

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

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
I. BEVÉTELEK	
1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
Önkormányzatok működési támogatásai	
-Működési célú központosított előirányzat (2015. évi bérkompenzáció elszámolása)	-46
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása közvetett költségekre	250
2. <u>Működési bevételek</u>	
-Káresemény biztosítási kártérítése	275
3. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
-KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával pályázat elutasítás miatti kivezetése	-45 200
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	-6 580
-Belterületi utak felújítása	-12 871
	-64 651
4. <u>Beruházási hitelfelvétel</u>	
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztés saját forrásának biztosításához	-346
-Belterületi utak felújítás saját forrásának biztosításához	-2 272
	-2 618
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-66 790
II. KIADÁSOK	
1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-2015. évi bérkompenzáció elszámolása	-46
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása közvetett költségekre	227
-KEOP-2014-4.10.0/F pályázat elutasítás miatti kivezetése Önkormányzatok igazg. tevékenység előirányzatának terhére	-51
-Átcsoportosítás az Önkormányzati igazg. tevékenység dologi kiadásairól	-357
-Az Áfa befizetés dologi kiadásaira	357
-Átcsoportosítás a Város és községgazdálkodás feladat dologi kiadásairól	-480
-A Közutak üzemeltetése és fenntartása feladat dologi kiadásaira	250
-A Háziorvosi szolgálat dologi kiadásaira	55
-A Köztemető fenntartás és üzemeltetés feladat dologi kiadásaira	125
	80
Általános tartalék	
-KEOP-2014-4.10.0/F pályázat elutasítás miatti kivezetése	-304
Felhalmozási költségvetési kiadások	
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása közvetett költségekre	23
-KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával pályázat elutasítás miatti kivezetése	-44 370
-Szoftver licenc díjak	-200
-Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kompresszor beszerzése)	50
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	-6 926
-Belterületi utak felújítása	-15 143
	-66 566
Önkormányzat összesen:	-66 790
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-66 790

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. december

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 (4)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (5)
1		1		Működési költségvetési bevételek	58 555	76 780	84 841	67 478	89 472	479	89 951
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 487	34 218	37 967	25 899	44 984	204	45 188
3				Önkormányzatok működési támogatásai	23 000	20 774	21 512	20 622	38 335	-46	38 289
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	20 655		20 655
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		17 680	-46	17 634
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 487	13 444	16 455	5 277	6 649	250	6 899
7	2		2	Közhatalmi bevételek	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	0	8 950
8				Adók	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	Működési bevételek	15 021	30 755	28 159	31 433	34 342	275	34 617
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	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	382	915	1 046	1 196	1 196		1 196
20	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 342	2 341				
21		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	8 236	32 527	24 553	57 645	78 605	-64 651	13 954
22	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	22 627	19 711	45 200	66 160	-64 651	1 509
23				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	1 660	1 671	0	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozszooldáció		1 660	1 671				
25				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 967	18 040	45 200	66 160	-64 651	1 509
26	2		6	Felhalmozási bevételek	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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			127				
29				Költségvetési bevételek összesen	66 791	109 307	109 394	125 123	168 077	-64 172	103 905
30				Költségvetési egyenleg összege:	-7 204	3 857	9 701	942	-8 709	2 618	-6 091
31			8	Finanszírozási bevételek	8 616	17 340	17 857	0	10 371	-2 618	7 753
32				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
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				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
38	2			Működési hitelfelvétel							
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725		2 618	-2 618	0
40	2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések			720				
41				Bevételi főösszeg	75 407	126 647	127 251	125 123	178 448	-66 790	111 658

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. december

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 (4)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 536	19 415	19 467	0	19 467
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			Önkormányzati költségvetési kiadások	66 803	87 634	81 157	104 766	157 319	-66 790	90 529
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	78 538	80	78 618
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					304	-304	0
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	77 142	-66 566	10 576
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	58 734	-51 423	7 311
15			2	- Felújítások				1 825	16 695	-15 143	1 552
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713	1 713		1 713
17											
18				Költségvetési kiadások összesen	73 995	105 450	99 693	124 181	176 786	-66 790	109 996
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 megelőlegezések 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				Kiadási főösszeg	73 995	126 647	119 498	125 123	178 448	-66 790	111 658

Eplény Községi Önkormányzat

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

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 (4)					12 880	8 971	2 409	1 500	
4			módosítás -KEOP-2014-4.10.0/F pályázat elutasítás miatti					-51			-51	
5			módosítás -átcsoportosítás					-357			-357	
6			módosított előirányzat (5)					12 472	8 971	2 409	1 092	0
7	2	1	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K								
8			eredeti előirányzat		599		1	0				
9			módosított előirányzat (4)					399			0	399
10			módosítás -					0				
11			módosított előirányzat (5)					399	0	0	0	399
12	3	1	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
13			eredeti előirányzat		102	1 086	544	240			240	
14			módosított előirányzat (4)					294			294	
15			módosítás -					0				
16			módosított előirányzat (5)					294	0	0	294	0
17	4	1	Áfa befizetés	K								
18			eredeti előirányzat			4 726	3 669	3 627			3 627	
19			módosított előirányzat (4)					3 627			3 627	
20			módosítás - átcsoportosítás					357			357	
21			módosított előirányzat (5)					3 984	0	0	3 984	0
22	5	1	Város és községgazdálkodási feladatok	K								
23			eredeti előirányzat		11 353	11 278	12 863	6 405	1 570	435	4 400	
24			módosított előirányzat (4)					8 269	1 570	435	6 264	
25			módosítás - átcsoportosítás					-250			-250	
26			módosítás - átcsoportosítás					-55			-55	
27			módosítás - átcsoportosítás					-125			-125	
28			módosítás - átcsoportosítás beruházásra					-50			-50	
29			módosított előirányzat (5)					7 789	1 570	435	5 784	0
30	6	1	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK								
31			eredeti előirányzat		2 274	8 846	5 194	9 155			9 155	
32			módosított előirányzat (4)					9 254			9 254	
33			módosítás -					0				
34			módosított előirányzat (5)					9 254	0	0	9 254	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
34	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
35		eredeti előirányzat			258	258	0					
36		módosított előirányzat (4)					0					
37		módosítás -					0					
38		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
39	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K									
40		eredeti előirányzat					670				670	
41		módosított előirányzat (4)					670				670	
42		módosítás -					0					
43		módosított előirányzat (5)					670	0	0	670	0	0
44	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
45		eredeti előirányzat			3 815		3 815				3 815	
46		módosított előirányzat (4)					3 815				3 815	
47		módosítás -					0					
48		módosított előirányzat (5)					3 815	0	0	3 815	0	0
49	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
50		eredeti előirányzat					850				850	
51		módosított előirányzat (4)					1 830		80		1 750	
52		módosítás - átcsoportosítás					250				250	
53		módosított előirányzat (5)					2 080	0	80	2 000	0	0
54	11	Közvilágítás	K									
55		eredeti előirányzat		1 818	1 818	1 766	1 820				1 820	
56		módosított előirányzat (4)					1 820				1 820	
57		módosítás -					0					
58		módosított előirányzat (5)					1 820	0	0	1 820	0	0
59	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
60		eredeti előirányzat					150				150	
61		módosított előirányzat (4)					250				250	
62		módosítás - átcsoportosítás					125				125	
63		módosított előirányzat (5)					375	0	0	375	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
64	13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K									
65		eredeti előirányzat		6 701			0					
66		módosított előirányzat (4)					0					
67		módosítás -					0					
68		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
69	14	Háziiorvosi szolgálat	K									
70		eredeti előirányzat		95	95		0					
71		módosított előirányzat (4)					0					
72		módosítás - átcsoportosítás					55			55		
73		módosított előirányzat (5)					55	0	0	55	0	0
74	15	Közművelődési feladatok	K									
75		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
76		módosított előirányzat (4)					6 234	3 330	919	1 985		
77		módosítás - 2015. évi bérkompenzáció elszámolása					-46	-36	-10			
78		módosított előirányzat (5)					6 188	3 294	909	1 985	0	0
79	16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K									
80		eredeti előirányzat		1 650	1 000	1 128	1 000	400	210	390		
81		módosított előirányzat (4)					1 400	0	0	1 400		
82		módosítás -					0					
83		módosított előirányzat (5)					1 400	0	0	1 400	0	0
84	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
85		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
86		módosított előirányzat (4)					18				18	
87		módosítás -					0					
88		módosított előirányzat (5)					18	0	0	0	18	0
89	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
90		eredeti előirányzat		554	562	141	136				136	
91		módosított előirányzat (4)					85				85	
92		módosítás -					0					
93		módosított előirányzat (5)					85	0	0	0	85	0
94	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
95		eredeti előirányzat		357	361	341	26				26	
96		módosított előirányzat (4)					77				77	
97		módosítás -					0					
98		módosított előirányzat (5)					77	0	0	0	77	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
99	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K									
100		eredeti előirányzat		300			0					
101		módosított előirányzat (4)					0					
102		módosítás -					0					
103		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
104	21	Átmeneti szoc. segély	K									
105		eredeti előirányzat		296			0					
106		módosított előirányzat (4)					0					
107		módosítás -					0					
108		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
109	22	Temetési segély	K									
110		eredeti előirányzat		47			0					
111		módosított előirányzat (4)					0					
112		módosítás -					0					
113		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
114	23	Önkormányzati segély	K									
115		eredeti előirányzat			720	912	1 320				1 320	
116		módosított előirányzat (4)					1 320				1 320	
117		módosítás -					0					
118		módosított előirányzat (5)					1 320	0	0	0	1 320	0
119	24	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K									
120		eredeti előirányzat		2 036	4 057	6 236	5 685	5 010	675			
121		módosított előirányzat (4)					7 000	6 103	897			
122		módosítás - támogatás közvetett költségekre					227			227		
123		módosított előirányzat (5)					7 227	6 103	897	227	0	0
124	25	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K									
125		eredeti előirányzat					0					
126		módosított előirányzat (4)					17 511					17 511
127		módosítás -					0					
128		módosított előirányzat (5)					17 511	0	0	0	0	17 511
129	26	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
130		eredeti előirányzat		4 225	2 000	2 000	0					
131		módosított előirányzat (4)					0					
132		módosítás -					0					
133		módosított előirányzat (5)					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
134	27	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K									
135		eredeti előirányzat		425	425	301	227					227
136		módosított előirányzat (4)					227					227
137		módosítás -					0					
138		módosított előirányzat (5)					227	0	0	0	0	227
139	28	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
140		eredeti előirányzat					0					
141		módosított előirányzat (4)					0					
142		módosítás -					0					
143		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
144	29	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K									
145		eredeti előirányzat		55	165	275	46					46
146		módosított előirányzat (4)					46					46
147		módosítás -					0					
148		módosított előirányzat (5)					46	0	0	0	0	46
149	30	Családseg. és Gyermekegészségügyi Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K									
150		eredeti előirányzat			235	235	332					332
151		módosított előirányzat (4)					334					334
152		módosítás -					0					
153		módosított előirányzat (5)					334	0	0	0	0	334
154	31	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
155		eredeti előirányzat					65			65		
156		módosított előirányzat (4)					65			65		
157		módosítás -					0					
158		módosított előirányzat (5)					65	0	0	65	0	0
159	32	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K									
160		eredeti előirányzat		12	12		0					
161		módosított előirányzat (4)					0					
162		módosítás -					0					
163		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
164	33	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
165		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
166		módosított előirányzat (4)					0					
167		módosítás -					0					
168		módosított előirányzat (5)					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
169	34	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K									
170		eredeti előirányzat		30	30	30	0					
171		módosított előirányzat (4)					0					
172		módosítás -					0					
173		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
174	35	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
175		eredeti előirányzat				2	0					
176		módosított előirányzat (4)					0					
177		módosítás -					0					
178		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
179	36	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
180		eredeti előirányzat		626			0					
181		módosított előirányzat (4)					0					
182		módosítás -					0					
183		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
184	37	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K									
185		eredeti előirányzat		118			0					
186		módosított előirányzat (4)					0					
187		módosítás -					0					
188		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
189	38	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfej.re., korszerűsítésére"	NK									
190		eredeti előirányzat					0					
191		módosított előirányzat (4)					183			183		
192		módosítás -					0					
193		módosított előirányzat (5)					183	0	0	183	0	0
194	39	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK									
195		eredeti előirányzat				163	0					
196		módosított előirányzat (4)					0					
197		módosítás -					0					
198		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
199	40	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K									
200		eredeti előirányzat		2 331	2 667	2 812	0					
201		módosított előirányzat (4)					0					
202		módosítás -					0					
203		módosított előirányzat (5)					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
204	41	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K									
205		eredeti előirányzat		3 883	5 847	6 331	0					
206		módosított előirányzat (4)					0					
207		módosítás -					0					
208		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
209	42	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
210		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
211		módosított előirányzat (4)					830					830
212		módosítás -					0					
213		módosított előirányzat (5)					830	0	0	0	0	830
214		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
215		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
216		módosított előirányzat (4)					560					560
217		módosítás -					0					
218		módosított előirányzat (5)					560	0	0	0	0	560
219		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>										
220		eredeti előirányzat		100	170		170					170
221		módosított előirányzat (4)					170					170
222		módosítás -					0					
223		módosított előirányzat (5)					170	0	0	0	0	170
224		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>										
225		eredeti előirányzat					50					50
226		módosított előirányzat (4)					100					100
227		módosítás -					0					
228		módosított előirányzat (5)					100	0	0	0	0	100
229		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>										
230		eredeti előirányzat		25			50					50
231		módosított előirányzat (4)					0					0
232		módosítás -					0					
233		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
234	43	Alapítványok támogatása	NK									
235		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
236		módosított előirányzat (4)					100					100
237		módosítás -					0					
238		módosított előirányzat (5)					100	0	0	0	0	100
239		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>										
240		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
241		módosított előirányzat (4)					100					100
242		módosítás -					0					
243		módosított előirányzat (5)					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		
244	44	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK											
		eredeti előirányzat			1 347	1 346	0							
245		módosított előirányzat (4)					0							
246		módosítás -					0							
247		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0	0	0
248														
249	45	Fortuna Színház Egyesület visszatérítendő támogatása	NK											
250		eredeti előirányzat			995	995	0							
251		módosított előirányzat (4)					0							
252		módosítás -					0							
253		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0	0	0
254		MINDÖSSZESEN:												
255		eredeti előirányzat		53 893	65 656	58 161	53 647	17 640	4 205	28 767	1 500	1 535		
256		módosított előirányzat (4)					78 538	19 974	4 740	32 877	1 500	19 447		
257		módosítás -					80	-36	-10	126	0	0		
258		módosított előirányzat (5)					78 618	19 938	4 730	33 003	1 500	19 447		
259		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:												
260		eredeti előirányzat		49 230	51 926	48 975	43 382	17 640	4 205	19 612	1 320	605		
261		módosított előirányzat (4)					67 991	19 974	4 740	23 440	1 320	18 517		
262		módosítás -					80	-36	-10	126	0	0		
263		módosított előirányzat (5)					68 071	19 938	4 730	23 566	1 320	18 517		
264		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:												
265		eredeti előirányzat		3 009	12 118	8 208	10 085	0	0	9 155	0	930		
266		módosított előirányzat (4)					10 367	0	0	9 437	0	930		
267		módosítás -		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
268		módosított előirányzat (5)					10 367	0	0	9 437	0	930		
269		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:												
270		eredeti előirányzat		1 654	1 612	978	180	0	0	0	180	0		
271		módosított előirányzat (4)					180	0	0	0	180	0		
272		módosítás -		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
273		módosított előirányzat (5)					180	0	0	0	180	0		

* 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. december

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 (4)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (5)	2015. utáni javaslat
1	1.	Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200			200	200		200	
3	1.	Intézményi beruházási kiadások összesen		200	0	0	200	200	0	200	0
4	2.	Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	0		0	200	200	-200	0	
7	2	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyoneértékelése	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	933		933	44 370	44 370	-44 370	0	
11	6	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	300			1 070	300		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 kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kéziszerszámok, irodai fax , hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda, asztali kiadványtartó, vasaló, vasalódeszka, ruhaszárógató, vonalkód leolvasó, kompresszor)	NK	751		61	640	640	50	690	
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 infrastrukturális fejlesztése	NK	0				6 926	-6 926	0	
19	14	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű tárgyi eszközök (ásólapát, sövényvágó, csapszegvágó)	NK	23					23	23	
20	15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966		966					
21	16	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64		64					
22	17	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600	600	0					
23	18	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170		170					
24	19	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390		390					
25	20	Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása, 99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	9 408	6 360	0		3 048		3 048	
26	2.	Önkormányzati beruházási kiadások összesen		45 159	14 852	22 996	47 581	58 734	-51 423	7 311	0
27	2.	Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
28	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713			1 713	1 713		1 713	
29	2.	Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 713	0	0	1 713	1 713	0	1 713	0
30	1-2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 072	14 852	22 996	49 494	60 647	-51 423	9 224	0

* 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 felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2015. december

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. Eplény Községi Önkormányzat								
2	1	Borház csótörés okozta kár helyreállítása	NK	0		273	0		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	0			15 143	-15 143	0	
5	2.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 552	0	1 825	16 695	-15 143	1 552	0

* 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 (5)			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (5)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	45 188	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	35 813	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		1 319	
8	Működési költségvetési bevételek összesen	67 478	89 951	Működési költségvetési kiadások összesen	72 862	#HIV!	
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	1 509	1. Beruházási kiadások	47 781	7 511	
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	12 445	2. Felújítási kiadások	1 825	1 552	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 713	1 713	
13				4. Felhalmozási célú tartalék		16	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	57 645	13 954	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	51 319	10 792	
15	Költségvetési bevételek összesen	125 123	103 905	Költségvetési kiadások összesen	124 181	#HIV!	
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 753	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		720	
19	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942	942	
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						
23	Finanszírozási bevételek összesen	0	7 753	Finanszírozási kiadások összesen	942	1 662	
24	ÖSSZES BEVÉTEL	125 123	111 658	ÖSSZES KIADÁS	125 123	#HIV!	
25	Költségvetési egyenleg összege	942	#HIV!				
26	ebből: működési	-5 384	#HIV!				
27	ebből: felhalmozási	6 326	3 162				
28	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	#HIV!				
29	Belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány összegével korrigált hiány	0	#HIV!				
	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány	0	#HIV!				
30	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	87,5%	Működési kiadások aránya %-ban	58,2%	#HIV!	
31	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	12,5%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%	#HIV!	

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	adatok eFt-ban
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. ktsz. 2 015	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 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		
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				3 111	0	0	942	2 169	942	942	285	0	240	55	35	5	0	