

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Eplény Községi Önkormányzat
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2014. december hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2		
3		
4	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
5	II. KIADÁSOK	
6	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
7	Működési költségvetési kiadások	
8	-Személyi juttatások előirányzatáról	-10
9	-Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára	10
10	<i>Intézmény összesen:</i>	<i>0</i>
11		
12	1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
13	Működési költségvetési kiadások	
14	-Önkormányzatok igazg. Tevékenység dologi kiadásairól	-80
15		
16	Felhalmozási költségvetési kiadások	
17	-KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával beruházási kiadásaira	80
18	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Eplény Községi Önkormányzatának
2014. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2014. december

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (5)	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat (6)
1		1		Működési költségvetési bevételek	69 735	59 920	58 555	76 780	86 216	0	86 216
2		1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 841	21 872	31 487	34 218	37 870	0	37 870
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 573	21 128	23 000	20 774	21 470	0	21 470
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 573	20 729	21 092	20 341	20 860		20 860
5				Működési célú központosított előirányzatok		399	1 908	433	441		441
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					169		169
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 268	744	8 487	13 444	16 400		16 400
8		2		Közhatalmi bevételek	21 674	10 884	11 665	8 550	13 334	0	13 334
9				Adók	16 416	10 884	11 665	8 550	13 334	0	13 334
10				Idegenforgalmi adó	202	178	268	200	241		241
11				Kommunális adó	2 231	1 824	2 139	1 800	1 800		1 800
12				Telekadó	1 669	978	2 163	1 500	1 500		1 500
13				Iparüzési adó	9 472	6 684	5 298	4 000	8 586		8 586
14				Gépjárműadó	2 583	1 020	1 082	1 000	1 000		1 000
15				Talajterhelési díj			436		0		0
16				Egyéb pótlékok, bírságok	259	200	279	50	207		207
17				SZJA helyben maradó része	5 258						0
18		3		Működési bevételek	12 220	27 164	15 021	30 755	31 755		31 755
19				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	8 957	17 646	7 682	10 764	10 764		10 764
20				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 448	593	12 262	13 262		13 262
21		4		Önkormányzati Intézmények működési bevételek			382	915	915		915
22		5		Működési célú átvett pénzeszközök				2 342	2 342		2 342
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 054	27 567	8 236	32 527	29 671	0	29 671
24		1		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 001	20 967	0	22 627	19 771	0	19 771
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	1 660	1 731	0	1 731
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció				1 660	1 731		1 731
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 001	20 967	0	20 967	18 040		18 040
28		2		Felhalmozási bevételek	2 053	6 600	8 236	9 900	9 900	0	9 900
29				Ingatlanok értékesítése	1 901	6 600	8 236	9 900	9 900		9 900
30				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152				0		0
31		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0
32				Költségvetési bevételek összesen	72 789	87 487	66 791	109 307	115 887	0	115 887
33				Költségvetési egyenleg összege:	9 789	0	-7 204				
34				Finanszírozási bevételek	2 279	0	8 616	17 340	17 137	0	17 137
35				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							0
36		2		Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	527		1 424		1 412		1 412
37		2		Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele							0
38				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							0
39		2		Működési hitelfelvétel	1 752						0
40		2		Beruházási hitelfelvétel			7 192	17 340	15 725		15 725
41				Bevételi főösszeg	75 068	87 487	75 407	126 647	133 024	0	133 024

Eplény Községi Önkormányzatának
2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. december

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (5)	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat (6)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	0	0	7 192	17 816	18 992	0	18 992
2		1		Működési költségvetési kiadások			7 192	17 816	18 992		18 992
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
4			1	- Beruházások							
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	63 000	87 487	66 803	87 634	94 031	0	94 031
7		1		Működési költségvetési kiadások	61 444	55 289	52 002	65 656	70 655	-80	70 575
8				Céltartalékok	0	5 370	0	0	145	0	145
9				<i>Működési céltartalékok</i>		4 031			145		145
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>		1 339					
11				Általános tartalék							
12		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 556	26 828	14 801	21 978	23 231	80	23 311
13			1	- Beruházások	1 556	26 828	14 801	21 978	23 231	80	23 311
14			2	- Felújítások							
15			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							
16											
17											
18				Költségvetési kiadások összesen	63 000	87 487	73 995	105 450	113 023	0	113 023
19	2			Finanszírozási kiadások							
20		1		Működési finanszírozási kiadások	10 644						
21				- Hiteltörlesztés							
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés				19 537	18 341		18 341
				- Konszolidált hiteltörlesztés				1 660	1 660		1 660
24				Összesen	73 644	87 487	73 995	126 647	133 024	0	133 024
25				Kiadási főösszeg	73 644	87 487	73 995	126 647	133 024	0	133 024

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. december**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								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			7 244	17 816	11 036	2 910	3 870					
3		módosított előirányzat (5)					18 992	11 124	2 998	4 870					
4		<i>módosítás -átcsoportosítás</i>					0	-10	10						
5		módosított előirányzat (6)					18 992	11 114	3 008	4 870	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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. december

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					L	M
									Működési költségvetési kiadások						
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. 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	11 412	11 252	12 843									
2		eredeti előirányzat					11 672	7 327	1 925	2 420					
3		módosított előirányzat (5)					12 183	8 388	2 218	1 577					
4		módosítás - átcsoportosítás					-80			-80					
5		módosított előirányzat (6)					12 103	8 388	2 218	1 497	0	0	0		
6	2.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	426		599									
7		eredeti előirányzat					0								
8		módosított előirányzat (5)					0								
9		módosítás					0								
10		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0	0		
11	3.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	1 258	850	101									
12		eredeti előirányzat					1 086			1 086					
13		módosított előirányzat (5)					1 157			1 157					
14		módosítás					0								
15		módosított előirányzat (6)					1 157	0	0	1 157	0	0	0		
16	4.	Áfa befizetés	K												
17		eredeti előirányzat					4 726			4 726					
18		módosított előirányzat (5)					4 726			4 726					
19		módosítás					0								
20		módosított előirányzat (6)					4 726	0	0	4 726	0	0	0		
21	5.	Város és községgazdálkodási feladatok	K	21 167	16 472	13 862									
22		eredeti előirányzat					20 124	3 742	1 038	15 344					
23		módosított előirányzat (5)					21 710	4 566	1 076	16 068					
24		módosítás					0								
25		módosított előirányzat (6)					21 710	4 566	1 076	16 068	0	0	0		
26		- ebből sípályához kapcsolódó továbbszámított kiadások:			4 245	773									
27		eredeti előirányzat					8 846			8 846					
28		módosított előirányzat (5)					9 846			9 846					
29		módosítás					0								
30		módosított előirányzat (6)					9 846	0	0	9 846	0	0	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
31	6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
32		eredeti előirányzat					258			258		
33		módosított előirányzat (5)					258			258		
34		módosítás					0					
35		módosított előirányzat (6)					258	0	0	258	0	0
36	7.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
37		eredeti előirányzat					3 815			3 815		
38		módosított előirányzat (5)					3 815			3 815		
39		módosítás					0					
40		módosított előirányzat (6)					3 815	0	0	3 815	0	0
41	8.	Települési hulladékok kezelés	K	812	1 069	0						
42		eredeti előirányzat					0					
43		módosított előirányzat (5)					0					
44		módosítás					0					
45		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
46	9.	Közüvilágítás	K	1 665	1 778	1 819						
47		eredeti előirányzat					1 818			1 818		
48		módosított előirányzat (5)					1 818			1 818		
49		módosítás					0					
50		módosított előirányzat (6)					1 818	0	0	1 818	0	0
51	10.	Óvodai nevelés és étkeztetés	K	11 914	13 041	6 700						
52		eredeti előirányzat					0					
53		módosított előirányzat (5)					0					
54		módosítás					0					
55		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
56	11.	Háziorvosi szolgálat	K	90	95	15						
57		eredeti előirányzat					95			95		
58		módosított előirányzat (5)					0			0		
59		módosítás					0					
60		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
61	12.	Lakásfenntartási támogatás	Á	452	50	743						
62		eredeti előirányzat					689				689	
63		módosított előirányzat (5)					500				500	
64		módosítás					0					
65		módosított előirányzat (6)					500	0	0	0	500	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
66	13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	1 166	150	554						
67		eredeti előirányzat					562					562
68		módosított előirányzat (5)					200					200
69		módosítás					0					
70		módosított előirányzat (6)					200	0	0	0	200	0
71	14.	Rendszeres szoc. segély	Á	141	50	356						
72		eredeti előirányzat					361					361
73		módosított előirányzat (5)					361					361
74		módosítás					0					
75		módosított előirányzat (6)					361	0	0	0	361	0
76	15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	Á	293		0						
77		eredeti előirányzat					0					
78		módosított előirányzat (5)					0					
79		módosítás					0					
80		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
81	16.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	980	1 200	286						
82		eredeti előirányzat					0					
83		módosított előirányzat (5)					0					
84		módosítás					0					
85		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
86	17.	Átmeneti szoc. segély	K	5	150	296						
87		eredeti előirányzat					0					
88		módosított előirányzat (5)					0					
89		módosítás					0					
90		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
91	18.	Temetési segély	K	30	50	35						
92		eredeti előirányzat					0					
93		módosított előirányzat (5)					0					
94		módosítás					0					
95		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
96	19.	Önkormányzati segély	K									
97		eredeti előirányzat					720					720
98		módosított előirányzat (5)					1 200					1 200
99		módosítás					0					
100		módosított előirányzat (6)					1 200	0	0	0	1 200	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
101	20.	Közlekedési támogatás	K	7		0						
102		eredeti előirányzat					0					
103		módosított előirányzat (5)					0					
104		módosítás					0					
105		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
106	21.	Közcélnél és közhasznú foglalkoztatás	K	351	1 000	1 670						
107		eredeti előirányzat					4 057	3 066	853	138		
108		módosított előirányzat (5)					6 505	5 462	853	190		
109		módosítás					0					
110		módosított előirányzat (6)					6 505	5 462	853	190	0	0
111	22.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K		5 333	4 225						
112		eredeti előirányzat					2 000					2 000
113		módosított előirányzat (5)					2 000					2 000
114		módosítás					0					
115		módosított előirányzat (6)					2 000	0	0	0	0	2 000
116	23.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		425	425						
117		eredeti előirányzat					425					425
118		módosított előirányzat (5)					302					302
119		módosítás					0					
120		módosított előirányzat (6)					302	0	0	0	0	302
121	24.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K		33	0						
122		eredeti előirányzat					0					
123		módosított előirányzat (5)					0					
124		módosítás					0					
125		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
126	25.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		55	55						
127		eredeti előirányzat					165					165
128		módosított előirányzat (5)					275					275
129		módosítás					0					
130		módosított előirányzat (6)					275	0	0	0	0	275
131	26.	Családseg. és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K			0						
132		eredeti előirányzat					235					235
133		módosított előirányzat (5)					235					235
134		módosítás					0					
135		módosított előirányzat (6)					235	0	0	0	0	235

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
136	27.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12						
137		eredeti előirányzat					12					12
138		módosított előirányzat (5)					12					12
139		módosítás					0					
140		módosított előirányzat (6)					12	0	0	0	0	12
141	28.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K		20	20						
142		eredeti előirányzat					20					20
143		módosított előirányzat (5)					20			20		0
144		módosítás					0					
145		módosított előirányzat (6)					20	0	0	20	0	0
146	29.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K		30	30						
147		eredeti előirányzat					30					30
148		módosított előirányzat (5)					30			30		0
149		módosítás					0					
150		módosított előirányzat (6)					30	0	0	30	0	0
151	30.	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
152		eredeti előirányzat					0					
153		módosított előirányzat (5)					2			2		
154		módosítás					0					
155		módosított előirányzat (6)					2	0	0	2	0	0
156	31.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 176	1 126	619						
157		eredeti előirányzat					0					
158		módosított előirányzat (5)					0					
159		módosítás					0					
160		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
161	32.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp. orv. ügy., szoc. szolg. kp.)	K	220	118	10						
162		eredeti előirányzat					0					
163		módosított előirányzat (5)					0					
164		módosítás					0					
165		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
166	33.	Oktatási Társulás Gyulafirátót	K	834								
167		eredeti előirányzat					0					
168		módosított előirányzat (5)					0					
169		módosítás					0					
170		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
171	34.	Bakonykarszt Zrt.	K	615								
172		eredeti előirányzat					0					
173		módosított előirányzat (5)					0					
174		módosítás					0					
175		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
176	35.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K			2 087						
177		eredeti előirányzat					2 667	907	245	1 515		
178		módosított előirányzat (5)					2 913	907	245	1 761		
179		módosítás					0					
180		módosított előirányzat (6)					2 913	907	245	1 761	0	0
181	36.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K			2 429						
182		eredeti előirányzat					5 847	283	77	5 487		
183		módosított előirányzat (5)					6 331	283	77	5 971		
184		módosítás					0					
185		módosított előirányzat (6)					6 331	283	77	5 971	0	0
186	37.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 878		1 656						
187		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
188		módosított előirányzat (5)					1 150			1 150		
189		módosítás					0					
190		módosított előirányzat (6)					1 150	0	0	1 150	0	0
191	38.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	440	830	455						
192		eredeti előirányzat					730					730
193		módosított előirányzat (5)					410					410
194		módosítás					0					0
195		módosított előirányzat (6)					410	0	0	0	0	410
196		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>		240	510	330						
197		eredeti előirányzat					560					560
198		módosított előirányzat (5)					310					310
199		módosítás					0					
200		módosított előirányzat (6)					310	0	0	0	0	310

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
201		- Helyi színjátszás támogatása		150	270	100						
202		eredeti előirányzat					170					170
203		módosított előirányzat (5)					100					100
204		módosítás					0					
205		módosított előirányzat (6)					100	0	0	0	0	100
206		- BTE sakk-szakosztály		50	50	0						
207		eredeti előirányzat					0					
208		módosított előirányzat (5)					0					
209		módosítás					0					
210		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
211		- Bikemag Eplényi Kupa kerékpárverseny				25						
212		eredeti előirányzat					0					
213		módosított előirányzat (5)					0					
214		módosítás					0					
215		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	0	0
216	39.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	100						
217		eredeti előirányzat					200					200
218		módosított előirányzat (5)					200					200
219		módosítás					0					
220		módosított előirányzat (6)					200	0	0	0	0	200
221		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		100	100	100						
222		eredeti előirányzat					200					200
223		módosított előirányzat (5)					200					200
224		módosítás					0					
225		módosított előirányzat (6)					200	0	0	0	0	200
226	40.	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
227		eredeti előirányzat					1 347					1 347
228		módosított előirányzat (5)					1 347					1 347
229		módosítás					0					
230		módosított előirányzat (6)					1 347	0	0	0	0	1 347
231	41.	Fortuna Színjátzó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
232		eredeti előirányzat					995					995
233		módosított előirányzat (5)					995					995
234		módosítás					0					
235		módosított előirányzat (6)					995	0	0	0	0	995

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
236		MINDÖSSZESEN:		61 444	55 289	52 002						
237		eredeti előirányzat					65 656	15 325	4 138	37 702	2 332	6 159
238		módosított előirányzat (5)					70 655	19 606	4 469	38 543	2 261	5 776
239		<i>módosítás</i>					-80	0	0	-80	0	0
240		módosított előirányzat (6)					70 575	19 606	4 469	38 463	2 261	5 776
241		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		58 852	54 109	49 794						
242		eredeti előirányzat					60 772	15 325	4 138	37 702	720	2 887
243		módosított előirányzat (5)					66 642	19 606	4 469	38 543	1 200	2 824
244		<i>módosítás</i>					-80	0	0	-80	0	0
245		módosított előirányzat (6)					66 562	19 606	4 469	38 463	1 200	2 824
246		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		540	930	555						
247		eredeti előirányzat					3 272	0	0	0	0	3 272
248		módosított előirányzat (5)					2 952	0	0	0	0	2 952
249		<i>módosítás</i>					0	0	0	0	0	0
250		módosított előirányzat (6)					2 952	0	0	0	0	2 952
251		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		2 052	250	1 653						
252		eredeti előirányzat					1 612	0	0	0	1 612	0
253		módosított előirányzat (5)					1 061	0	0	0	1 061	0
254		<i>módosítás</i>					0	0	0	0	0	0
255		módosított előirányzat (6)					1 061	0	0	0	1 061	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
2014. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások módosítása - 2014. december

adatok eFt-ban

Cím	Ald cím	Megnevezés	D Feladatellátás jellege*	E Teljes költség	F Teljesítés 2012. 12.31.	G 2013. évi tény	H Beruházások		I Egyéb eszköz beszerzések	J Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 2014. évi előirányzat	L 2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások					
1	2	1	Szoftver licenc díjak	NK	0	0						
2			eredeti előirányzat					200			200	
3			módosított előirányzat (5)					0			0	
4			<i>módosítás</i>								0	
5			módosított előirányzat (6)				0	0	0	0	0	
6	2	2	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	445	0						
7			eredeti előirányzat				406				406	
8			módosított előirányzat (5)				445				445	
9			<i>módosítás</i>									
10			módosított előirányzat (6)				445	0	0	0	445	
11	3	3	Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése	NK	100	0						
12			eredeti előirányzat					100			100	
13			módosított előirányzat (5)					100			100	
14			<i>módosítás</i>									
15			módosított előirányzat (6)				0	100	0	0	100	
16	4	4	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	1 080	0						
17			eredeti előirányzat									
18			módosított előirányzat (5)				1 000				1 000	
19			<i>módosítás</i>				80				80	
20			módosított előirányzat (6)				1 080	0	0	0	1 080	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12.31.	2013. évi tény	Beruházások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2014. évi előirányzat	2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb eszköz beszerzések			
21	5	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	NK	2 310		0					
22		eredeti előirányzat					2 451			2 451	
23		módosított előirányzat (5)					2 310			2 310	
24		<i>módosítás</i>									
25		módosított előirányzat (6)					2 310	0	0	2 310	
26	6	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 613	51	7 841				0	
27		eredeti előirányzat					18 821			18 821	
28		módosított előirányzat (5)					17 721			17 721	
29		<i>módosítás</i>									
30		módosított előirányzat (6)					17 721	0	0	17 721	
31	7	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	NK	970							
32		eredeti előirányzat									
33		módosított előirányzat (5)						970		970	
34		<i>módosítás</i>									
35		módosított előirányzat (6)					0	970	0	970	
36	8	Mangánércbányászat emlékére emléktábla	NK	64							
37		eredeti előirányzat									
38		módosított előirányzat (5)						64		64	
39		<i>módosítás</i>									
40		módosított előirányzat (6)					0	64	0	64	
41	9	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600		600					
42		eredeti előirányzat								0	
43		módosított előirányzat (5)								0	
44		<i>módosítás</i>									
45		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12.31.	2013. évi tény	Beruházások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2014. évi előirányzat	2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb eszköz beszerzések			
46	10	Fűnyírógép vásárlása 2 db	NK	175							
47		eredeti előirányzat								0	
48		módosított előirányzat (5)						175		175	
49		<i>módosítás</i>									
50		módosított előirányzat (6)					0	175	0	175	
51	11	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390							
52		eredeti előirányzat								0	
53		módosított előirányzat (5)						390		390	
54		<i>módosítás</i>									
55		módosított előirányzat (6)					0	390	0	390	
56	12	Takarító eszközök beszerzése	NK	56							
57		eredeti előirányzat								0	
58		módosított előirányzat (5)						56		56	
59		<i>módosítás</i>									
60		módosított előirányzat (6)					0	56	0	56	
61	13	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360		6 360					
62		eredeti előirányzat								0	
63		módosított előirányzat (5)								0	
64		<i>módosítás</i>									
65		módosított előirányzat (6)					0	0	0	0	
66		Beruházási kiadások összesen		38 163	51	14 801					0
67		eredeti előirányzat					21 678	300	0	21 978	
68		módosított előirányzat (5)					21 476	1 755	0	23 231	
69		<i>módosítás</i>					80	0	0	80	
70		módosított előirányzat (6)					21 556	1 755	0	23 311	

* 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 2014. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat (6)			eredeti előirányzat	módosított előirányzat (6)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások áht.on belülről	34 218	37 870	1.	Személyi juttatások	26 361	30 720
3	2. Közhatalmi bevételek	8 550	13 334	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 048	7 477
4	3. Működési bevételek	31 670	32 670	3.	Dologi kiadások	41 572	43 333
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 342	2 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 332	2 261
6				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 159	5 776
7				6.	Működési célú tartalék	0	145
8	Működési költségvetési bevételek összesen	76 780	86 216		Működési költségvetési kiadások összesen	83 472	89 712
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	1. Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről	22 627	19 771	1.	Beruházási kiadások	21 978	23 311
11	2. Felhalmozási bevételek	9 900	9 900	2.	Felújítási kiadások	0	0
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	32 527	29 671		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 978	23 311
15	Költségvetési bevételek összesen	109 307	115 887		Költségvetési kiadások összesen	105 450	113 023
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
18	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	1 412				
19	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 001	3 582	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 326	2 326
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele	13 339	12 143	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	18 871	17 675
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0				
23	Finanszírozási bevételek összesen	17 340	17 137		Finanszírozási kiadások összesen	21 197	20 001
24	ÖSSZES BEVÉTEL	126 647	133 024		ÖSSZES KIADÁS	126 647	133 024
25	Költségvetési egyenleg összege	3 857	2 864				
26	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-17 340	-17 137				
27	Belső és külső finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege	0	0				
28	Működési bevételek aránya %-ban	60,6%	65,9%		Működési kiadások aránya %-ban	65,9%	67,4%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	39,4%	34,1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,1%	32,6%