

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2017. évi bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi koncepció
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>82 749</b>	<b>66 581</b>	<b>72 968</b>	<b>57 867</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>44 568</b>	<b>31 924</b>	<b>35 363</b>	<b>31 652</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>38 640</b>	<b>23 903</b>	<b>26 304</b>	<b>23 057</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 006	23 903	23 562	23 057
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 634		2 742	
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>5 928</b>	<b>8 021</b>	<b>9 059</b>	<b>8 595</b>
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 094</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 610</b>
8				<b>Adók</b>	<b>18 094</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 610</b>
9				Idegenforgalmi adó	367	250	250	300
10				Építményadó				340
11				Kommunális adó	2 172	2 000	2 000	2 000
12				Telekadó	1 897	1 700	1 700	1 800
13				Iparűzési adó	12 193	4 000	4 000	4 000
14				Gépjárműadó	1 044	1 000	1 000	1 100
15				Talajterhelési díj	61			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	360	100	100	70
17	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>19 081</b>	<b>25 484</b>	<b>28 048</b>	<b>16 605</b>
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643	21 853	21 853	14 808
19				Tulajdonosi bevétel	79			
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 114	3 631	3 631	1 797
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 245		2 564	
22	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>1 006</b>	<b>123</b>	<b>507</b>	
23	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
24		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>9 346</b>	<b>67 112</b>	<b>101 399</b>	<b>90 226</b>
25	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>1 650</b>	<b>44 370</b>	<b>73 094</b>	<b>90 226</b>
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			14 998	21 688
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 650	44 370	58 096	68 538
28	2		7	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 696</b>	<b>22 742</b>	<b>28 305</b>	<b>0</b>
29				Ingatlanok értékesítése	7 696	22 742	28 305	
30	2		8	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
31				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>92 095</b>	<b>133 693</b>	<b>174 367</b>	<b>148 093</b>
32				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-4 353</b>	<b>-36 880</b>	<b>-15 127</b>	<b>-22 746</b>
33			9	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 283</b>	<b>39 882</b>	<b>18 129</b>	<b>0</b>
34				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
35	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 753	832	1 141	0
36				Intézmény	52		209	
37				Önkormányzat	7 701	832	932	
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			1 430	
39				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
40	2			Működési hitelfelvétel				
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 530			
42	2			Beruházási hitelfelvétel		39 050	15 558	
43				- támogatás megelőlegező		33 127	10 000	
44				- saját forrás biztosításához		5 923	5 558	
45				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>102 378</b>	<b>173 575</b>	<b>192 496</b>	<b>148 093</b>

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi koncepciójához

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2016. és 2017. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás %-a 2017/2016
1	<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>8 231</b>	<b>8 208</b>	<b>99,72%</b>
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	903	903	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	842	100,00%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	3 941	3 941	100,00%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 778	3 777	99,97%
9	info: Beszámítás összege	1 222	1 223	100,08%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	123	123	100,00%
11	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	389	367	94,34%
12	<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>9 535</b>	<b>9 793</b>	<b>102,71%</b>
13	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 602	8 860	103,00%
14	Óvodaműködtetési támogatás	933	933	100,00%
15	<b>3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>4 937</b>	<b>3 856</b>	<b>78,10%</b>
16	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 268	3 268	100,00%
17	Gyermekétkeztetés támogatása	1 669	588	35,23%
18	<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>
19	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	100,00%
20	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 903</b>	<b>23 057</b>	<b>96,46%</b>

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2017. évi kiadásai**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi koncepció
1	1				<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>17 796</b>	<b>18 461</b>	<b>19 054</b>	<b>18 240</b>
2			1		Működési költségvetési kiadások	17 611	18 261	18 726	18 040
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	185	200	328	200
4				1	- Beruházások	185	200	328	200
5				2	- Felújítások				
6	2				<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>78 652</b>	<b>152 112</b>	<b>170 440</b>	<b>152 599</b>
7			1		Működési költségvetési kiadások	69 683	59 592	64 596	53 389
8					Céltartalékok	0	0	1 749	0
9					<i>Működési céltartalékok</i>				
10					<i>Felhalmozási céltartalékok</i>			1 749	
11					Általános tartalék		6 100	713	
12									
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 969	86 420	103 382	99 210
14				1	- Beruházások	5 705	66 870	82 582	80 162
15				2	- Felújítások	1 552	19 550	20 750	19 048
16				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 712		50	
17									
18					<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 448</b>	<b>170 573</b>	<b>189 494</b>	<b>170 839</b>
19	2				Finanszírozási kiadások	3 359	3 002	3 002	0
20			1		Működési finanszírozási kiadások				
21					- Hiteltörlesztés				
22					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 418	832	832	
23			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
24					- Hiteltörlesztés	941	2 170	2 170	
25					- Konsolidált hiteltörlesztés				
26					<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>99 807</b>	<b>173 575</b>	<b>192 496</b>	<b>170 839</b>

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2017. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt-ban

A		B		C		D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi koncepció		
1	2	1.	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	11 542	11 275	12 242	11 180		
2		2.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	391	699	699	0		
3		3.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	113	1 960	345	0		
4		4.	Áfa befizetés	K	3 984	6 950	7 535	100		
5		5.	Város és községgazdálkodási feladatok	K	7 849	7 277	7 268	8 670		
6		6.	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	7 905	4 421	4 421	4 421		
8		8.	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	470	470		
9		9.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	3 815	3 815		
10		10.	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 983	1 280	5 462	2 020		
11		11.	Közvilágítás	K	1 466	1 824	1 824	1 824		
12		12.	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	K	332	450	450	450		
			Háziorvosi szolgálat	K	48	100	100	100		
13		13.	Közművelődési feladatok	K	6 212	5 410	5 281	5 788		
14		14.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 409	1 400	1 700	1 400		
15		15.	Lakásfenntartási támogatás	Á	18			0		
17		17.	Rendszeres szoc. segély	Á	77			0		
18		18.	Települési támogatás (Önkormányzati segély)	K	1 108	1 320	1 320	1 320		
19		19.	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 377	8 155	8 254	8 155		
			Nyári diák munka	NK		800	800	800		
20		20.	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K	17 511			0		
21		21.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K				0		
22		22.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	225	300	300	300		
23		23.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K				0		
24		24.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	46	60	132	167		
25		25.	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	327	581	581	712		
26		26.	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	50	65	75	75		
			Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK			442	442		
31		31.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	610	880	710	880		
32			<i>ebből: - Eplényi Sportegyesület</i>		410	560	460	560		

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi koncepció
33		- Helyi színjátszás támogatása		100	170	100	170
34		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100	100
35		- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny			50	50	50
36	32.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	370	300
37		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		100	100	370	300
40		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>69 683</b>	<b>59 592</b>	<b>64 596</b>	<b>53 389</b>
41		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		60 973	53 391	57 853	46 546
42		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 615	6 201	6 743	6 843
43		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		95	0	0	0

\* 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

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások 2017. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi koncepció	2017. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató)	NK	713	185	200	328	200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>713</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>328</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		200		200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	2 430		2 000	430	2 000	
8	3	Víz közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése	NK	123				123	
9	4	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	0				0	
10	5	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	0				0	
11	6	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303	933	44 370	44 370	44 370	
12	7	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	300	300			0	
13	8	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178	1 178			0	
14	9	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör, parkolásgátló oszlop 3db)	NK	1 272	677	300	595		
15	10	Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése	NK	185			185		
16	11	Település üdvözlő tábla telepítése	NK	200			200		
17	12	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak)		124			124		
18	13	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfajl.re., korszerűsítésére"	NK	1 838	220		1 618		
19	14	Hangosítási eszközök beszerzése	NK	1 000			1 000		
20	15	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	259	259				
21	16	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	7 043		7 300		7 043	
22	17	Falugondnoki autó beszerzése	NK	12 700		12 700	12 700	12 700	
23	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	NK	499	23		476		
24	19	Óvodába napfénytető beszerzése	NK	530			530		
25	20	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai	NK	13 726			14 354	13 726	
26	21	Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása	NK	6 000			6 000		
27	22	Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	NK	3 048	3 048		0	0	
28		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>97 958</b>	<b>6 638</b>	<b>66 870</b>	<b>82 582</b>	<b>80 162</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2015. 12.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi koncepció	2017. utáni javaslat
29		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>							
30	1	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskeendő beszerzése	NK	50		50	50		
31		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>98 721</b>	<b>6 823</b>	<b>67 120</b>	<b>82 960</b>	<b>80 362</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

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Felújítási kiadások 2017. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2015. évi tény	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2017. évi konceptió	2017. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	1	Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás	NK	1 552	1552				
3	2	Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése	NK	1 700		500	1 700		
4	3	Belterületi utak felújítása	K	19 048		19 050	19 050	19 048	
5		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 300</b>	<b>1 552</b>	<b>19 550</b>	<b>20 750</b>	<b>19 048</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



**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
	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
1	2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége	470	470	470	470
2	2013/14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		272	272	272
3	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	300	300	300	300
4	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	132	167	167	167
5	Családseg. és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	581	712	712	712
6	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20
7	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30
8	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	2	2	2	2
9	Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj	10	10	10	10
10	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 545</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>