Előterjesztés 1. melléklete

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2016. szeptember

adatok eFt-ban

	A	B
	Megnevezés	**Összesen**
I.	**BEVÉTELEK**	
1.	*Működési célú támogatása Áht.-on belülről*	
	Vis maior támogatás a Kiserdő utcai kár helyreállításához	2 742
I.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 742**
II.	**KIADÁSOK**	
1.	*Önkormányzati költségvetési kiadások*	
	Működési költségvetési kiadások	
	-Önkormányzatok igazg. Tevékenysége dologi kiadásaira	170
	-Közutak üzemeltetése és fenntartása (Kiserdő utca vis maior kár helyreállítása)	2 117
	-Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj	10
	-Szociális étkezéshez kapcs. többletköltés megtérítése ESZI	72
		2 369
	Általános tartalék	318
	Felhalmozási költségvetési kiadások	
	-Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (parkolásgátló oszlop 3db)	55
	Önkormányzat összesen:	*2 742*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 742**

1. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. szeptember

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (5)
1			1		**Működési költségvetési bevételek**	**84 841**	**67 478**	**82 749**	**66 581**	**70 226**	**2 742**	**72 968**
2	2			1	**Működési célú támogatások Áht-on belülről**	**37 967**	**25 899**	**44 568**	**31 924**	**32 621**	**2 742**	**35 363**
3					**Önkormányzatok működési támogatásai**	**21 512**	**20 622**	**38 640**	**23 903**	**23 562**	**2 742**	**26 304**
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			2 742	2 742
6					**Egyéb működési célú támogatások bevételei**	**16 455**	**5 277**	**5 928**	**8 021**	**9 059**		**9 059**
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					Idegenforgalmi 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					Iparűzési 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**	**28 048**	**0**	**28 048**
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 visszatérülések	11 458	8 019	6 114	3 631	3 631		3 631
20					A működés során keletkező egyéb bevételek	10	440	1 245		2 564		2 564
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**	**108 334**	**0**	**108 334**
24	2			6	**Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről**	**19 711**	**45 200**	**1 650**	**44 370**	**80 029**	**0**	**80 029**
25					**Önkormányzatok felhalmozási támogatásai**	**1 671**	**0**	**0**	**0**	**21 933**		**21 933**
26					Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció	1 671				0		0
27					**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei**	**18 040**	**45 200**	**1 650**	**44 370**	**58 096**		**58 096**
28	2			6	**Felhalmozási bevételek**	**4 715**	**12 445**	**7 696**	**22 742**	**28 305**	**0**	**28 305**
29					Ingatlanok értékesítése	4 715	12 445	7 696	22 742	28 305		28 305
30	2			7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**127**						
31					**Költségvetési bevételek összesen**	**109 394**	**125 123**	**92 095**	**133 693**	**178 560**	**2 742**	**181 302**
32					**Költségvetési egyenleg összege:**	**9 701**	**942**	**-4 353**	**-36 880**	**-15 492**	**0**	**-15 492**
33				8	**Finanszírozási bevételek**	**17 137**	**0**	**7 753**	**39 882**	**18 494**	**0**	**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	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					**Bevételi főösszeg**	**126 531**	**125 123**	**102 378**	**173 575**	**197 054**	**2 742**	**199 796**

2. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. szeptember

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	**Megnevezés**	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat (4)**	**módosítás**	**2016. évi módosított előirányzat (5)**
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	18 726		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**				**Önkormányzati költségvetési kiadások**	**81 157**	**104 766**	**78 652**	**152 112**	**174 998**	**2 742**	**177 740**
7			1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	69 683	59 592	62 912	2 369	65 281
8					Céltartalékok	0	0	0	0	1 749	0	1 749
9					*Működési céltartalékok*					*0*		*0*
10					*Felhalmozási céltartalékok*					*1 749*	*0*	*1 749*
11					-talajterhelési díj					77		77
12					-viziközmű fejlesztés					1 672		1 672
13					-Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése					0		0
14					Általános tartalék				6 100	395	318	713
15												
16			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	8 969	86 420	109 942	55	109 997
17				1	- Beruházások	22 996	47 581	5 705	66 870	89 142	55	89 197
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					**Költségvetési kiadások összesen**	**99 693**	**124 181**	**96 448**	**170 573**	**194 052**	**2 742**	**196 794**
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					- Konszolidált hiteltörlesztés	1 660						
29					**Kiadási főösszeg**	**119 498**	**125 123**	**99 807**	**173 575**	**197 054**	**2 742**	**199 796**

3. melléklet a ……/2016. (……) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. szeptember

adatok eFt-ben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
									Működési költségvetési kiadások				
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	**2016. 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	9 592	11 080	11 542						
2			**eredeti előirányzat**					**11 275**	**7 690**	**2 065**	**1 520**		
3			módosított előirányzat (4)					12 522	8 575	2 304	1 643		
4			*módosítás - átcsoportosítás*					***170***			*170*		
			módosítás -					***0***					
7			**módosított előirányzat (5)**					**12 692**	**8 575**	**2 304**	**1 813**	**0**	**0**
8		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1		391						
9			**eredeti előirányzat**					**699**					**699**
10			módosított előirányzat (4)					699					699
11			*módosítás -*					***0***					
12			**módosított előirányzat (5)**					**699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**
13		3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	113						
14			**eredeti előirányzat**					**1 960**			**1 960**		
15			módosított előirányzat (4)					845			845		
16			*módosítás -*					***0***					
17			**módosított előirányzat (5)**					**845**	**0**	**0**	**845**	**0**	**0**
18		4	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 984						
19			**eredeti előirányzat**					**6 950**			**6 950**		
20			módosított előirányzat (4)					7 535			7 535		
21			*módosítás -*					***0***					
22			**módosított előirányzat (5)**					**7 535**	**0**	**0**	**7 535**	**0**	**0**
23		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	12 863	6 405	7 849						
24			**eredeti előirányzat**					**7 277**	**1 660**	**460**	**5 157**		
25			módosított előirányzat (4)					7 268	1 660	460	5 148		
26			*módosítás - vis maior hár helyreállítása*					***2 117***			*2 117*		
27			**módosított előirányzat (5)**					**9 385**	**1 660**	**460**	**7 265**	**0**	**0**
28		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 194	9 155	7 905						
29			**eredeti előirányzat**					**4 421**			**4 421**		
30			módosított előirányzat (4)					4 421			4 421		
31			*módosítás -*					***0***					
32			**módosított előirányzat (5)**					**4 421**	**0**	**0**	**4 421**	**0**	**0**

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
33		7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	258								
34			**eredeti előirányzat**					**0**					
35			módosított előirányzat (4)					0					
36			*módosítás -*					***0***					
37			**módosított előirányzat (5)**					**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			**eredeti előirányzat**					**470**			**470**		
40			módosított előirányzat (4)					470			470		
41			*módosítás -*					***0***					
42			**módosított előirányzat (5)**					**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			**eredeti előirányzat**					**3 815**			**3 815**		
45			módosított előirányzat (4)					3 815			3 815		
46			*módosítás -*					***0***					
47			**módosított előirányzat (5)**					**3 815**	**0**	**0**	**3 815**	**0**	**0**
48		10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	1 983						
49			**eredeti előirányzat**					**1 280**		**80**	**1 200**		
50			módosított előirányzat (4)					3 080	660	161	2 259		
51			*módosítás -*					***0***					
52			**módosított előirányzat (5)**					**3 080**	**660**	**161**	**2 259**	**0**	**0**
53		11	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 466						
54			**eredeti előirányzat**					**1 824**			**1 824**		
55			módosított előirányzat (4)					1 824			1 824		
56			*módosítás -*					***0***					
57			**módosított előirányzat (5)**					**1 824**	**0**	**0**	**1 824**	**0**	**0**
58		12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K		150	332						
59			**eredeti előirányzat**					**450**			**450**		
60			módosított előirányzat (4)					450			450		
61			*módosítás -*					***0***					
62			**módosított előirányzat (5)**					**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**

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
63		13	Háziorvosi szolgálat	K			48						
64			**eredeti előirányzat**					**100**			**100**		
65			módosított előirányzat (4)					100			100		
66			*módosítás -*					***0***					
67			**módosított előirányzat (5)**					**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
68		14	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 212						
69			**eredeti előirányzat**					**5 410**	**2 355**	**655**	**2 400**		
70			módosított előirányzat (4)					5 281	2 355	655	2 271		
71			*módosítás -*					***0***					
72			**módosított előirányzat (5)**					**5 281**	**2 355**	**655**	**2 271**	**0**	**0**
73		15	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 128	1 000	1 409						
74			**eredeti előirányzat**					**1 400**	**150**	**80**	**1 170**		
75			módosított előirányzat (4)					1 700	150	80	1 470		
76			*módosítás -*					***0***					
77			**módosított előirányzat (5)**					**1 700**	**150**	**80**	**1 470**	**0**	**0**
78		16	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18						
79			**eredeti előirányzat**					**0**					
80			módosított előirányzat (4)					0					
81			*módosítás -*					***0***					
82			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83		17	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136							
84			**eredeti előirányzat**					**0**					
85			módosított előirányzat (4)					0					
86			*módosítás -*					***0***					
87			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
88		18	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77						
89			**eredeti előirányzat**					**0**					
90			módosított előirányzat (4)					0					
91			*módosítás -*					***0***					
92			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93		19	Önkormányzati segély	K	912	1 320	1 108						
94			**eredeti előirányzat**					**1 320**				**1 320**	
95			módosított előirányzat (4)					1 320				1 320	
96			*módosítás -*					***0***					
97			**módosított előirányzat (5)**					**1 320**	**0**	**0**	**0**	**1 320**	**0**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
									Működési költségvetési kiadások				
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	**2016. évi előirányzat**	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			**eredeti előirányzat**					**8 155**	**7 185**	**970**			
100			módosított előirányzat (4)					8 254	7 185	970	99		
101			*módosítás -*					***0***					
102			**módosított előirányzat (5)**					**8 254**	**7 185**	**970**	**99**	**0**	**0**
103		21	Nyári diákmunka	NK									
104			**eredeti előirányzat**					**800**	**630**	**170**			
105			módosított előirányzat (4)					800	630	170			
106			*módosítás -*					***0***					
107			**módosított előirányzat (5)**					**800**	**630**	**170**	**0**	**0**	**0**
108		22	Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K			17 511						
109			**eredeti előirányzat**					**0**					
110			módosított előirányzat (4)					0					
111			*módosítás -*					***0***					
112			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113		23	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000								
114			**eredeti előirányzat**					**0**					
115			módosított előirányzat (4)					0					
116			*módosítás -*					***0***					
117			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
118		24	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	301	227	225						
119			**eredeti előirányzat**					**300**					**300**
120			módosított előirányzat (4)					300					300
121			*módosítás -*					***0***					
122			**módosított előirányzat (5)**					**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
123		25	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
124			**eredeti előirányzat**					**0**					
125			módosított előirányzat (4)					0					
126			*módosítás -*					***0***					
127			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
									Működési költségvetési kiadások				
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	**2016. évi előirányzat**	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			**eredeti előirányzat**					**60**					**60**
130			módosított előirányzat (4)					60					60
131			*módosítás - szociális étkezéshez kapcs. többletköltség megtér.*					***72***					*72*
132			**módosított előirányzat (5)**					**132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132**
133		27	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	235	332	327						
134			**eredeti előirányzat**					**581**					**581**
135			módosított előirányzat (4)					581					581
136			*módosítás -*					***0***					
137			**módosított előirányzat (5)**					**581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581**
138		28	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	50						
139			**eredeti előirányzat**					**65**			**65**		
140			módosított előirányzat (4)					65			65		
141			*módosítás - Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj*					***10***			*10*		
142			**módosított előirányzat (5)**					**75**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**
143		29	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK									
144			**eredeti előirányzat**					**0**					
145			módosított előirányzat (4)					442	296	72	74		
146			*módosítás -*					***0***					
147			**módosított előirányzat (5)**					**442**	**296**	**72**	**74**	**0**	**0**
148		30	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163								
149			**eredeti előirányzat**					**0**					
150			módosított előirányzat (4)					0					
151			*módosítás -*					***0***					
152			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
153		31	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 812								
154			**eredeti előirányzat**					**0**					
155			módosított előirányzat (4)					0					
156			*módosítás -*					***0***					
157			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
158		32	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	6 331								
159			**eredeti előirányzat**					**0**					
160			módosított előirányzat (4)					0					
161			*módosítás -*					***0***					
162			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163		33	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	610						
164			**eredeti előirányzat**					**880**					**880**
165			módosított előirányzat (4)					710					710
166			*módosítás -*					***0***					*0*
167			**módosított előirányzat (5)**					**710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710**
168			*ebből: - Eplény Sportegyesület*		*310*	*560*	410						
169			**eredeti előirányzat**					**560**					**560**
170			módosított előirányzat (4)					460					460
171			*módosítás -*					***0***					
172			**módosított előirányzat (5)**					**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**
173			*- Helyi színjátszás támogatása*			*170*	100						
174			**eredeti előirányzat**					**170**					**170**
175			módosított előirányzat (4)					100					100
176			*módosítás -*					***0***					
177			**módosított előirányzat (5)**					**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
178			*- Ezüst Huszár sakk-szakosztály*			*50*	100						
179			**eredeti előirányzat**					**100**					**100**
180			módosított előirányzat (4)					100					100
181			*módosítás -*					***0***					
182			**módosított előirányzat (5)**					**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
183			*-BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület*			*50*							
184			**eredeti előirányzat**					**50**					**50**
185			módosított előirányzat (4)					50					50
186			*módosítás -*					***0***					
187			**módosított előirányzat (5)**					**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
188		34	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100						
189			**eredeti előirányzat**					**100**					**100**
190			módosított előirányzat (4)					370					370
191			*módosítás -*					***0***					*0*
192			**módosított előirányzat (5)**					**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
									Működési költségvetési kiadások				
	Cím	**Alcím**	**Megnevezés**	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	**2016. évi előirányzat**	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			**eredeti előirányzat**					**100**					**100**
195			módosított előirányzat (4)					370					370
196			*módosítás -*					***0***					
197			**módosított előirányzat (5)**					**370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**
198		35	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346								
199			**eredeti előirányzat**					**0**					
200			módosított előirányzat (4)					0					
201			*módosítás -*					***0***					
202			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
203		36	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995								
204			**eredeti előirányzat**					**0**					
205			módosított előirányzat (4)					0					
206			*módosítás -*					***0***					
207			**módosított előirányzat (5)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
208			**MINDÖSSZESEN:**		**58 161**	**53 647**	**69 683**						
209			**eredeti előirányzat**					**59 592**	**19 670**	**4 480**	**31 502**	**1 320**	**2 620**
210			módosított előirányzat (4)					62 912	21 511	4 872	32 489	1 320	2 720
211			*módosítás -*					***2 369***	*0*	*0*	*2 297*	*0*	*72*
212			**módosított előirányzat (5)**					**65 281**	**21 511**	**4 872**	**34 786**	**1 320**	**2 792**
213			Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 975	43 382	60 973						
214			**eredeti előirányzat**					**54 191**	**19 670**	**4 480**	**27 081**	**1 320**	**1 640**
215			módosított előirányzat (4)					56 969	21 215	4 800	27 994	1 320	1 640
216			*módosítás -*					***2 369***	*0*	*0*	*2 297*	*0*	*72*
217			**módosított előirányzat (5)**					**59 338**	**21 215**	**4 800**	**30 291**	**1 320**	**1 712**
218			Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 208	10 085	8 615						
219			**eredeti előirányzat**					**5 401**	**0**	**0**	**4 421**	**0**	**980**
220			módosított előirányzat (4)					5 943	296	72	4 495	0	1 080
221			*módosítás -*					***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
222			**módosított előirányzat (5)**					**5 943**	**296**	**72**	**4 495**	**0**	**1 080**

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
223			Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	95						
224			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
225			módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
226			*módosítás -*					***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
227			**módosított előirányzat (5)**					**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

4. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2016. szeptember

adatok eFt-ben

	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 (4)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (5)	2016. utáni javaslat
1	**1.**		**Eplényi Napköziotthonos Óvoda**									
2		1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató)	NK	513		185	**200**	**328**		**328**	
3			**Intézményi beruházási kiadások összesen**		**513**	**0**	**185**	**200**	**328**	**0**	**328**	**0**
4	**2.**		**Eplény Községi Önkormányzat**									
5			**Önkormányzati beruházási kiadások:**									
6		1	Szoftver licenc díjak	NK	200			**200**	**200**		**200**	
7		2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése		930			**2 000**	**930**		**930**	
8		3	Vizi 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 bútorzatának 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 sípályabővítéshez 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 köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör, parkolásgátló oszlop 3db)	NK	1 333	61	677	**300**	**540**	**55**	**595**	
17		12	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak)		124				**124**		**124**	
18		13	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére"	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		**0**		**0**	
33			**Önkormányzati beruházási kiadások összesen**		**125 790**	**30 888**	**5 705**	**66 870**	**89 142**	**55**	**89 197**	**0**
34			**Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:**									
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			**Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**		**1 762**	**0**	**1 712**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**

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 (4)**	**módosítás**	**2016. évi módosított előirányzat (5)**	**2016. utáni javaslat**
38			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**128 065**	**30 888**	**7 602**	**67 070**	**89 520**	**55**	**89 575**	**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

5. melléklet az .../2016. (…...) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat (5)**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat (5)**
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 924	35 363	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	40 105
5	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 620	2 792
7					6.	Működési célú tartalék	6 100	713
8		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**66 581**	**72 968**		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**83 953**	**84 720**
9		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
10	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 370	80 029	1.	Beruházási kiadások	67 070	89 525
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		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**67 112**	**108 334**		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**86 620**	**112 074**
15		**Költségvetési bevételek összesen**	**133 693**	**181 302**		**Költségvetési kiadások összesen**	**170 573**	**196 794**
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.	Költségvetési 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.	Költségvetési maradvány		1 430				
24		**Finanszírozási bevételek összesen**	39 882	18 494		**Finanszírozási kiadások összesen**	3 002	3 002
25		**ÖSSZES BEVÉTEL**	**173 575**	**199 796**		**ÖSSZES KIADÁS**	**173 575**	**199 796**
26		**Költségvetési egyenleg összege**	**-36 880**	**-15 492**				
27		ebből: működési	**-17 372**	**-11 752**				
28		ebből: felhalmozási	**-19 508**	**-3 740**				
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%	37,1%		Működési kiadások aránya %-ban	48,8%	42,8%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	61,2%	62,9%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%	57,2%