

Eplény Községi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2017. március

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	módosítás	2017. évi módosított előirányzat (1)
1		1		Működési költségvetési bevételek	82 749	66 581	80 465	72 128	10 670	82 798
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	44 568	31 924	31 494	35 683	0	35 683
3				Önkormányzatok működési támogatásai	38 640	23 903	23 562	25 112	0	25 112
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 006	23 903	23 562	25 112		25 112
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 634					
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 928	8 021	7 932	10 571		10 571
7	2		2	Közhatalmi bevételek	18 094	9 050	17 825	13 610	0	13 610
8				Adók	18 094	9 050	17 825	13 610	0	13 610
9				Idegenforgalmi adó	367	250	584	300		300
10				Építményadó			371	340		340
11				Kommunális adó	2 172	2 000	2 150	2 000		2 000
12				Telekadó	1 897	1 700	2 411	1 800		1 800
13				Iparüzési adó	12 193	4 000	10 888	8 000		8 000
14				Gépjárműadó	1 044	1 000	1 277	1 100		1 100
15				Talajterhelési díj	61		65			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	360	100	79	70		70
17	2		3	Működési bevételek	19 081	25 484	30 775	22 835	10 670	33 505
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643	21 853	23 136	15 326	8 400	23 726
19				Tulajdonosi bevételek	79		23			
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	6 114	3 631	5 867	7 509	2 270	9 779
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	1 245		1 749			
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 006	123	371			
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	9 346	67 112	14 690	105 246	50	105 296
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 650	44 370	0	89 784	50	89 834
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				21 688		21 688
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 650	44 370		68 096	50	68 146
28	2		6	Felhalmozási bevételek	7 696	22 742	14 690	15 462	0	15 462
29				Ingatlanok értékesítése	7 696	22 742	14 665	15 462		15 462
30				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			25			
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
32				Költségvetési bevételek összesen	92 095	133 693	95 155	177 374	10 720	188 094
33				Költségvetési egyenleg összege:	-4 353	-36 880	431	6 801	0	-5 500
34			8	Finanszírozási bevételek	10 283	39 882	6 353	6 376	0	6 376
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 753	832	1 141	876	0	876
37	1			Intézmény	52		209			
38	2			Önkormányzat	7 701	832	932	876		876
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			1 430			
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 530		3 782			
43	2			Beruházási hitelfelvétel	0	39 050	0	5 500	0	5 500
44				- támogatás megelőlegező		33 127				
45				- saját forrás biztosításához		5 923		5 500		5 500
46				Bevételi főösszeg	102 378	173 575	101 508	183 750	10 720	194 470

Eplény Községi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. március

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	módosítás	2017. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	17 796	18 461	17 219	18 821	0	18 821
2		1		Működési költségvetési kiadások	17 611	18 261	17 126	18 621		18 621
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	185	200	93	200	0	200
4			1	- Beruházások	185	200	93	200		200
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	78 652	152 112	77 505	164 053	10 720	174 773
7		1		Működési költségvetési kiadások	69 683	59 592	59 726	63 391	10 670	74 061
8				Céltartalékok	0	0	2 438	0	0	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	2 438	0	0	0
11				- talajterhelési díj			142			
12				- víziközmű fejlesztés			2 296			
13				Általános tartalék		6 100	1 142	800	50	850
14										
15		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 969	86 420	14 199	99 862	0	99 862
16			1	- Beruházások	5 705	66 870	12 449	80 814		80 814
17			2	- Felújítások	1 552	19 550	1 700	19 048		19 048
18			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 712		50			
19										
20				Költségvetési kiadások összesen	96 448	170 573	94 724	182 874	10 720	193 594
21	2			Finanszírozási kiadások	3 359	3 002	6 784	876	0	876
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23				- Hiteltörlesztés						
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 418	832	4 614	876		876
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
26				- Hiteltörlesztés	941	2 170	2 170			
27				Kiadási főösszeg	99 807	173 575	101 508	183 750	10 720	194 470



Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2017. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. március

A	B	C	D	E	F	G	H	I			K	L	M
								2015. évi tényleg	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			
1	2	1	K	11 542	11 275	12 079		12 585	9 565	2 215	805		
								0					
								12 585	9 565	2 215	805	0	0
5	2	2	K	391	699	699		65					65
								0					
								65	0	0	0	0	65
9	3	3	K	113	1 960	100		60			60		
								0					
								60	0	0	60	0	0
13	4	4	K	3 984	6 950	5 991		5 812			5 812		
								0					
								5 812	0	0	5 812	0	0
17	5	5	K	7 849	7 277	7 435		8 185	2 020	465	5 700		
								0					
								8 185	2 020	465	5 700	0	0
20	6	6	NK	7 905	4 421	4 421		4 421			4 421		
								0					
								4 421	0	0	4 421	0	0
25	7	7	K	470	470	470		470			470		
								0					
								470	0	0	470	0	0
27								470	0	0	470	0	0
28								470	0	0	470	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jelleg*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terfh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
29		Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi pályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	3 815						
30		eredeti előirányzat										
31		módosítás - Vergo Zrt. ajánlata alapján								3 815		
32		módosított előirányzat (1)								10 670		
33		Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 983	1 280	2 720						
34		eredeti előirányzat						660	160			
35		módosítás -										
36		módosított előirányzat (1)						660	160	3 143		
37		Közvilágítás	K	1 466	1 824	1 824						
38		eredeti előirányzat						1 824		1 824		
39		módosítás -										
40		módosított előirányzat (1)										
41		Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	332	450	372						
42		eredeti előirányzat						450		450		
43		módosítás -										
44		módosított előirányzat (1)										
45		Háziorvosi szolgálat	K	48	100	20						
46		eredeti előirányzat						100		100		
47		módosítás -										
48		módosított előirányzat (1)										
49		Közművelődési feladatok	K	6 212	5 410	5 876						
50		eredeti előirányzat						2 790	640	2 845		
51		módosítás -										
52		módosított előirányzat (1)						2 790	640	2 845		
53		Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 409	1 400	1 731						
54		eredeti előirányzat						150	80	1 470		
55		módosítás -										
56		módosított előirányzat (1)						150	80	1 470		
57		Lakásfenntartási támogatás	Á	18								
58		eredeti előirányzat										
59		módosítás -										
60		módosított előirányzat (1)										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cs	Alcím	Megnevezés	Feladateljárás jelleg*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	16	Rendszeres szoc. segély	Á	77								
62		eredeti előirányzat					0					
63		módosítás -					0					
64		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
65	17	Települési támogatás	K	1 108	1 320	1 320	1 320				1 320	
66		eredeti előirányzat					0					
67		módosítás -					1 320				1 320	
68		módosított előirányzat (1)					1 320	0	0	0	1 320	0
69	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 377	8 155	8 401	8 436	7 430	1 006			
70		eredeti előirányzat					0					
71		módosítás -					8 436	7 430	1 006			
72		módosított előirányzat (1)					8 436	7 430	1 006	0	0	0
73	19	Nyári diákunka	NK		800	434	934	765	169			
74		eredeti előirányzat					0					
75		módosítás -					934	765	169			
76		módosított előirányzat (1)					934	765	169	0	0	0
77	20	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K	17 511								
78		eredeti előirányzat					0					
79		módosítás -					0					
80		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
81	21	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
82		eredeti előirányzat					0					
83		módosítás -					0					
84		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
85	22	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	225	300	300	350					350
86		eredeti előirányzat					0					
87		módosítás -					350	0	0	0	0	350
88		módosított előirányzat (1)					350	0	0	0	0	350
89	23	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
90		eredeti előirányzat					0					
91		módosítás -					0					
92		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 jelleg	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.bj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
93												
94	24	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	46	60	132	162					162
95		eredeti előirányzat					0					
96		módosítás -										
97	25	Családseg. és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K	327	581	581	162	0	0	0	0	162
98		eredeti előirányzat					767					767
99		módosítás -					0					
100		módosított előirányzat (1)					767	0	0	0	0	767
101	26	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	50	65	75	75			75		
102		eredeti előirányzat					0					
103		módosítás -										
104		módosított előirányzat (1)					75	0	0	75	0	0
105	27	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK				442	296	72	74		
106		eredeti előirányzat					0					
107		módosítás -					442	296	72	74		
108		módosított előirányzat (1)										
109	28	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	610	880	560	810					810
110		eredeti előirányzat					0					0
111		módosítás -					810					0
112		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	810
113		ebből: - Eplény Sportegyesület										
114		eredeti előirányzat		410	560	360	560					560
115		módosítás -					0					
116		módosított előirányzat (1)					560	0	0	0	0	560
117		- Fortuna Szíjgyártó Egyesület		100	170	100						
118		eredeti előirányzat					150					150
119		módosítás -					0					
120		módosított előirányzat (1)					150	0	0	0	0	150
121		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100						
122		eredeti előirányzat					100					100
123		módosítás -					0					
124		módosított előirányzat (1)					100	0	0	0	0	100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
125		- BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület			50							
126		eredeti előirányzat					0					
127		módosítás -					0					
128		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
129	29	Alapítványok támogatása	NK	100	100	370	370					
130		eredeti előirányzat					370					370
131		módosítás -					0					0
132		módosított előirányzat (1)					370	0	0	0	0	370
133		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		100	100	370	370					
134		eredeti előirányzat					370					370
135		módosítás -					0					
136		módosított előirányzat (1)					370	0	0	0	0	370
137		MINDÖSSZESEN:		69 683	59 592	59 726						
138		eredeti előirányzat					63 391	23 676	4 807	31 064	1 320	2 524
139		módosítás -					10 670	0	0	10 670	0	0
140		módosított előirányzat (1)					74 061	23 676	4 807	41 734	1 320	2 524
141		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok										
142		összesen:		60 973	53 391	53 941	56 414	22 615	4 566	26 569	1 320	1 344
143		eredeti előirányzat					10 670	0	0	10 670	0	0
144		módosítás -					0					
145		módosított előirányzat (1)					6 977	1 061	241	4 495	0	1 180
146		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok					0					
147		összesen:		8 615	6 201	5 785	6 977	1 061	241	4 495	0	1 180
148		eredeti előirányzat					0					
149		módosítás -					0					
150		módosított előirányzat (1)					6 977	1 061	241	4 495	0	1 180
151		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		95	0	0						
152		eredeti előirányzat					0					
153		módosítás -					0					
154		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

A= Állami (államigazgatási) feladatok

4. melléklet a 4/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben

A	B	C	D	E	F	G
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
1						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 683	35 683	1.	Személyi juttatások	34 440
3	2. Közhatalmi bevételek	13 610	13 610	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217
4	3. Működési bevételek	22 835	33 505	3.	Dologi kiadások	36 511
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	2 524
7				6.	Működési célú tartalék	800
8	Működési költségvetési bevételek összesen	72 128	82 798		Működési költségvetési kiadások összesen	82 812
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 784	89 834	1.	Beruházási kiadások	81 014
11	6. Felhalmozási bevételek	15 462	15 462	2.	Felújítási kiadások	19 048
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	105 246	105 296		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	100 062
15	Kölségvetési bevételek összesen	177 374	188 094		Kölségvetési kiadások összesen	182 874
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	1.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		876	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	876
19	3. Költségvetési maradvány					
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	5 500	5 500	3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	4.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	
23	5. Költségvetési maradvány					
24	Finanszírozási bevételek összesen	6 376	6 376		Finanszírozási kiadások összesen	876
25	ÖSSZES BEVÉTEL	183 750	194 470		ÖSSZES KIADÁS	183 750
26	Kölségvetési egyenleg összege	-5 500	-5 500			
27	ebből: működési	-10 684	-10 734			
28	ebből: felhalmozási	5 184	5 234			
29	Finanszírozási kiadásokkal korigált egyenleg	-6 376	-6 376			
30	Hiany finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	876	876			
31	Hiany finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	5 500	5 500			
32	Működési bevételek aránya %-ban	39,7%	43,0%		Működési kiadások aránya %-ban	45,5%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	60,3%	57,0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	54,5%

adatok eFt-ban
H

Módosított előirányzat (1)
34 440
7 217
47 181
1 320
2 524
850
93 532
81 014
19 048
0
100 062
193 594
876
0
876
194 470
48,5%
51,5%