

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
Eplény Községi Önkormányzat  
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
2015. szeptember

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
<b>I. BEVÉTELEK</b>	
1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
Önkormányzatok működési támogatásai	
-Egyes szociális feladatok támogatása (gyermekétkeztetés támogatása)	-65
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
-Nyári diákmunka elősegítése	700
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása	615
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 250</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>	
1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Nyári diákmunka elősegítése	700
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása	615
-Átcsoportosítás az önkormányzatok igazg. tevékenysége feladat dologi kiadásairól	-100
-Átcsoportosítás a köztemető fenntartás és üzemeltetés feladat dologi kiadásaira	100
-Átcsoportosítás a város és községgazdálkodás feladat dologi kiadásairól	-880
-Átcsoportosítás a közutak üzemeltetése és fenntartása feladat dologi kiadásaira	880
- Átcsoportosítás a Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megszerzésével kapcs. kiadásai	770
- Átcsoportosítás a Borház csőtörés okozta kár helyreállítási kiadásai	273
- Átcsoportosítás a települési rendezvények személyi kiadásairól	-400
- Átcsoportosítás a települési rendezvények munkaadót terhelő járulékaikról	-210
- Átcsoportosítás a települési rendezvények dologi kiadásaira	610
- Átcsoportosítás a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról	-51
-Átcsoportosítás a rendszeres szoc. segélyre	51
-Átcsoportosítás Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny támogatásáról	-50
-Átcsoportosítás Ezüst Huszár sakk-szakosztály támogatására	50
	2 358
Általános tartalék	
-Egyes szociális feladatok támogatása (gyermekétkeztetés támogatása)	-65
Felhalmozási költségvetési kiadások	
- Átcsoportosítás a Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megszerzésével kapcs. kiadásai	-770
- Átcsoportosítás a Borház csőtörés okozta kár helyreállítási kiadásai	-273
	-1 043
Önkormányzat összesen:	1 250
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 250</b>

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. szeptember**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (4)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	58 555	76 780	84 841	67 478	88 222	1 250	89 472
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	31 487	34 218	37 967	25 899	43 734	1 250	44 984
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	23 000	20 774	21 512	20 622	38 400	-65	38 335
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	20 720	-65	20 655
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		17 680		17 680
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	8 487	13 444	16 455	5 277	5 334	1 315	6 649
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	0	8 950
8				<b>Adók</b>	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	0	8 950
9				Idegenforgalmi adó	268	200	251	250	250		250
10				Kommunális adó	2 139	1 800	2 251	1 900	1 900		1 900
11				Telekadó	2 163	1 500	1 942	1 700	1 700		1 700
12				Iparűzési adó	5 298	4 000	9 500	4 000	4 000		4 000
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 104	1 000	1 000		1 000
14				Talajterhelési díj	436		17				
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	263	100	100		100
16	2		3	<b>Működési bevételek</b>	15 021	30 755	28 159	31 433	34 342		34 342
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 402	12 129	14 342		14 342
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	6 284	10 845	10 924		10 924
19	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	382	915	1 046	1 196	1 196		1 196
20	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		2 342	2 341				
21		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	8 236	32 527	24 553	57 645	78 605	0	78 605
22	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	0	22 627	19 711	45 200	66 160	0	66 160
23				<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	0	1 660	1 671	0	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció		1 660	1 671				
25				<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		20 967	18 040	45 200	66 160		66 160
26	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445	0	12 445
27				Ingtatlanok értékesítése	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445		12 445
28	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			127				
29				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	66 791	109 307	109 394	125 123	166 827	1 250	168 077
30				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	-7 204	3 857	9 701	942	-8 709	0	-8 709
31			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	8 616	17 340	17 857	0	10 371	0	10 371
32				<b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
33	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 424	0	1 412	0	7 753	0	7 753
34				Intézmény			1 359		52		52
35				Önkormányzat			53		7 701		7 701
36	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele							
37				<b>Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
38	2			Működési hitelfelvétel							
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725		2 618		2 618
40	2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések			720				
41				<b>Bevételi főösszeg</b>	75 407	126 647	127 251	125 123	177 198	1 250	178 448

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. szeptember**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (3)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>7 192</b>	<b>17 816</b>	<b>18 536</b>	<b>19 415</b>	<b>19 467</b>	<b>0</b>	<b>19 467</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 525	19 215	19 267		19 267
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	11	200	200	0	200
4			1	- Beruházások			11	200	200		200
5			2	- Felújítások							
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>66 803</b>	<b>87 634</b>	<b>81 157</b>	<b>104 766</b>	<b>156 069</b>	<b>1 250</b>	<b>157 319</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	76 180	2 358	78 538
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 335	0	1 335
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 319		1 319
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					16		16
11				Általános tartalék					369	-65	304
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	78 185	-1 043	77 142
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	59 504	-770	58 734
15			2	- Felújítások				1 825	16 968	-273	16 695
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713	1 713		1 713
17											
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 995</b>	<b>105 450</b>	<b>99 693</b>	<b>124 181</b>	<b>175 536</b>	<b>1 250</b>	<b>176 786</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	19 805	942	1 662	0	1 662
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21				- Hiteltörlesztés							
22				- Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése					720		720
23		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
24				- Hiteltörlesztés		19 537	18 145	942	942		942
25				- Konszolidált hiteltörlesztés		1 660	1 660				
26				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>73 995</b>	<b>126 647</b>	<b>119 498</b>	<b>125 123</b>	<b>177 198</b>	<b>1 250</b>	<b>178 448</b>

## Eplény Községi Önkormányzat

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátási jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. 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								
2			eredeti előirányzat		12 508	11 672	9 592	11 080	7 475	2 005	1 600	
3			módosított előirányzat (3)					12 980	8 971	2 409	1 600	
4			módosítás - átcsoportosítás					-100			-100	
5			<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>12 880</b>	<b>8 971</b>	<b>2 409</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
6	2	1	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K								
7			eredeti előirányzat		599		1	0				
8			módosított előirányzat (3)					399			0	399
9			módosítás -					0				
10			<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399</b>
11	3	1	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
12			eredeti előirányzat		102	1 086	544	240			240	
13			módosított előirányzat (3)					294			294	
14			módosítás -					0				
15			<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
16	4	1	Áfa befizetés	K								
17			eredeti előirányzat			4 726	3 669	3 627			3 627	
18			módosított előirányzat (3)					3 627			3 627	
19			módosítás -					0				
20			<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>
21	5	1	Város és községgazdálkodási feladatok	K								
22			eredeti előirányzat		11 353	11 278	12 863	6 405	1 570	435	4 400	
23			módosított előirányzat (3)					8 106	1 570	435	6 101	
24			módosítás - átcsoportosítás					-880			-880	
			módosítás - átcsoportosítás Veszprémi u. 66/A. bérleti					770			770	
			módosítás - átcsoportosítás Borház csőtörés okozta kár					273			273	
25			<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>8 269</b>	<b>1 570</b>	<b>435</b>	<b>6 264</b>	<b>0</b>
26	6	1	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK								
27			eredeti előirányzat		2 274	8 846	5 194	9 155			9 155	
28			módosított előirányzat (3)					9 254			9 254	
29			módosítás -					0				
30			<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>9 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 254</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
31	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
32		eredeti előirányzat			258	258	0					
33		módosított előirányzat (3)					0					
34		módosítás -					0					
35		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
36	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K									
37		eredeti előirányzat					670			670		
38		módosított előirányzat (3)					670			670		
39		módosítás -					0					
40		<b>módosított előirányzat (4)</b>					670	0	0	670	0	0
41	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
42		eredeti előirányzat			3 815		3 815			3 815		
43		módosított előirányzat (3)					3 815			3 815		
44		módosítás -					0					
45		<b>módosított előirányzat (4)</b>					3 815	0	0	3 815	0	0
46	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
47		eredeti előirányzat					850			850		
48		módosított előirányzat (3)					950		80	870		
49		módosítás - átcsoportosítás					880			880		
50		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 830	0	80	1 750	0	0
51	11	Közvilágítás	K									
52		eredeti előirányzat		1 818	1 818	1 766	1 820			1 820		
53		módosított előirányzat (3)					1 820			1 820		
54		módosítás -					0					
55		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 820	0	0	1 820	0	0
56	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
57		eredeti előirányzat					150			150		
58		módosított előirányzat (3)					150			150		
59		módosítás - átcsoportosítás					100			100		
60		<b>módosított előirányzat (4)</b>					250	0	0	250	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K									
62		eredeti előirányzat		6 701			0					
63		módosított előirányzat (3)					0					
64		módosítás -					0					
65		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
66	14	Háziiorvosi szolgálat	K									
67		eredeti előirányzat		95	95		0					
68		módosított előirányzat (3)					0					
69		módosítás -					0					
70		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
71	15	Közművelődési feladatok	K									
72		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
73		módosított előirányzat (3)					6 234	3 330	919	1 985		
74		módosítás -					0					
75		<b>módosított előirányzat (4)</b>					6 234	3 330	919	1 985	0	0
76	16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K									
77		eredeti előirányzat		1 650	1 000	1 128	1 000	400	210	390		
78		módosított előirányzat (3)					1 400	400	210	790		
79		módosítás - átcsoportosítás					0	-400	-210	610		
80		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 400	0	0	1 400	0	0
81	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
82		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
83		módosított előirányzat (3)					18				18	
84		módosítás -					0					
85		<b>módosított előirányzat (4)</b>					18	0	0	0	18	0
86	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
87		eredeti előirányzat		554	562	141	136				136	
88		módosított előirányzat (3)					136				136	
89		módosítás - átcsoportosítás					-51				-51	
90		<b>módosított előirányzat (4)</b>					85	0	0	0	85	0
91	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
92		eredeti előirányzat		357	361	341	26				26	
93		módosított előirányzat (3)					26				26	
94		módosítás - átcsoportosítás					51				51	
95		<b>módosított előirányzat (4)</b>					77	0	0	0	77	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati látás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
96	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K									
97		eredeti előirányzat		300			0					
98		módosított előirányzat (3)					0					
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
101	21	Átmeneti szoc. segély	K									
102		eredeti előirányzat		296			0					
103		módosított előirányzat (3)					0					
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
106	22	Temetési segély	K									
107		eredeti előirányzat		47			0					
108		módosított előirányzat (3)					0					
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
111	23	Önkormányzati segély	K									
112		eredeti előirányzat			720	912	1 320				1 320	
113		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
114		<i>módosítás -</i>					0					
115		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0
116	24	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K									
117		eredeti előirányzat		2 036	4 057	6 236	5 685	5 010	675			
118		módosított előirányzat (3)					5 685	5 010	675			
119		<i>módosítás - nyári diák munka elősegítése</i>					700	551	149			
120		<i>módosítás - 2015.09.01-től további két fő alkalmazása</i>					615	542	73			
121		<b>módosított előirányzat (4)</b>					7 000	6 103	897	0	0	0
122	25	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K									
123		eredeti előirányzat					0					
124		módosított előirányzat (3)					17 511					17 511
125		<i>módosítás -</i>					0					
126		<b>módosított előirányzat (4)</b>					17 511	0	0	0	0	17 511
127	26	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
128		eredeti előirányzat		4 225	2 000	2 000	0					
129		módosított előirányzat (3)					0					
130		<i>módosítás -</i>					0					
131		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
132	27	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K									
133		eredeti előirányzat		425	425	301	227					227
134		módosított előirányzat (3)					227					227
135		módosítás -					0					
136		<b>módosított előirányzat (4)</b>					227	0	0	0	0	227
137	28	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
138		eredeti előirányzat					0					
139		módosított előirányzat (3)					0					
140		módosítás -					0					
141		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
142	29	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K									
143		eredeti előirányzat		55	165	275	46					46
144		módosított előirányzat (3)					46					46
145		módosítás -					0					
146		<b>módosított előirányzat (4)</b>					46	0	0	0	0	46
147	30	Családseg. és Gyermekegészségügyi Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K									
148		eredeti előirányzat			235	235	332					332
149		módosított előirányzat (3)					334					334
150		módosítás -					0					
151		<b>módosított előirányzat (4)</b>					334	0	0	0	0	334
152	31	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
153		eredeti előirányzat					65			65		
154		módosított előirányzat (3)					65			65		
155		módosítás -					0					
156		<b>módosított előirányzat (4)</b>					65	0	0	65	0	0
157	32	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K									
158		eredeti előirányzat		12	12		0					
159		módosított előirányzat (3)					0					
160		módosítás -					0					
161		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
162	33	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
163		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
164		módosított előirányzat (3)					0					
165		módosítás -					0					
166		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
167	34	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K									
168		eredeti előirányzat		30	30	30	0					
169		módosított előirányzat (3)					0					
170		módosítás -					0					
171		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
172	35	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
173		eredeti előirányzat				2	0					
174		módosított előirányzat (3)					0					
175		módosítás -					0					
176		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
177	36	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
178		eredeti előirányzat		626			0					
179		módosított előirányzat (3)					0					
180		módosítás -					0					
181		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
182	37	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K									
183		eredeti előirányzat		118			0					
184		módosított előirányzat (3)					0					
185		módosítás -					0					
186		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
187	38	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfej.re., korszerűsítésére"	NK									
188		eredeti előirányzat					0					
189		módosított előirányzat (3)					183			183		
190		módosítás -					0					
191		<b>módosított előirányzat (4)</b>					183	0	0	183	0	0
192	39	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK									
193		eredeti előirányzat				163	0					
194		módosított előirányzat (3)					0					
195		módosítás -					0					
196		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
197	40	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K									
198		eredeti előirányzat		2 331	2 667	2 812	0					
199		módosított előirányzat (3)					0					
200		módosítás -					0					
201		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
202	41	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K									
203		eredeti előirányzat		3 883	5 847	6 331	0					
204		módosított előirányzat (3)					0					
205		módosítás -					0					
206		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
207	42	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
208		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
209		módosított előirányzat (3)					830					830
210		módosítás -					0					
211		<b>módosított előirányzat (4)</b>					830	0	0	0	0	830
212		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
213		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
214		módosított előirányzat (3)					560					560
215		módosítás -					0					
216		<b>módosított előirányzat (4)</b>					560	0	0	0	0	560
217		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>										
218		eredeti előirányzat		100	170		170					170
219		módosított előirányzat (3)					170					170
220		módosítás -					0					
221		<b>módosított előirányzat (4)</b>					170	0	0	0	0	170
222		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>										
223		eredeti előirányzat					50					50
224		módosított előirányzat (3)					50					50
225		módosítás - átcsoportosítás					50					50
226		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100	0	0	0	0	100
227		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>										
228		eredeti előirányzat		25			50					50
229		módosított előirányzat (3)					50					50
230		módosítás - átcsoportosítás					-50					-50
231		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
232	43	Alapítványok támogatása	NK									
233		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
234		módosított előirányzat (3)					100					100
235		módosítás -					0					
236		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100	0	0	0	0	100
237		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>										
238		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
239		módosított előirányzat (3)					100					100
240		módosítás -					0					
241		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100	0	0	0	0	100

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások						
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások		
242	44	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK											
		eredeti előirányzat			1 347	1 346	0							
243		módosított előirányzat (3)					0							
244		módosítás -					0							
245		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246														
247	45	Fortuna Színház Egyesület visszatérítendő támogatása	NK											
248		eredeti előirányzat			995	995	0							
249		módosított előirányzat (3)					0							
250		módosítás -					0							
251		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
252		<b>MINDÖSSZESEN:</b>												
253		eredeti előirányzat		53 893	65 656	58 161	53 647	17 640	4 205	28 767	1 500	1 535		
254		módosított előirányzat (3)					76 180	19 281	4 728	31 224	1 500	19 447		
255		módosítás -					2 358	693	12	1 653	0	0		
256		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>78 538</b>	<b>19 974</b>	<b>4 740</b>	<b>32 877</b>	<b>1 500</b>	<b>19 447</b>		
257		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:												
258		eredeti előirányzat		49 230	51 926	48 975	43 382	17 640	4 205	19 612	1 320	605		
259		módosított előirányzat (3)					65 633	19 281	4 728	21 787	1 320	18 517		
260		módosítás -					2 358	693	12	1 653	0	0		
261		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>67 991</b>	<b>19 974</b>	<b>4 740</b>	<b>23 440</b>	<b>1 320</b>	<b>18 517</b>		
262		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:												
263		eredeti előirányzat		3 009	12 118	8 208	10 085	0	0	9 155	0	930		
264		módosított előirányzat (3)					10 367	0	0	9 437	0	930		
265		módosítás -		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
266		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>10 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 437</b>	<b>0</b>	<b>930</b>		
267		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:												
268		eredeti előirányzat		1 654	1 612	978	180	0	0	0	180	0		
269		módosított előirányzat (3)					180	0	0	0	180	0		
270		módosítás -		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
271		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</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

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

## Eplény Községi Önkormányzat

## 2015. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2015. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (4)	2015. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200			200	200		200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>									
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200		0	200	200		200	
7	2	Víz közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyontértékelése	NK	123			123	123		123	
8	3	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444		444					
9	4	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100		100					
10	5	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303		933	44 370	44 370		44 370	
11	6	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	1 070			1 070	1 070	-770	300	
12	7	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178			1 178	1 178		1 178	
13	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310		2 310					
14	9	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450	7 892	17 558					
15	10	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kézszerszámok, irodai fax, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda)	NK	701		61	640	640		640	
16	11	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK	1 649				1 649		1 649	
17	12	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300				300		300	
18	13	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastruktúrális fejlesztése	NK	6 926				6 926		6 926	
19	14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966		966					
20	15	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64		64					
21	16	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600	600	0					
22	17	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170		170					
23	18	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390		390					
24	19	Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása, 99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	9 408	6 360	0		3 048		3 048	
25		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>97 352</b>	<b>14 852</b>	<b>22 996</b>	<b>47 581</b>	<b>59 504</b>	<b>-770</b>	<b>58 734</b>	<b>0</b>
26		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
27	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713			1 713	1 713		1 713	
28		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>1 713</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>99 265</b>	<b>14 852</b>	<b>22 996</b>	<b>49 494</b>	<b>61 417</b>	<b>-770</b>	<b>60 647</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

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

5. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

2015. évi felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2015. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G			H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (2)	2015. utáni javaslat
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>								
2	1	Borház csőtörés okozta kár helyreállítása	NK	273		273	273	-273	0	
3	2	Közösségi ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás	NK	1 552		1 552	1 552		1 552	
4	3.	Belterületi utak felújítása	NK				15 143		15 143	
5		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>16 968</b>	<b>-273</b>	<b>16 695</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

## Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási

## kölségetési bevételei és kiadásai 2015. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	C	D	E	F	F
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (4)			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (4)
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	44 984	1. Személyi juttatások	28 580	#HIV!	
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	8 950	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115	#HIV!	
4	3. Működési bevételek	32 629	35 538	3. Dologi kiadások	34 132	#HIV!	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	#HIV!	
6				5. Egyéb működési célú kiadások	1 535	#HIV!	
7				6. Működési célú tartalék		1 623	
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 478</b>	<b>89 472</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 862</b>	<b>#HIV!</b>	
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	66 160	1. Beruházási kiadások	47 781	58 934	
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	12 445	2. Felújítási kiadások	1 825	16 695	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 713	1 713	
13				4. Felhalmozási célú tartalék		16	
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 645</b>	<b>78 605</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 319</b>	<b>77 358</b>	
15	<b>Kölségetési bevételek összesen</b>	<b>125 123</b>	<b>168 077</b>	<b>Kölségetési kiadások összesen</b>	<b>124 181</b>	<b>#HIV!</b>	
16	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Kölségetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 753	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		720	
19	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2 618	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942	942	
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
22	5. Kölségetési maradvány, vállalkozási maradvány						
23	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 371</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>942</b>	<b>1 662</b>	
24	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>125 123</b>	<b>178 448</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>125 123</b>	<b>#HIV!</b>	
25	<b>Kölségetési egyenleg összege</b>	<b>942</b>	<b>#HIV!</b>				
26	ebből: működési	-5 384	#HIV!				
27	ebből: felhalmozási	6 326	1 247				
28	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>				
29	<b>Belső finanszírozásra szolgáló kölségetési maradvány összegével korrigált hiány</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>				
	<b>Külső finanszírozásra szolgáló kölségetési bevételek összegével korrigált hiány</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>				
30	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	54,5%	Működési kiadások aránya %-ban	58,2%	#HIV!	
31	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	45,5%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%	#HIV!	

7. melléklet a ...../2015. (.....) Önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

#### a 2015. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E
Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2015. évi engedélyezett létszám módosított	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00		4,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,00		4,00	
3 Közfoglalkoztatás	5,00	0,67	5,67	2015.09.01-2015.12.31 +2fő
4 Nyári diákmunka	0,00	0,59	0,59	2015.07.01-2015.07.31 4fő 2015.08.01-2015.08.31 3fő
5 <b>ÖSSZESEN</b>	<b>13,00</b>	<b>1,26</b>	<b>14,26</b>	

## 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	R
Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárt idő- pontja	Hitelállomány 2014.12.31	2013. évi hitel- szerződésen alapuló hitelfelvétel 2014.	Hitelfelvétel 2015.	Hiteltörlesztés 2015.	Hitelállomány 2015.12.31	Tőketörlesztés 2 016	Tőketörlesztés 2 017	Tőketörlesztés 2 018	Tőketörlesztés 2019-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 015	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2019-től
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP Bank												158				
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP Bank	2013.09.05	2018.09.05	3 111	0		942	2 169	942	942	285	0	82	55	35	5	
3. Beruházási hitel - Célhitel 2015	OTP Bank					2 618		2 618	437	582	582	1 017	54	129	103	72	53
<b>I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen</b>				<b>3 111</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>942</b>	<b>4 787</b>	<b>1 379</b>	<b>1 524</b>	<b>867</b>	<b>1 017</b>	<b>294</b>	<b>184</b>	<b>138</b>	<b>77</b>	<b>53</b>