

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Eplény Községi Önkormányzat
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2017. március

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		B
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési bevételek</u>	
3	- Nordica Skiarena Kft. részére a 4,47 ha erdőtelepítés költségeinek (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) továbbszámlázása	10 670
4		
5	2. <u>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</u>	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
7	- Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzésére nyújtott támogatás visszafizetése	50
8	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 720
9	II. KIADÁSOK	
10	1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
11	Működési költségvetési kiadások	
12	- Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	10 670
13		
14	Általános tartalék	50
15	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>10 720</i>
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 720

Eplény Községi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2017. március

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	módosítás	2017. évi módosított előirányzat (1)
1		1		Működési költségvetési bevételek	82 749	66 581	80 465	72 128	10 670	82 798
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	44 568	31 924	31 494	35 683	0	35 683
3				Önkormányzatok működési támogatásai	38 640	23 903	23 562	25 112	0	25 112
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 006	23 903	23 562	25 112		25 112
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 634					
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 928	8 021	7 932	10 571		10 571
7	2		2	Közhatalmi bevételek	18 094	9 050	17 825	13 610	0	13 610
8				Adók	18 094	9 050	17 825	13 610	0	13 610
9				Idegenforgalmi adó	367	250	584	300		300
10				Építményadó			371	340		340
11				Kommunális adó	2 172	2 000	2 150	2 000		2 000
12				Telekadó	1 897	1 700	2 411	1 800		1 800
13				Iparűzési adó	12 193	4 000	10 888	8 000		8 000
14				Gépjárműadó	1 044	1 000	1 277	1 100		1 100
15				Talajterhelési díj	61		65			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	360	100	79	70		70
17	2		3	Működési bevételek	19 081	25 484	30 775	22 835	10 670	33 505
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643	21 853	23 136	15 326	8 400	23 726
19				Tulajdonosi bevételek	79		23			
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 114	3 631	5 867	7 509	2 270	9 779
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 245		1 749			
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 006	123	371			
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	9 346	67 112	14 690	105 246	50	105 296
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 650	44 370	0	89 784	50	89 834
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				21 688		21 688
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 650	44 370		68 096	50	68 146
28	2		6	Felhalmozási bevételek	7 696	22 742	14 690	15 462	0	15 462
29				Ingatlanok értékesítése	7 696	22 742	14 665	15 462		15 462
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			25			
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
32				Költségvetési bevételek összesen	92 095	133 693	95 155	177 374	10 720	188 094
33				Költségvetési egyenleg összege:	-4 353	-36 880	431	6 801	0	-5 500
34			8	Finanszírozási bevételek	10 283	39 882	6 353	6 376	0	6 376
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 753	832	1 141	876	0	876
37	1			Intézmény	52		209			
38	2			Önkormányzat	7 701	832	932	876		876
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			1 430			
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 530		3 782			
43	2			Beruházási hitelfelvétel	0	39 050	0	5 500	0	5 500
44				- támogatás megelőlegező		33 127				
45				- saját forrás biztosításához		5 923		5 500		5 500
46				Bevételi főösszeg	102 378	173 575	101 508	183 750	10 720	194 470

Eplény Községi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. március

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	módosítás	2017. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	17 796	18 461	17 219	18 821	0	18 821
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 611	18 261	17 126	18 621		18 621
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	185	200	93	200	0	200
4			1	- Beruházások	185	200	93	200		200
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	78 652	152 112	77 505	164 053	10 720	174 773
7		1		Működési költségvetési kiadások	69 683	59 592	59 726	63 391	10 670	74 061
8				Céltartalékok	0	0	2 438	0	0	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	2 438	0	0	0
11				<i>- talajterhelési díj</i>			142			
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>			2 296			
13				Általános tartalék		6 100	1 142	800	50	850
14										
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 969	86 420	14 199	99 862	0	99 862
16			1	- Beruházások	5 705	66 870	12 449	80 814		80 814
17			2	- Felújítások	1 552	19 550	1 700	19 048		19 048
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 712		50			
19										
20				Költségvetési kiadások összesen	96 448	170 573	94 724	182 874	10 720	193 594
21	2			Finanszírozási kiadások	3 359	3 002	6 784	876	0	876
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23				- Hiteltörlesztés						
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 418	832	4 614	876		876
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
26				- Hiteltörlesztés	941	2 170	2 170			
27				Kiadási főösszeg	99 807	173 575	101 508	183 750	10 720	194 470

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2017. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. március

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. 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	11 542	11 275	12 079					
2			eredeti előirányzat				12 585	9 565	2 215	805		
3			módosítás -				0					
4			módosított előirányzat (1)				12 585	9 565	2 215	805	0	0
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	391	699	699					
6			eredeti előirányzat				65					65
7			módosítás -				0					
8			módosított előirányzat (1)				65	0	0	0	0	65
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	113	1 960	100					
10			eredeti előirányzat				60			60		
11			módosítás -				0					
12			módosított előirányzat (1)				60	0	0	60	0	0
13	4	4	Áfa befizetés	K	3 984	6 950	5 991					
14			eredeti előirányzat				5 812			5 812		
15			módosítás -				0					
16			módosított előirányzat (1)				5 812	0	0	5 812	0	0
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	7 849	7 277	7 435					
18			eredeti előirányzat				8 185	2 020	465	5 700		
19			módosítás -				0					
20			módosított előirányzat (1)				8 185	2 020	465	5 700	0	0
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	7 905	4 421	4 421					
22			eredeti előirányzat				4 421			4 421		
23			módosítás -				0					
24			módosított előirányzat (1)				4 421	0	0	4 421	0	0
25	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	470					
26			eredeti előirányzat				470			470		
27			módosítás -				0					
28			módosított előirányzat (1)				470	0	0	470	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
29	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	3 815						
30		eredeti előirányzat					3 815				3 815	
31		<i>módosítás - Verga Zrt. ajánlata alapján</i>					10 670				10 670	
32		módosított előirányzat (1)					14 485	0	0		14 485	0
33	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 983	1 280	2 720						
34		eredeti előirányzat					3 963	660	160		3 143	
35		<i>módosítás -</i>					0					
36		módosított előirányzat (1)					3 963	660	160		3 143	0
37	10	Közvilágítás	K	1 466	1 824	1 824						
38		eredeti előirányzat					1 824				1 824	
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (1)					1 824	0	0		1 824	0
41	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	332	450	372						
42		eredeti előirányzat					450				450	
43		<i>módosítás -</i>					0					
44		módosított előirányzat (1)					450	0	0		450	0
45	12	Háziorvosi szolgálat	K	48	100	20						
46		eredeti előirányzat					100				100	
47		<i>módosítás -</i>					0					
48		módosított előirányzat (1)					100	0	0		100	0
49	13	Közművelődési feladatok	K	6 212	5 410	5 876						
50		eredeti előirányzat					6 275	2 790	640		2 845	
51		<i>módosítás -</i>					0					
52		módosított előirányzat (1)					6 275	2 790	640		2 845	0
53	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 409	1 400	1 731						
54		eredeti előirányzat					1 700	150	80		1 470	
55		<i>módosítás -</i>					0					
56		módosított előirányzat (1)					1 700	150	80		1 470	0
57	15	Lakásfenntartási támogatás	Á	18								
58		eredeti előirányzat					0					
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (1)					0	0	0		0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	16	Rendszeres szoc. segély	Á	77								
62		eredeti előirányzat					0					
63		<i>módosítás -</i>					0					
64		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
65	17	Települési támogatás	K	1 108	1 320	1 320						
66		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
67		<i>módosítás -</i>					0					
68		módosított előirányzat (1)					1 320	0	0	0	1 320	0
69	18	Közcélu és közhasznú foglalkoztatás	K	6 377	8 155	8 401						
70		eredeti előirányzat					8 436	7 430	1 006			
71		<i>módosítás -</i>					0					
72		módosított előirányzat (1)					8 436	7 430	1 006	0	0	0
73	19	Nyári diákmunka	NK		800	434						
74		eredeti előirányzat					934	765	169			
75		<i>módosítás -</i>					0					
76		módosított előirányzat (1)					934	765	169	0	0	0
77	20	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K	17 511								
78		eredeti előirányzat					0					
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
81	21	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
82		eredeti előirányzat					0					
83		<i>módosítás -</i>					0					
84		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
85	22	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	225	300	300						
86		eredeti előirányzat					350					350
87		<i>módosítás -</i>					0					
88		módosított előirányzat (1)					350	0	0	0	0	350
89	23	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
90		eredeti előirányzat					0					
91		<i>módosítás -</i>					0					
92		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
93	24	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	46	60	132						
94		eredeti előirányzat					162					162
95		módosítás -					0					
96		módosított előirányzat (1)					162	0	0	0	0	162
97	25	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	327	581	581						
98		eredeti előirányzat					767					767
99		módosítás -					0					
100		módosított előirányzat (1)					767	0	0	0	0	767
101	26	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	50	65	75						
102		eredeti előirányzat					75			75		
103		módosítás -					0					
104		módosított előirányzat (1)					75	0	0	75	0	0
105	27	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK									
106		eredeti előirányzat					442	296	72	74		
107		módosítás -					0					
108		módosított előirányzat (1)					442	296	72	74	0	0
109	28	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	610	880	560						
110		eredeti előirányzat					810					810
111		módosítás -					0					0
112		módosított előirányzat (1)					810	0	0	0	0	810
113		ebből: - Eplény Sportegyesület		410	560	360						
114		eredeti előirányzat					560					560
115		módosítás -					0					
116		módosított előirányzat (1)					560	0	0	0	0	560
117		- Fortuna Színjátszó Egyesület		100	170	100						
118		eredeti előirányzat					150					150
119		módosítás -					0					
120		módosított előirányzat (1)					150	0	0	0	0	150
121		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100						
122		eredeti előirányzat					100					100
123		módosítás -					0					
124		módosított előirányzat (1)					100	0	0	0	0	100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
125		- BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület			50							
126		eredeti előirányzat					0					
127		módosítás -					0					
128		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
129	29	Alapítványok támogatása	NK	100	100	370						
130		eredeti előirányzat					370					370
131		módosítás -					0					0
132		módosított előirányzat (1)					370	0	0	0	0	370
133		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		100	100	370						
134		eredeti előirányzat					370					370
135		módosítás -					0					0
136		módosított előirányzat (1)					370	0	0	0	0	370
137		MINDÖSSZESEN:		69 683	59 592	59 726						
138		eredeti előirányzat					63 391	23 676	4 807	31 064	1 320	2 524
139		módosítás -					10 670	0	0	10 670	0	0
140		módosított előirányzat (1)					74 061	23 676	4 807	41 734	1 320	2 524
141		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		60 973	53 391	53 941						
142		eredeti előirányzat					56 414	22 615	4 566	26 569	1 320	1 344
143		módosítás -					10 670	0	0	10 670	0	0
144		módosított előirányzat (1)					0					
145		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 615	6 201	5 785						
146		eredeti előirányzat					6 977	1 061	241	4 495	0	1 180
147		módosítás -					0					
148		módosított előirányzat (1)					6 977	1 061	241	4 495	0	1 180
149		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		95	0	0						
150		eredeti előirányzat					0					
151		módosítás -					0					
152		módosított előirányzat (1)					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 Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 683	35 683	1. Személyi juttatások		34 440	34 440
3	2. Közhatalmi bevételek	13 610	13 610	2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó		7 217	7 217
4	3. Működési bevételek	22 835	33 505	3. Dologi kiadások		36 511	47 181
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 320	1 320
6				5. Egyéb működési célú kiadások		2 524	2 524
7				6. Működési célú tartalék		800	850
8	Működési költségvetési bevételek összesen	72 128	82 798	Működési költségvetési kiadások összesen		82 812	93 532
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 784	89 834	1. Beruházási kiadások		81 014	81 014
11	6. Felhalmozási bevételek	15 462	15 462	2. Felújítási kiadások		19 048	19 048
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
13				4. Felhalmozási célú tartalék			
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	105 246	105 296	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		100 062	100 062
15	Költségvetési bevételek összesen	177 374	188 094	Költségvetési kiadások összesen		182 874	193 594
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	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		876	876
19	3. Költségvetési maradvány	876	876				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	5 500	5 500	3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	5. Költségvetési maradvány						
24	Finanszírozási bevételek összesen	6 376	6 376	Finanszírozási kiadások összesen		876	876
25	ÖSSZES BEVÉTEL	183 750	194 470	ÖSSZES KIADÁS		183 750	194 470
26	Költségvetési egyenleg összege	-5 500	-5 500				
27	ebből: működési	-10 684	-10 734				
28	ebből: felhalmozási	5 184	5 234				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-6 376	-6 376				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	876	876				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	5 500	5 500				
32	Működési bevételek aránya %-ban	39,7%	43,0%	Működési kiadások aránya %-ban		45,5%	48,5%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	60,3%	57,0%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		54,5%	51,5%