

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2014. évi bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi koncepció
1	1	1		<b>Kapott támogatás</b>	<b>28 573</b>	<b>21 128</b>	<b>21 738</b>	<b>17 370</b>
2		1	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		12 998	11 601	7 156
3		2	2	Egyes köznevelési feladatok támogatása		6 296	6 296	7 548
4		3	3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		800	1 276	1 604
5		4	4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		635	635	635
6		5	5	Üdülőhelyi feladatok támogatása		272	272	300
7		6	6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		127	127	127
8		7	7	Központosított előirányzat és egyéb állami támogatás			1 531	
9		2		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>8 269</b>	<b>21 711</b>	<b>31 692</b>	<b>10 499</b>
10	2		1	Önkormányzat működési célú támogatása Áht-on belülről	7 268	744	10 725	10 499
11	2		2	TB-től átvett támogatás Áht-on belülről				
12	2		3	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Áht-on belülről	1 001	20 967	20 967	
13	1		4	Önkormányzati Intézmények működési támogatása Áht-on belülről				
14	1		5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási támogatása Áht-on belülről				
15	2	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 674</b>	<b>10 884</b>	<b>10 884</b>	<b>8 550</b>
16		1	1	<b>Helyi adók</b>	<b>13 833</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>	<b>7 550</b>
17				Iparűzési adó	9 472	6 684	6 684	4 000
18				Idegenforgalmi adó	202	178	178	200
19				Kommunális adó	2 231	1 824	1 824	1 800
20				Telekadó	1 669	978	978	1 500
21				Egyéb pótlékok, bírságok	259	200	200	50
22		2		<b>Illetékek</b>				
23		3		<b>SZJA helyben maradó része</b>	<b>5 258</b>			
24		4		<b>Gépjárműadó</b>	<b>2 583</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 000</b>
25		5		<b>Egyéb sajátos bevételek</b>				
26		6		<b>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek bevételei</b>				
27		4		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 220</b>	<b>27 164</b>	<b>17 066</b>	<b>17 705</b>
28				Bérleti és lízing díjbevétel	3 398	1 409	1 409	1 147
29				Intézményi ellátási díjbevétel	786	780	561	0
30				Kötbér, egyéb kártérítés bevételei			967	0
31				Önkormányzati vagyon bérbeadásából hasznosításából származó bevétel	5 559	16 237	7 525	9 400
32				Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei		3 448	3 448	2 898
33				ÁFA bevételek, visszatérülések	2 477	5 290	2 937	3 345
34				Működési célú hozam- és kamatbevételek				
35				Önkormányzati intézmény működési bevételei			219	915
36		5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 053</b>	<b>6 600</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
37	2		1	Ingatlan értékesítésből származó bevételek	1 901	6 600	13 200	13 200
38	2		2	Pénzügyi befektetések bevétele				
39	2		3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152			
40	2		4	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
41	1		5	Önkormányzati intézmények felhalmozási bevétele				

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi koncepció
42		6		<b>Átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
43	2		1	Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök				
44	2		2	Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
				Önkormányzati intézmény működési célú átvett				
45	1		3	pénzeszközök				
				Önkormányzati intézményi felhalmozási célú átvett				
46	1		4	pénzeszközök				
47	2	7		<b>Kölcsönök (kapott kölcsönök, nyújtott kölcsönök visszatérülése)</b>	0	0	0	0
48		8		<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány alaptévékenység ellátására történő igénybevétele</b>	527	0	1 424	0
49			1	<b>Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele</b>	527	0	1 424	0
50	2			Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzat	527		1 424	
51	1			Pénzmaradvány igénybevétele Intézmény				
52			2	<b>Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0
53	2			Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzat				
54	1			Pénzmaradvány igénybevétele Intézmény				
55				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	73 316	87 487	96 004	67 324
56				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	10 316	0	-5 661	666
57	2	9		<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 752	0	5 661	0
58			1	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	1 752			
59			2	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			5 661	
60		10		<b>Kiegészítő, függő, átfutó</b>	0	0	0	0
61	2			Önkormányzat				
62	1			Intézmény				
63				<b>Bevételi főösszeg</b>	75 068	87 487	101 665	67 324

**KONCEPCIÓ**  
**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2014. évi kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti	2013. évi várható	2014. évi koncepció
1	1			<b>Intézményi működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 511</b>	<b>16 665</b>
2		1		Működési költségvetés			9 511	16 665
3		2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
4			1	- Felújítások				
5			2	- Beruházások				
6	2			<b>Önkormányzata</b>	<b>63 000</b>	<b>82 117</b>	<b>89 904</b>	<b>46 626</b>
7		1		Működési költségvetés	61 444	55 289	56 116	46 426
8		2		Felhalmozási költségvetés	1 556	26 828	33 788	200
9			1	- Felújítások	0	0	0	0
10			2	- Beruházások	1 556	26 828	33 788	200
11	2	3		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12			1	Működési				
13			2	Felhalmozási				
14	2	4		<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15			1	Működési céltartalékok				
16			2	Felhalmozási céltartalékok				
17	2	5		<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>5 370</b>	<b>2 250</b>	<b>3 367</b>
18			1	Működési tartalékok		4 031	1 610	
19			2	Felhalmozási tartalékok		1 339	640	3 367
20				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>87 487</b>	<b>101 665</b>	<b>66 658</b>
21	1	6		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666</b>
22			1	Működési finanszírozási kiadások	10 644			
23			2	Felhalmozási finanszírozási kiadások				666
24		7		<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	2			Önkormányzata				
26	1			Intézmény				
27				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>73 644</b>	<b>87 487</b>	<b>101 665</b>	<b>67 324</b>

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2014. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti	2013. évi várható	2014. évi koncepció összesen
1		<b>2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok</b>				
2	1.	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	11 412	11 252	11 479	11 479
3	2.	Város és községgazdálkodási feladatok	21 167	16 472	14 610	14 402
4	3.	Települési hulladékok kezelése	812	1 069	1 069	1 069
5	4.	Közüvilágítás	1 665	1 778	1 778	1 778
6	5.	Óvodai nevelés és étkeztetés	11 914	13 041	5 013	0
7	6.	Háziorvosi szolgálat	90	95	95	95
8	7.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	980	1 200	300	520
9	8.	Átmeneti szoc. segély	5	150	150	150
10	9.	Temetési segély	30	50	50	50
11	10.	Közlekedési támogatás	7			0
12	11.	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	351	1 000	2 036	3 843
13	12.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	2 878		1 650	1 650
14	13.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	426		599	0
15	14.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás		5 333	6 225	0
16	15.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás		425	425	425
17	16.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj		33	0	1
18	17.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás		55	55	166
19	18.	Családseg. és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.				342
20	19.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	12	12	12	12
21	20.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		20	20	20
22	21.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		30	30	30
23	22.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 176	1 126	1 126	0
24	23.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	220	118	118	0
25	24.	Oktatási Társulás Gyulafirátót	834			0
26	25.	Bakonykarszt Zrt.	615			0
27	26.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"			2 500	2 498
28	27.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"			4 865	4 865
29	28.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	1 258	850	450	1 301
30		<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>58 852</b>	<b>54 109</b>	<b>54 655</b>	<b>44 696</b>
31		<b><u>Önkormányzat által önként vállalt feladatok:</u></b>				
32	29.	Társadalmi szervezetek támogatása	440	830	635	830
33		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>	240	510	510	510
34		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>	150	270	100	270
35		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>	50	50	0	50
36		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerekpárverseny</i>			25	0
37	30.	Alapítványok támogatása	100	100	100	100
38		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>	100	100	100	100
39		<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>540</b>	<b>930</b>	<b>735</b>	<b>930</b>
40		<b><u>Államigazgatási feladatok:</u></b>				
41	31.	Lakásfenntartási támogatás	452	50	200	240
42	32.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 166	150	430	460
43	33.	Rendszeres szoc. segély	141	50	96	100
44	34.	Gyermekvédelmi kedvezmény	293			0
45		<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>2 052</b>	<b>250</b>	<b>726</b>	<b>800</b>
46		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>61 444</b>	<b>55 289</b>	<b>56 116</b>	<b>46 426</b>

## Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kt. Határozat száma	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	79/2010.(XI.09) számú határozat	IKSZT projekt Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés	30 124	94		
2	13/2013.(I.31.) számú határozat	"Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106		2 500	2 498	
3	19/2012.(III.6.) számú határozat	"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772		4 865	4 865	
4		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 124</b>	<b>7 459</b>	<b>7 363</b>	<b>0</b>