

Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat
1		1		Működési költségvetési bevételek	83 395	73 585	76 200	75 172
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 730	34 025	33 628	34 302
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 326	27 289	28 239	26 674
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 918	27 289	27 548	26 674
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	408		691	
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 404	6 736	5 389	7 628
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 352	18 700	18 700	20 400
8				Adók	22 352	18 700	18 700	20 400
9				Idegenforgalmi adó	829	800	800	900
10				Építményadó	431	400	400	400
11				Kommunális adó	2 155	2 000	2 000	2 100
12				Telekadó	2 117	2 000	2 000	2 200
13				Iparüzési adó	14 638	12 000	12 000	13 000
14				Gépjárműadó	1 525	1 300	1 300	1 500
15				Talajterhelési díj	382			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	275	200	200	300
17	2		3	Működési bevételek	29 032	20 785	23 585	20 224
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 854	17 419	17 799	16 749
19				Tulajdonosi bevételek	58	145	145	145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 804	3 221	5 641	3 330
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	9 316			
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	281	75	287	246
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök				
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	17 545	32 804	35 150	7 592
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 998	26 490	18 000	0
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 998			
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 490	18 000	
28	2		6	Felhalmozási bevételek	2 547	6 314	17 150	7 592
29				Ingatlanok értékesítése	2 547	6 314	17 150	7 592
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31				Költségvetési bevételek összesen	100 940	106 389	111 350	82 764
32				Költségvetési egyenleg összege:	-13 107	-11 049	-11 873	-35 737
33			8	Finanszírozási bevételek	28 987	11 935	16 227	37 041
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	22 028	4 559	8 083	2 937
36	1			Intézmény	177		470	
37	2			Önkormányzat	21 851	4 559	7 613	2 937
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 847	2 876	4 676	29 604
39				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
40	2			Működési hitelfelvétel				
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 112		3 468	
42	2			Beruházási hitelfelvétel		4 500		4 500
43				Bevételi főösszeg	129 927	118 324	127 577	119 805

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

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2019. és 2020. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %-a 2020/2019
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 176	9 652	94,85%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	908	1 026	113,00%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824	1 824	100,00%
5	Közetmető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372	372	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 119	1 119	100,00%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	4 223	4 341	102,79%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 398	3 345	98,44%
9	infó: Beszámítás összege	1 602	1 655	103,31%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	117	112	95,73%
11	<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása</i>	1 317	829	62,95%
12	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1 121	1 025	91,44%
13	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	11 879	11 815	99,46%
14	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 491	9 394	98,98%
15	Óvodaműködtetési támogatás	941	974	103,51%
16	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 447	1 447	100,00%
17	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 434	3 407	99,21%
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 000	1 948	97,40%
19	Gyermekétkeztetés támogatása	1 434	1 459	101,74%
20	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	100,00%
21	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	100,00%
22	MINDÖSSZESEN	27 289	26 674	97,75%

**Eplény Községi Önkormányzatának
2020. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	20 606	21 340	22 174	20 778
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 519	21 140	21 974	20 378
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	87	200	200	400
4			1	- Beruházások	87	200	200	400
5			2	- Felújítások				
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	93 441	96 098	101 049	97 723
7		1		Működési költségvetési kiadások	51 105	55 968	60 443	55 658
8				Céltartalékok	0	0	2 115	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>				
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	2 115	0
11				- talajterhelési díj			885	
12				- víziközmű fejlesztés			1 230	
13				Általános tartalék		150	7 848	150
14								
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	42 336	39 980	30 643	41 915
16			1	- Beruházások	7 133	31 545	21 261	27 700
17			2	- Felújítások	35 145	8 290	9 237	14 070
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	145	145	145
19								
20				Költségvetési kiadások összesen	114 047	117 438	123 223	118 501
21	2			Finanszírozási kiadások	3 121	886	4 354	1 304
22		1		Működési finanszírozási kiadások				
23				- Hiteltörlesztés				
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 121	886	4 354	1 067
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
26				- Hiteltörlesztés				237
27				Kiadási főösszeg	117 168	118 324	127 577	119 805

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2020. évi saját bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	281	75	287	
2		eredeti előirányzat				246

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2020. 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:</i> <i>normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	246							20 532	13 275	20 778

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2020. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N			P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. 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	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	K	20 606	21 340	22 174										
2		eredeti előirányzat					20 778	13 784	2 416	4 178			400			

* Feladatellátás jellege:

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

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2020. 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*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 105	12 509	15 596	12 053	9 773	1 733	547		
2	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	338	251	251	470					470
3	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		138		144			144		
4	4	4	Áfa befizetés	K	772	2 237	4 554	2 366			2 366		
5	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	10 734	10 414	12 442	4 833	885	6 724		
6	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	8 673	5 644	5 644	5 076			5 076		
7	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	285	470	470	470			470		
8	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 894	1 170	1 320	1 240	187	33	1 020		
9	10	10	Közvilágítás	K	1 576	1 824	1 824	1 824			1 824		
10	11	11	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	K	289	450	450	450			450		
11	12	12	Háziorvosi szolgálat	K	75	100	100	100			100		
12	13	13	Közművelődési feladatok	K	5 466	6 932	6 955	5 776	2 470	461	2 845		
13	14	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 786	1 700	2 500	1 700	150	58	1 492		
14	15	15	Települési támogatás	K	1 166	1 320	1 280	1 320				1 320	
15	16	16	Téli rezsicsökkentés	K		408	408	0					
16	17	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K			731	0					
	27	27	Falugondnoki szolgálat	NK				3 188	2 121	388	679		
17	18	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	4 897	4 507	5 057	3 289	2 873	266	150		
18	19	19	Nyári diákmunka	K	295	535	535	568	483	85			
19	20	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	352	470	475	561					561
20	21	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	215	275		615					615
21	22	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	755	774	774	751					751

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
22	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	75	75			75		
23	24	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265		0					
24	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	510	810	660	810					810
25		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		260	560	410	560					560
26		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150	150	150					150
27		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100	100					100
28	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370	370					370
29		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		370	370	370	370					370
30		MINDÖSSZESEN:		51 105	55 968	60 443	55 658	22 890	3 909	23 962	1 320	3 577
31		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		41 552	46 879	53 769	46 214	20 769	3 521	18 207	1 320	2 397
32		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		9 553	9 089	6 674	9 444	2 121	388	5 755	0	1 180

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
2020. 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 2018.12.31-ig	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	2020. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	87	200	400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	87	200	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat						
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>						
6	1	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	500			500	
7	2	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	398	355	500	
8	3	Falugondnoki autó beszerzése	NK	15 000		15 000	15 000	
9	4	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700		700	700	
10	5	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500		500	500	
11	6	Kiserdő utca aszfaltozás I. ütem	K	7 500			7 500	
12	7	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	3 000			3 000	
13		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		27 700	398	16 555	27 700	0
14		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>						
15	8	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	647	145	145	10 747
16		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	647	145	145	10 747
17		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 784	1 132	16 900	28 245	10 747

* 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 a .../2020. (... ..) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	2020. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat					
2	1	Autóbuszvárók felújítása	NK	2 000	138	1 862	
3	2	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192	3 808	
4	3	Óvoda kerítés felújítás	NK	3 400		3 400	
5	4	Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	NK	5 000		5 000	
6		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 400	330	14 070	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2020. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 302		1. Személyi juttatások	36 674
3	2. Közhatalmi bevételek	20 400		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 325
4	3. Működési bevételek	20 470		3. Dologi kiadások	28 140
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320
6				5. Egyéb működési célú kiadások	3 577
7				6. Működési célú tartalék	150
8	Működési költségvetési bevételek összesen	75 172		Működési költségvetési kiadások összesen	76 186
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		1. Beruházási kiadások	28 100
11	6. Felhalmozási bevételek	7 592		2. Felújítási kiadások	14 070
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	145
13				4. Felhalmozási célú tartalék	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 592		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	42 315
15	Költségvetési bevételek összesen	82 764		Költségvetési kiadások összesen	118 501
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 067
19	3. Költségvetési maradvány	2 937			
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500		3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	237
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
23	5. Költségvetési maradvány	29 604			
24	Finanszírozási bevételek összesen	37 041		Finanszírozási kiadások összesen	1 304
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119 805		ÖSSZES KIADÁS	119 805
26	Költségvetési egyenleg összege	-35 737			
27	ebből: működési	-1 014			
28	ebből: felhalmozási	-34 723			
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-37 041			
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	32 541			
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	4 500			
32	Működési bevételek aránya %-ban	65,2%		Működési kiadások aránya %-ban	64,5%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	34,8%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	35,5%

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

KIMUTATÁS
a 2020. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E
Megnevezés	2019. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2020. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3,00		3,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,50	1,25	5,75	2020. április 1-től
3 Közfoglalkoztatás	4,00	-1,50	2,50	2020.01.01-2020.12.31
4 Nyári diákmunka	0,34		0,34	2020.07.01-2020.08.31 2 fő
5 ÖSSZESEN	11,84	-0,25	11,59	

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2020.

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

A

B

	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	Közvetett támogatás ezer Forintban
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	0
3	Építményadó	145
4	Telekadó	650
5	Kommunális adó	175
6	Idegenforgalmi adó	210
7	Gépjárműadó	230
8		<hr/> 1 410
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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
12	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
13	Összesen:	1 410

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 időponja	Hitelállomány 2019.12.31	Hitelfelvétel 2020.	Hiteltörlesztés 2020.	Hitelállomány 2020.12.31	Tőketörlesztés 2021.	Tőketörlesztés 2022.	Tőketörlesztés 2023.	Tőketörlesztés 2024-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2020.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2021.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2022.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2023.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2024-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2020.	2025.		4 500	237	4 263	947	947	947	1 422	144	247	187	127	79
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				0	4 500	237	4 263	947	947	947	1 422	144	247	187	127	79

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

Eplény Községi Önkormányzatának 2020. évi

felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként

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

adatok eFt-ban

A

B

	A fejlesztés megnevezése	Az igényelt beruházási hitel összege 2020. évben
1	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz	
2	1. Önkormányzati lakás felújítása	1 400
3	2. Óvoda kerítés felújítás	1 250
4	3. Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	1 850
5	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:	4 500

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. 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	561	561	561	561
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	615	615	615	615
4	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	751	751	751	751
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	145
10	ÖSSZESEN:	2 604	2 604	2 604	2 604

Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye
2020. 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. <i>Bevételek</i>													
2	3. Önkormányzatok működési támogatásai	2 222	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 222	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	26 674
3	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei	381	234	1 151	588	588	588	872	872	588	588	589	589	7 628
4	5. Közhatalmi bevételek			10 200						10 200				20 400
5	6. Működési bevételek	1 215	4 798	1 550	2 185	9	9	9	2 115	825	2 764	4 798	193	20 470
6	7. Működési célú átvett pénzeszközök													
7	8. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 467							3 125					7 592
8	9. Működési finanszírozási bevételek	1 067		470					1 400					2 937
9	10. Felhalmozási finanszírozási bevételek		14 996		2 562	3 000	500	7 500	3 696		1 850			34 104
10	11. Bevételek összesen:	9 352	22 251	15 594	7 558	5 820	3 320	10 603	13 431	13 836	7 425	7 610	3 005	119 805
11	12. <i>Kiadások</i>													
12	13. Személyi juttatások	3 056	3 056	3 056	3 056	3 057	3 056	3 056	3 056	3 056	3 056	3 057	3 056	36 674
13	14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	528	527	6 325
14	15. Dologi kiadások	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	28 140
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)			951			1 072			482			1 072	3 577
17	18. Tartalék												150	150
18	19. Felhalmozási költségvetési kiadások		15 000		2 562	3 000	500	7 500	7 208	500	5 000		1 045	42 315
19	20. Működési finanszírozási kiadások	1 067												1 067
20	21. Felhalmozási finanszírozási kiadások												237	237
21	22. Kiadások összesen:	7 105	21 038	6 989	8 600	9 039	7 610	13 538	13 246	7 020	11 038	6 040	8 542	119 805
22	23. Halmazott egyenleg	2 247	3 460	12 065	11 023	7 804	3 514	579	764	7 580	3 967	5 537		-----