

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		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>83 395</b>	<b>73 585</b>	<b>76 200</b>	<b>75 172</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>31 730</b>	<b>34 025</b>	<b>33 628</b>	<b>34 302</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>27 326</b>	<b>27 289</b>	<b>28 239</b>	<b>26 674</b>
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				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>4 404</b>	<b>6 736</b>	<b>5 389</b>	<b>7 628</b>
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 352</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>20 400</b>
8				<b>Adók</b>	<b>22 352</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>20 400</b>
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 032</b>	<b>20 785</b>	<b>23 585</b>	<b>20 224</b>
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	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>281</b>	<b>75</b>	<b>287</b>	<b>246</b>
23	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
24		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>17 545</b>	<b>32 804</b>	<b>35 150</b>	<b>7 592</b>
25	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>14 998</b>	<b>26 490</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 998			
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 490	18 000	
28	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 547</b>	<b>6 314</b>	<b>17 150</b>	<b>7 592</b>
29				Ingatlanok értékesítése	2 547	6 314	17 150	7 592
30	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
31				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100 940</b>	<b>106 389</b>	<b>111 350</b>	<b>82 764</b>
32				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-13 107</b>	<b>-11 049</b>	<b>-11 873</b>	<b>-35 737</b>
33			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 987</b>	<b>11 935</b>	<b>16 227</b>	<b>37 041</b>
34				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
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				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
40	2			Működési hitelfelvétel				
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 112		3 468	
42	2			Beruházási hitelfelvétel		4 500		4 500
43				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>129 927</b>	<b>118 324</b>	<b>127 577</b>	<b>119 805</b>

2. melléklet a 3/2020. (II. 25.) 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	<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>10 176</b>	<b>9 652</b>	<b>94,85%</b>
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	Köztetető 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	<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>11 879</b>	<b>11 815</b>	<b>99,46%</b>
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	<b>3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>3 434</b>	<b>3 407</b>	<b>99,21%</b>
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 000	1 948	97,40%
19	Gyermekétkeztetés támogatása	1 434	1 459	101,74%
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>27 289</b>	<b>26 674</b>	<b>97,75%</b>

**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			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>20 606</b>	<b>21 340</b>	<b>22 174</b>	<b>20 778</b>
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			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>93 441</b>	<b>96 098</b>	<b>101 049</b>	<b>97 723</b>
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				<i>- talajterhelési díj</i>			885	
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>			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				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>114 047</b>	<b>117 438</b>	<b>123 223</b>	<b>118 501</b>
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				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>117 168</b>	<b>118 324</b>	<b>127 577</b>	<b>119 805</b>

**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 : 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			O	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 továbbszámolt 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	Közüvilágítás	K	1 576	1 824	1 824	1 824			1 824	
10	11	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	289	450	450	450			450	
11	12	12	Házi orvosi 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 Gyermekejóléti 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, színhátszókori 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 Színhátszóró 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 Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370	370					370
30		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>51 105</b>	<b>55 968</b>	<b>60 443</b>	<b>55 658</b>	<b>22 890</b>	<b>3 909</b>	<b>23 962</b>	<b>1 320</b>	<b>3 577</b>
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		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	87	200	400	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>400</b>	<b>87</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>						
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>						
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		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>27 700</b>	<b>398</b>	<b>16 555</b>	<b>27 700</b>	<b>0</b>
14		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
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		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>647</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>10 747</b>
17		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>39 784</b>	<b>1 132</b>	<b>16 900</b>	<b>28 245</b>	<b>10 747</b>

\* 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 3/2020. (II. 25.) 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		<b>2 Eplény Községi Önkormányzat</b>					
2	1	Autóbuszvárók felújítása	NK	2 000	138	<b>1 862</b>	
3	2	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192	<b>3 808</b>	
4	3	Óvoda kerítés felújítás	NK	3 400		<b>3 400</b>	
5	4	Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	NK	5 000		<b>5 000</b>	
6		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 400</b>	<b>330</b>	<b>14 070</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  
kölségvetési bevételei és kiadásai 2020. 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	34 302	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	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>75 172</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>76 186</b>	
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
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	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 592</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>42 315</b>	
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>82 764</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>118 501</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	1 067	
19	3. Költségvetési maradvány	2 937			
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	237	
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele		4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	5. Költségvetési maradvány	29 604			
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 041</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 304</b>	
25	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>119 805</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>119 805</b>	
26	<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-35 737</b>			
27	ebből: működési	<b>-1 014</b>			
28	ebből: felhalmozási	<b>-34 723</b>			
29	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-37 041</b>			
30	<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>32 541</b>			
31	<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>4 500</b>			
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 3/2020. (II. 25.) 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 <b>ÖSSZESEN</b>	<b>11,84</b>	<b>-0,25</b>	<b>11,59</b>	

12. melléklet a 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**a közvetett támogatásokról 2020.**

*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	Iparüzési 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 bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
12	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
13	<b>Összesen:</b>	<b>1 410</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 2019.12.31	Hitelfelvétel 2020.	Hiteltörlesztés 2020.	Hitelállomány 2020.12.31	Tőketörlesztés 2021.	Tőketörlesztés 2022.	Tőketörlesztés 2023.	Tőketörlesztés 2024-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2020.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2021.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2022.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2023.	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2024-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2020.	2025.		4 500	237	4 263	947	947	947	1 422	144	247	187	127	79
<b>I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen</b>				<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>237</b>	<b>4 263</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>1 422</b>	<b>144</b>	<b>247</b>	<b>187</b>	<b>127</b>	<b>79</b>

14. melléklet a 3/2020. (II. 25.) 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	<b>I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz</b>	
2	1. Önkormányzati lakás felújítása	1 400
3	2. Óvoda kerítés felújítás	1 250
4	3. Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	1 850
5	<b>I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:</b>	<b>4 500</b>

**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 Gyermekjóléti 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	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 604</b>	<b>2 604</b>	<b>2 604</b>	<b>2 604</b>



**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. <b>Bevételek</b>													
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. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 352</b>	<b>22 251</b>	<b>15 594</b>	<b>7 558</b>	<b>5 820</b>	<b>3 320</b>	<b>10 603</b>	<b>13 431</b>	<b>13 836</b>	<b>7 425</b>	<b>7 610</b>	<b>3 005</b>	<b>119 805</b>
11	12. <b>Kiadások</b>													
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. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 105</b>	<b>21 038</b>	<b>6 989</b>	<b>8 600</b>	<b>9 039</b>	<b>7 610</b>	<b>13 538</b>	<b>13 246</b>	<b>7 020</b>	<b>11 038</b>	<b>6 040</b>	<b>8 542</b>	<b>119 805</b>
22	23. <b>Halmazott egyenleg</b>	<b>2 247</b>	<b>3 460</b>	<b>12 065</b>	<b>11 023</b>	<b>7 804</b>	<b>3 514</b>	<b>579</b>	<b>764</b>	<b>7 580</b>	<b>3 967</b>	<b>5 537</b>		-----