

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 1. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 1. melléklete

A rendelet 1. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 1. melléklete

A rendelet 1. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 1. melléklete

Eplény Községi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési bevételei

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (3)
1		1		Működési költségvetési bevételek	88,593	82,830	88,704	80,309	81,294	2,589	83,883
2		1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	39,078	41,960	37,381	47,324	48,309	1,432	49,741
3				Önkormányzatok működési támogatásai	34,332	34,332	34,332	34,332	42,903	97	43,000
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	27,548	26,674	30,357	34,332	35,658	97	35,755
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	691		988		6,548		6,548
6				Elszámolásból származó bevételek					697		697
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4,746	7,628	3,049	12,992	5,406	1,335	6,741
8	2		2	Közhatalmi bevételek	25,136	20,400	19,851	11,536	11,536	0	11,536
9				Adók	25,136	20,400	19,851	11,536	11,536	0	11,536
10				Idegenforgalmi adó	1,081	900	347	400	400		400
11				Építményadó	402	400	380	400	400		400
12				Kommunális adó	2,180	2,100	2,096	2,050	2,050		2,050
13				Telekadó	2,386	2,200	2,081	2,000	2,000		2,000
14				Iparüzési adó	16,609	13,000	14,332	6,386	6,386		6,386
15				Gépjárműadó	1,640	1,500					
16				Talajterhelési díj	338		307				
17				Egyéb pótlékok, bírságok	500	300	308	300	300		300
18	2		3	Működési bevételek	24,088	20,224	31,223	21,309	21,309	657	21,966
19				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16,757	16,749	16,103	16,663	16,663		16,663
20				Tulajdonosi bevételek	42	145	148	646	646		646
21				ÁFA bevételek és visszatérülések	7,243	3,330	14,343	4,000	4,000	657	4,657
22				A működés során keletkező egyéb bevételek	46		629				
23	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	291	246	249	140	140		140
24	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						500	500
25		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	37,348	7,592	49,300	10,472	10,472	0	10,472
26	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14,997	0	0	0	0	0	0
27				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14,997						
28				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
29	2		6	Felhalmozási bevételek	22,351	7,592	49,300	10,472	10,472	0	10,472
30				Ingatlanok értékesítése	22,351	7,592	49,300	10,472	10,472		10,472
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
32				Költségvetési bevételek összesen	125,941	90,422	138,004	90,781	91,766	2,589	94,355
33				Költségvetési egyenleg összege:	39,562	-28,079	-128	-27,290	-48,887	0	-48,887
34			8	Finanszírozási bevételek	16,228	37,041	48,345	28,664	50,261	0	50,261
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	8,083	2,937	7,427	15,785	17,151	0	17,151
37	1			Intézmény	470		1,044		583		583
38	2			Önkormányzat	7,613	2,937	6,383	15,785	16,568		16,568
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	4,676	29,604	38,350	12,879	33,110		33,110
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
41	2			Működési hitelfelvétel							
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3,469		2,568				
43	2			Beruházási hitelfelvétel			4,500				
44				Bevételi főösszeg	142,169	127,463	186,349	119,445	142,027	2,589	144,616

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 2. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 2. melléklete

A rendelet 2. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 2. melléklete

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
alakulása 2020. és 2021. évben**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	D	E	F
	Megnevezés	2020. év	2021. év	Módosítás (2)	Módosítás (3)	2021. év összesen	Változás %-a 2021/2020
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	9,652	10,447	40	0	10,487	108.65%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>						
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1,026	1,026			1,026	100.00%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1,824	1,824			1,824	100.00%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372	372			372	100.00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	1,119	1,118	40		1,158	103.49%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	<i>4,341</i>	<i>4,340</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>4,380</i>	<i>100.90%</i>
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>3,345</i>	<i>6,000</i>			<i>6,000</i>	<i>179.37%</i>
9	infó: Beszámítás összege	1,655				0	0.00%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>112</i>	<i>107</i>			<i>107</i>	<i>95.54%</i>
11	<i>Üdülõhelyi feladatok támogatása</i>	<i>829</i>				<i>0</i>	<i>0.00%</i>
12	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1,025</i>				<i>0</i>	<i>0.00%</i>
13	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	11,815	13,866	953	0	14,819	125.43%
14	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9,394	11,184	885		12,069	128.48%
15	Óvodaműködtetési támogatás	974	1,071			1,071	109.96%
16	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1,447	1,611	68		1,679	116.03%

17	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3,407	7,749	112	-18	7,843	230.20%
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1,948	1,873			1,873	96.15%
19	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4,479	93		4,572	
20	Gyermekétkeztetés támogatása	1,459	1,397	19	-18	1,398	95.82%
21	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800	2,270	0	0	2,270	126.11%
22	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800	2,270			2,270	126.11%
23	MINDÖSSZESEN	26,674	34,332	1,105	-18	35,419	132.78%

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 3. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 2. melléklete

A rendelet 3. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 3. melléklete

A rendelet 3. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 3. melléklete

**Eplény Községi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési kiadásai**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	21,134	20,778	20,195	22,039	22,622	0	22,622
2		1		Működési költségvetési kiadások	21,077	20,378	19,944	21,639	22,222		22,222
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	57	400	251	400	400	0	400
4			1	- Beruházások	57	400	251	400	400		400
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	65,245	97,723	117,937	96,032	118,031	2,589	120,620
7		1		Működési költségvetési kiadások	54,859	55,658	53,438	72,931	73,071	1,950	75,021
8				Céltartalékok	0	0	0	0	17,231	-2,231	15,000
9				<i>Működési céltartalékok</i>							0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	17,231	-2,231	15,000
11				- talajterhelési díj					1,530	-1,530	0
12				- víziközmű fejlesztés					701	-701	0
13				- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					15,000		15,000
14				Általános tartalék		150		150	1,478	-220	1,258
15											
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10,386	41,915	64,499	22,951	26,251	3,090	29,341
17		1		- Beruházások	5,014	27,700	44,661	10,909	14,209	3,090	17,299
18		2		- Felújítások	5,372	14,070	19,265	11,808	11,808		11,808
19		3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások		145	573	234	234		234
20				Költségvetési kiadások összesen	86,379	118,501	138,132	118,071	140,653	2,589	143,242
21	2			Finanszírozási kiadások	3,262	1,304	2,286	1,374	1,374	0	1,374
22		1		Működési finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés							
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,262	1,067	2,286	1,374	1,374		1,374
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26				- Hiteltörlesztés		237					
27				Kiadási főösszeg	89,641	119,805	140,418	119,445	142,027	2,589	144,616

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2021. évi saját bevételei**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	292	246	249	
2		eredeti előirányzat				140

5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 5. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 3. melléklete

A rendelet 5. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 4. melléklete

A rendelet 5. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 4. melléklete

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2021. évi költségvetési bevételei**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D			E			G	H	I	J	K		L	M
			Működési költségvetési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	Ebből: normatív állami támogatás	Bevételek összesen				
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda														
2		eredeti előirányzat	140								21,899	15,263	22,039			
3		módosított előirányzat (1)	140						583	21,899	16,235	22,622				
4		módosítás - 2021. évi májusi felmérés (gyermekétkeztetés feladatok mutatószám felülvizsgálat)										-18	0			
5		módosított előirányzat (2)	140	0	0	0	0	0	583	21,899	16,217	22,622				

6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 6. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 4. melléklete

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2021. évi költségvetési kiadásai**

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*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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	21,134	20,778	20,195									
2		eredeti előirányzat					22,039	15,370	2,416	3,853			400		
3		módosítás - költségvetési maradvány					583	6	22	555					
4		módosított előirányzat (1)					22,622	15,376	2,438	4,408	0	0	400	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 7. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 5. melléklete

A rendelet 7. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 5. melléklete

A rendelet 7. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 5. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2021. évi működési költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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	14,386	12,053	9,206					
2			eredeti előirányzat				13,476	10,600	1,673	1,203		
3			módosított előirányzat (2)				13,539	10,623	1,713	1,203		
4			<i>módosítás -</i>				0					
5			módosított előirányzat (3)				13,539	10,623	1,713	1,203	0	0
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	251	470	499					
7			eredeti előirányzat				0					
8			módosított előirányzat (2)				169					169
9			<i>módosítás -</i>				0					
10			módosított előirányzat (3)				169	0	0	0	0	169
11	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		144	0					
12			eredeti előirányzat				0					
13			módosított előirányzat (2)				0					
14			<i>módosítás -</i>				0					
15			módosított előirányzat (3)				0	0	0	0	0	0
16	4	4	Áfa befizetés	K	3,796	2,366	4,210					
17			eredeti előirányzat				11,336			11,336		
18			módosított előirányzat (2)				11,336			11,336		
19			<i>módosítás -</i>				0					
20			módosított előirányzat (3)				11,336	0	0	11,336	0	0
21	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	9,822	12,442	13,133					
22			eredeti előirányzat				13,444	6,102	1,006	6,336		
23			módosított előirányzat (2)				13,681	6,106	1,010	6,565		
24			<i>módosítás -</i>				0					
25			módosított előirányzat (3)				13,681	6,106	1,010	6,565	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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	5,247	5,076	4,933						
27		eredeti előirányzat					5,244			5,244		
28		módosított előirányzat (2)					5,244			5,244		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (3)					5,244	0	0	5,244	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K	87	470	133						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (2)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (3)					470	0	0	470	0	0
36	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1,096	1,240	1,591						
37		eredeti előirányzat					1,436			1,436		
38		módosított előirányzat (2)					1,436			1,436		
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (3)					1,436	0	0	1,436	0	0
41	10	Közvilágítás	K	1,522	1,824	1,896						
42		eredeti előirányzat					1,897			1,897		
43		módosított előirányzat (2)					1,897			1,897		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (3)					1,897	0	0	1,897	0	0
46	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	390	450	182						
47		eredeti előirányzat					450			450		
48		módosított előirányzat (2)					450			450		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (3)					450	0	0	450	0	0
51	12	Háziorvosi szolgálat	K	54	100	71						
52		eredeti előirányzat					100			100		
53		módosított előirányzat (2)					100			100		
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		módosított előirányzat (3)					100	0	0	100	0	0
56	13	Közművelődési feladatok	K	6,799	5,776	6,241						
57		eredeti előirányzat					6,666	2,348	394	3,924		
58		módosított előirányzat (2)					6,670	2,350	396	3,924		
59		<i>módosítás -</i>					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
60		módosított előirányzat (3)					6,670	2,350	396	3,924	0	0
61	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2,329	1,700	113						
62		eredeti előirányzat					1,700	150	58	1,492		
63		módosított előirányzat (2)					2,000	150	58	1,792		
64		<i>módosítás - Nemzeti Műv.Int.tám. - falunapi program hang-, fény és színpadtechnikai megvalósítás</i>					500			500		
65		<i>módosítás - Nemzeti Műv.Int.tám. - kistelepülési rendezvények támogatása</i>					1,000			1,000		
66		módosított előirányzat (3)					3,500	150	58	3,292	0	0
67	15	Települési támogatás	K	916	1,320	1,183						
68		eredeti előirányzat					1,320				1,320	
69		módosított előirányzat (2)					1,320				1,320	
70		<i>módosítás -</i>					0					
71		módosított előirányzat (3)					1,320	0	0	0	1,320	0
72	16	Téli rezsicsökkentés	K	312	0	96						
73		eredeti előirányzat					0					
74		módosított előirányzat (2)					0					
75		<i>módosítás -</i>					0					
76		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
77	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	731	0	784						
78		eredeti előirányzat					835			835		
79		módosított előirányzat (2)					845			835		10
80		<i>módosítás -</i>					0					
81		módosított előirányzat (3)					845	0	0	835	0	10
82	27	Falugondnoki szolgálat	NK		3,188	2,906						
83		eredeti előirányzat					4,717	3,480	570	667		
84		módosított előirányzat (2)					4,942	3,674	601	667		
85		<i>módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (máj.-jún.)</i>					115	99	16			
86		módosított előirányzat (3)					5,057	3,773	617	667	0	0
87	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	5,031	3,289	3,208						
88		eredeti előirányzat					3,647	3,181	316	150		
89		módosított előirányzat (2)					3,647	3,181	316	150		
90		<i>módosítás -</i>					0					
91		módosított előirányzat (3)					3,647	3,181	316	150	0	0
92	19	Nyári diákmunka	K		568							
93		eredeti előirányzat					581	503	78			
94		módosított előirányzat (2)					581	503	78			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		módosított előirányzat (3)					581	503	78	0	0	0
97	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	474	561	660						
98		eredeti előirányzat					726					726
99		módosított előirányzat (2)					726					726
100		<i>módosítás -</i>					0					
101		módosított előirányzat (3)					726	0	0	0	0	726
102	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		615							
103		eredeti előirányzat					868					868
104		módosított előirányzat (2)					0					0
105		<i>módosítás -</i>					0					
106		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
107	22	Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	774	751	751	0					
108		eredeti előirányzat					690					690
109		módosított előirányzat (2)					690					690
110		<i>módosítás -</i>					0					
111		módosított előirányzat (3)					690	0	0	0	0	690
112	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	32						
113		eredeti előirányzat					265			265		
114		módosított előirányzat (2)					265			265		
115		<i>módosítás -</i>					0					
116		módosított előirányzat (3)					265	0	0	265	0	0
117	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K			986						
118		eredeti előirányzat					500			500		
119		módosított előirányzat (2)					500			500		
120		<i>módosítás -</i>					0					
121		módosított előirányzat (3)					500	0	0	500	0	0
122	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK		0	64						
123		eredeti előirányzat					43					43
124		módosított előirányzat (2)					43					43
125		<i>módosítás -</i>					0					
126		módosított előirányzat (3)					43	0	0	0	0	43

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
127	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK									
128		eredeti előirányzat					0					
129		módosított előirányzat (2)					0					
130		<i>módosítás -</i>					335			335		
131		módosított előirányzat (3)					335	0	0	335	0	0
132	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K									
133		eredeti előirányzat					1,340			1,340		
134		módosított előirányzat (2)					1,340			1,340		
135		<i>módosítás -</i>					0					
136		módosított előirányzat (3)					1,340	0	0	1,340	0	0
137	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	410	810	560						
138		eredeti előirányzat					810					810
139		módosított előirányzat (2)					810					810
140		<i>módosítás -</i>					0					0
141		módosított előirányzat (3)					810	0	0	0	0	810
142		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	560						
143		eredeti előirányzat					560					560
144		módosított előirányzat (2)					560					560
145		<i>módosítás -</i>					0					0
146		módosított előirányzat (3)					560	0	0	0	0	560
147		<i>- Fortuna Színház Egyesület</i>			150							
148		eredeti előirányzat					150					150
149		módosított előirányzat (2)					150					150
150		<i>módosítás -</i>					0					0
151		módosított előirányzat (3)					150	0	0	0	0	150
152		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100							
153		eredeti előirányzat					100					100
154		módosított előirányzat (2)					100					100
155		<i>módosítás -</i>					0					0
156		módosított előirányzat (3)					100	0	0	0	0	100
157	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
158		eredeti előirányzat					370					370
159		módosított előirányzat (2)					370					370
160		<i>módosítás -</i>					0					0
161		módosított előirányzat (3)					370	0	0	0	0	370

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
162		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítóány</i>		370	370							
163		eredeti előirányzat					370					370
164		módosított előirányzat (2)					370					370
165		<i>módosítás -</i>					0					
166		módosított előirányzat (3)					370	0	0	0	0	370
167		MINDÖSSZESEN:		54,859	55,658	53,438						
168		eredeti előirányzat					72,931	26,364	4,095	37,645	1,320	3,507
169		módosított előirányzat (2)					73,071	26,587	4,172	38,174	1,320	2,818
170		<i>módosítás -</i>					1,950	99	16	1,835	0	0
171		módosított előirányzat (3)					75,021	26,686	4,188	40,009	1,320	2,818
172		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48,832	46,214	44,975						
173		eredeti előirányzat					61,747	22,884	3,525	31,734	1,320	2,284
174		módosított előirányzat (2)					61,662	22,913	3,571	32,263	1,320	1,595
175		<i>módosítás -</i>					1,500	0	0	1,500	0	0
176		módosított előirányzat (3)					63,162	22,913	3,571	33,763	1,320	1,595
177		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		6,027	9,444	8,463						
178		eredeti előirányzat					11,184	3,480	570	5,911	0	1,223
179		módosított előirányzat (2)					11,409	3,674	601	5,911	0	1,223
180		<i>módosítás -</i>					450	99	16	335	0	0
181		módosított előirányzat (3)					11,859	3,773	617	6,246	0	1,223

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 8. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 6. melléklete

A rendelet 8. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 6. melléklete

A rendelet 8. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 6. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat
2021. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019.12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (3)	2021. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	57	251	400	400		400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	57	251	400	400	0	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	759	336	1,801	759	959		959	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250			250	250		250	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	3,000			3,000	3,000		3,000	
10	5	Bánya utca telehatár-rendezéshez ingatlanrész megvásárlása	K	300			300	300		300	
11	6	Orvosi rendelő bútor készítés	K	500			500	300		300	
12	7	Bánya utca vége - forduló kialakítása (Eplény 235/1 hrsz.)	K	1,400			1,400	1,400		1,400	
13	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése	K	4,000			4,000	4,000		4,000	
14	9	Óvoda konyhabútor	K	4,000				300		300	
15	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3,000				3,000		3,000	
16	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90					90	90	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019.12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (3)	2021. utáni javaslat
17	13	Külterületi ingatlanok szennyvízbekötése	K	3,000					3,000	3,000	
18		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		20,999	336	1,801	10,909	14,209	3,090	17,299	0
19		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
20	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11,684	647	125	234	234	0	234	10,678
21		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11,684	647	125	234	234	0	234	10,678
22		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33,083	1,040	2,177	11,543	14,843	3,090	17,933	10,678

* 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
2021. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019.12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4,000	192	0	3,808	
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	8,000			8,000	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12,000	192	0	11,808	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 az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 10. mellékletét módosította a 7/2021. (IV. 28.) Ör. 7. melléklete

A rendelet 10. mellékletét módosította a 9/2021. (VI. 30.) Ör. 7. melléklete

A rendelet 10. mellékletét módosította a 10/2021. (IX. 29.) Ör. 7. melléklete

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
kölségetési bevételei és kiadásai 2021. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	F	F
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47,324	49,741	1.	Személyi juttatások	41,734	42,062
2	2. Közhatalmi bevételek	11,536	11,536	2.	Munkaadókat terh.járadulékok és szoc.hozzájárulási adó	6,511	6,626
3	3. Működési bevételek	21,449	22,106	3.	Dologi kiadások	41,498	44,417
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,320	1,320
5				5.	Egyéb működési célú kiadások	3,507	2,818
6				6.	Működési célú tartalék	150	1,258
7							
8	Működési költségvetési bevételek összesen	80,309	83,883		Működési költségvetési kiadások összesen	94,720	98,501
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	11,309	17,699
11	6. Felhalmozási bevételek	10,472	10,472	2.	Felújítási kiadások	11,808	11,808
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	234	234
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	15,000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	10,472	10,472		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	23,351	44,741
15	Költségvetési bevételek összesen	90,781	94,355		Költségvetési kiadások összesen	118,071	143,242
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,374	1,374
19	3. Költségvetési maradvány	15,785	17,151				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele			3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	5. Költségvetési maradvány	12,879	33,110				
24	Finanszírozási bevételek összesen	28,664	50,261		Finanszírozási kiadások összesen	1,374	1,374
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119,445	144,616		ÖSSZES KIADÁS	119,445	144,616
26	Költségvetési egyenleg összege	-27,290	-48,887				
27	ebből: működési	-14,411	-14,618				
28	ebből: felhalmozási	-12,879	-34,269				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-28,664	-50,261				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	28,664	50,261				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0	0				
32	Működési bevételek aránya %-ban	80.5%	69.9%		Működési kiadások aránya %-ban	80.5%	69.1%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	19.5%	30.1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19.5%	30.9%

11. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évi engedélyezett létszámról

A

B

C

D

E

	Megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2020. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3.00		3.00	
2	Eplény Községi Önkormányzat	5.75		5.75	
3	Közfoglalkoztatás	2.50	0.50	3.00	2021.01.01-2021.12.31
4	Nyári diákmunka	0.34		0.34	2021.07.01-2021.08.31 2 fő
5	ÖSSZESEN	11.59	0.50	12.09	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról 2021.
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	Iparüzési adó	0
3	Építményadó	145
4	Telekadó	550
5	Kommunális adó	160
6	Idegenforgalmi adó	200
8		<i>1,055</i>
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:	1,055

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

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. 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	726	726	726	726
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	868	868	868	868
4	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	690	690	690	690
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	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány hozzájárulás	190	190	190	190
10	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között	234	234	234	234
11	ÖSSZESEN:	3,240	3,240	3,240	3,050

Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye
2021. évi előirányzat felhasználási terv
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok E Ft-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	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	34,332
3	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei	263	264	263	4,543	1,240	264	263	554	3,861	264	949	264	12,992
4	5. Közhatalmi bevételek			5,768						5,768				11,536
5	6. Működési bevételek	9	5,757	798	4,912	157	9	9	9	535	4,289	4,956	9	21,449
6	7. Működési célú átvett pénzeszközök													
7	8. Felhalmozási költségvetési bevételek		2,965		7,507									10,472
8	9. Működési finanszírozási bevételek	14,857		928										15,785
9	10. Felhalmozási finanszírozási bevételek	4,312	500	559		3,808	700	3,000						12,879
10	11. Bevételek összesen:	22,302	12,347	11,177	19,823	8,066	3,834	6,133	3,424	13,025	7,414	8,766	3,134	119,445
11	12. Kiadások													
12	13. Személyi juttatások	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	3,478	3,477	3,477	41,734
13	14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	543	542	543	542	543	542	543	542	543	543	543	6,511
14	15. Dologi kiadások	3,324	3,325	4,664	3,325	3,324	3,325	3,324	3,325	3,589	3,325	3,324	3,324	41,498
15	16. Ellátottak pénzbeli juttatása			152			153			862			153	1,320
16	17. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	43		871			1,191			831		571		3,507
17	18. Tartalék												150	150
18	19. Felhalmozási költségvetési kiadások		500	559	1,400	4,125	950	3,000	12,000	367			450	23,351
19	20. Működési finanszírozási kiadások	1,374												1,374
20	21. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
21	22. Kiadások összesen:	8,761	7,846	10,266	8,746	11,469	9,640	10,344	19,346	9,669	7,346	7,915	8,097	119,445
22	23. Halmazott egyenleg	13,541	18,042	18,953	30,030	26,627	20,821	16,610	688	4,044	4,112	4,963		-----