

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat
1		1		Működési költségvetési bevételek	93 220	76 980	81 576	67 614
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	33 689	35 874	35 874	30 550
3				Önkormányzatok működési támogatásai	27 202	26 918	26 918	26 925
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	26 925
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170		
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 487	8 956	8 956	3 625
7	2		2	Közhatalmi bevételek	22 148	16 010	16 010	16 340
8				Adók	22 148	16 010	16 010	16 340
9				Idegenforgalmi adó	1 318	800	800	800
10				Építményadó	341	340	340	340
11				Kommunális adó	2 336	2 000	2 000	2 000
12				Telekadó	2 238	1 600	1 600	1 800
13				Iparűzési adó	13 976	10 000	10 000	10 000
14				Gépjárműadó	1 471	1 200	1 200	1 300
15				Talajterhelési díj	361			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	70	100
17	2		3	Működési bevételek	37 168	25 026	29 448	20 649
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	16 582	16 468
19				Tulajdonosi bevétel	488	96	96	145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	4 121	4 036
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	8 649	
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	215	70	244	75
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök				
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 615	59 694	59 694	9 360
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	2 594	48 178	48 178	0
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998	
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178	33 180	
28	2		7	Felhalmozási bevételek	7 971	11 516	11 516	9 360
29				Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	11 516	9 360
30	2		8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50			
31				Költségvetési bevételek összesen	103 835	136 674	141 270	76 974
32				Költségvetési egyenleg összege:	8 924	-14 600	-26 980	-10 022
33			9	Finanszírozási bevételek	20 123	15 495	27 875	0
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
35	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	0
36				Intézmény	339		177	
37				Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 864		3 847	
39				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
40	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190			
41	2			Beruházási hitelfelvétel		5 000	2 000	
42				Bevételi főösszeg	123 958	152 169	169 145	76 974

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi koncepciójához

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	9 812	104,16%
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	Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372	372	100,00%
6	Közüutak 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	3 034	84,16%
9	info: Beszámítás összege	1 395	1 966	140,93%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	115	117	101,74%
11	<i>Üdülőhelyi 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 óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz	1 341	1 447	107,90%
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	26 925	100,03%

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	17 366	20 073	21 039	21 183
2			1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 839	20 983
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	200	200
4				1	- Beruházások	74	200	200	200
5				2	- Felújítások				
6	2				Önkormányzati költségvetési kiadások	77 545	131 201	147 211	65 813
7			1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	57 863	51 668
8					Céltartalékok	0	0	2 055	0
9					<i>Működési céltartalékok</i>			503	
10					<i>Felhalmozási céltartalékok</i>			1 552	
11					Általános tartalék		500	9 291	
12									
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	78 002	14 145
14				1	- Beruházások	7 293	42 338	42 251	2 300
15				2	- Felújítások	3 451	32 400	35 567	11 700
16				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	184	145
17					Költségvetési kiadások összesen	94 911	151 274	168 250	86 996
18	2				Finanszírozási kiadások	3 172	895	895	0
19			1		Működési finanszírozási kiadások				
20					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	895	
21			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
22					- Hiteltörlesztés				
23					Kiadási főösszeg	98 083	152 169	169 145	86 996

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatelátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat
1	2	1. Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 388	12 678	12 512	12 675
2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338	0
3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		105	45	0
4	4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	3 210	3 059
5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	7 769	10 538
6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 032	4 531	8 807	4 684
7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	192	470	320	470
8	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	14 511			0
9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	4 514	1 060	1 656	1 220
10	10	Közvilágítás	K	1 634	1 824	1 574	1 824
11	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	375	450
12	12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75	100
13	13	Közművelődési feladatok	K	5 475	6 670	5 644	6 672
14	14	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 499	3 000	2 630	1 700
15	15	Települési támogatás	K	1 260	1 320	1 320	1 320
16	16	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	6 248	3 701
17	17	Nyári diákmunka	K	344	497	497	495
18	18	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	353	553
19	19	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215	290
20	20	Családseg.és Gyermekejóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755	662
21	21	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	75	75
22	22	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265	2 265	0
23	23	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	810	810
24		<i>ebből: - Eplényi Sportegyesület</i>		290	560	560	560
25		<i>- Fortuna Színjátzó Egyesület</i>		150	150	150	150
26		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100	100

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat
27	24.	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370	370
28		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		370	370	370	370
29		MINDÖSSZESEN:		66 212	55 841	57 863	51 668
30		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 368	45 114	45 309
31		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	8 473	12 749	6 359

* 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 2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat	2019. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	74	200	200	200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	74	200	200	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		Önkormányzati beruházási kiadások:							
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	260	60	200	0	200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	75	75	500	0		
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K	292			292		
9	4	Energiamegtakarítási Intézkedési Terv	K	164			164		
	5	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	K	500				500	
	6	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700				700	
	7	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K	600				600	
10	8	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	905	505	300	100	300	
11	9	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	6 690		7 043	6 690		
12	10	Falugondnoki autó beszerzése	NK	12 000		12 700	12 000		
13	11	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK	4 000		4 000	4 000		
14	12	"Közösségi művelődést szolgáló, színháztörök helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	13 490		13 490	13 490		
15	13	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550		3 595	3 550		
16	14	Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) nyílászáró beépítés	NK	0		510	0		
18	15	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be	NK	330			330		
19	16	Asztali számítógép beszerzés	NK	0			155		
20	17	Eplény 305/22 ingatlanon ivóvíz vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés	NK	0			860		
21	18	Balettszőnyeg beszerzés	NK	370			370		
22	19	Orvosi rendelő kisajtó	NK	250			250		
23	20	Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése	K	1 000	1 000				
25	21	Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása	NK	568	568				
26	22	Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák	NK	2 455	2 455				
27	23	Rider kisgép és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353				
28	24	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK	140	140				
29	25	Eplény 0180 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600				
32		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		51 292	7 756	42 338	42 251	2 300	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017. 12.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat	2019. utáni javaslat
33		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:							
34	26	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	589	122	184	145	10 766
35		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	589	122	184	145	10 766
36		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 176	8 419	42 660	42 635	2 645	10 766

* 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 2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2017. évi tény	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi várható	2019. évi javaslat	2019. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	1	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	K	1 700				1 700	
3	2	Autóbuszvárók felújítása	NK	2 000				2 000	
4	3	Önkormányzati lakás felújítása	NK	8 000				8 000	
5	4	Belterületi utak felújítása	K	23 886		24 100	23 886		
6	5	Kankalin utca felújítása	K	945		675	945		
7	6	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszték felújítása	NK	390		390	390		
8	7	Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása	K	400		400	400		
9	8	Ravatalozó felújítása	K	1 145		1 145	1 145		
10	9	Óvoda és Orvosi rendelő felújítása	K	7 185		5 380	7 185		
11	10	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310		310	310		
12	11	Óvodai kapuk cseréje	K	526			526		
13	12	Borház lépcsőkorklát cseréje	NK	80			80		
14	13	Színpad felújítási munkák	NK	700			700		
15	14	Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorklát elhelyezése	NK	1 019	1 019				
16	15	Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.)	NK	2 172	2 172				
17	16	Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának felújítása	K	260	260				
18		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 718	3 451	32 400	35 567	11 700	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 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi koncepciójához

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	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. 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	353	553	553	553
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	215	290	290	290
4	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	755	662	662	662
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	184	114	114	10 683
10	ÖSSZESEN:	2 039	2 151	2 151	12 720