

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2016. április

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
I. BEVÉTELEK	
1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
-2015. évi normatíva elszámolásból eredő támogatás	30
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása közvetett költségekre	566
	596
2. <u>Működési bevételek</u>	
-Jogosulatlanul kiszámlázott áfa visszatérítése	815
-Nordica Skiarena Kft. késedelmi kamat	742
	1 557
3. <u>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</u>	
-Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó áfa visszatérülés	384
4. <u>Költségvetési maradvány</u>	
-Költségvetési maradvány Intézmény	209
-Költségvetési maradvány Önkormányzat	1 530
	1 739
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 276
II. KIADÁSOK	
1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Működési bevétel személyi kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra	206
-Működési bevétel dologi kiadásokra	50
-Költségvetési maradvány Intézmény személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	45
-Költségvetési maradvány Intézmény dologi kiadásokra	164
	465
Felhalmozási költségvetési kiadások	
-Működési bevétel beruházási kiadásokra	128
	593
<i>Intézmény összesen:</i>	<i>593</i>
2. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-2015. évi normatíva elszámolásból eredő támogatás dologi kiadásokra	30
-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása közvetett költségekre	99
-Működési bevétel személyi kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra	1 024
-Működési bevétel Eplényi Gyermekekért Alapítvány támogatására	200
Költségvetési maradvány az alábbi önkormányzati kiadásokra	
-Önkormányzati igazgatás személyi kiadásaira és szociális hozzájárulási adójára	100
	1 453
Felhalmozási céltartalék - talajterhelési díj	77
Felhalmozási céltartalék - víziközmű fejlesztés	1 672
Felhalmozási céltartalék - Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése	50
Általános tartalék	-2 799

A

B

Megnevezés		Összesen
47	Felhalmozási költségvetési kiadások	
48	-Közcélu és közhasznú foglalkoztatás támogatása közvetett költségekre	467
49	-Működési bevétel kísértékű eszközbeszerzésre	150
50	-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" önerő	183
51	-Óvodai kültési játék beszerzés	470
52	-Óvodába napfénytető beszerzése	530
53	Költségvetési maradvány az alábbi beruházási kiadásokra	
54	-NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére"	1 430
55		3 230
56	<i>Önkormányzat összesen:</i>	3 683
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 276

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (1)
1		1		Működési költségvetési bevételek	84 841	67 478	82 749	66 581	2 537	69 118
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 967	25 899	44 568	31 924	596	32 520
3				Önkormányzatok működési támogatásai	21 512	20 622	38 640	23 903	0	23 903
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	21 006	23 903		23 903
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 634			0
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 455	5 277	5 928	8 021	596	8 617
7	2		2	Közhatalmi bevételek	15 328	8 950	18 094	9 050	0	9 050
8				Adók	15 328	8 950	18 094	9 050	0	9 050
9				Idegenforgalmi adó	251	250	367	250		250
10				Kommunális adó	2 251	1 900	2 172	2 000		2 000
11				Telekadó	1 942	1 700	1 897	1 700		1 700
12				Iparűzési adó	9 500	4 000	12 193	4 000		4 000
13				Gépjárműadó	1 104	1 000	1 044	1 000		1 000
14				Talajterhelési díj	17		61			0
15				Egyéb pótlékok, bírságok	263	100	360	100		100
16	2		3	Működési bevételek	28 159	31 433	19 081	25 484	1 557	27 041
17				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 691	22 974	11 643	21 853		21 853
18				Tulajdonosi bevételek			79			0
19				ÁFA bevételek és visszatérülések	11 458	8 019	6 114	3 631		3 631
20				A működés során keletkező egyéb bevételek	10	440	1 245		1 557	1 557
21	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 046	1 196	1 006	123	384	507
22	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 341					
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	24 553	57 645	9 346	67 112	0	67 112
24	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19 711	45 200	1 650	44 370	0	44 370
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 671	0	0	0	0	0
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció	1 671					0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 040	45 200	1 650	44 370		44 370
28	2		6	Felhalmozási bevételek	4 715	12 445	7 696	22 742	0	22 742
29				Ingtatlanok értékesítése	4 715	12 445	7 696	22 742		22 742
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127					
31				Költségvetési bevételek összesen	109 394	125 123	92 095	133 693	2 537	136 230
32				Költségvetési egyenleg összege:	9 701	942	-4 353	-36 880	-1 739	-38 619
33			8	Finanszírozási bevételek	17 137	0	7 753	39 882	1 739	41 621
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 412	0	7 753	832	309	1 141
36	1			Intézmény	1 359		52		209	209
37	2			Önkormányzat	53		7 701	832	100	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	0	39 050
43				- támogatás megelőlegező				33 127		33 127
44				- saját forrás biztosításához				5 923		5 923
45				Bevételi főösszeg	126 531	125 123	102 378	173 575	4 276	177 851

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (I)
1				Intézményi költségvetési kiadások	18 536	19 415	17 796	18 461	593	19 054
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	17 611	18 261	464	18 725
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	185	200	129	329
4			1	- Beruházások	11	200	185	200	129	329
5			2	- Felújítások						
6				Önkormányzati költségvetési kiadások	81 157	104 766	78 652	152 112	3 683	155 795
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	69 683	59 592	1 453	61 045
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 799	1 799
9				<i>Működési céltartalékok</i>						0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					1 799	1 799
11				-talajterhelési díj					77	77
12				-víziközmű fejlesztés					1 672	1 672
13				-Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése					50	50
14				Általános tartalék				6 100	-2 799	3 301
15										
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	8 969	86 420	3 230	89 650
17			1	- Beruházások	22 996	47 581	5 705	66 870	3 230	70 100
18			2	- Felújítások		1 825	1 552	19 550		19 550
19			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 712			0
20										
21				Költségvetési kiadások összesen	99 693	124 181	96 448	170 573	4 276	174 849
22	2			Finanszírozási kiadások	19 805	942	3 359	3 002	0	3 002
23		1		Működési finanszírozási kiadások						
24				- Hiteltörlesztés						
25				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 418	832		832
26		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
27				- Hiteltörlesztés	18 145	942	941	2 170		2 170
28				- Konszolidált hiteltörlesztés	1 660					
29				Kiadási főösszeg	119 498	125 123	99 807	173 575	4 276	177 851

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi saját bevételeinek módosítása - 2016. április**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda				
2		eredeti előirányzat	1 046	1 196	1 006	123
3		<i>módosítás - áfa visszatérülés</i>				384
4		módosított előirányzat (1)				507

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. 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	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	123							18 338	11 204	18 461
3		módosítás - <i>áfa visszatérülés</i>	384									384
4		<i>módosítás -költségvetési maradvány</i>							209			209
5		módosított előirányzat (1)	507	0	0	0	0	0	209	18 338	11 204	19 054

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

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi költségvetési kiadásai nak módosítása - 2016. április**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N			O	P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási 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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	K														
2		eredeti előirányzat		18 536	19 415	17 796	18 461	10 516	2 640	5 105			200				
3		módosítás -áfa visszatérülés					384	162	44	50			128				
4		módosítás -költségvetési maradvány					209	37	8	164							
5		módosított előirányzat (1)					19 054	10 715	2 692	5 319	0	0	328	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

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	9 592	11 080	11 542					
2			eredeti előirányzat				11 275	7 690	2 065	1 520		
3			<i>módosítás - 2015. évi normatíva elszámolás</i>				30			30		
			<i>módosítás - működési bevételek</i>				1 024	806	218			
			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				100	79	21			
4			módosított előirányzat (1)				12 429	8 575	2 304	1 550	0	0
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1		391					
6			eredeti előirányzat				699					699
7			<i>módosítás -</i>				0					
8			módosított előirányzat (1)				699	0	0	0	0	699
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	113					
10			eredeti előirányzat				1 960			1 960		
11			<i>módosítás -</i>				0					
12			módosított előirányzat (1)				1 960	0	0	1 960	0	0
13	4	4	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 984					
14			eredeti előirányzat				6 950			6 950		
15			<i>módosítás -</i>				0					
16			módosított előirányzat (1)				6 950	0	0	6 950	0	0
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	12 863	6 405	7 849					
18			eredeti előirányzat				7 277	1 660	460	5 157		
19			<i>módosítás -</i>				0					
20			módosított előirányzat (1)				7 277	1 660	460	5 157	0	0
21	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 194	9 155	7 905					
22			eredeti előirányzat				4 421			4 421		
23			<i>módosítás -</i>				0					
24			módosított előirányzat (1)				4 421	0	0	4 421	0	0
25	7	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	258							
26			eredeti előirányzat				0					
27			<i>módosítás -</i>				0					
28			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*	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
29	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		670							
30		eredeti előirányzat					470			470		
31		<i>módosítás -</i>					0					
32		módosított előirányzat (1)					470	0	0	470	0	0
33	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815							
34		eredeti előirányzat					3 815			3 815		
35		<i>módosítás -</i>					0					
36		módosított előirányzat (1)					3 815	0	0	3 815	0	0
37	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	1 983						
38		eredeti előirányzat					1 280		80	1 200		
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (1)					1 280	0	80	1 200	0	0
41	11	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 466						
42		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
43		<i>módosítás -</i>					0					
44		módosított előirányzat (1)					1 824	0	0	1 824	0	0
45	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K		150	332						
46		eredeti előirányzat					450			450		
47		<i>módosítás -</i>					0					
48		módosított előirányzat (1)					450	0	0	450	0	0
49	13	Háziorvosi szolgálat	K			48						
50		eredeti előirányzat					100			100		
51		<i>módosítás -</i>					0					
52		módosított előirányzat (1)					100	0	0	100	0	0
53	14	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 212						
54		eredeti előirányzat					5 410	2 355	655	2 400		
55		<i>módosítás -</i>					0					
56		módosított előirányzat (1)					5 410	2 355	655	2 400	0	0
57	15	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 128	1 000	1 409						
58		eredeti előirányzat					1 400	150	80	1 170		
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		módosított előirányzat (1)					1 400	150	80	1 170	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	16	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18						
62		eredeti előirányzat					0					
63		<i>módosítás -</i>					0					
64		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
65	17	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136							
66		eredeti előirányzat					0					
67		<i>módosítás -</i>					0					
68		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
69	18	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77						
70		eredeti előirányzat					0					
71		<i>módosítás -</i>					0					
72		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
73	19	Önkormányzati segély	K	912	1 320	1 108						
74		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
75		<i>módosítás -</i>					0					
76		módosított előirányzat (1)					1 320	0	0	0	1 320	0
77	20	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 236	5 685	6 377						
78		eredeti előirányzat					8 155	7 185	970			
79		<i>módosítás - támogatás közvetett költségekre</i>					99			99		
80		módosított előirányzat (1)					8 254	7 185	970	99	0	0
81	21	Nyári diákmunka	NK									
82		eredeti előirányzat					800	630	170			
83		<i>módosítás -</i>					0					
84		módosított előirányzat (1)					800	630	170	0	0	0
85	22	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K			17 511						
86		eredeti előirányzat					0					
87		<i>módosítás -</i>					0					
88		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
89	23	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000								
90		eredeti előirányzat					0					
91		<i>módosítás -</i>					0					
92		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
93	24	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	301	227	225						

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
94		eredeti előirányzat					300					300
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		módosított előirányzat (1)					300	0	0	0	0	300
97	25	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
98		eredeti előirányzat					0					
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
101	26	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	275	46	46						
102		eredeti előirányzat					60					60
103		<i>módosítás -</i>					0					
104		módosított előirányzat (1)					60	0	0	0	0	60
105	27	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	235	332	327						
106		eredeti előirányzat					581					581
107		<i>módosítás -</i>					0					
108		módosított előirányzat (1)					581	0	0	0	0	581
109	28	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	50						
110		eredeti előirányzat					65			65		
111		<i>módosítás -</i>					0					
112		módosított előirányzat (1)					65	0	0	65	0	0
113	29	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére"	NK									
114		eredeti előirányzat					0					
115		<i>módosítás -</i>					0					
116		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
117	30	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163								
118		eredeti előirányzat					0					
119		<i>módosítás -</i>					0					
120		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
121	31	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 812								
122		eredeti előirányzat					0					
123		<i>módosítás -</i>					0					
124		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*	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
125	32	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	6 331								
126		eredeti előirányzat					0					
127		módosítás -					0					
128		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
129	33	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	610						
130		eredeti előirányzat					880					880
131		módosítás -					0					0
132		módosított előirányzat (1)					880	0	0	0	0	880
133		ebből: - Eplény Sportegyesület		310	560	410						
134		eredeti előirányzat					560					560
135		módosítás -					0					
136		módosított előirányzat (1)					560	0	0	0	0	560
137		- Helyi színjátszás támogatása			170	100						
138		eredeti előirányzat					170					170
139		módosítás -					0					
140		módosított előirányzat (1)					170	0	0	0	0	170
141		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály			50	100						
142		eredeti előirányzat					100					100
143		módosítás -					0					
144		módosított előirányzat (1)					100	0	0	0	0	100
145		- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny			50							
146		eredeti előirányzat					50					50
147		módosítás -					0					
148		módosított előirányzat (1)					50	0	0	0	0	50
149	34	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100						
150		eredeti előirányzat					100					100
151		módosítás -					200					200
152		módosított előirányzat (1)					300	0	0	0	0	300
153		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		200	100	100						
154		eredeti előirányzat					100					100
155		módosítás - működési bevételek					200					200
156		módosított előirányzat (1)					300	0	0	0	0	300
157	35	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346								

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		eredeti előirányzat					0					
159		<i>módosítás -</i>					0					
160		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
161	36	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995								
162		eredeti előirányzat					0					
163		<i>módosítás -</i>					0					
164		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
165		MINDÖSSZESEN:		58 161	53 647	69 683						
166		eredeti előirányzat					59 592	19 670	4 480	31 502	1 320	2 620
167		<i>módosítás -</i>					1 453	885	239	129	0	200
168		módosított előirányzat (1)					61 045	20 555	4 719	31 631	1 320	2 820
169		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 975	43 382	60 973						
170		eredeti előirányzat					54 191	19 670	4 480	27 081	1 320	1 640
171		<i>módosítás -</i>					1 253	885	239	129	0	0
172		módosított előirányzat (1)					55 444	20 555	4 719	27 210	1 320	1 640
173		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 208	10 085	8 615						
174		eredeti előirányzat					5 401	0	0	4 421	0	980
175		<i>módosítás -</i>					200	0	0	0	0	200
176		módosított előirányzat (1)					5 601	0	0	4 421	0	1 180
177		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	95						
178		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0
179		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
180		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 Önkormányzat
Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2016. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda								
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomatató)	NK	513		185	200	128	328	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		513	0	185	200	128	328	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat								
5		Önkormányzati beruházási kiadások:								
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200			200		200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése		2 000			2 000		2 000	
8	3	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyónértékelése	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	
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	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 kőszőrű, aggregátor, sterimob)	NK	1 188	61	677	300	150	450	
17	12	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére"	NK	1 833		220		1 613	1 613	
18	13	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	259		259			0	
19	14	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	7 300			7 300		7 300	
20	15	Falugondnoki autó beszerzése		12 700			12 700		12 700	
21	16	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	NK	490		23		467	467	
22	17	Óvodai kültéri játékok beszerzése	NK	470				470	470	
23	18	Óvodába napfénytető beszerzése	NK	530				530	530	
24	19	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966	966				0	
25	20	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64	64				0	
26	21	Fűkasza vásárlás 3db	NK	0					0	
27	22	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170	170				0	
28	23	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390	390				0	
29	24	Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	NK	3 048		3 048			0	
30		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		106 693	30 888	5 705	66 870	3 230	70 100	0
31		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:								
32	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 712		1 712			0	
33		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 712	0	1 712	0	0	0	0
34		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 918	30 888	7 602	67 070	3 358	70 428	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
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2016. április

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2015. évi tény	2016.évi eredeti előirányzat	módosítás	2016.évi módosított 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		500	
4	3	Belterületi utak felújítása	K	19 050		19 050		19 050	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 102	1 552	19 550	0	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
kölségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 924	32 520	1. Személyi juttatások	30 186	31 270	
3	2. Közhatalmi bevételek	9 050	9 050	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120	7 411	
4	3. Működési bevételek	25 607	27 548	3. Dologi kiadások	36 607	36 950	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	
6				5. Egyéb működési célú kiadások	2 620	2 820	
7				6. Működési célú tartalék	6 100	3 301	
8	Működési költségvetési bevételek összesen	66 581	69 118	Működési költségvetési kiadások összesen	83 953	83 072	
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 370	44 370	1. Beruházási kiadások	67 070	70 428	
11	6. Felhalmozási bevételek	22 742	22 742	2. Felújítási kiadások	19 550	19 550	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
13				4. Felhalmozási célú tartalék	0	1 799	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	67 112	67 112	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	86 620	91 777	
15	Kölségvetési bevételek összesen	133 693	136 230	Kölségvetési kiadások összesen	170 573	174 849	
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. Kölségvetési maradvány	832	1 141				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	39 050	39 050	3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 170	2 170	
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
23	5. Kölségvetési maradvány		1 430				
24	Finanszírozási bevételek összesen	39 882	41 621	Finanszírozási kiadások összesen	3 002	3 002	
25	ÖSSZES BEVÉTEL	173 575	177 851	ÖSSZES KIADÁS	173 575	177 851	
26	Kölségvetési egyenleg összege	-36 880	-38 619				
27	ebből: működési	-17 372	-13 954				
28	ebből: felhalmozási	-19 508	-24 665				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-39 882	-41 621				
30	Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg	-39 050	-39 050				
31	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány	0	0				
32	Működési bevételek aránya %-ban	38,8%	39,5%	Működési kiadások aránya %-ban	48,8%	47,2%	
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	61,2%	60,5%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%	52,8%	