

Eplény Községi Önkormányzatának  
2015. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi eredeti előirányzat
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>58 555</b>	<b>76 780</b>	<b>86 216</b>	<b>67 478</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>31 487</b>	<b>34 218</b>	<b>37 870</b>	<b>25 899</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>23 000</b>	<b>20 774</b>	<b>21 470</b>	<b>20 622</b>
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	20 860	20 622
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	610	
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>8 487</b>	<b>13 444</b>	<b>16 400</b>	<b>5 277</b>
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 665</b>	<b>8 550</b>	<b>13 334</b>	<b>8 950</b>
8				<b>Adók</b>	<b>11 665</b>	<b>8 550</b>	<b>13 334</b>	<b>8 950</b>
9				Idegenforgalmi adó	268	200	241	250
10				Kommunális adó	2 139	1 800	1 800	1 900
11				Telekadó	2 163	1 500	1 500	1 700
12				Iparűzési adó	5 298	4 000	8 586	4 000
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 000	1 000
14				Talajterhelési díj	436			
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	207	100
16	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 021</b>	<b>30 755</b>	<b>31 755</b>	<b>31 433</b>
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 764	12 129
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	13 262	10 845
19	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>382</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>1 196</b>
20	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 342</b>	<b>2 342</b>	
21		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>8 236</b>	<b>32 527</b>	<b>29 671</b>	<b>57 645</b>
22	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>22 627</b>	<b>19 771</b>	<b>45 200</b>
23				<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>1 731</b>	<b>0</b>
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozszooldáció		1 660	1 731	
25				<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		<b>20 967</b>	<b>18 040</b>	<b>45 200</b>
26	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 236</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>12 445</b>
27				Ingatlanok értékesítése	8 236	9 900	9 900	12 445
28	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
29				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>66 791</b>	<b>109 307</b>	<b>115 887</b>	<b>125 123</b>
30				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-7 204</b>	<b>3 857</b>	<b>2 864</b>	<b>942</b>
31			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 616</b>	<b>17 340</b>	<b>17 137</b>	<b>0</b>
32				<b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
33	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 424	0	1 412	0
34				Intézmény			1 359	
35				Önkormányzat			53	
36	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
37				<b>Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
38	2			Működési hitelfelvétel				
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725	
40				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>75 407</b>	<b>126 647</b>	<b>133 024</b>	<b>125 123</b>

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

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

adatok eFt-ban

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

## Eplény Községi Önkormányzatának

## 2015. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi eredeti előirányzat
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>7 192</b>	<b>17 816</b>	<b>18 992</b>	<b>19 415</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 992	19 215
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	200
4			1	- Beruházások				200
5			2	- Felújítások				
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>66 803</b>	<b>87 634</b>	<b>94 031</b>	<b>104 766</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	70 575	53 647
8				Céltartalékok	0	0	145	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>			145	
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>				
11				Általános tartalék				
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	23 311	51 119
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	23 311	47 581
15			2	- Felújítások				1 825
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713
17								
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 995</b>	<b>105 450</b>	<b>113 023</b>	<b>124 181</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	20 001	942
20		1		Működési finanszírozási kiadások				
21				- Hiteltörlesztés				
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
23				- Hiteltörlesztés		19 537	18 341	942
24				- Konszolidált hiteltörlesztés		1 660	1 660	
25				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>73 995</b>	<b>126 647</b>	<b>133 024</b>	<b>125 123</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének**

**2015. évi saját bevételei**

adatok eFt-ban

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

## Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

## 2015. 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 pénzmardvány	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	1 196	0	0	0	0	0	0	18 219	9 862	19 415

## Eplény Községi Önkormányzat Intézményének

## 2015. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda													
2		eredeti előirányzat	K	7 192	17 816	18 992	19 415	10 940	2 910	5 365			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 2015. 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*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 508	11 672	12 103	11 080	7 475	2 005	1 600	
2		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	599			0				
3		3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	102	1 086	1 157	240			240	
4		4	Áfa befizetés	K		4 726	4 726	3 627			3 627	
5		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	11 353	11 278	11 864	6 405	1 570	435	4 400	
6		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK	2 274	8 846	9 846	9 155			9 155	
7		7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		258	258	0			0	
8		8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K				670			670	
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	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K				850			850	
11		11	Közvilágítás	K	1 818	1 818	1 818	1 820			1 820	
12		12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K				150			150	
13		13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K	6 701			0				
14		14	Háziorvosi szolgálat	K	95	95	0	0				
15		15	Közművelődési feladatok	K				6 050	3 185	880	1 985	
16		16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 650	1 000	1 150	1 000	400	210	390	
17		17	Lakásfenntartási támogatás	Á	743	689	500	18				18
18		18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	554	562	200	136				136
19		19	Rendszeres szoc. segély	Á	357	361	361	26				26

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
20	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	300			0					
21	21	Átmeneti szoc. segély	K	296			0					
22	22	Temetési segély	K	47			0					
23	23	Önkormányzati segély	K		720	1 200	1 320				1 320	
24	24	Közcélu és közhasznú foglalkoztatás	K	2 036	4 057	6 505	5 685	5 010	675			
25	25	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 225	2 000	2 000	0					
26	26	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	425	425	302	227					227
27	27	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K				0					
28	28	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	55	165	275	46					46
29	29	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K		235	235	332					332
30	30	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K				65			65		
31	31	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12	0					
32	32	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K	20	20	20	0					
33	33	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K	30	30	30	0					
34	34	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K			2	0					
35	35	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	626			0					
36	36	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K	118			0					
37	37	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 331	2 667	2 913	0					
38	38	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	3 883	5 847	6 331	0					
39	39	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	635	730	410	830					830
40		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		510	560	310	560					560
41		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>		100	170	100	170					170
42		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>					50					50



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
43		- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny		25			50					50
44	40	Alapítványok támogatása	NK	100	200	200	100					100
45		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		100	200	200	100					100
46	41	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK		1 347	1 347	0					
47	42	Fortuna Színház Egyesület visszatérítendő támogatása	NK		995	995	0					
48		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>53 893</b>	<b>65 656</b>	<b>70 575</b>	<b>53 647</b>	<b>17 640</b>	<b>4 205</b>	<b>28 767</b>	<b>1 500</b>	<b>1 535</b>
49		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		47 580	50 926	55 566	43 382	17 640	4 205	19 612	1 320	605
50		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		3 009	12 118	12 798	10 085	0	0	9 155	0	930
51		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		1 654	1 612	1 061	180	0	0	0	180	0

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

## Eplény Községi Önkormányzat

## 2015. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2013.12.31-ig	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	2015. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>						
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép)	NK	200			200	
6		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		200	0	0	200	0
7		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>						
8		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>						
9	1	Szoftver licenc díjak	NK	200		0	200	
10	2	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése	NK	123			123	
11	3	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	445		445		
12	4	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100		100		
13	5	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 450		1 080	44 370	
14	6	Borház (Veszprémi u. 64.) bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	1 070			1 070	
15	7	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178			1 178	
16	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310		2 310		
17	9	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 613	7 892	17 721		
18	10	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kéziszerszámok, irodai fax, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda)	NK	696		56	640	
23	15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	970		970		
24	16	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64		64		
25	17	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600	600	0		
26	18	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	175		175		
27	19	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390		390		
28	20	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360	6 360	0		
29		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		85 744	14 852	23 311	47 581	0
30		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
31	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713			1 713	
32		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		1 713	0	0	1 713	0
33		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		87 657	14 852	23 311	49 494	0

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

**Eplény Községi Önkormányzat**

**2015. évi felújítási kiadások előirányzata**

adatok eFt-ban

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

\* 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 2015. évben

A	B	C	D	E	F
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>ezer Ft-ban</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	1.	Személyi juttatások	28 580
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115
4	3. Működési bevételek	32 629	3.	Dologi kiadások	34 132
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500
6			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 535
7			6.	Működési célú tartalék	
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 478</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 862</b>
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	1.	Beruházási kiadások	47 781
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	2.	Felújítási kiadások	1 825
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 713
13			4.	Felhalmozási célú tartalék	
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 645</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 319</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>125 123</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>124 181</b>
16	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele		1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
18	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				
19	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				
23	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>942</b>
24	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>125 123</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>125 123</b>
25	<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>942</b>			
26	ebből: működési	-5 384			
27	ebből: felhalmozási	6 326			
28	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>0</b>			
29	<b>Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg</b>	<b>0</b>			
30	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%		Működési kiadások aránya %-ban	58,2%
31	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%

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

### KIMUTATÁS

#### a 2015. évi engedélyezett létszámról

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

## Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

adatok eFt-ban

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

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

## KIMUTATÁS

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

## Új Magyarország Fejlesztési Terv

adatok eFt-ban

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



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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2015.

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

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