

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2015. december 16-tól 31-ig

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		B
		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	
4	-Gyermekétekeztetés üzemeltetési támogatása	349
5	-Egyes szociális feladatok támogatása	2
6		351
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
8	-Egyes szociális feladatok támogatása	-2
9	-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközejl.re., korszerűsítésére"	-140
10		-142
11	2. <u>Közhatalmi bevételek</u>	
12	-Idengenforgalmi adó	126
13	-Kommunális adó	296
14	-Telekadó	420
15	-Iparűzési adó	8 081
16	-Gépjárműadó	179
17	-Talajterhelési díj	61
18	-Egyéb pótlékok, bírságok	277
19		9 440
20	3. <u>Működési bevételek</u>	
21	-Nordica Skiarena Kft.-vel kötött bérleti szerződés szerinti kötelezettség áthúzódása 2016. évre	-8 571
22		
23	4. <u>Önkormányzati intézmény működési bevételek</u>	
24	-Ingyenes gyermekétekeztetés bevezetéséből eredő bevétel kiesés	-432
25	-Dolgozói étkezés szolgáltatási díja	242
26		-190
27	5. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
29	-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközejl.re., korszerűsítésére"	141
30		
31	6. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
32	-Ingatlan értékesítése	-4 749
33		
34	7. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
35	-Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	1 698
36	-Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. 00. havi támogatás)	832
37		2 530
38	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-1 190
39	II. KIADÁSOK	
40		
41	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
42	Működési költségvetési kiadások	
43	-Személyi juttatások előirányzatáról	-447
44	-Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	10
45	-Dologi kiadásokról	-1 015
46		-1 462
47	Felhalmozási költségvetési kiadások	
48	-Beruházási kiadásokra	-10
49	<i>Intézmény összesen:</i>	-1 462

A		B
Megnevezés		Összesen
50	2. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
51	Működési költségvetési kiadások	
	-Önkormányzatok igazgatási tevékenységére (személyi kiadások: 125 eFt; szoc.hozzájár. adó: 34 eFt; dologi kiadás: 408 eFt)	567
52		
53	-Város és községgazdálkodás feladatok dologi kiadásairól	-15
54	személyi kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra	15
55	-Város és községgazdálkodás feladatok dologi kiadásaira	426
56	-2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	-670
	-Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	-3 815
57		
58	-Közművelődési feladatok dologi kiadásaira	715
59	-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközejl.re., korszerűsítésére"	-183
60		-2 960
61		
62	Működési céltartalék (iparűzési adó, helyi adók és gépjármű adó túlfizetéséből eredő kötelezettségre)	302
63	Felhalmozási céltartalékok (talajterhelési díj)	61
64	Általános tartalék	155
65		
66	Felhalmozási költségvetési kiadások	
67	-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközejl.re., korszerűsítésére"	184
68		
69	Finanszírozási kiadások	
70	-Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	1 698
71	-Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. 00. havi támogatsá)	832
72		2 530
73	Önkormányzat összesen:	272
74	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-1 190

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. december 16-tól 31-ig

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 (5)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (6)
1		1		Működési költségvetési bevételek	58 555	76 780	84 841	67 478	89 951	888	90 839
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 487	34 218	37 967	25 899	45 188	209	45 397
3				Önkormányzatok működési támogatásai	23 000	20 774	21 512	20 622	38 289	351	38 640
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	20 655	351	21 006
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		17 634		17 634
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 487	13 444	16 455	5 277	6 899	-142	6 757
7	2		2	Közhatalmi bevételek	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	9 440	18 390
8				Adók	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	9 440	18 390
9				Idegenforgalmi adó	268	200	251	250	250	126	376
10				Kommunális adó	2 139	1 800	2 251	1 900	1 900	296	2 196
11				Telekadó	2 163	1 500	1 942	1 700	1 700	420	2 120
12				Iparűzési adó	5 298	4 000	9 500	4 000	4 000	8 081	12 081
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 104	1 000	1 000	179	1 179
14				Talajterhelési díj	436		17			61	61
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	263	100	100	277	377
16	2		3	Működési bevételek	15 021	30 755	28 159	31 433	34 617	-8 571	26 046
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 402	12 129	14 342	-609	13 733
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	6 284	10 845	10 924	-6 803	4 121
19	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	382	915	1 046	1 196	1 196	-190	1 006
20	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 342	2 341				
21		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	8 236	32 527	24 553	57 645	13 954	-4 608	9 346
22	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	22 627	19 711	45 200	1 509	141	1 650
23				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	1 660	1 671	0	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás		1 660	1 671				
25				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 967	18 040	45 200	1 509	141	1 650
26	2		6	Felhalmozási bevételek	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445	-4 749	7 696
27				Ingatlanok értékesítése	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445	-4 749	7 696
28	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			127				
29				Költségvetési bevételek összesen	66 791	109 307	109 394	125 123	103 905	-3 720	100 185
30				Költségvetési egyenleg összege:	-7 204	3 857	9 701	942	-6 091	0	-6 091
31			8	Finanszírozási bevételek	8 616	17 340	17 857	0	7 753	2 530	10 283
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				
40	2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések			720			2 530	2 530
41				Bevételi főösszeg	75 407	126 647	127 251	125 123	111 658	-1 190	110 468

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. december 16-tól 31-ig

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 (5)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (6)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 536	19 415	19 467	-1 462	18 005
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 525	19 215	19 267	-1 452	17 815
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	11	200	200	-10	190
4			1	- Beruházások			11	200	200	-10	190
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	66 803	87 634	81 157	104 766	90 529	-2 258	88 271
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	78 618	-2 960	75 658
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 335	363	1 698
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 319	302	1 621
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					16	61	77
11				Általános tartalék					0	155	155
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	10 576	184	10 760
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	7 311	184	7 495
15			2	- Felújítások				1 825	1 552		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	109 996	-3 720	106 276
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	19 805	942	1 662	2 530	4 192
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21				- Hiteltörlesztés							
22				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					720	2 530	3 250
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	111 658	-1 190	110 468

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2015. évi saját bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda				
2		eredeti előirányzat	382	915	1 046	1 006

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. december 16-tól 31-ig

adatok eFt-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 összesen
			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	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	1 196							18 219	9 862	19 415
3		módosított előirányzat (5)	1 196						52	18 219	9 862	19 467
4		<i>módosítás -</i>	<i>-190</i>							<i>-1 272</i>	<i>349</i>	<i>-1 462</i>
5		módosított előirányzat (6)	1 006	0	0	0	0	0	52	16 947	10 211	18 005

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - december 16-tól 31-ig

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás 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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda													
2		eredeti előirányzat	K	7 192	17 816	18 536	19 415	10 940	2 910	5 365			200		
		módosított előirányzat (4)					19 467	10 992	2 910	5 365			200		
2		módosítás -					-1 462	-447	10	-1 015			-10		
2		módosított előirányzat (5)					18 005	10 545	2 920	4 350	0	0	190	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

Eplény Községi Önkormányzat

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - december 16-tól 31-ig

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 (5)					12 472	8 971	2 409	1 092	
5			módosítás - átcsoportosítás					567	125	34	408	
6			módosított előirányzat (6)					13 039	9 096	2 443	1 500	0
7	2	1	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K								
8			eredeti előirányzat		599		1	0				
9			módosított előirányzat (5)					399			0	399
10			módosítás -					0				
11			módosított előirányzat (6)					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 (5)					294			294	
15			módosítás -					0				
16			módosított előirányzat (6)					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 (5)					3 984			3 984	
20			módosítás - átcsoportosítás					0				
21			módosított előirányzat (6)					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 (5)					7 789	1 570	435	5 784	
25			módosítás - átcsoportosítás					0	12	3	-15	
26			módosítás - átcsoportosítás					426			426	
27			módosítás - átcsoportosítás					0				
28			módosítás - átcsoportosítás beruházásra					0				
28			módosított előirányzat (6)					8 215	1 582	438	6 195	0
29	6	1	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK								
30			eredeti előirányzat		2 274	8 846	5 194	9 155			9 155	
31			módosított előirányzat (5)					9 254			9 254	
32			módosítás -					0				
33			módosított előirányzat (6)					9 254	0	0	9 254	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
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 (5)					670			670		
42		módosítás -					-670			-670		
43		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	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 (5)					3 815			3 815		
47		módosítás -					-3 815			-3 815		
48		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
49	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
50		eredeti előirányzat					850			850		
51		módosított előirányzat (4)					2 080	80		2 000		
52		módosítás -					0					
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 (5)					1 820			1 820		
57		módosítás -					0					
58		módosított előirányzat (6)					1 820	0	0	1 820	0	0
59	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
60		eredeti előirányzat					150			150		
61		módosított előirányzat (5)					375			375		
62		módosítás - átcsoportosítás					0					
63		módosított előirányzat (6)					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 (5)					0					
67		módosítás -					0					
68		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
69	14	Háziorvosi szolgálat	K									
70		eredeti előirányzat		95	95		0					
71		módosított előirányzat (5)					55			55		
72		módosítás - átcsoportosítás					0					
73		módosított előirányzat (6)					55	0	0	55	0	0
74	15	Közművelődési feladatok	K									
75		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
76		módosított előirányzat (5)					6 188	3 294	909	1 985		
77		módosítás - 2015. évi bérkompenzáció elszámolása					715			715		
78		módosított előirányzat (6)					6 903	3 294	909	2 700	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 (5)					1 400	0	0	1 400		
82		módosítás -					0					
83		módosított előirányzat (6)					1 400	0	0	1 400	0	0
84	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
85		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
86		módosított előirányzat (5)					18				18	
87		módosítás -					0					
88		módosított előirányzat (6)					18	0	0	0	18	0
89	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
90		eredeti előirányzat		554	562	141	136				136	
91		módosított előirányzat (5)					85				85	
92		módosítás -					0					
93		módosított előirányzat (6)					85	0	0	0	85	0
94	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
95		eredeti előirányzat		357	361	341	26				26	
96		módosított előirányzat (5)					77				77	
97		módosítás -					0					
98		módosított előirányzat (6)					77	0	0	0	77	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatelölátás 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 (5)					0					
102		módosítás -					0					
103		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
104	21	Átmeneti szoc. segély	K									
105		eredeti előirányzat		296			0					
106		módosított előirányzat (5)					0					
107		módosítás -					0					
108		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
109	22	Temetési segély	K									
110		eredeti előirányzat		47			0					
111		módosított előirányzat (5)					0					
112		módosítás -					0					
113		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
114	23	Önkormányzati segély	K									
115		eredeti előirányzat			720	912	1 320				1 320	
116		módosított előirányzat (5)					1 320				1 320	
117		módosítás -					0					
118		módosított előirányzat (6)					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 (5)					7 227	6 103	897	227		
122		módosítás -					0					
123		módosított előirányzat (6)					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 (5)					17 511					17 511
127		módosítás -					0					
128		módosított előirányzat (6)					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 (5)					0					
132		módosítás -					0					
133		módosított előirányzat (6)					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 (5)					227					227
137		módosítás -					0					
138		módosított előirányzat (6)					227	0	0	0	0	227
139	28	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
140		eredeti előirányzat					0					
141		módosított előirányzat (5)					0					
142		módosítás -					0					
143		módosított előirányzat (6)					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 (5)					46					46
147		módosítás -					0					
148		módosított előirányzat (6)					46	0	0	0	0	46
149	30	Családseg. és Gyermejkölési Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K									
150		eredeti előirányzat			235	235	332					332
151		módosított előirányzat (5)					334					334
152		módosítás -					0					
153		módosított előirányzat (6)					334	0	0	0	0	334
154	31	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
155		eredeti előirányzat					65			65		
156		módosított előirányzat (5)					65			65		
157		módosítás -					0					
158		módosított előirányzat (6)					65	0	0	65	0	0
159	32	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K									
160		eredeti előirányzat		12	12		0					
161		módosított előirányzat (5)					0					
162		módosítás -					0					
163		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
164	33	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
165		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
166		módosított előirányzat (5)					0					
167		módosítás -					0					
168		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás 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 (5)					0					
172		módosítás -					0					
173		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
174	35	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
175		eredeti előirányzat				2	0					
176		módosított előirányzat (5)					0					
177		módosítás -					0					
178		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
179	36	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
180		eredeti előirányzat		626			0					
181		módosított előirányzat (5)					0					
182		módosítás -					0					
183		módosított előirányzat (6)					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 (5)					0					
187		módosítás -					0					
188		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
189	38	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfej.l.re., korszerűsítésére"	NK									
190		eredeti előirányzat					0					
191		módosított előirányzat (5)					183			183		
192		módosítás -					-183			-183		
193		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
194	39	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK									
195		eredeti előirányzat				163	0					
196		módosított előirányzat (5)					0					
197		módosítás -					0					
198		módosított előirányzat (6)					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 (5)					0					
202		módosítás -					0					
203		módosított előirányzat (6)					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
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 (5)					0					
207		módosítás -					0					
208		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
209	42	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
210		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
211		módosított előirányzat (5)					830					830
212		módosítás -					0					
213		módosított előirányzat (6)					830	0	0	0	0	830
214		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
215		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
216		módosított előirányzat (5)					560					560
217		módosítás -					0					
218		módosított előirányzat (6)					560	0	0	0	0	560
219		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>										
220		eredeti előirányzat		100	170		170					170
221		módosított előirányzat (5)					170					170
222		módosítás -					0					
223		módosított előirányzat (6)					170	0	0	0	0	170
224		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>										
225		eredeti előirányzat					50					50
226		módosított előirányzat (5)					100					100
227		módosítás -					0					
228		módosított előirányzat (6)					100	0	0	0	0	100
229		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>										
230		eredeti előirányzat		25			50					50
231		módosított előirányzat (5)					0					0
232		módosítás -					0					
233		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
234	43	Alapítványok támogatása	NK									
235		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
236		módosított előirányzat (5)					100					100
237		módosítás -					0					
238		módosított előirányzat (6)					100	0	0	0	0	100
239		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>										
240		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
241		módosított előirányzat (5)					100					100
242		módosítás -					0					
243		módosított előirányzat (6)					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 (5)					0							
246		módosítás -					0							
247		módosított előirányzat (6)					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 (5)					0							
252		módosítás -					0							
253		módosított előirányzat (6)					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 (5)					78 618	19 938	4 730	33 003	1 500	19 447		
257		módosítás -					-2 960	137	37	-3 134	0	0		
258		módosított előirányzat (6)					75 658	20 075	4 767	29 869	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 (5)					68 071	19 938	4 730	23 566	1 320	18 517		
262		módosítás -					-2 777	137	37	-2 951	0	0		
263		módosított előirányzat (6)					65 294	20 075	4 767	20 615	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 (5)					10 367	0	0	9 437	0	930		
267		módosítás -		0	0	0	-183	0	0	-183	0	0		
268		módosított előirányzat (6)					10 184	0	0	9 254	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 (5)					180	0	0	0	180	0		
272		módosítás -		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
273		módosított előirányzat (6)					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 - december 16-tól 31-ig

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 (5)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (6)	2015. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200			200	200	-10	190	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	0	0	200	200	-10	190	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	0		0	200	0		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	0		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, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda, asztali kiadványtartó, vasaló, vasalódeszka, ruhaszárógató, vonalkód leolvasó, kompresszor)	NK	751		61	640	690		690	
16	11	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK	1 833				1 649	184	1 833	
17	12	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300				300		300	
18	13	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	0						0	
19	14	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű tárgyi eszközök (ásólapát, sövényvágó, csapszegevágó)	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		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		45 343	14 852	22 996	47 581	7 311	184	7 495	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		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 713	0	0	1 713	1 713	0	1 713	0
30	1-2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 256	14 852	22 996	49 494	9 224	174	9 398	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 Önkormányzatának működési és felhalmozási

kölségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	C	D	E	F	F
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (6)			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (6)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	45 397	1. Személyi juttatások	28 580	30 620	
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	18 390	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115	7 687	
4	3. Működési bevételek	32 629	27 052	3. Dologi kiadások	34 132	34 219	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	
6				5. Egyéb működési célú kiadások	1 535	19 447	
7				6. Működési célú tartalék		1 776	
8	Működési költségvetési bevételek összesen	67 478	90 839	Működési költségvetési kiadások összesen	72 862	95 249	
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	1 650	1. Beruházási kiadások	47 781	7 685	
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	7 696	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		77	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	57 645	9 346	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	51 319	11 027	
15	Költségvetési bevételek összesen	125 123	100 185	Költségvetési kiadások összesen	124 181	106 276	
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		3 250	
19	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 530				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	4. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942	942	
22	5. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						
23	Finanszírozási bevételek összesen	0	10 283	Finanszírozási kiadások összesen	942	4 192	
24	ÖSSZES BEVÉTEL	125 123	110 468	ÖSSZES KIADÁS	125 123	110 468	
25	Költségvetési egyenleg összege	942	-6 091				
26	ebből: működési	-5 384	-4 410				
27	ebből: felhalmozási	6 326	-1 681				
28	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	-10 283				
29	Belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány összegével korrigált hiány	0	0				
30	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány	0	0				
31	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	91,5%	Működési kiadások aránya %-ban	58,2%	89,2%	
32	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	8,5%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%	10,8%	