

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Eplény Községi Önkormányzat
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2016. június (rendkívüli)

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
I. BEVÉTELEK	
1. <u>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</u>	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése s	6 935
-Belterületi utak felújítása	14 998
	21 933
2. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
Beruházási hitelfelvétel (támogatás megelőlegező)	
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése s	-6 935
-Belterületi utak felújítása	-16 192
	-23 127
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-1 194
II. KIADÁSOK	
1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Általános tartalék	-1 194
	-1 194
Önkormányzat összesen:	-1 194
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-1 194

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. június (rendkívüli)

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Akció	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (2)
1		1		Működési költségvetési bevételek	84 841	67 478	82 749	66 581	69 118	0	69 118
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 967	25 899	44 568	31 924	32 520	0	32 520
3				Önkormányzatok működési támogatásai	21 512	20 622	38 640	23 903	23 903	0	23 903
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	21 006	23 903	23 903		23 903
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 634				0
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 455	5 277	5 928	8 021	8 617		8 617
7	2		2	Közhatalmi bevételek	15 328	8 950	18 094	9 050	9 050	0	9 050
8				Adók	15 328	8 950	18 094	9 050	9 050	0	9 050
9				Idégenforgalmi adó	251	250	367	250	250		250
10				Kommunális adó	2 251	1 900	2 172	2 000	2 000		2 000
11				Telekadó	1 942	1 700	1 897	1 700	1 700		1 700
12				Iparüzési adó	9 500	4 000	12 193	4 000	4 000		4 000
13				Gépjárműadó	1 104	1 000	1 044	1 000	1 000		1 000
14				Talajterhelési díj	17		61				0
15				Egyéb pótlékok, bírságok	263	100	360	100	100		100
16	2		3	Működési bevételek	28 159	31 433	19 081	25 484	27 041	0	27 041
17				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 691	22 974	11 643	21 853	21 853		21 853
18				Tulajdonosi bevételek			79				0
19				ÁFA bevételek és visszatérítések	11 458	8 019	6 114	3 631	3 631		3 631
20				A működés során keletkező egyéb bevételek	10	440	1 245		1 557		1 557
21	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 046	1 196	1 006	123	507		507
22	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 341						
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	24 553	57 645	9 346	67 112	67 112	21 933	89 045
24	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19 711	45 200	1 650	44 370	44 370	21 933	66 303
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 671	0	0	0	0	21 933	21 933
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás	1 671				0		0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 040	45 200	1 650	44 370	44 370		44 370
28	2		6	Felhalmozási bevételek	4 715	12 445	7 696	22 742	22 742	0	22 742
29				Ingatlanok értékesítése	4 715	12 445	7 696	22 742	22 742		22 742
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127						
31				Költségvetési bevételek összesen	109 394	125 123	92 095	133 693	136 230	21 933	158 163
32				Költségvetési egyenleg összege:	9 701	942	-4 353	-36 880	-34 343	23 127	-15 492
33			8	Finanszírozási bevételek	17 137	0	7 753	39 882	41 621	-23 127	18 494
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 412	0	7 753	832	1 141	0	1 141
36	1			Intézmény	1 359		52		209		209
37	2			Önkormányzat	53		7 701	832	932		932
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					1 430		1 430
39				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
40	2			Működési hitelfelvétel							
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	720		2 530				
42	2			Beruházási hitelfelvétel	15 725			39 050	39 050	-23 127	15 923
43				- támogatás megelőlegező				33 127	33 127	-23 127	10 000
44				- saját forrás biztosításához				5 923	5 923		5 923
45				Bevételi főösszeg	126 531	125 123	102 378	173 575	177 851	-1 194	176 657

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. június (rendkívüli)

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (2)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	18 536	19 415	17 796	18 461	19 054	0	19 054
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	17 611	18 261	18 725		18 725
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	185	200	329	0	329
4		1		- Beruházások	11	200	185	200	329		329
5		2		- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	81 157	104 766	78 652	152 112	155 795	-1 194	154 601
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	69 683	59 592	61 045		61 045
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 799	0	1 799
9				<i>Működési céltartalékok</i>					0		0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					1 799	0	1 799
11				-talajterhelési díj					77		77
12				-víziközmű fejlesztés					1 672		1 672
13				-Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése					50		50
14				Általános tartalék				6 100	3 301	-1 194	2 107
15											
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	8 969	86 420	89 650	0	89 650
17		1		- Beruházások	22 996	47 581	5 705	66 870	70 100		70 100
18		2		- Felújítások		1 825	1 552	19 550	19 550		19 550
19		3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 712				0
20											
21				Költségvetési kiadások összesen	99 693	124 181	96 448	170 573	174 849	-1 194	173 655
22	2			Finanszírozási kiadások	19 805	942	3 359	3 002	3 002	0	3 002
23		1		Működési finanszírozási kiadások							
24				- Hiteltörlesztés							
25				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 418	832	832		832
26		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
27				- Hiteltörlesztés	18 145	942	941	2 170	2 170		2 170
28				- Konsolidált hiteltörlesztés	1 660						
29				Kiadási főösszeg	119 498	125 123	99 807	173 575	177 851	-1 194	176 657

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
kölségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 924	32 520	1.	Személyi juttatások	30 186	31 270
3	2. Közhatalmi bevételek	9 050	9 050	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120	7 411
4	3. Működési bevételek	25 607	27 548	3.	Dologi kiadások	36 607	36 950
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	2 620	2 820
7				6.	Működési célú tartalék	6 100	2 107
8	Működési költségvetési bevételek összesen	66 581	69 118		Működési költségvetési kiadások összesen	83 953	81 878
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 370	66 303	1.	Beruházási kiadások	67 070	70 428
11	6. Felhalmozási bevételek	22 742	22 742	2.	Felújítási kiadások	19 550	19 550
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	1 799
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	67 112	89 045		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	86 620	91 777
15	Kölségvetési bevételek összesen	133 693	158 163		Kölségvetési kiadások összesen	170 573	173 655
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	832
19	3. Kölségvetési maradvány	832	1 141				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	39 050	15 923	3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 170	2 170
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	5. Kölségvetési maradvány		1 430				
24	Finanszírozási bevételek összesen	39 882	18 494		Finanszírozási kiadások összesen	3 002	3 002
25	ÖSSZES BEVÉTEL	173 575	176 657		ÖSSZES KIADÁS	173 575	176 657
26	Kölségvetési egyenleg összege	-36 880	-15 492				
27	ebből: működési	-17 372	-12 760				
28	ebből: felhalmozási	-19 508	-2 732				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-39 882	-18 494				
30	Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg	-39 050	-15 923				
31	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány	0	0				
32	Működési bevételek aránya %-ban	38,8%	39,8%		Működési kiadások aránya %-ban	48,8%	46,8%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	61,2%	60,2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%	53,2%

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejártat időpontja	Hitelállomány 2015.12.31	Hitelfelvétel 2016.	Hiteltörlesztés 2016.	Hitelállomány 2016.12.31	Tőketörlesztés 2 017	Tőketörlesztés 2 018	Tőketörlesztés 2 019	Tőketörlesztés 2020-tól	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 019	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2020-tól
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP											158				
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	2 170		2 170	0					82				
3. Éven túli támogatás megelőlegező hitel	OTP	2016.08.31	2017.09.30		10 000		10 000	10 000				1 457	613			
4. Beruházási hitel	OTP	2016.08.31	2021.09.30		5 923		5 923	1 045	1 394	1 394	2 090	261	423	325	220	135
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				2 170	15 923	2 170	15 923	11 045	1 394	1 394	2 090	1 958	1 036	325	220	135

5. melléklet a/2016. (.....) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának 2016. évi

felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétel létesítményenként

B oszlop: a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgálja

C oszlop: a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) c) cc) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot nem haladja meg

adatok eFt-ban

	A	B	C
	A fejlesztés megnevezése	Az igényelt megelőlegező hitel összege 2016. évben	Az igényelt beruházási hitel összege 2016. évben
1	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz		
2	1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése		
3	eredeti előirányzat	6 935	365
4	módosított előirányzat (1)	6 935	365
5	módosítás -	-6 935	
6	módosított előirányzat (2)	0	365
7	2. Belterületi utak felújítása		
8	eredeti előirányzat	16 192	2 858
9	módosított előirányzat (1)	16 192	2 858
10	módosítás -	-16 192	
11	módosított előirányzat (2)	0	2 858
12	3. Falugondnoki autó beszerzése	10 000	2 700
13	eredeti előirányzat	10 000	2 700
14	módosított előirányzat (1)	10 000	2 700
15	módosítás -		
16	módosított előirányzat (2)	10 000	2 700
17	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:		
18	eredeti előirányzat	33 127	5 923
19	módosított előirányzat (1)	33 127	5 923
20	módosítás -	-23 127	0
21	módosított előirányzat (2)	10 000	5 923