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
A rendelet 1. mellékletét módosította a 13/2019. (IX. 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	L
	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 (2)**	**módosítás**	**2019. évi módosított előirányzat (3)**
1			1		**Működési költségvetési bevételek**	**93 220**	**76 980**	**83 395**	**73 585**	**71 803**	**1 868**	**73 671**
2	2			1	**Működési célú támogatások Áht-on belülről**	**33 689**	**35 874**	**31 730**	**34 025**	**31 760**	**1 868**	**33 628**
3					**Önkormányzatok működési támogatásai**	**27 202**	**26 918**	**27 326**	**27 289**	**27 289**	**950**	**28 239**
4					Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	26 126	25 748	26 918	27 289	27 289	259	27 548
5					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 076	1 170	408			691	691
6					**Egyéb működési célú támogatások bevételei**	**6 487**	**8 956**	**4 404**	**6 736**	**4 471**	**918**	**5 389**
7	2			2	**Közhatalmi bevételek**	**22 148**	**16 010**	**22 352**	**18 700**	**18 700**	**0**	**18 700**
8					**Adók**	**22 148**	**16 010**	**22 352**	**18 700**	**18 700**	**0**	**18 700**
9					Idegenforgalmi adó	1 318	800	829	800	800		800
10					Építményadó	341	340	431	400	400		400
11					Kommunális adó	2 336	2 000	2 155	2 000	2 000		2 000
12					Telekadó	2 238	1 600	2 117	2 000	2 000		2 000
13					Iparűzési adó	13 976	10 000	14 638	12 000	12 000		12 000
14					Gépjárműadó	1 471	1 200	1 525	1 300	1 300		1 300
15					Talajterhelési díj	361		382				0
16					Egyéb pótlékok, bírságok	107	70	275	200	200		200
17	2			3	**Működési bevételek**	**37 168**	**25 026**	**29 032**	**20 785**	**21 268**	**0**	**21 268**
18					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 906	16 467	17 854	17 419	17 799		17 799
19					Tulajdonosi bevételek	488	96	58	145	145		145
20					ÁFA bevételek és visszatérülések	6 393	4 090	1 804	3 221	3 324		3 324
21					A működés során keletkező egyéb bevételek	1 381	4 373	9 316				0
22	1			4	**Önkormányzati Intézmények működési bevételek**	**215**	**70**	**281**	**75**	**75**		**75**
23	2			5	**Működési célú átvett pénzeszközök**							
24			2		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**10 615**	**59 694**	**17 545**	**32 804**	**19 314**	**7 254**	**26 568**
25	2			6	**Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről**	**2 594**	**48 178**	**14 998**	**26 490**	**13 000**	**5 000**	**18 000**
26					Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 594		14 998				0
27					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 178		26 490	13 000	5 000	18 000
28	2			6	**Felhalmozási bevételek**	**7 971**	**11 516**	**2 547**	**6 314**	**6 314**	**2 254**	**8 568**
29					Ingatlanok értékesítése	7 971	11 516	2 547	6 314	6 314	2 254	8 568
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**	**91 117**	**9 122**	**100 239**
33					**Költségvetési egyenleg összege:**	**8 924**	**-14 600**	**-13 107**	**-11 049**	**-26 321**	**2 700**	**-13 673**
34				8	**Finanszírozási bevételek**	**20 123**	**15 495**	**28 987**	**11 935**	**17 259**	**-2 700**	**14 559**
35					**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**							
36					Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 069	10 495	22 028	4 559	8 083	0	8 083
37	1				Intézmény	339		177		470		470
38	2				Önkormányzat	5 730	10 495	21 851	4 559	7 613		7 613
39	2				Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 864		3 847	2 876	4 676		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	-2 700	1 800
44					**Bevételi főösszeg**	**123 958**	**152 169**	**129 927**	**118 324**	**108 376**	**6 422**	**114 798**

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	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása*			
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	908	908	100,00%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824	1 824	100,00%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372	372	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	842	1 119	132,90%
7	*Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*	*3 946*	*4 223*	*107,02%*
8	*Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*	*3 605*	*3 398*	*94,26%*
9	infó: Beszámítás összege	1 395	1 602	114,84%
10	*Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása*	*115*	*117*	*101,74%*
11	*Üdülőhelyi feladatok támogatása*	*584*	*1 317*	*225,51%*
12	*Polgármesteri illetmény támogatása*	*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 gyermekétkezetési 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
A rendelet 3. mellékletét módosította a 13/2019. (IX. 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	L
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	**Megnevezés**	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (2)**	**módosítás**	**2019. évi módosított előirányzat (3)**
1	**1**				**Intézményi költségvetési kiadások**	**17 366**	**20 073**	**20 606**	**21 340**	**22 300**	**0**	**22 300**
2			1		Működési költségvetési kiadások	17 292	19 873	20 519	21 140	22 100		22 100
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	74	200	87	200	200	0	200
4				1	- Beruházások	74	200	87	200	200		200
5				2	- Felújítások							
6	**2**				**Önkormányzati költségvetési kiadások**	**77 545**	**131 201**	**93 441**	**96 098**	**85 190**	**6 422**	**91 612**
7			1		Működési költségvetési kiadások	66 212	55 841	51 105	55 968	54 582	3 544	58 126
8					Céltartalékok	0	0	0	0	2 115	0	2 115
9					*Működési céltartalékok*							*0*
10					*Felhalmozási céltartalékok*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 115*	*0*	*2 115*
11					*- talajterhelési díj*					*885*		*885*
12					*- víziközmű fejlesztés*					*1 230*		*1 230*
13					Általános tartalék		500		150	150	578	728
14												
15			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11 333	74 860	42 336	39 980	28 343	2 300	30 643
16				1	- Beruházások	7 293	42 338	7 133	31 545	18 961	2 300	21 261
17				2	- Felújítások	3 451	32 400	35 145	8 290	9 237		9 237
18				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	122	58	145	145		145
19												
20					**Költségvetési kiadások összesen**	**94 911**	**151 274**	**114 047**	**117 438**	**107 490**	**6 422**	**113 912**
21	2				Finanszírozási kiadások	3 172	895	3 121	886	886	0	886
22			1		Működési finanszírozási kiadások							
23					- Hiteltörlesztés							
24					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172	895	3 121	886	886		886
25			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26					- Hiteltörlesztés							
27					**Kiadási főösszeg**	**98 083**	**152 169**	**117 168**	**118 324**	**108 376**	**6 422**	**114 798**

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

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. 24.) 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 összen**
				Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	*Ebből : normatív állami támogatás*	
1	**1**	**Eplényi Napköziotthonos Óvoda**											
2			**eredeti előirányzat**	**75**							**21 265**	**13 314**	**21 340**
3			**módosított előirányzat (2)**	**75**						**470**	**21 755**	**13 314**	**22 300**
4			*módosítás -*										*0*
5			**módosított előirányzat (3)**	**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 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*	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			**módosított előirányzat (1)**					**22 300**	**14 979**	**3 018**	**4 103**			**200**		
4			*módosítás -*					***0***								
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
A rendelet 7. mellékletét módosíotta a 13/2019. (IX. 27.) Ör. 3. melléklete

Eplény Községi Önkormányzat

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2019. évi működési költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
								Működési költségvetési kiadások				
Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	**2019. évi előirányzat**	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 (2)**					**12 705**	**7 945**	**1 580**	**3 180**		
4			*módosítás - átcsoportosítás*					***2 936***	*2 428*	*425*	*83*		
5			**módosított előirányzat (3)**					**15 641**	**10 373**	**2 005**	**3 263**	**0**	**0**
6		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	419	338	338						
7			**eredeti előirányzat**					**251**					**251**
8			**módosított előirányzat (2)**					**251**					**251**
9			*módosítás -*					***0***					
10			**módosított előirányzat (3)**					**251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251**
11		3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	105	0						
12			**eredeti előirányzat**					**138**			**138**		
13			**módosított előirányzat (2)**					**138**			**138**		
14			*módosítás - átcsoportosítás*					***-83***			*-83*		
15			**módosított előirányzat (3)**					**55**	**0**	**0**	**55**	**0**	**0**
16		4	Áfa befizetés	K	2 410	3 210	772						
17			**eredeti előirányzat**					**2 237**			**2 237**		
18			**módosított előirányzat (2)**					**2 237**			**2 237**		
19			*módosítás -*					***0***					
20			**módosított előirányzat (3)**					**2 237**	**0**	**0**	**2 237**	**0**	**0**
21		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	8 224	8 500	8 224						
22			**eredeti előirányzat**					**10 734**	**2 487**	**507**	**7 740**		
23			**módosított előirányzat (2)**					**10 301**	**2 624**	**513**	**7 164**		
24			*módosítás -*					***0***					
25			**módosított előirányzat (3)**					**10 301**	**2 624**	**513**	**7 164**	**0**	**0**

adatok E Ft-ban

	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 (2)**					**5 644**			**5 644**		
29			*módosítás -*					***0***					
30			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**470**			**470**		
34			*módosítás -*					***0***					
35			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**0**					
39			*módosítás -*					***0***					
40			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**1 220**	**167**	**33**	**1 020**		
44			*módosítás -*					***0***					
45			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**1 824**			**1 824**		
49			*módosítás -*					***0***					
50			**módosított előirányzat (3)**					**1 824**	**0**	**0**	**1 824**	**0**	**0**

adatok E Ft-ban

	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
51		11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	603	450	289						
52			**eredeti előirányzat**					**450**			**450**		
53			**módosított előirányzat (2)**					**450**			**450**		
54			*módosítás -*					***0***					
55			**módosított előirányzat (3)**					**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**
56		12	Háziorvosi szolgálat	K	25	100	75						
57			**eredeti előirányzat**					**100**			**100**		
58			**módosított előirányzat (2)**					**100**			**100**		
59			*módosítás -*					***0***					
60			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**7 573**	**3 450**	**731**	**3 392**		
64			*módosítás -*					***0***					
65			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**2 500**	**150**	**80**	**2 270**		
69			*módosítás -*					***0***					
70			**módosított előirányzat (3)**					**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 (2)**					**1 320**				**1 320**	
74			*módosítás - átcsoportosítás*					***-40***				*-40*	
75			**módosított előirányzat (3)**					**1 280**	**0**	**0**	**0**	**1 280**	**0**
76		15	Téli rezsicsökkentés	K									
77			**eredeti előirányzat**					**408**			**408**		
78			**módosított előirányzat (2)**					**408**			**408**		
79			*módosítás -*					***0***					
80			**módosított előirányzat (3)**					**408**	**0**	**0**	**408**	**0**	**0**

adatok E Ft-ban

	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
81		16	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K									
82			**eredeti előirányzat**					**0**					
83			**módosított előirányzat (2)**					**0**					
84			*módosítás -*					***731***				*731*	
85			**módosított előirányzat (3)**					**731**	**0**	**0**	**0**	**731**	**0**
86		17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 476	6 248	4 897						
87			**eredeti előirányzat**					**4 507**	**3 969**	**388**	**150**		
88			**módosított előirányzat (2)**					**4 552**	**3 969**	**388**	**150**		**45**
89			*módosítás -*					***0***					
90			**módosított előirányzat (3)**					**4 552**	**3 969**	**388**	**150**	**0**	**45**
91		18	Nyári diákmunka	K	344	497	295						
92			**eredeti előirányzat**					**535**	**448**	**87**			
93			**módosított előirányzat (2)**					**535**	**448**	**87**			
94			*módosítás -*					***0***					
95			**módosított előirányzat (3)**					**535**	**448**	**87**	**0**	**0**	**0**
96		19	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	350	350	352						
97			**eredeti előirányzat**					**470**					**470**
98			**módosított előirányzat (2)**					**475**					**475**
99			*módosítás -*					***0***					
100			**módosított előirányzat (3)**					**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**
101		20	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	162	215	215						
102			**eredeti előirányzat**					**275**					**275**
103			**módosított előirányzat (2)**					**0**					**0**
104			*módosítás -*					***0***					
105			**módosított előirányzat (3)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106		21	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár.	K	722	755	755						
107			**eredeti előirányzat**					**774**					**774**
108			**módosított előirányzat (2)**					**774**					**774**
109			*módosítás -*					***0***					
110			**módosított előirányzat (3)**					**774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**774**

adatok E Ft-ban

	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
111		22	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	62						
112			**eredeti előirányzat**					**75**			**75**		
113			**módosított előirányzat (2)**					**75**			**75**		
114			*módosítás -*					***0***					
115			**módosított előirányzat (3)**					**75**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**
116		23	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0	2 265	0						
117			**eredeti előirányzat**					**2 265**	**989**	**196**	**1 080**		
118			**módosított előirányzat (2)**					**0**					
119			*módosítás -*					***0***					
120			**módosított előirányzat (3)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121		24	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	540	810	510						
122			**eredeti előirányzat**					**810**					**810**
123			**módosított előirányzat (2)**					**660**					**660**
124			*módosítás -*					***0***					*0*
125			**módosított előirányzat (3)**					**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660**
126			*ebből: - Eplény Sportegyesület*		*290*	*560*	260						
127			**eredeti előirányzat**					**560**					**560**
128			**módosított előirányzat (2)**					**410**					**410**
129			*módosítás -*					***0***					
130			**módosított előirányzat (3)**					**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410**
131			*- Fortuna Színjátszó Egyesület*		*150*	*150*	150						
132			**eredeti előirányzat**					**150**					**150**
133			**módosított előirányzat (2)**					**150**					**150**
134			*módosítás -*					***0***					
135			**módosított előirányzat (3)**					**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**
136			*- Ezüst Huszár sakk-szakosztály*		*100*	*100*	100						
137			**eredeti előirányzat**					**100**					**100**
138			**módosított előirányzat (2)**					**100**					**100**
139			*módosítás -*					***0***					
140			**módosított előirányzat (3)**					**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**

adatok E Ft-ban

	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
141		25	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
142			**eredeti előirányzat**					**370**					**370**
143			**módosított előirányzat (2)**					**370**					**370**
144			*módosítás -*					***0***					*0*
145			**módosított előirányzat (3)**					**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
146			*ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány*		*370*	*370*	370						
147			**eredeti előirányzat**					**370**					**370**
148			**módosított előirányzat (2)**					**370**					**370**
149			*módosítás -*					***0***					
150			**módosított előirányzat (3)**					**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
151			**MINDÖSSZESEN:**		**66 212**	**55 841**	**51 105**						
152			**eredeti előirányzat**					**55 968**	**19 525**	**3 553**	**28 620**	**1 320**	**2 950**
153			**módosított előirányzat (2)**					**54 582**	**18 753**	**3 412**	**28 522**	**1 320**	**2 575**
154			*módosítás -*					***3 544***	*2 428*	*425*	*0*	*691*	*0*
155			**módosított előirányzat (3)**					**58 126**	**21 181**	**3 837**	**28 522**	**2 011**	**2 575**
156			Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		61 270	47 865	41 552						
157			**eredeti előirányzat**					**46 344**	**18 088**	**3 270**	**21 896**	**1 320**	**1 770**
158			**módosított előirányzat (2)**					**47 373**	**18 305**	**3 325**	**22 878**	**1 320**	**1 545**
159			*módosítás -*					***3 544***	*2 428*	*425*	*0*	*691*	*0*
160			**módosított előirányzat (3)**					**50 917**	**20 733**	**3 750**	**22 878**	**2 011**	**1 545**
161			Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		4 942	7 976	9 553						
162			**eredeti előirányzat**					**9 624**	**1 437**	**283**	**6 724**	**0**	**1 180**
163			**módosított előirányzat (2)**					**7 209**	**448**	**87**	**5 644**	**0**	**1 030**
164			*módosítás -*					***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
165			**módosított előirányzat (3)**					**7 209**	**448**	**87**	**5 644**	**0**	**1 030**

* 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

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
A rendelet 8. mellékletét módosította a 13/2019. (IX. 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	L
	Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2017.12.31-ig	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat (2)	módosítás	2019. módosított előirányzat (3)	2019. utáni javaslat
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**	**0**
4	**2.**		**Eplény Községi Önkormányzat**									
5			**Önkormányzati beruházási kiadások:**									
6		1	Szoftver licenc díjak	NK	151	60		200	151		151	
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	15 000			12 700	12 700	2 300	15 000	
12		7	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.)	NK	4 034		985	3 000	3 049		3 049	
13		8	"Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053	NK	0			13 490			0	
14		9	Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	K	0			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	
		13	Kovácsolt zászlótartók középületekre (4 db)	NK	97				97		97	
		14	Elektromos csatlakozó szekrény IKSZT színpadhoz	NK	350				350		350	
18		15	Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása	NK	3 550		3 550					
19		16	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be	NK	326		326					
20		17	Asztali számítógép beszerzés	NK	157		157					
21		18	Eplény 305/22 ingatlanon vezeték áthelyezés és szolgalmi jog bejegyzés	NK	878		878					
22		19	Balettszőnyeg beszerzés	NK	369		369					
23		20	Orvosi rendelő kisajtó	NK	53		53					
24		21	Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése	K	1 000	1 000						
25		22	Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása	NK	155	155						
26		23	Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák	NK	2 455	2 455						
27		24	Rider kisgép és kiegészítők beszerzése	NK	2 353	2 353						
28		25	Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése	NK	466	140			326		326	
29		26	Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása	NK	600	600						
30			**Önkormányzati beruházási kiadások összesen**		**34 724**	**7 293**	**7 133**	**31 545**	**18 961**	**2 300**	**21 261**	**0**
31			**Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:**									
32		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	10 892
33			**Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**		**11 684**	**589**	**58**	**145**	**145**	**0**	**145**	**10 892**
34			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**46 608**	**7 956**	**7 278**	**31 890**	**19 306**	**2 300**	**21 606**	**10 892**

* 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

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

Eplény Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	**Teljes költség**	**2018. évi tény**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirányzat (2)**	**módosítás**	**2019. évi módosított előirányzat (3)**	**2019. utáni javaslat**
1	2		**Eplény Községi Önkormányzat**								
2		1	Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása	NK	810		590	810		**810**	
3		2	Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	NK	1 697		1 700	1 697		**1 697**	
4		3	Autóbuszvárók felújítása	NK	638		2 000	638		**638**	
5		4	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000		4 000	4 000		**4 000**	
6		5	Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	K	1 996			1 996		**1 996**	
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 (kapu felújítás)	K	7 280	7 184		96		**96**	
12		11	Óvodai kapuk cseréje	K	511	511					
13		12	Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere	NK	310	310					
14		13	Borház lépcsőkorlát cseréje	NK	80	80					
15		14	Színpad felújítási munkák	NK	692	692					
16			**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**44 382**	**35 145**	**8 290**	**9 237**	**0**	**9 237**	**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
A rendelet 10. mellékletét módosította a 13/2019. (IX. 27.) Ör. 5. melléklete

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2019. évben

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat (3)**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat (3)**
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 025	33 628	1.	Személyi juttatások	33 726	36 160
3	2.	Közhatalmi bevételek	18 700	18 700	2.	Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó	6 389	6 855
4	3.	Működési bevételek	20 860	21 343	3.	Dologi kiadások	32 723	32 625
5	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	2 011
6					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 950	2 575
7					6.	Működési célú tartalék	150	728
8		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**73 585**	**73 671**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**77 258**	**80 954**
9		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
10	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 490	18 000	1.	Beruházási kiadások	31 745	21 461
11	6.	Felhalmozási bevételek	6 314	8 568	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**	**26 568**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**40 180**	**32 958**
15		**Költségvetési bevételek összesen**	**106 389**	**100 239**		**Költségvetési kiadások összesen**	**117 438**	**113 912**
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	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886	886
19	3.	Költségvetési maradvány	4 559	8 083				
20		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
21	3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 500	1 800	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	14 559		**Finanszírozási kiadások összesen**	886	886
25		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**118 324**	**114 798**		**ÖSSZES KIADÁS**	**118 324**	**114 798**
26		**Költségvetési egyenleg összege**	**-11 049**	**-13 673**				
27		ebből: működési	**-3 673**	**-7 283**				
28		ebből: felhalmozási	**-7 376**	**-6 390**				
29		**Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg**	**-11 935**	**-14 559**				
30		**Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**7 435**	**12 759**				

31	**Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével**	**4 500**	**1 800**			
32	Működési bevételek aránya %-ban	66,0%	71,2%	Működési kiadások aránya %-ban	66,0%	71,3%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	31,5%	28,8%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,0%	28,7%

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**	

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

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 Gyermekjóléti 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**

13. melléklet a 4./2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez
A rendelet 13. mellékletét módosította a 13/2019. (IX. 27.) Ör. 6. melléklete

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 idő-pontja	Hitelállomány 2018.12.31	Hitelfelvétel 2019.	Hiteltörlesztés 2019.	Hitelállomány 2019.12.31	Tőketörlesztés 2020.	Tőketörlesztés 2021.	Tőketörlesztés 2022.	Tőketörlesztés 2023-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2019.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2020.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2021.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2022.	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2023-től
1. Beruházási hitel	OTP Bank	2019.	2024.		1 800		1 800	211	424	424	741	55	56	43	30	19
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				**0**	**1 800**	**0**	**1 800**	**211**	**424**	**424**	**741**	**55**	**56**	**43**	**30**	**19**

14. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez
A rendelet 14. mellékletét módosította a 13/2019. (IX. 27.) Ör. 7. melléklete

Eplény Községi Önkormányzatának 2019. évi

felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként

a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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		A fejlesztés megnevezése	B Az igényelt beruházási hitel összege 2019. évben
1	**I.**		**Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz**	
2		**1.**	Önkormányzati lakás felújítása	1 800
3			**I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:**	**1 800**

15. melléklet a 4/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez
A rendelet 15. mellékletét módosította a 9/2019. (VI. 27.) Ör. 7. melléklete

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

Európai Uniós 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
1	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-től	
						2017. évi tény	2018.	2019.	2020-től						
2	1	VP6-19.2.1.-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér 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		*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**

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

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	3157		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**		**-----**