

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

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	<b>I. BEVÉTELEK</b>	
2	1. <u>Működési bevételek</u>	
3	Eplény településrendezési tervének módosítás költségeinek megtérítése	445
4	Szerződészegésből eredő kártérítés (502/25 hrsz-ú építési telek)	562
5		1 007
6	2. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
7	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	-628
8		
9	3. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
10	Ingtatlanok értékesítése (502/25 hrsz-ú építési telek)	-3 363
11		
12	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 984</b>
13	<b>II. KIADÁSOK</b>	
14	1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
15	Működési költségvetési kiadások	
16	-Önkormányzatok igazg. Tevékenysége dologi kiadásairól átcsoportosítás a közutak üzemeltetése és fenntartása dologi kiadásaira	-352
17	-Önkormányzatok igazg. Tevékenysége (Eplény településrendezési tervének módosítása)	445
18	-Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	-115
19	- Ingtalan értékesítéshez kapcsolódó ÁFA befizetés	-715
20	-Közutak üzemeltetése és fenntartása (Kiserdő utca vis maior kár helyreállítása)	1 800
21	-Eplény Sportegyesület támogatása	-100
22	-Helyi színjátszás támogatása	-70
23	-Eplényi Gyermekekért Alapítvány támogatása	70
24		963
25		
26	Általános tartalék	-628
27		
28	Felhalmozási költségvetési kiadások	
29	-Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése	-1 070
30	-Ingtalan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	-2 249
31		-3 319
32		
33	Önkormányzat összesen:	-2 984
34	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 984</b>

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2016. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. augusztus (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 (3)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (4)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>84 841</b>	<b>67 478</b>	<b>82 749</b>	<b>66 581</b>	<b>69 219</b>	<b>1 007</b>	<b>70 226</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>37 967</b>	<b>25 899</b>	<b>44 568</b>	<b>31 924</b>	<b>32 621</b>	<b>0</b>	<b>32 621</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>21 512</b>	<b>20 622</b>	<b>38 640</b>	<b>23 903</b>	<b>23 562</b>	<b>0</b>	<b>23 562</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	21 006	23 903	23 562		23 562
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 634				0
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>16 455</b>	<b>5 277</b>	<b>5 928</b>	<b>8 021</b>	<b>9 059</b>		<b>9 059</b>
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 328</b>	<b>8 950</b>	<b>18 094</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>
8				<b>Adók</b>	<b>15 328</b>	<b>8 950</b>	<b>18 094</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 159</b>	<b>31 433</b>	<b>19 081</b>	<b>25 484</b>	<b>27 041</b>	<b>1 007</b>	<b>28 048</b>
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	1 007	2 564
21	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>1 046</b>	<b>1 196</b>	<b>1 006</b>	<b>123</b>	<b>507</b>		<b>507</b>
22	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 341</b>						
23		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>24 553</b>	<b>57 645</b>	<b>9 346</b>	<b>67 112</b>	<b>112 325</b>	<b>-3 991</b>	<b>108 334</b>
24	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>19 711</b>	<b>45 200</b>	<b>1 650</b>	<b>44 370</b>	<b>80 657</b>	<b>-628</b>	<b>80 029</b>
25				<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 933</b>		<b>21 933</b>
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció	1 671				0		0
27				<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>18 040</b>	<b>45 200</b>	<b>1 650</b>	<b>44 370</b>	<b>58 724</b>	<b>-628</b>	<b>58 096</b>
28	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 715</b>	<b>12 445</b>	<b>7 696</b>	<b>22 742</b>	<b>31 668</b>	<b>-3 363</b>	<b>28 305</b>
29				Ingtatlanok értékesítése	4 715	12 445	7 696	22 742	31 668	-3 363	28 305
30	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>127</b>						
31				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>109 394</b>	<b>125 123</b>	<b>92 095</b>	<b>133 693</b>	<b>181 544</b>	<b>-2 984</b>	<b>178 560</b>
32				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>9 701</b>	<b>942</b>	<b>-4 353</b>	<b>-36 880</b>	<b>-15 492</b>	<b>0</b>	<b>-15 492</b>
33			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 137</b>	<b>0</b>	<b>7 753</b>	<b>39 882</b>	<b>18 494</b>	<b>0</b>	<b>18 494</b>
34				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
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				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
40	2			Működési hitelfelvétel							
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	720		2 530				
42	2			Beruházási hitelfelvétel	15 725			39 050	15 923	0	15 923
43				- támogatás megelőlegező				33 127	10 000		10 000
44				- saját forrás biztosításához				5 923	5 923		5 923
45				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>126 531</b>	<b>125 123</b>	<b>102 378</b>	<b>173 575</b>	<b>200 038</b>	<b>-2 984</b>	<b>197 054</b>

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2016. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. augusztus (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 (3)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (4)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>18 536</b>	<b>19 415</b>	<b>17 796</b>	<b>18 461</b>	<b>19 054</b>	<b>0</b>	<b>19 054</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	17 611	18 261	18 726		18 726
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	185	200	328	0	328
4		1		- Beruházások	11	200	185	200	328		328
5		2		- Felújítások							
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>81 157</b>	<b>104 766</b>	<b>78 652</b>	<b>152 112</b>	<b>177 982</b>	<b>-2 984</b>	<b>174 998</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	69 683	59 592	61 949	963	62 912
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 749	0	1 749
9				<i>Működési céltartalékok</i>					0		0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					1 749	0	1 749
11				-talajterhelési díj					77		77
12				-víziközmű fejlesztés					1 672		1 672
13				-Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése					0		0
14				Általános tartalék				6 100	1 023	-628	395
15											
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	8 969	86 420	113 261	-3 319	109 942
17		1		- Beruházások	22 996	47 581	5 705	66 870	92 461	-3 319	89 142
18		2		- Felújítások		1 825	1 552	19 550	20 750		20 750
19		3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 712		50		50
20											
21				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>99 693</b>	<b>124 181</b>	<b>96 448</b>	<b>170 573</b>	<b>197 036</b>	<b>-2 984</b>	<b>194 052</b>
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				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>119 498</b>	<b>125 123</b>	<b>99 807</b>	<b>173 575</b>	<b>200 038</b>	<b>-2 984</b>	<b>197 054</b>

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. augusztus (rendkívüli)**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								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	9 592	11 080	11 542					
2			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>11 275</b>	<b>7 690</b>	<b>2 065</b>	<b>1 520</b>		
3			módosított előirányzat (3)				12 429	8 575	2 304	1 550		
4			<i>módosítás - átcsoportosítás közutak üzem.és fennt.ra</i>				-352			-352		
			<i>módosítás - Eplény településrendezési tervének módosítása</i>				445			445		
7			<b>módosított előirányzat (4)</b>				<b>12 522</b>	<b>8 575</b>	<b>2 304</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	2	1	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1	391						
9			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>699</b>					<b>699</b>
10			módosított előirányzat (3)				699					699
11			<i>módosítás -</i>				0					
12			<b>módosított előirányzat (4)</b>				<b>699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699</b>
13	3	1	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	113					
14			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1 960</b>			<b>1 960</b>		
15			módosított előirányzat (3)				960			960		
16			<i>módosítás - csökkentett hitelállomány miatti csökkentés</i>				-115			-115		
17			<b>módosított előirányzat (4)</b>				<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	4	1	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 984					
19			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>6 950</b>			<b>6 950</b>		
20			módosított előirányzat (3)				8 250			8 250		
21			<i>módosítás - ingatlan értékesítés fizetendő áfája</i>				-715			-715		
22			<b>módosított előirányzat (4)</b>				<b>7 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5	1	Város és községgazdálkodási feladatok	K	12 863	6 405	7 849					
24			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>7 277</b>	<b>1 660</b>	<b>460</b>	<b>5 157</b>		
25			módosított előirányzat (3)				7 268	1 660	460	5 148		
26			<i>módosítás -</i>				0					
27			<b>módosított előirányzat (4)</b>				<b>7 268</b>	<b>1 660</b>	<b>460</b>	<b>5 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	6	1	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 194	9 155	7 905					
29			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>4 421</b>			<b>4 421</b>		
30			módosított előirányzat (3)				4 421			4 421		
31			<i>módosítás -</i>				0					
32			<b>módosított előirányzat (4)</b>				<b>4 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
33	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	258								
34		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
35		módosított előirányzat (3)					0					
36		módosítás -					0					
37		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
38	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		670							
39		<b>eredeti előirányzat</b>					470			470		
40		módosított előirányzat (3)					470			470		
41		módosítás -					0					
42		<b>módosított előirányzat (4)</b>					470	0	0	470	0	0
43	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815							
44		<b>eredeti előirányzat</b>					3 815			3 815		
45		módosított előirányzat (3)					3 815			3 815		
46		módosítás -					0					
47		<b>módosított előirányzat (4)</b>					3 815	0	0	3 815	0	0
48	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	1 983						
49		<b>eredeti előirányzat</b>					1 280		80	1 200		
50		módosított előirányzat (3)					1 280	660	161	459		
51		módosítás - Kiserdő utca vis maior kár helyreállítása					1 800			1 800		
52		<b>módosított előirányzat (4)</b>					3 080	660	161	2 259	0	0
53	11	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 466						
54		<b>eredeti előirányzat</b>					1 824			1 824		
55		módosított előirányzat (3)					1 824			1 824		
56		módosítás -					0					
57		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 824	0	0	1 824	0	0
58	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K		150	332						
59		<b>eredeti előirányzat</b>					450			450		
60		módosított előirányzat (3)					450			450		
61		módosítás -					0					
62		<b>módosított előirányzat (4)</b>					450	0	0	450	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
63	13	Háziorvosi szolgálat	K			48						
64		<b>eredeti előirányzat</b>					100			100		
65		módosított előirányzat (3)					100			100		
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100	0	0	100	0	0
68	14	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 212						
69		<b>eredeti előirányzat</b>					5 410	2 355	655	2 400		
70		módosított előirányzat (3)					5 281	2 355	655	2 271		
71		<i>módosítás -</i>					0					
72		<b>módosított előirányzat (4)</b>					5 281	2 355	655	2 271	0	0
73	15	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 128	1 000	1 409						
74		<b>eredeti előirányzat</b>					1 400	150	80	1 170		
75		módosított előirányzat (3)					1 700	150	80	1 470		
76		<i>módosítás -</i>					0					
77		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 700	150	80	1 470	0	0
78	16	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18						
79		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
80		módosított előirányzat (3)					0					
81		<i>módosítás -</i>					0					
82		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
83	17	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136							
84		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
85		módosított előirányzat (3)					0					
86		<i>módosítás -</i>					0					
87		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
88	18	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77						
89		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
90		módosított előirányzat (3)					0					
91		<i>módosítás -</i>					0					
92		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
93	19	Önkormányzati segély	K	912	1 320	1 108						
94		<b>eredeti előirányzat</b>					1 320				1 320	
95		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
96		<i>módosítás -</i>					0					
97		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
98	20	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 236	5 685	6 377						
99		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>8 155</b>	<b>7 185</b>	<b>970</b>			
100		módosított előirányzat (3)					8 254	7 185	970	99		
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>8 254</b>	<b>7 185</b>	<b>970</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	21	Nyári diákmunka	NK									
104		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>800</b>	<b>630</b>	<b>170</b>			
105		módosított előirányzat (3)					800	630	170			
106		<i>módosítás -</i>					0					
107		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>800</b>	<b>630</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	22	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K			17 511						
109		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>0</b>					
110		módosított előirányzat (3)					0					
111		<i>módosítás -</i>					0					
112		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	23	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000								
114		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>0</b>					
115		módosított előirányzat (3)					0					
116		<i>módosítás -</i>					0					
117		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	24	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	301	227	225						
119		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>300</b>					<b>300</b>
120		módosított előirányzat (3)					300					300
121		<i>módosítás -</i>					0					
122		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
123	25	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
124		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>0</b>					
125		módosított előirányzat (3)					0					
126		<i>módosítás -</i>					0					
127		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
128	26	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	275	46	46						
129		<b>eredeti előirányzat</b>					60					60
130		módosított előirányzat (3)					60					60
131		<i>módosítás -</i>					0					
132		<b>módosított előirányzat (4)</b>					60	0	0	0	0	60
133	27	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	235	332	327						
134		<b>eredeti előirányzat</b>					581					581
135		módosított előirányzat (3)					581					581
136		<i>módosítás -</i>					0					
137		<b>módosított előirányzat (4)</b>					581	0	0	0	0	581
138	28	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	50						
139		<b>eredeti előirányzat</b>					65			65		
140		módosított előirányzat (3)					65			65		
141		<i>módosítás -</i>					0					
142		<b>módosított előirányzat (4)</b>					65	0	0	65	0	0
143	29	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK									
144		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
145		módosított előirányzat (3)					442	296	72	74		
146		<i>módosítás -</i>					0					
147		<b>módosított előirányzat (4)</b>					442	296	72	74	0	0
148	30	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163								
149		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
150		módosított előirányzat (3)					0					
151		<i>módosítás -</i>					0					
152		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
153	31	TAMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 812								
154		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
155		módosított előirányzat (3)					0					
156		<i>módosítás -</i>					0					
157		<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*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
158	32	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	6 331								
159		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
160		módosított előirányzat (3)					0					
161		módosítás -					0					
162		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
163	33	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	610						
164		<b>eredeti előirányzat</b>					880					880
165		módosított előirányzat (3)					880					880
166		módosítás -					-170					-170
167		<b>módosított előirányzat (4)</b>					710	0	0	0	0	710
168		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	410						
169		<b>eredeti előirányzat</b>					560					560
170		módosított előirányzat (3)					560					560
171		módosítás - átcsoportosítás közutak üzem.és fennt.ra					-100					-100
172		<b>módosított előirányzat (4)</b>					460	0	0	0	0	460
173		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>			170	100						
174		<b>eredeti előirányzat</b>					170					170
175		módosított előirányzat (3)					170					170
176		módosítás - átcsoportosítás					-70					-70
177		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100	0	0	0	0	100
178		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			50	100						
179		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
180		módosított előirányzat (3)					100					100
181		módosítás -					0					
182		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100	0	0	0	0	100
183		<i>-BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület</i>			50							
184		<b>eredeti előirányzat</b>					50					50
185		módosított előirányzat (3)					50					50
186		módosítás -					0					
187		<b>módosított előirányzat (4)</b>					50	0	0	0	0	50
188	34	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100						
189		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
190		módosított előirányzat (3)					300					300
191		módosítás -					70					70
192		<b>módosított előirányzat (4)</b>					370	0	0	0	0	370

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
193		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		200	100	100						
194		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
195		módosított előirányzat (3)					300					300
196		módosítás - átcsoportosítás					70					70
197		<b>módosított előirányzat (4)</b>					370	0	0	0	0	370
198	35	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346								
199		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
200		módosított előirányzat (3)					0					
201		módosítás -					0					
202		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
203	36	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995								
204		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
205		módosított előirányzat (3)					0					
206		módosítás -					0					
207		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
208		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>58 161</b>	<b>53 647</b>	<b>69 683</b>						
209		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>59 592</b>	<b>19 670</b>	<b>4 480</b>	<b>31 502</b>	<b>1 320</b>	<b>2 620</b>
210		módosított előirányzat (3)					61 949	21 511	4 872	31 426	1 320	2 820
211		módosítás -					963	0	0	1 063	0	-100
212		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>62 912</b>	<b>21 511</b>	<b>4 872</b>	<b>32 489</b>	<b>1 320</b>	<b>2 720</b>
213		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 975	43 382	60 973						
214		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>54 191</b>	<b>19 670</b>	<b>4 480</b>	<b>27 081</b>	<b>1 320</b>	<b>1 640</b>
215		módosított előirányzat (3)					55 906	21 215	4 800	26 931	1 320	1 640
216		módosítás -					1 063	0	0	1 063	0	0
217		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>56 969</b>	<b>21 215</b>	<b>4 800</b>	<b>27 994</b>	<b>1 320</b>	<b>1 640</b>
218		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 208	10 085	8 615						
219		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>5 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 421</b>	<b>0</b>	<b>980</b>
220		módosított előirányzat (3)					6 043	296	72	4 495	0	1 180
221		módosítás -					-100	0	0	0	0	-100
222		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>5 943</b>	<b>296</b>	<b>72</b>	<b>4 495</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
223		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	95						
224		<b>eredeti előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
225		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
226		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
227		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	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

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2016. augusztus (rendkívüli)**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (4)	2016. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató)	NK	513		185	200	328		328	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>513</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>									
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200			200	200		200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése		930			2 000	2 000	-1 070	930	
8	3	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése	NK	0						0	
9	4	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444	444					0	
10	5	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100	100					0	
11	6	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303	933		44 370	44 370		44 370	
12	7	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bűtorzatának megvásárlása	NK	300		300				0	
13	8	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178		1 178				0	
14	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi pályabővítéshez kapcsolódó)	NK	2 310	2 310					0	
15	10	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450	25 450					0	
16	11	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörő, aggregátor, sterimob; biztonsági tükkör)	NK	1 278	61	677	300	540		540	
17	12	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak)		124				124		124	
18	13	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK	1 838		220		1 618		1 618	
19	14	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	259		259				0	
20	15	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	7 300			7 300	7 300		7 300	
21	16	Falugondnoki autó beszerzése		12 700			12 700	12 700		12 700	
22	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	NK	499		23		476		476	
23	18	Óvodai kültéri játék beszerzés	NK	0				0		0	
24	19	Óvodába napfénytető beszerzése	NK	530				530		530	
25	20	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai)		14 354				14 354		14 354	
26	21	Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása		6 000				6 000		6 000	
27	22	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	NK	966	966					0	
28	23	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64	64					0	
29	24	Fűkasza vásárlás 3db	NK	0						0	
30	25	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170	170					0	
31	26	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390	390					0	
32	27	Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	NK	3 048		3 048		2 249	-2 249	0	
33		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>125 735</b>	<b>30 888</b>	<b>5 705</b>	<b>66 870</b>	<b>92 461</b>	<b>-3 319</b>	<b>89 142</b>	<b>0</b>
34		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
35	1	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése	NK	50				50		50	
36	2	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 712		1 712					
37		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 762</b>	<b>0</b>	<b>1 712</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
38		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>128 010</b>	<b>30 888</b>	<b>7 602</b>	<b>67 070</b>	<b>92 839</b>	<b>-3 319</b>	<b>89 520</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (4)	2016. utáni javaslat

\* 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 2016. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (4)</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (4)</b>
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 924	32 621	1.	Személyi juttatások	30 186	32 226
3	2. Közhatalmi bevételek	9 050	9 050	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120	7 564
4	3. Működési bevételek	25 607	28 555	3.	Dologi kiadások	36 607	37 808
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	2 620	2 720
7				6.	Működési célú tartalék	6 100	395
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>66 581</b>	<b>70 226</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 953</b>	<b>82 033</b>
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 370	80 029	1.	Beruházási kiadások	67 070	89 470
11	6. Felhalmozási bevételek	22 742	28 305	2.	Felújítási kiadások	19 550	20 750
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	1 749
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 112</b>	<b>108 334</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>86 620</b>	<b>112 019</b>
15	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>133 693</b>	<b>178 560</b>		<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 573</b>	<b>194 052</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. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	832
19	3. Kölségvetési maradvány	832	1 141				
20	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
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	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>39 882</b>	<b>18 494</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 002</b>	<b>3 002</b>
25	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>173 575</b>	<b>197 054</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>173 575</b>	<b>197 054</b>
26	<b>Kölségvetési egyenleg összege</b>	<b>-36 880</b>	<b>-15 492</b>				
27	ebből: működési	<b>-17 372</b>	<b>-11 807</b>				
28	ebből: felhalmozási	<b>-19 508</b>	<b>-3 685</b>				
29	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-39 882</b>	<b>-18 494</b>				
30	<b>Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg</b>	<b>-39 050</b>	<b>-15 923</b>				
31	<b>Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
32	Működési bevételek aránya %-ban	38,8%	36,2%		Működési kiadások aránya %-ban	48,8%	42,1%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	61,2%	63,8%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%	57,9%

## 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 pénzügyintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárati 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											70				
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	2 170		2 170	0					55				
3. Éven túli támogatás megelőlegező hitel	OTP	2016.08.31	2017.09.30		10 000		10 000	10 000				459	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
<b>I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen</b>				<b>2 170</b>	<b>15 923</b>	<b>2 170</b>	<b>15 923</b>	<b>11 045</b>	<b>1 394</b>	<b>1 394</b>	<b>2 090</b>	<b>845</b>	<b>1 036</b>	<b>325</b>	<b>220</b>	<b>135</b>

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24.§ (1) bekezdés a.)és d.) pontjainak megfelelően

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Teljes költség	Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás					2016. évi előirányzat			2016. utáni javaslat		
				Saját erő	EU támogatás				Saját erő	EU támogatás	Összesen			
					2015. 12.31-ig	2016	2017	2018					Összesen	
1.	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben	2014-2016	45 403	1 033		44 370				44 370	0	44 370	44 370	
2.	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	2016 - 2017	14 168	0		14 168	628			14 796	628	14 168	14 796	
<b>Összesen</b>			<b>59 571</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>58 538</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>59 166</b>	<b>628</b>	<b>58 538</b>	<b>59 166</b>	<b>0</b>	