

**KONCEPCIÓ**  
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 javaslat
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>83 395</b>	<b>73 585</b>	<b>73 671</b>	<b>71 804</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>31 730</b>	<b>34 025</b>	<b>33 628</b>	<b>34 417</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>27 326</b>	<b>27 289</b>	<b>28 239</b>	<b>26 351</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 918	27 289	27 548	26 351
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>8 066</b>
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 352</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>19 000</b>
8				<b>Adók</b>	<b>22 352</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>19 000</b>
9				Idegenforgalmi adó	829	800	800	900
10				Építményadó	431	400	400	400
11				Kommunális adó	2 155	2 000	2 000	2 000
12				Telekadó	2 117	2 000	2 000	2 100
13				Iparüzési adó	14 638	12 000	12 000	12 000
14				Gépjárműadó	1 525	1 300	1 300	1 400
15				Talajterhelési díj	382			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	275	200	200	200
17	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 032</b>	<b>20 785</b>	<b>21 268</b>	<b>18 141</b>
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 854	17 419	17 799	16 638
19				Tulajdonosi bevétel	58	145	145	145
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 804	3 221	3 324	1 358
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>75</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>26 568</b>	<b>0</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		7	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 547</b>	<b>6 314</b>	<b>8 568</b>	<b>0</b>
29				Ingatlanok értékesítése	2 547	6 314	8 568	
30	2		8	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
31				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100 940</b>	<b>106 389</b>	<b>100 239</b>	<b>71 804</b>
32				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-13 107</b>	<b>-11 049</b>	<b>-13 673</b>	<b>-23 430</b>
33			9	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 987</b>	<b>11 935</b>	<b>14 559</b>	<b>0</b>
34				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
35	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	22 028	4 559	8 083	0
36				Intézmény	177		470	
37				Önkormányzat	21 851	4 559	7 613	
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 847	2 876	4 676	
39				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
40	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 112			
41	2			Beruházási hitelfelvétel		4 500	1 800	
42				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>129 927</b>	<b>118 324</b>	<b>114 798</b>	<b>71 804</b>

## 2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi koncepciójához

**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>9 259</b>	<b>90,99%</b>
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	908	908	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	1 119	1 119	100,00%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	4 223	4 223	100,00%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 398	3 030	89,17%
9	info: Beszámítás összege	1 602	1 970	122,97%
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	1 065	95,00%
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 óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz	1 447	1 447	100,00%
17	<b>3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>3 434</b>	<b>3 477</b>	<b>101,25%</b>
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 000	1 947	97,35%
19	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás			
20	Gyermekétkeztetés támogatása	1 434	1 530	106,69%
21	<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00%</b>
22	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	100,00%
23	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 289</b>	<b>26 351</b>	<b>96,56%</b>

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

adatok eFt-ban

				E	F	G	H	I
A	B	C	D	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám					
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>20 606</b>	<b>21 340</b>	<b>22 300</b>	<b>20 778</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 519	21 140	22 100	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>91 612</b>	<b>74 456</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	51 105	55 968	58 126	53 911
8				Céltartalékok	0	0	2 115	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>				
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>			2 115	
11				Általános tartalék		150	728	500
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	42 336	39 980	30 643	20 045
14			1	- Beruházások	7 133	31 545	21 261	11 500
15			2	- Felújítások	35 145	8 290	9 237	8 400
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	145	145	145
17				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>114 047</b>	<b>117 438</b>	<b>113 912</b>	<b>95 234</b>
18	2			Finanszírozási kiadások	3 121	886	886	0
19		1		Működési finanszírozási kiadások				
20				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 121	886	886	
21		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
22				- Hiteltörlesztés				
23				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>117 168</b>	<b>118 324</b>	<b>114 798</b>	<b>95 234</b>

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2020. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatelátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 105	12 509	15 641	12 145
2	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	338	251	251	0
3	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		138	55	0
4	4	4	Áfa befizetés	K	772	2 237	2 237	424
5	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	10 734	10 301	10 398
6	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	8 673	5 644	5 644	4 910
7	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	285	470	470	470
8	8	8	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 894	1 170	1 220	1 240
9	9	9	Közvilágítás	K	1 576	1 824	1 824	1 824
10	10	10	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	289	450	450	450
11	11	11	Háziorvosi szolgálat	K	75	100	100	100
12	12	12	Közművelődési feladatok	K	5 466	6 932	7 573	7 166
13	13	13	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 786	1 700	2 500	1 700
14	14	14	Települési támogatás	K	1 166	1 320	1 280	1 320
15	15	15	Téli rezsicsökkentés	K		408	408	0
16	16	16	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K			731	0
17	17	17	Falugondnoki szolgálat	NK				3 542
18	18	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	4 897	4 507	4 552	4 556
19	19	19	Nyári diákmunka	K	295	535	535	525
20	20	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	352	470	475	561
21	21	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	215	275		615
22	22	22	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	755	774	774	710
23	23	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	75	75
24	24	24	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK		2 265		0
25	25	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	510	810	660	810
26			<i>ebből: - Eplényi Sportegyesület</i>		260	560	410	560
27			<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>		150	150	150	150
28			<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100	100

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
29	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370	370
30		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		370	370	370	370
31		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>51 105</b>	<b>55 968</b>	<b>58 126</b>	<b>53 911</b>
32		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		41 552	46 344	50 917	44 279
33		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		9 553	9 624	7 209	9 632

\* 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 2020. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat	2020. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>							
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400		200	200	400	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</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	Szoftver licenc díjak	NK			200	151		
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	NK	500				500	
8	3	Helyi építési szabályzat módosítása	K		254		483		
9	4	Energiamegtakarítási Intézkedési Terv	K		163				
10	5	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	398	355	355	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	8	Falugondnoki autó beszerzése	NK			12 700	15 000		
14	9	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK		985	3 000	3 049		
15	10	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK			13 490			
16	11	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K			600			
17	12	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K			700	700		
18	13	Külterületi ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezése	K			500	500		
19	14	IKSZT-be számítógép beszerzése	NK				250		
20	15	Kovácsolt zászlótartók középületekre (4db)	NK				97		
21	16	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK				350		
22	17	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK		140		326		
23		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>11 500</b>	<b>1 940</b>	<b>31 545</b>	<b>21 261</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
24		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>							
25	18	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	647	145	145	114	10 778
26		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>647</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>10 778</b>
27		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>23 584</b>	<b>2 587</b>	<b>31 890</b>	<b>21 606</b>	<b>12 045</b>	<b>10 778</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 2020. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat	2020. utáni javaslat
1		<b>2 Eplény Községi Önkormányzat</b>							
2	1	Óvoda kerítés felújítása	K					3 400	
3	2	Veszprémi utca járda felújítás (térkövezés)	K					5 000	
4	3	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető kereszttek felújítása	NK			590	810		
5	4	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK			1 700	1 697		
6	5	Autóbuszvárók felújítása	NK			2 000	638		
7	6	Önkormányzati lakás felújítása	NK			4 000	4 000		
8	7	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K				1 996		
9	8	Óvoda és Orvosi rendelő felújítása (kapu felújítás)	K				96		
10		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 290</b>	<b>9 237</b>	<b>8 400</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

## 7. melléklet Eplény Községi Önkormányzat 2020. 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	F
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	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	470
2	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	475	561	561	561	561
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	275	615	615	615	615
4	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	774	710	710	710	710
5	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20	20
6	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30	30
7	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	2	2	2	2	2
8	Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj	10	10	10	10	10
9	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között	145	145	114	114	10 683
10	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 201</b>	<b>2 563</b>	<b>2 532</b>	<b>2 532</b>	<b>13 101</b>