

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2015. április

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
I. BEVÉTELEK	
1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
Önkormányzatok működési támogatásai	
-Foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának támogatása	184
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére"	140
2. <u>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</u>	
-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére"	1 509
3. <u>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</u>	
-Költségvetési maradvány Intézmény	52
-Költségvetési maradvány Önkormányzat	7 701
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 586
II. KIADÁSOK	
1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Költségvetési maradvány Intézmény személyi kiadásokra	52
Intézmény összesen:	52
1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának támogatása	184
Költségvetési maradvány az alábbi önkormányzati kiadásokra	
-Önkormányzati igazgatás személyi kiadásaira és szociális hozzájárulási adójára	1 900
-Város és községgazdálkodás dologi kiadásaira	1 801
-2014. évi normatíva elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségre	399
-Családsegítő és Gyermekegészségügyi Alapszolg.Intfenntart. Társulás hozzájárulására	2
-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére"	
önrész	183
	4 469
Költségvetési maradvány az alábbi tartalékokra	
Működési céltartalékok (adó túlfizetés miatti visszafizetési kötelezettség)	1 319
Felhalmozási céltartalékok (talajterhelési díj)	16
Általános tartalék	1 061
Felhalmozási költségvetési kiadások	
-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére"	1 649
Költségvetési maradvány az alábbi beruházási kiadásokra	
-IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	300
	1 949
Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány az alábbi finanszírozási kiadásokra	
-Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720
Önkormányzat összesen:	9 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 586

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1		1		Működési költségvetési bevételek	58 555	76 780	84 841	67 478	324	67 802
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 487	34 218	37 967	25 899	324	26 223
3				Önkormányzatok működési támogatásai	23 000	20 774	21 512	20 622	184	20 806
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	15	20 637
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		169	169
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 487	13 444	16 455	5 277	140	5 417
7	2		2	Közhatalmi bevételek	11 665	8 550	15 328	8 950	0	8 950
8				Adók	11 665	8 550	15 328	8 950	0	8 950
9				Idegenforgalmi adó	268	200	251	250		250
10				Kommunális adó	2 139	1 800	2 251	1 900		1 900
11				Telekadó	2 163	1 500	1 942	1 700		1 700
12				Iparüzési adó	5 298	4 000	9 500	4 000		4 000
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 104	1 000		1 000
14				Talajterhelési díj	436		17			
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	263	100		100
16	2		3	Működési bevételek	15 021	30 755	28 159	31 433		31 433
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 402	12 129		12 129
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	6 284	10 845		10 845
19	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	382	915	1 046	1 196		1 196
20	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 342	2 341			
21		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	8 236	32 527	24 553	57 645	1 509	59 154
22	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	22 627	19 711	45 200	1 509	46 709
23				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	1 660	1 671	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás		1 660	1 671			
25				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 967	18 040	45 200	1 509	46 709
26	2		6	Felhalmozási bevételek	8 236	9 900	4 715	12 445	0	12 445
27				Ingtatlanok értékesítése	8 236	9 900	4 715	12 445		12 445
28	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			127			
29				Költségvetési bevételek összesen	66 791	109 307	109 394	125 123	1 833	126 956
30				Költségvetési egyenleg összege:	-7 204	3 857	9 701	942	-7 033	-6 091
31			8	Finanszírozási bevételek	8 616	17 340	17 857	0	7 753	7 753
32				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
33	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 424	0	1 412	0	7 753	7 753
34				Intézmény			1 359		52	52
35				Önkormányzat			53		7 701	7 701
36	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele						
37				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
38	2			Működési hitelfelvétel						
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725			
40	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések			720			
41				Bevételi főösszeg	75 407	126 647	127 251	125 123	9 586	134 709

2. melléklet a/2015. (.....) Önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2014. és 2015. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás %-a 2015/2014
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	8 506	7 892	92,78%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	903	904	100,11%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 756	1 984	112,98%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100	100	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 317	842	63,93%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	4 076	3 830	93,96%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 000	3 522	88,05%
9	info: Beszámítás összege	451	478	105,99%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	125	125	100,00%
11	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	305	415	136,07%
12	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	9 712	9 144	94,15%
13	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 947	8 350	93,33%
14	Óvodaműködtetési támogatás	765	794	103,79%
15	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 918	2 386	124,40%
16	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	469	1 668	355,65%
17	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600		
18	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása / Gyermekétkeztetés támogatása	849	718	84,57%
19	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	635	1 200	188,98%
20	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	635	1 200	188,98%
21	MINDÖSSZESEN	20 771	20 622	99,28%

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 536	19 415	52	19 467
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 525	19 215	52	19 267
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	11	200	0	200
4			1	- Beruházások			11	200		200
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	66 803	87 634	81 157	104 766	8 814	113 580
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	4 469	58 116
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 335	1 335
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 319	1 319
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					16	16
11				Általános tartalék					1 061	1 061
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	1 949	53 068
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	1 949	49 530
15			2	- Felújítások				1 825		1 825
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713		1 713
17										
18				Költségvetési kiadások összesen	73 995	105 450	99 693	124 181	8 866	133 047
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	19 805	942	720	1 662
20		1		Működési finanszírozási kiadások						
21				- Hiteltörlesztés						
22				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					720	720
23		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
24				- Hiteltörlesztés		19 537	18 145	942		942
25				- Konsolidált hiteltörlesztés		1 660	1 660			
26				Kiadási főösszeg	73 995	126 647	119 498	125 123	9 586	134 709

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2015. évi saját bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda				
2		eredeti előirányzat	382	915	1 046	1 196

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		Bevételek összesen
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<u>Ebből</u> : normatív állami támogatás	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	1 196	0	0	0	0	0	0	18 219	9 862	19 415
3		módosítás - költségvetés maradvány							52			52
4		módosított előirányzat	1 196	0	0	0	0	0	52	18 219	9 862	19 467

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda													
2		eredeti előirányzat	K	7 192	17 816	18 536	19 415	10 940	2 910	5 365			200		
2		módosítás - költségvetési maradvány					52	52							
2		módosított előirányzat					19 467	10 992	2 910	5 365	0	0	200	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K								
2			eredeti előirányzat		12 508	11 672	9 592	11 080	7 475	2 005	1 600	
3			módosítás - költségvetési maradvány					1 900	1 496	404		
4			módosított előirányzat				12 980	8 971	2 409	1 600	0	0
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K								
6			eredeti előirányzat		599	1	0					
7			módosítás - költségvetési maradvány				399			17		382
8			módosított előirányzat				399	0	0	17	0	382
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
10			eredeti előirányzat		102	1 086	544	240		240		
11			módosítás -				0					
12			módosított előirányzat				240	0	0	240	0	0
13	4	4	Áfa befizetés	K								
14			eredeti előirányzat			4 726	3 669	3 627		3 627		
15			módosítás -				0					
16			módosított előirányzat				3 627	0	0	3 627	0	0
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K								
18			eredeti előirányzat		11 353	11 278	12 863	6 405	1 570	435	4 400	
19			módosítás - költségvetési maradvány				1 801			1 801		
20			módosított előirányzat				8 206	1 570	435	6 201	0	0
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK								
22			eredeti előirányzat		2 274	8 846	5 194	9 155		9 155		
23			módosítás -				0					
24			módosított előirányzat				9 155	0	0	9 155	0	0
25	7	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K								
26			eredeti előirányzat			258	258	0				
27			módosítás -				0					
28			módosított előirányzat				0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
29	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K									
30		eredeti előirányzat					670			670		
31		módosítás -					0					
32		módosított előirányzat					670	0	0	670	0	0
33	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
34		eredeti előirányzat			3 815		3 815			3 815		
35		módosítás -					0					
36		módosított előirányzat					3 815	0	0	3 815	0	0
37	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
38		eredeti előirányzat					850			850		
39		módosítás -					0					
40		módosított előirányzat					850	0	0	850	0	0
41	11	Közvilágítás	K									
42		eredeti előirányzat		1 818	1 818	1 766	1 820			1 820		
43		módosítás -					0					
44		módosított előirányzat					1 820	0	0	1 820	0	0
45	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
46		eredeti előirányzat					150			150		
47		módosítás -					0					
48		módosított előirányzat					150	0	0	150	0	0
49	13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K									
50		eredeti előirányzat		6 701			0					
51		módosítás -					0					
52		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
53	14	Háziorvosi szolgálat	K									
54		eredeti előirányzat		95	95		0					
55		módosítás -					0					
56		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
57	15	Közművelődési feladatok	K									
58		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
59		módosítás - <i>foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>					184	145	39			
60		módosított előirányzat					6 234	3 330	919	1 985	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K									
62		eredeti előirányzat		1 650	1 000	1 128	1 000	400	210	390		
63		módosítás -					0					
64		módosított előirányzat					1 000	400	210	390	0	0
65	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
66		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
67		módosítás -					0					
68		módosított előirányzat					18	0	0	0	18	0
69	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
70		eredeti előirányzat		554	562	141	136				136	
71		módosítás -					0					
72		módosított előirányzat					136	0	0	0	136	0
73	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
74		eredeti előirányzat		357	361	341	26				26	
75		módosítás -					0					
76		módosított előirányzat					26	0	0	0	26	0
77	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K									
78		eredeti előirányzat		300			0					
79		módosítás -					0					
80		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
81	21	Átmeneti szoc. segély	K									
82		eredeti előirányzat		296			0					
83		módosítás -					0					
84		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
85	22	Temetési segély	K									
86		eredeti előirányzat		47			0					
87		módosítás -					0					
88		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
89	23	Önkormányzati segély	K									
90		eredeti előirányzat			720	912	1 320				1 320	
91		módosítás -					0					
92		módosított előirányzat					1 320	0	0	0	1 320	0
93	24	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K									
94		eredeti előirányzat		2 036	4 057	6 236	5 685	5 010	675			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		módosított előirányzat					5 685	5 010	675	0	0	0
97	25	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
98		eredeti előirányzat		4 225	2 000	2 000	0					
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
101	26	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K									
102		eredeti előirányzat		425	425	301	227					227
103		<i>módosítás -</i>					0					
104		módosított előirányzat					227	0	0	0	0	227
105	27	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
106		eredeti előirányzat					0					
107		<i>módosítás -</i>					0					
108		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
109	28	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K									
110		eredeti előirányzat		55	165	275	46					46
111		<i>módosítás -</i>					0					
112		módosított előirányzat					46	0	0	0	0	46
113	29	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K									
114		eredeti előirányzat			235	235	332					332
115		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					2					2
116		módosított előirányzat					334	0	0	0	0	334
117	30	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
118		eredeti előirányzat					65			65		
119		<i>módosítás -</i>					0					
120		módosított előirányzat					65	0	0	65	0	0
121	31	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K									
122		eredeti előirányzat		12	12		0					
123		<i>módosítás -</i>					0					
124		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
125	32	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
126		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
127		<i>módosítás -</i>					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
128		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
129	33	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K									
130		eredeti előirányzat		30	30	30	0					
131		<i>módosítás -</i>					0					
132		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
133	34	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
134		eredeti előirányzat				2	0					
135		<i>módosítás -</i>					0					
136		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
137	35	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
138		eredeti előirányzat		626			0					
139		<i>módosítás -</i>					0					
140		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
141	36	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp. orv. ügy., szoc. szolg. kp.)	K									
142		eredeti előirányzat		118			0					
143		<i>módosítás -</i>					0					
144		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
145	37	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfajl.re., korszerűsítésére"	NK									
146		eredeti előirányzat					0					
147		<i>módosítás -</i>					183			183		
148		módosított előirányzat					183	0	0	183	0	0
149	38	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK									
150		eredeti előirányzat				163	0					
151		<i>módosítás -</i>					0					
152		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
153	39	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K									
154		eredeti előirányzat		2 331	2 667	2 812	0					
155		<i>módosítás -</i>					0					
156		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
157	40	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K									
158		eredeti előirányzat		3 883	5 847	6 331	0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
159		<i>módosítás -</i>					0					
160		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
161	41	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
162		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
163		<i>módosítás -</i>					0					
164		módosított előirányzat					830	0	0	0	0	830
165		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
166		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
167		<i>módosítás -</i>					0					
168		módosított előirányzat					560	0	0	0	0	560
169		<i>- Helyi színháztámogatás</i>										
170		eredeti előirányzat		100	170		170					170
171		<i>módosítás -</i>					0					
172		módosított előirányzat					170	0	0	0	0	170
173		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>										
174		eredeti előirányzat					50					50
175		<i>módosítás -</i>					0					
176		módosított előirányzat					50	0	0	0	0	50
177		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>										
178		eredeti előirányzat		25			50					50
179		<i>módosítás -</i>					0					
180		módosított előirányzat					50	0	0	0	0	50
181	42	Alapítványok támogatása	NK									
182		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
183		<i>módosítás -</i>					0					
184		módosított előirányzat					100	0	0	0	0	100
185		<i>ebből: - Eplényi Gyermekért Alapítvány</i>										
186		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
187		<i>módosítás -</i>					0					
188		módosított előirányzat					100	0	0	0	0	100
189	43	Eplényi Gyermekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
190		eredeti előirányzat			1 347	1 346	0					
191		<i>módosítás -</i>					0					
192		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
193	44	Fortuna Színház Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
194		eredeti előirányzat			995	995	0					
195		módosítás -					0					
196		módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0
197		MINDÖSSZESEN:										
198		eredeti előirányzat		53 893	65 656	58 161	53 647	17 640	4 205	28 767	1 500	1 535
199		módosítás -					4 469	1 641	443	2 001	0	384
200		módosított előirányzat					58 116	19 281	4 648	30 768	1 500	1 919
201		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
202		eredeti előirányzat		49 230	51 926	48 975	43 382	17 640	4 205	19 612	1 320	605
203		módosítás -					4 286	1 641	443	1 818	0	384
204		módosított előirányzat					47 668	19 281	4 648	21 430	1 320	989
205		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
206		eredeti előirányzat		3 009	12 118	8 208	10 085	0	0	9 155	0	930
207		módosítás -		0	0	0	183	0	0	183	0	0
208		módosított előirányzat					10 268	0	0	9 338	0	930
209		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:										
210		eredeti előirányzat		1 654	1 612	978	180	0	0	0	180	0
211		módosítás -		0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		módosított előirányzat					180	0	0	0	180	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

Eplény Községi Önkormányzat

2015. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2015. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda								
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép)	NK	200			200		200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	0	0	200	0	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat								
5		Önkormányzati beruházási kiadások:								
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200		0	200		200	
7	2	Víz közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése	NK	123			123		123	
8	3	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444		444				
9	4	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100		100				
10	5	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303		933	44 370		44 370	
11	6	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	1 070			1 070		1 070	
12	7	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178			1 178		1 178	
13	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310		2 310				
14	9	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450	7 892	17 558				
15	10	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kéziszerszámok, irodai fax, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda)	NK	701		61	640		640	
16	11	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére"	NK	1 649				1 649	1 649	
17	12	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300				300	300	
18	13	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966		966				
19	14	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64		64				
20	15	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600	600	0				
21	16	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170		170				
22	17	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390		390				
23	18	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360	6 360	0				
24		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		87 378	14 852	22 996	47 581	1 949	49 530	0
25		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:								
26	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713			1 713		1 713	
27		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 713	0	0	1 713	0	1 713	0
28		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 291	14 852	22 996	49 494	1 949	51 443	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

Eplény Községi Önkormányzat

2015. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2014. évi várható	2015.évi előirányzat	2015. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat					
2	1	Borház csőtörés okozta kár helyreállítása	NK	273		273	
3	2	Közösségi ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás	NK	1 552		1 552	
4							
5							
6							
7		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 825	0	1 825	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási

költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	C	D	E	F	F
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	26 223	1. Személyi juttatások	28 580	30 273	
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	8 950	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115	7 558	
4	3. Működési bevételek	32 629	32 629	3. Dologi kiadások	34 132	36 133	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	
6				5. Egyéb működési célú kiadások	1 535	1 919	
7				6. Működési célú tartalék		2 380	
8	Működési költségvetési bevételek összesen	67 478	67 802	Működési költségvetési kiadások összesen	72 862	79 763	
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	46 709	1. Beruházási kiadások	47 781	49 730	
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	12 445	2. Felújítási kiadások	1 825	1 825	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 713	1 713	
13				4. Felhalmozási célú tartalék		16	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	57 645	59 154	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	51 319	53 284	
15	Költségvetési bevételek összesen	125 123	126 956	Költségvetési kiadások összesen	124 181	133 047	
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 753	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		720	
19	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942	942	
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						
23	Finanszírozási bevételek összesen	0	7 753	Finanszírozási kiadások összesen	942	1 662	
24	ÖSSZES BEVÉTEL	125 123	134 709	ÖSSZES KIADÁS	125 123	134 709	
25	Költségvetési egyenleg összege	942	-6 091				
26	ebből: működési	-5 384	-11 961				
27	ebből: felhalmozási	6 326	5 870				
28	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	0	-7 753				
29	Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg	0	0				
30	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	56,1%	Működési kiadások aránya %-ban	58,2%	59,7%	
31	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	43,9%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%	40,3%	

11. melléklet a/2015. (.....) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E
Megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2015. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00		4,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,00		4,00	
3 Közfoglalkoztatás	5,70	-0,70	5,00	2015.01.01-2016.02.29 4+1 fő
4 Nyári diákmunka	0,76	-0,76	0,00	
5 ÖSSZESEN	14,46	-1,46	13,00	

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		669	469	469	469
2	2013/14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		272	272	272	272
3	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 000				
4	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	302	227	227	227	227
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	0				
6	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	275	46	46	46	46
7	Családseg.és Gyermejköltségi Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	235	332	332	332	332
8	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20	20
9	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30	30
10	"Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106	2 667				
11	"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772	5 847				
12	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	18 821				
13	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP-2014-4.10.0/F	1 000	44 370			
14	ÖSSZESEN:	31 197	45 966	1 396	1 396	1 396

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	Lejárat időpontja	Hitelállomány 2014.12.31	2013. évi hitel-szerződésen alapuló hitelfelvétel 2014.	Hitelfelvétel 2015.	Hiteltörlesztés 2015.	Hitelállomány 2015.12.31	Tőketörlesztés 2 016	Tőketörlesztés 2 017	Tőketörlesztés 2 018	Tőketörlesztés 2018-tól	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 015	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 018
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP												158			
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	3 111	0		942	2 169	942	942	285	0	82	55	35	5
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				3 111	0	0	942	2 169	942	942	285	0	240	55	35	5

KIMUTATÁS

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

Új Magyarország Fejlesztési Terv

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Teljes költség	Támogatási szerződés szerinti költségmegtartás					2015. évi előirányzat			2015. utáni javaslat	
				Saját erő	EU támogatás				Saját erő	EU támogatás	Összesen		
					2014. 12.31-ig	2015	2016	2017					Összesen
1.	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	2012-2014	25 613	7 573	18 040								
2.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	2013-2014	4 998	0	4 998								
3.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	2013-2014	9 730	0	9 730								
4.	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP-2014-4.10.0/F	2014-2015	45 450	250	45 200					-830	45 200	44 370	
Összesen			85 791	7 823	32 768	45 200	0	0	77 968	-830	45 200	44 370	0

15. melléklet a/2015. (.....) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2015.

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás ezer Forintban
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	0
3	Építményadó	0
4	Telekadó	3 000
5	Kommunális adó	165
6	Idegenforgalmi adó	125
7	Gépjárműadó	135
8		3 425
9	2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
10	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
11	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
12	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
13	Összesen:	3 425