ÖSSZES KIADÁS**	**118 324**	**134 182**	**89 641**
25		**Költségvetési egyenleg összege**	**-11 049**	**-11 873**	**33 469**					
26		ebből: működési	**-3 673**	**-19 266**	**6 564**					
27		ebből: felhalmozási	**-7 376**	**7 393**	**26 905**					
28		**Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege**	**-11 935**	**-16 227**	**30 207**					
29		**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**7 435**	**16 227**	**16 228**					
30		**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**4 500**	**0**	**0**					
31		Működési bevételek aránya %-ban	66,0%	66,4%	69,1%		Működési kiadások aránya %-ban	66,0%	75,4%	88,4%
32		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	34,0%	33,6%	30,9%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,0%	24,6%	11,6%

11. melléklet .../2020. (……) Önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Program megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Saját erő	EU támogatás	Projekt költség	Saját erő	EU támogatás	Projekt költség	Saját erő	EU támogatás	Projekt költség
1	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	0	3 000	3 000	49	3 000	3 049			3 049
2	**Mindösszesen**	**0**	**3 000**	**3 000**	**49**	**3 000**	**3 049**	**0**	**0**	**3 049**

12. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi összesített mérlege

adatok E Ft-ban

	A		B	C
	Megnevezés		**Előző év**	**Tárgyév**
1	**ESZKÖZÖK**			
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok		
3	A/I/2	Szellemi termékek	1 022	800
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	**A/I**	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 022**	**800**
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	360 201	353 513
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 025	4 661
8	A/II/3	Tenyészállatok		
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	820	
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
11	**A/II**	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**364 046**	**358 174**
12	A/III/1	Tartós részesedések	860	860
13	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
15	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**860**	**860**
16	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	74 101	72 775
17	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
18	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**74 101**	**72 775**
19	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**440 029**	**432 609**
20	B/I/1	Vásárolt készletek		
21	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3	Egyéb készletek		
23	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
25	**B/I**	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**
26	B/II/1	Nem tartós részesedések		
27	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	**B/II**	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**
29	**B)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**
30	C/I	Lekötött bankbetétek		
31	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
32	C/III	Forintszámlák	16 916	48 551
33	C/IV	Devizaszámlák		
34	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**16 916**	**48 551**
35	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
36	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
37	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	852	708
38	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	104	303
39	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök		
43	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	**D/I**	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**956**	**1 011**
45	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
46	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
47	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		7 433
48	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		396
49	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		1 465
50	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
51	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök		
53	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	**D/II**	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**9 294**
55	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2	1 183
56	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		1 181
58	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	2	2
60	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
61	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
64	D/III/4	Forgótőke elszámolása	40	40
65	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 943	3 943
66	D/III/6	Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		

67	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		14
68	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	**D/III**	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**3 985**	**5 180**
71	**D)**	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 941**	**15 485**
72	E/I	Előzetesen felszámított általánis forgalmi adó elszámolása	112	349
73	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-2 892
74	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
75	**E)**	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**112**	**-2 543**
76	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8	19
77	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107	105
78	F/3	Halasztott ráfordítások		
79	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**115**	**124**
80	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**		**462 113**	**494 226**
81	**FORRÁSOK**			
82	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	559 199	559 199
83	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
84	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 353	3 353
85	G/IV	Felhalmozott eredmény	-132 444	-135 401
86	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 957	10 299
88	**G)**	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**427 151**	**437 450**
89	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		45
92	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
95	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		145
97	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re		
99	**H/I**	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)**	**0**	**190**
100	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
101	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133	133
103	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12	
106	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	11 036	10 891
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	885	1 092
109	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	**H/II**	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)**	**12 066**	**12 116**
111	H/III/1	Kapott előlegek	4 858	4 330
112	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
113	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
114	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
115	H/III/5	Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.		
116	H/III/6	Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
117	H/III/7*			
118	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
119	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
120	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
121	**H/III**	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**4 858**	**4 330**
122	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**16 924**	**16 636**
123	**I)**	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
124	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	62	7 500
125	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 148	3 134
126	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 828	29 506
127	**J)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**18 038**	**40 140**
128	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**		**462 113**	**494 226**

*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján

13. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az Eplény Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési maradványáról

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	-20 842	21 886	1 044	54		990
2	Eplény Községi Önkormányzat	54 312	-8 921	45 391	44 735	470	656
3	**Mindösszesen:**	**33 470**	**12 965**	**46 435**	**44 789**	**470**	**1 646**

14. melléklet .../2020. (……) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Eplény Községi Önkormányzat

pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg (ezer Ft)**
1	**Pénzkészlet 2019. január 1-jén**	**16 916**
2	*ebből:*	
3	- Bankszámlák egyenlege	16 916
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	Követelések (+)	143 539
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	-319
7	Kötelezettségek (-)	111 585
8	**Záró pénzkészlet 2019. december 31-én**	**48 551**
9	*ebből:*	
10	- Bankszámlák egyenlege	48 551
11	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

15. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról

(kedvezményekről)

(Tájékoztató adatok)

A	B		C	D	E
Sor-szám	**Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények**		**2018. évben** Kedvezmények összege E Ft	**2019. évben** Kedvezmények összege E Ft	Kedvezmények változása % (2018=100 %)
1.	2.		3.	4.	5.
	Adórendeletek alapján:				
1.		Iparűzési adó			
2.		Építményadó	142	142	100,00
3.		Telekadó	1 210	616	50,91
4.		Kommunális adó	138	168	121,74
5.		Idegenforgalmi adó	359	202	56,27
6.		Gépjárműadó	206	221	107,28
	Adórendeletek alapján összesen:		2 055	1 349	65,64
	Egyéb közvetett támogatások:				
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Összesen :		**2 055**	**1 349**	**65,64**

16.A. melléklet .../2020. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Vagyonkimutatása

2019. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Eszközök**	**Előző év**	**Tárgyév**	**Változás %-a**
01.	I. Immateriális javak	1 022	800	78,28
02.	**II. Tárgyi eszközök (03+11)**	**364 046**	**358 174**	**98,39**
03.	**II/1. Törzsvagyon (04+07+08)**	**209 964**	**202 439**	**96,42**
04.	**a./ Forgalomképtelen ingatlanok (05+06)**	**193 340**	**202 439**	**104,71**
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 340	202 439	104,71
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			0,00
07.	**b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok**			**0,00**
08.	**c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (09+10)**	**16 624**	**0**	**0,00**
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 804		0,00
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	820		0,00
11.	**II/2. Üzleti vagyon (12+16)**	**154 082**	**155 735**	**101,07**
12.	**a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)**	**151 057**	**151 074**	**100,01**
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	38 123	34 903	91,55
14.	2. Épületek	112 934	116 171	102,87
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			0,00
16.	**b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)**	**3 025**	**4 661**	**154,08**
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 025	4 661	154,08
18.	2. Tenyészállatok			0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás			0,00
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
21.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+27)**	**860**	**860**	**100,00**
22.	**III/1. Törzsvagyon (23+24)**	**860**	**860**	**100,00**
23.	**a./ Forgalomképtelen**			0,00
24.	**b./ Korlátozottan forgalomképes (25+26)**	**860**	**860**	**100,00**
25.	1. Tartós részesedések	860	860	100,00
26.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
27.	**III/2. Üzleti vagyon (28+29)**	**0**	**0**	**0,00**
28.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0,00
29.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
30.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**74 101**	**72 775**	**98,21**
31.	**A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (01+02+21+30)**	**440 029**	**432 609**	**98,31**
32.	I. Készletek			0,00
33.	II. Értékpapírok			0,00
34.	**B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (32+33)**	**0**	**0**	**0,00**
35.	I. Lekötött bankbetétek			0,00
36.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0,00
37.	III. Forintszámlák	16 916	48 551	287,01
38.	IV. Devizaszámlák			0,00
39.	**C.) Pénzeszközök (35+36+37+38)**	**16 916**	**48 551**	**287,01**
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	956	1 011	105,75
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		9 294	0,00
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 985	5 180	129,99
43.	**D.) Követelések összesen (40+41+42)**	**4 941**	**15 485**	**313,40**
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	112	349	311,61
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-2 892	0,00
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			0,00
47.	**E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)**	**112**	**-2 543**	**-2 270,54**
48.	**F.) Aktív időbeli elhatárolások**	**115**	**124**	**107,83**
49.	**Eszközök összesen: (31+34+39+43+47+48)**	**462 113**	**494 226**	**106,95**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Források**	**Tárgyév**	**Tárgyév**	**Változás %-a**
50.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	559 199	559 199	100,00
51.	II. Nemzeti vagyon változásai			0,00
52.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 353	3 353	100,00
53.	IV. Felhalmozott eredmény	-132 444	-135 401	102,23
54.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0,00
55.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 957	10 299	-348,29
56.	**G.) Saját tőke összesen (50+51+52+53+54+55)**	**427 151**	**437 450**	**102,41**
57.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		190	0,00
58.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 066	12 116	100,41
59.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 858	4 330	89,13
60.	**H.) Kötelezettségek összesen (57+58+59)**	**16 924**	**16 636**	**98,30**
61.	**I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**			**0,00**
62.	**J.) Passzív időbeli elhatárolások**	**18 038**	**40 140**	**222,53**
63.	**Források összesen: (56+60+61+62)**	**462 113**	**494 226**	**106,95**

16.B. melléklet .../2020. (……) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Vagyonkimutatása

2019. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok E Ft-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Bruttó érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről		
A/I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**9 114**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	9 114
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**17 269**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	160
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	17 109
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	17 109
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**13**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	13
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	**17**	26 396

adatok E Ft-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről		
A/I. Immateriális javak	**1**	**160**
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	**2**	**7 630**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	7 630
3. Tenyészállatok	5	
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	**6**	**0**
1. Vásárolt készletek	7	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	
3. Egyéb készletek	9	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	
ÖSSZESEN (1+2+6)	**12**	**7 790**

adatok E Ft-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről		
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	**1**	**0**
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	
II. Készletek (7+8+9)	**6**	**0**
1. Bérbe vett készletek	7	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	
3. Intervenciós készletek	9	
ÖSSZESEN (1+6)	**10**	**0**

adatok E Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	**sor-szám**	**Érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről		
Képzőművészeti alkotások	**1**	
Kép- és hangarchívum	**2**	
Gyűjtemények	**3**	
Kulturális javak	**4**	
Régészeti leletek	**5**	
Összesen (1+2+3+4+5)	**6**	0

adatok E Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	**sor-szám**	**Érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről		
I. Függő követelések (2+3)	**1**	**0**
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	
2. Egyéb függő követelések	3	
II. Biztos (jövőbeni) követelések	**4**	
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	**5**	**15 767**
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	
3. El nem ismert tartozások	8	
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	15 767
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	
Összesen (1+4+5)	**11**	**15 767**