

1. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez
A rendelet 1. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) Ör. 1. melléklete
A rendelet 1. mellékletét módosította a 9/2019. (VI. 27.) Ör. 1. melléklete

Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési bevételei

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 (1)	módosítás
1		1		Működési költségvetési bevételek	93 220	76 980	83 395	73 585	74 068	-2 265
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	33 689	35 874	31 730	34 025	34 025	-2 265
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 202	26 918	27 326	27 289	27 289	0
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289	27 289	
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170	408			
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 487	8 956	4 404	6 736	6 736	-2 265
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	0
8				Adók	22 148	16 010	22 352	18 700	18 700	0
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800	800	
10				Építményadó	341	340	431	400	400	
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000	2 000	
12				Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000	2 000	
13				Iparüzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000	12 000	
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300	1 300	
15				Talajterhelési díj	361		382			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200	200	
17	2		3	Működési bevételek	37 168	25 026	29 032	20 785	21 268	0
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	17 799	
19				Tulajdonosi bevételek	488	96	58	145	145	
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 804	3 221	3 324	
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	9 316			
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	215	70	281	75	75	
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 615	59 694	17 545	32 804	32 804	-13 490
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2 594	48 178	14 998	26 490	26 490	-13 490
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998			
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490	26 490	-13 490
28	2		6	Felhalmozási bevételek	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	0
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	
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	106 872	-15 755
33				Költségvetési egyenleg összege:	100 663	135 779	97 819	105 503	105 986	-15 755
34			8	Finanszírozási bevételek	20 123	15 495	28 987	11 935	17 259	0
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559	8 083	0
37	1			Intézmény	339		177		470	
38	2			Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	4 559	7 613	
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 864		3 847	2 876	4 676	
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190		3 112			
43	2			Beruházási hitelfelvétel		5 000		4 500	4 500	
44				Bevételi főösszeg	123 958	152 169	129 927	118 324	124 131	-15 755

2. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

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

3. melléklet a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 3. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) Ör. 2. melléklete

A rendelet 3. mellékletét módosította a 9/2019. (VI. 27.) Ör. 2. melléklete

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

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 (1)	módosítás
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	17 366	20 073	20 606	21 340	22 300	0
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	22 100	
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	200	0
4			1	- Beruházások	74	200	87	200	200	
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	77 545	131 201	93 441	96 098	100 945	-15 755
7		1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	56 197	-1 615
8				Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 115	0
11				- talajterhelési díj					885	
12				- víziközmű fejlesztés					1 230	
13				Általános tartalék		500		150	150	
14										
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	42 483	-14 140
16			1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	32 028	-13 067
17			2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	10 310	-1 073
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145	145	
19										
20				Költségvetési kiadások összesen	94 911	151 274	114 047	117 438	123 245	-15 755
21	2			Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	886	0
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23				- Hiteltörlesztés						
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	3 121	886	886	
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
26				- Hiteltörlesztés						
27				Kiadási főösszeg	98 083	152 169	117 168	118 324	124 131	-15 755

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

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 előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda				
2		eredeti előirányzat	215	70	281	75

5. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

A rendelet 5. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 21.) Ör. 3. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2019. évi költségvetési bevételei

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	<i>Ebből:</i> normatív állami támogatás	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	75							21 265	13 314	21 340
3		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>							470			470
4		<i>módosítás - munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó szabadság megváltás</i>								490		490
5		módosított előirányzat (1)	75	0	0	0	0	0	470	21 755	13 314	22 300

6. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

A rendelet 6. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) Ör. 4. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2019. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2019. április

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 előirányzat	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		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					<i>470</i>	<i>204</i>	<i>70</i>	<i>196</i>					
4		<i>módosítás - munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó szabadság megváltás</i>					<i>490</i>	<i>574</i>	<i>112</i>	<i>-196</i>					
5		módosított előirányzat (1)					22 300	14 979	3 018	4 103	0	0	200	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

7. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

A rendelet 7. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) ÖR. 5. melléklete

A rendelet 7. mellékletét módosította a 9/2019. (VI. 27.) ÖR. 3. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2019. évi működési költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 388	12 678	12 105						
2			eredeti előirányzat				12 509	7 923	1 567	3 019			
3			módosított előirányzat (1)				12 710	7 945	1 580	3 185			
4			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				-5			-5			
5			módosított előirányzat (2)				12 705	7 945	1 580	3 180	0	0	
6	2	1	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338						
7			eredeti előirányzat				251					251	
8			módosított előirányzat (1)				251					251	
9			<i>módosítás -</i>				0						
10			módosított előirányzat (2)				251	0	0	0	0	251	
11	3	1	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	105	0						
12			eredeti előirányzat				138			138			
13			módosított előirányzat (1)				138			138			
14			<i>módosítás -</i>				0						
15			módosított előirányzat (2)				138	0	0	138	0	0	
16	4	1	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772						
17			eredeti előirányzat				2 237			2 237			
18			módosított előirányzat (1)				2 237			2 237			
19			<i>módosítás -</i>				0						
20			módosított előirányzat (2)				2 237	0	0	2 237	0	0	
21	5	1	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224						
22			eredeti előirányzat				10 734	2 487	507	7 740			
23			módosított előirányzat (1)				10 848	2 624	513	7 711			
24			<i>módosítás -</i>				-547			-547			
25			módosított előirányzat (2)				10 301	2 624	513	7 164	0	0	

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 előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
26	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	8 673						
27		eredeti előirányzat					5 644			5 644		
28		módosított előirányzat (1)					5 644			5 644		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (2)					5 644	0	0	5 644	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	285						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (1)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (2)					470	0	0	470	0	0
36	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511								
37		eredeti előirányzat					0					
38		módosított előirányzat (1)					0					
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
41	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 894						
42		eredeti előirányzat					1 170	167	33	970		
43		módosított előirányzat (1)					1 220	167	33	1 020		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (2)					1 220	167	33	1 020	0	0
46	10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 576						
47		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
48		módosított előirányzat (1)					1 824			1 824		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (2)					1 824	0	0	1 824	0	0
51	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
52		eredeti előirányzat					450			450		
53		módosított előirányzat (1)					450			450		
54		<i>módosítás -</i>					0					

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 előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
55		módosított előirányzat (2)					450	0	0	450	0	0
56	12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
57		eredeti előirányzat					100			100		
58		módosított előirányzat (1)					100			100		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (2)					100	0	0	100	0	0
61	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 466						
62		eredeti előirányzat					6 932	3 392	695	2 845		
63		módosított előirányzat (1)					7 026	3 450	731	2 845		
64		<i>módosítás -</i>					547			547		
65		módosított előirányzat (2)					7 573	3 450	731	3 392	0	0
66	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						
67		eredeti előirányzat					1 700	150	80	1 470		
68		módosított előirányzat (1)					1 700	150	80	1 470		
69		<i>módosítás -</i>					800			800		
70		módosított előirányzat (2)					2 500	150	80	2 270	0	0
71	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 166						
72		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
73		módosított előirányzat (1)					1 320				1 320	
74		<i>módosítás -</i>					0					
75		módosított előirányzat (2)					1 320	0	0	0	1 320	0
76	15	Téli rezsicsökkentés	K									
77		eredeti előirányzat					408			408		
78		módosított előirányzat (1)					408			408		
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (2)					408	0	0	408	0	0
81	16	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
82		eredeti előirányzat					4 507	3 969	388	150		
83		módosított előirányzat (1)					4 552	3 969	388	150		45
84		<i>módosítás -</i>					0					

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 előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
85		módosított előirányzat (2)					4 552	3 969	388	150	0	45
86	17	Nyári diákmunka	K	344	497	295						
87		eredeti előirányzat					535	448	87			
88		módosított előirányzat (1)					535	448	87			
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (2)					535	448	87	0	0	0
91	18	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
92		eredeti előirányzat					470					470
93		módosított előirányzat (1)					470					470
94		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					5					5
95		módosított előirányzat (2)					475	0	0	0	0	475
96	19	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
97		eredeti előirányzat					275					275
98		módosított előirányzat (1)					0					0
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
101	20	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
102		eredeti előirányzat					774					774
103		módosított előirányzat (1)					774					774
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		módosított előirányzat (2)					774	0	0	0	0	774
106	21	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
107		eredeti előirányzat					75			75		
108		módosított előirányzat (1)					75			75		
109		<i>módosítás -</i>					0					

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 előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
110		módosított előirányzat (2)					75	0	0	75	0	0
111	23	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265	0						
112		eredeti előirányzat					2 265	989	196	1 080		
113		módosított előirányzat (1)					2 265	989	196	1 080		
114		<i>módosítás -</i>					-2 265	-989	-196	-1 080		
115		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
116	24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
117		eredeti előirányzat					810					810
118		módosított előirányzat (1)					810					810
119		<i>módosítás -</i>					-150					-150
120		módosított előirányzat (2)					660	0	0	0	0	660
121		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		290	560	260						
122		eredeti előirányzat					560					560
123		módosított előirányzat (1)					560					560
124		<i>módosítás -</i>					-150					-150
125		módosított előirányzat (2)					410	0	0	0	0	410
126		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150	150						
127		eredeti előirányzat					150					150
128		módosított előirányzat (2)					150					150
129		<i>módosítás -</i>					0					
130		módosított előirányzat (2)					150	0	0	0	0	150
131		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
132		eredeti előirányzat					100					100
133		módosított előirányzat (1)					100					100

8. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

A rendelet 8. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) ÖR. 6. melléklete

A rendelet 8. mellékletét módosította a 9/2019. (VI. 27.) ÖR. 4. melléklete

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat (1)	módosítás	2019. módosított előirányzat (2)
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda								
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	74	87	200	200		200
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	74	87	200	200	0	200
4		2. Eplény Községi Önkormányzat								
5		Önkormányzati beruházási kiadások:								
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200	60		200	200		200
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	25	25					
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	737		254		483		483
9	4	Energetikai Intézkedési Terv	K	163		163				
10	5	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (monitor és csatlakozó)	NK	355	505	398	355	355		355
11	6	Falugondnoki autó beszerzése	NK	12 700			12 700	12 700		12 700
12	7	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK	3 985		985	3 000	3 000		3 000
13	8	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0			13 490	13 490	-13 490	0
14	9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K	0			600	600	-600	0
15	10	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700
16	11	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	NK	500			500	500		500
17	12	IKSZT-be számítógép beszerzés	NK	250					250	250
18	13	Kovácsolt zászlotartók középületekre (4 db)	NK	97					97	97
19	14	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK	350					350	350
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 szolgálmi 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 kisgépek és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353					
30	25	Temetőbe urnasírhely elhatároló készítése	NK	466	140				326	326
31	26	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600					
32		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		32 424	7 293	7 133	31 545	32 028	-13 067	18 961
33		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:								
34	27	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	589	58	145	145		145
35		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	589	58	145	145	0	145
36		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 308	7 956	7 278	31 890	32 373	-13 067	19 306

* Feladatellátás jellege:

9. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez
A rendelet 9. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) Ö. 7. melléklete
A rendelet 9. mellékletét módosította a 9/2019.(VI. 27.) Ö. 5. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszték felújítása	NK	810		590	220	810	
3	2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 700		1 700		1 700	
4	3	Autóbuszvárók felújítása	NK	1 800		2 000	-200	1 800	
5	4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000		4 000		4 000	
6	5	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K	2 000			2 000	2 000	
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	K	7 184	7 184				
12	11	Óvodai kapuk cseréje	K	511	511				
13	12	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310	310				
14	13	Borház lépcsőkorklát cseréje	NK	80	80				
15	14	Színpad felújítási munkák	NK	692	692				
16		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 455	35 145	8 290	2 020	10 310	0

* 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 a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

A rendelet 10. mellékletét módosította a 8/2019. (IV. 24.) Ör. 8. melléklete

A rendelet 10. mellékletét módosította a 9/2019. (VI. 27.) Ör. 6. melléklete

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
kölségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025	31 760	1.	Személyi juttatások	-989	18 088
3	2. Közhatalmi bevételek	18 700	18 700	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	-196	3 270
4	3. Működési bevételek	20 860	21 343	3.	Dologi kiadások	-285	21 896
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	-145	1 770
7				6.	Működési célú tartalék	39 980	29 228
8	Működési költségvetési bevételek összesen	73 585	71 803		Működési költségvetési kiadások összesen	38 365	75 572
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490	13 000	1.	Beruházási kiadások	31 745	19 161
11	6. Felhalmozási bevételek	6 314	6 314	2.	Felújítási kiadások	8 290	9 237
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145	145
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	2 115
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	32 804	19 314		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	40 180	30 658
15	Költségvetési bevételek összesen	106 389	91 117		Költségvetési kiadások összesen	78 545	106 230
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
19	3. Költségvetési maradvány	4 559	8 083				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500	4 500	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	5. Költségvetési maradvány	2 876	4 676				
24	Finanszírozási bevételek összesen	11 935	17 259		Finanszírozási kiadások összesen	0	0
25	ÖSSZES BEVÉTEL	118 324	108 376		ÖSSZES KIADÁS	78 545	106 230
26	Költségvetési egyenleg összege	27 844	-15 113				
27	ebből: működési	35 220	-3 769				
28	ebből: felhalmozási	-7 376	-11 344				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	27 844	-15 113				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló kölségvetési bevétel összegével	7 435	12 759				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló kölségvetési bevétel összegével	4 500	4 500				

32	Működési bevételek aránya %-ban	66,0%	73,7%	Működési kiadások aránya %-ban	48,8%	71,1%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	31,5%	26,3%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%	28,9%

11. melléklet a .4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évi engedélyezett létszámról

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

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

adatok eFt-ban

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

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 pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitelállomány 2018.12.31	Hitelfelvétel 2019.	Hiteltörlesztés 2019.	Hitelállomány 2019.12.31	Tőketörlesztés 2020.	Tőketörlesztés 2021.	Tőketörlesztés 2022.	Tőketörlesztés 2023-től	Kamat, hitelhez kapcsol. ktsz. 2019.	Kamat, hitelhez kapcsol. ktsz. 2020.	Kamat, hitelhez kapcsol. ktsz. 2021.	Kamat, hitelhez kapcsol. ktsz. 2022.	Kamat, hitelhez kapcsol. ktsz. 2023-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2019.	2024.		4 500		4 500	529	1 059	1 059	1 853	138	139	108	74	48
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				0	4 500	0	4 500	529	1 059	1 059	1 853	138	139	108	74	48

14. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának 2019. évi

felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként

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

adatok eFt-ban

A

B

	A fejlesztés megnevezése	Az igényelt beruházási hitel összege 2019. évben
1	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz	
2	1. Falugondnoki autó beszerzése	2 700
3	2. Önkormányzati lakás felújítása	1 800
4	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:	4 500

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel					Projekt költség megbontás				Projekt teljes költség	
			Saját erő	EU támogatás				EU támogatás összesen	2017. évig tény	2018.	2019.		2020-tól
				2017. évi tény	2018.	2019.	2020-tól						
2	1	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés	2018-2019	1 000			3 000		3 000		1 000	3 000	4 000
3	Összesen		1 000	0	0	3 000	0	3 000	0	1 000	3 000	0	4 000

16. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2019.

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	150
4	Telekadó	1 300
5	Kommunális adó	140
6	Idegenforgalmi adó	360
7	Gépjárműadó	220
8		<hr/> 2 170
9	2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
10	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
11	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
12	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
13	Összesen:	2 170

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

adatok eFt-ban

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