

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi eredeti előirányzat
1		1		Működési költségvetési bevételek	84 841	67 478	89 951	66 581
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 967	25 899	45 188	31 924
3				Önkormányzatok működési támogatásai	21 512	20 622	38 289	23 903
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	20 655	23 903
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 634	
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 455	5 277	6 899	8 021
7	2		2	Közhatalmi bevételek	15 328	8 950	8 950	9 050
8				Adók	15 328	8 950	8 950	9 050
9				Idegenforgalmi adó	251	250	250	250
10				Kommunális adó	2 251	1 900	1 900	2 000
11				Telekadó	1 942	1 700	1 700	1 700
12				Iparüzési adó	9 500	4 000	4 000	4 000
13				Gépjárműadó	1 104	1 000	1 000	1 000
14				Talajterhelési díj	17			
15				Egyéb pótlékok, bírságok	263	100	100	100
16	2		3	Működési bevételek	28 159	31 433	34 617	25 484
17				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 691	22 974	24 841	21 853
18				Tulajdonosi bevételek				
19				ÁFA bevételek és visszatérülések	11 458	8 019	8 636	3 631
20				A működés során keletkező egyéb bevételek	10	440	1 140	
21	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 046	1 196	1 196	123
22	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 341			
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	24 553	57 645	13 954	67 112
24	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19 711	45 200	1 509	44 370
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 671	0	0	0
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághkonzolidáció	1 671			
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 040	45 200	1 509	44 370
28	2		6	Felhalmozási bevételek	4 715	12 445	12 445	22 742
29				Ingyenértékesítés	4 715	12 445	12 445	22 742
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127			
31				Költségvetési bevételek összesen	109 394	125 123	103 905	133 693
32				Költségvetési egyenleg összege:	9 701	942	-6 091	-36 880
33			8	Finanszírozási bevételek	17 137	0	7 753	39 882
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 412	0	7 753	832
36	1			Intézmény	1 359		52	
37	2			Önkormányzat	53		7 701	832
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
39				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
40	2			Működési hitelfelvétel				
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	720			
42	2			Beruházási hitelfelvétel	15 725			39 050
43				- támogatás megelőlegező				33 127
44				- saját forrás biztosításához				5 923
45				Bevételi főösszeg	126 531	125 123	111 658	173 575

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

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2015. és 2016. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. év	2016. év	Változás %-a 2016/2015
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 892	8 231	104,30%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	904	903	99,89%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 984	1 824	91,94%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100	372	372,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	842	842	100,00%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	3 830	3 941	102,90%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 522	3 778	107,27%
9	info: Beszámítás összege	478	1 222	255,65%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	125	123	98,40%
11	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	415	389	93,73%
12	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	9 144	9 535	104,28%
13	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 350	8 602	103,02%
14	Óvodaműködtetési támogatás	794	933	117,51%
15	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 386	4 937	206,92%
16	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 668	3 268	195,92%
17	Gyermekétkeztetés támogatása	718	1 669	232,45%
18	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	100,00%
19	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	100,00%
20	MINDÖSSZESEN	20 622	23 903	115,91%

**Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi eredeti előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	18 536	19 415	19 467	18 461
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	19 267	18 261
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	200	200
4			1	- Beruházások	11	200	200	200
5			2	- Felújítások				
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	81 157	104 766	90 529	152 112
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	78 618	59 592
8				Céltartalékok	0	0	1 335	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>			1 319	
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>			16	
11				Általános tartalék				6 100
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	10 576	86 420
14			1	- Beruházások	22 996	47 581	7 311	67 370
15			2	- Felújítások		1 825	1 552	19 050
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 713	
17								
18				Költségvetési kiadások összesen	99 693	124 181	109 996	170 573
19	2			Finanszírozási kiadások	19 805	942	1 662	3 002
20		1		Működési finanszírozási kiadások				
21				- Hiteltörlesztés				
22				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			720	832
23		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
24				- Hiteltörlesztés	18 145	942	942	2 170
25				- Konszolidált hiteltörlesztés	1 660			
26				Kiadási főösszeg	119 498	125 123	111 658	173 575

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi saját bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda				
2		eredeti előirányzat	1 046	1 196	1 196	123

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi költségvetési bevételei**

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 összen
			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	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	123							18 338	11 204	18 461

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M			N		O	P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások						
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. 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	18 536	19 415	19 467	18 461	10 516	2 640	5 105			200						

* 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 2016. évi működési költségvetési kiadásai

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 várható	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	12 472	11 275	7 690	2 065	1 520	
2	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1		399	699				699
3	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	294	1 960			1 960	
4	4	4	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 984	6 950			6 950	
5	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	12 863	6 405	7 789	7 277	1 660	460	5 157	
6	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 194	9 155	9 254	4 421			4 421	
7	7	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	258			0				
8	8	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		670	670	470			470	
9	9	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	3 815	3 815			3 815	
10	10	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	2 080	1 280		80	1 200	
11	11	11	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 820	1 824			1 824	
12	12	12	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	K		150	375	450			450	
13	13	13	Háziorvosi szolgálat	K			55	100			100	
14	14	14	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 188	5 410	2 355	655	2 400	
15	15	15	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 128	1 000	1 400	1 400	150	80	1 170	
16	16	16	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18	0				
17	17	17	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136	85	0				
18	18	18	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77	0				
19	19	19	Önkormányzati segély	K	912	1 320	1 320	1 320				1 320
20	20	20	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 236	5 685	7 227	8 155	7 185	970		
21	21	21	Nyári diákmunka	NK				800	630	170		

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 várható	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
22	22	Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K			17 511	0					
23	23	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000			0					
24	24	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	301	227	227	300					300
25	25	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K				0					
26	26	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	275	46	46	60					60
27	27	Családseg. és Gyermejkölési Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K	235	332	334	581					581
28	28	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	65	65			65		
29	29	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére"	NK			183	0					
30	30	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163			0					
31	31	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 812			0					
32	32	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	6 331			0					
33	33	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	830	880					880
34		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	560	560					560
35		<i>- Helyi színjátás támogatása</i>			170	170	170					170
36		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			50	100	100					100
37		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>			50		50					50
38	34	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100	100					100
39		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		200	100	100	100					100
40	35	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346			0					
41	36	Fortuna Színjátásó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995			0					
42		MINDÖSSZESEN:		58 161	53 647	78 618	59 592	19 670	4 480	31 502	1 320	2 620
43		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 975	43 382	68 071	54 191	19 670	4 480	27 081	1 320	1 640
44		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 208	10 085	10 367	5 401	0	0	4 421	0	980
45		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	180	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
2016. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014.12.31-ig	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	2016. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda						
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép)	NK	400		200	200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	0	200	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat						
5		Önkormányzati beruházási kiadások:						
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200			200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése		2 000			2 000	
8	3	Víz közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése	NK	123		123		
9	4	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444	444			
10	5	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100	100			
11	6	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303	933		44 370	
12	7	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	300		300		
13	8	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178		1 178		
14	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310	2 310			
15	10	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450	25 450			
16	11	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal)	NK	1 051	61	690	300	
17	12	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére"	NK	1 649		1 649		
18	13	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300		300		
19	14	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	7 300			7 300	
20	15	Falugondnoki autó beszerzése		12 700			12 700	
21	16	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű tárgyi eszközök (ásólappát, sövényvágó, csapszegvágó)	NK	23		23		
22	17	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966	966			
23	18	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64	64			
24	19	Fűkasza vásárlás 3db	NK	0				
25	20	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170	170			
26	21	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390	390			
27	22	Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	NK	3 048		3 048		
28		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		105 069	30 888	7 311	66 870	0
29		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:						
30	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713		1 713		
31		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 713	0	1 713	0	0
32		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 182	30 888	9 224	67 070	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

9. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat
2016. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2015. évi várható	2016.évi előirányzat	2016. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat					
2	1	Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás	NK	1 552	1552		
3	2	Közösségi Ház ablakaira védőrács elhelyezése	NK	500		500	
4	3	Belterületi utak felújítása	K	19 050		19 050	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 102	1 552	19 550	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 2016. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 924		1. Személyi juttatások	30 186
3	2. Közhatalmi bevételek	9 050		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120
4	3. Működési bevételek	25 607		3. Dologi kiadások	36 607
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320
6				5. Egyéb működési célú kiadások	2 620
7				6. Működési célú tartalék	6 100
8	Működési költségvetési bevételek összesen	66 581		Működési költségvetési kiadások összesen	83 953
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 370		1. Beruházási kiadások	67 070
11	6. Felhalmozási bevételek	22 742		2. Felújítási kiadások	19 550
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13				4. Felhalmozási célú tartalék	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	67 112		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	86 620
15	Költségvetési bevételek összesen	133 693		Költségvetési kiadások összesen	170 573
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	832
19	3. Költségvetési maradvány	832			
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	5 923		3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 170
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele	33 127		4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
23	5. Költségvetési maradvány				
24	Finanszírozási bevételek összesen	39 882		Finanszírozási kiadások összesen	3 002
25	ÖSSZES BEVÉTEL	173 575		ÖSSZES KIADÁS	173 575
26	Költségvetési egyenleg összege	-36 880			
27	ebből: működési	-17 372			
28	ebből: felhalmozási	-19 508			
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-39 882			
30	Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg	-39 050			
31	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány	0			
32	Működési bevételek aránya %-ban	38,8%		Működési kiadások aránya %-ban	48,8%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	61,2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%

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

KIMUTATÁS

a 2016. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E
Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2016. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00	-1,00	3,00	2016. 03.01-től
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,00	0,50	4,50	2016. 03.01-től
3 Közfoglalkoztatás	5,67	1,33	7,00	2016. 01.01-2016.12.31
4 Nyári diákmunka	0,59	0,09	0,68	2016. 07.01-2016. 08.31 4fő
5 ÖSSZESEN	14,26	0,92	15,18	

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárát időpontja	Hitelállomány 2015.12.31	Hitelfelvétel 2016.	Hiteltörlesztés 2016.	Hitelállomány 2016.12.31	Tőketörlesztés 2 017	Tőketörlesztés 2 018	Tőketörlesztés 2 019	Tőketörlesztés 2020-tól	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2 019	Kamat, hitelhez kapcs. ktszg. 2020-tól
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP											158				
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	2 170		2 170	0					82				
3. Éven túli támogatás megelőlegező hitel	OTP	2016.05.31	2017.06.30		33 127		33 127	33 127				1 457	613			
4. Beruházási hitel	OTP	2016.05.31	2021.06.30		5 923		5 923	1 045	1 394	1 394	2 090	261	423	325	220	135
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				2 170	39 050	2 170	39 050	34 172	1 394	1 394	2 090	1 958	1 036	325	220	135

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

Eplény Községi Önkormányzatának 2016. évi

felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként

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

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

adatok eFt-ban

	A	B	C
	A fejlesztés megnevezése	Az igényelt megelőlegező hitel összege 2016. évben	Az igényelt beruházási hitel összege 2016. évben
1	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz		
2	1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	6 935	365
	2. Belterületi utak felújítása	16 192	2 858
3	3. Falugondnoki autó beszerzése	10 000	2 700
4	I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:	33 127	5 923

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				
1.	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben	2014-2016	45 403	1 033	44 370				44 370		44 370	
	Összesen		45 403	1 033	0	44 370	0	0	44 370	0	44 370	0

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
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége	470	470	470	470
2	2013/14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		272	272	272
3	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	300	300	300	300
4	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj				
5	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	60	60	60	60
6	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	581	581	581	581
7	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20
8	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30
9	ÖSSZESEN:	1 461	1 733	1 733	1 733

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

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról 2016.

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	3 200
5	Kommunális adó	150
6	Idegenforgalmi adó	200
7	Gépjárműadó	130
8		<hr/> 3 680
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:	3 680

Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye
2016. évi előirányzat felhasználási terv
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1. Bevételek													
2	2. Nyitó pénzkészlet	4 121	13 088	12 759	18 975	19 766	23 268	22 319	27 238	19 256	18 906	14 968	11 030	-----
3	3. Önkormányzatok működési támogatásai	2 754	1 921	1 922	1 921	1 922	1 922	1 922	1 922	1 928	1 929	1 929	1 911	23 903
4	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei	602	601	602	601	602	601	602	1 002	1 002	602	602	602	8 021
5	5. Közhatalmi bevételek			4 525						4 525				9 050
6	6. Működési bevételek	12 711	3 419	3 418	19	18	2 902	7	19	19	19	18	3 038	25 607
7	7. Működési célú átvett pénzeszközök													
8	8. Felhalmozási költségvetési bevételek			3 208	4 738	7 446	4 250	8 874	11 832	3 100	11 832		11 832	67 112
9	9. Működési finanszírozási bevételek													
10	10. Felhalmozási finanszírozási bevételek					7 300		12 700		19 050				39 050
11	11. Bevételek összesen:	20 188	19 029	26 434	26 254	37 054	32 943	46 424	42 013	48 880	33 288	17 517	28 413	172 743
12	12. Kiadások													
13	13. Személyi juttatások	2 515	2 516	2 515	2 516	2 515	2 516	2 515	2 516	2 515	2 516	2 515	2 516	30 186
14	14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	593	594	593	593	594	593	593	594	593	593	594	7 120
15	15. Dologi kiadások	3 050	3 051	3 050	3 051	3 050	3 051	3 050	3 051	3 050	3 051	3 051	3 051	36 607
16	16. Ellátottak pénzbeli juttatása	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320
17	17. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)			655	218	218	218	218	218	218	218	218	221	2 620
18	18. Tartalék													
19	19. Felhalmozási költségvetési kiadások			300		7 300	2 200	12 700	16 269	23 487	11 832		12 032	86 120
20	20. Működési finanszírozási kiadások	832												832
21	21. Felhalmozási finanszírozási kiadások			235			1 935							2 170
22	22. Kiadások összesen:	7 100	6 270	7 459	6 488	13 786	10 624	19 186	22 757	29 974	18 320	6 487	18 524	166 975
23	23. Egyenleg (11-22)	13 088	12 759	18 975	19 766	23 268	22 319	27 238	19 256	18 906	14 968	11 030	9 889	-----