

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2016. I. félévi teljesítése**

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	2016. évi módosított előirányzat (3)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	84 841	67 478	82 749	66 581	69 219	49 850
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 967	25 899	44 568	31 924	32 621	15 077
3				Önkormányzatok működési támogatásai	21 512	20 622	38 640	23 903	23 562	12 392
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	21 006	23 903	23 562	12 392
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 634			
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 455	5 277	5 928	8 021	9 059	2 685
7	2		2	Közhatalmi bevételek	15 328	8 950	18 094	9 050	9 050	9 891
8				Adók	15 328	8 950	18 094	9 050	9 050	9 891
9				Idegenforgalmi adó	251	250	367	250	250	271
10				Építményadó						140
11				Kommunális adó	2 251	1 900	2 172	2 000	2 000	1 100
12				Telekadó	1 942	1 700	1 897	1 700	1 700	1 367
13				Iparüzési adó	9 500	4 000	12 193	4 000	4 000	6 237
14				Gépjárműadó	1 104	1 000	1 044	1 000	1 000	688
15				Talajterhelési díj	17		61			32
16				Egyéb pótlékok, bírságok	263	100	360	100	100	56
17	2		3	Működési bevételek	28 159	31 433	19 081	25 484	27 041	24 425
18				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 691	22 974	11 643	21 853	21 853	19 674
19				Tulajdonosi bevételek			79			11
20				ÁFA bevételek és visszatérülések	11 458	8 019	6 114	3 631	3 631	3 997
21				A működés során keletkező egyéb bevételek	10	440	1 245		1 557	743
22	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 046	1 196	1 006	123	507	457
23	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 341					
24		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	24 553	57 645	9 346	67 112	112 325	6 410
25	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19 711	45 200	1 650	44 370	80 657	0
26				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 671	0	0	0	21 933	
27				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás	1 671					
28				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 040	45 200	1 650	44 370	58 724	
29	2		6	Felhalmozási bevételek	4 715	12 445	7 696	22 742	31 668	6 410
30				Ingyenértékesítésből származó bevételek	4 715	12 445	7 696	22 742	31 668	6 410
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127					
32				Költségvetési bevételek összesen	109 394	125 123	92 095	133 693	181 544	56 260
33				Költségvetési egyenleg összege:	9 701	942	-4 353	-36 880	-15 492	20 089
34			8	Finanszírozási bevételek	17 137	0	7 753	39 882	18 494	4 052
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 412	0	7 753	832	1 141	1 141
37	1			Intézmény	1 359		52		209	209
38	2			Önkormányzat	53		7 701	832	932	932
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					1 430	1 430
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
41	2			Működési hitelfelvétel						
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	720		2 530			1 481
43	2			Beruházási hitelfelvétel	15 725			39 050	15 923	0
44				- támogatás megelőlegező				33 127	10 000	
45				- saját forrás biztosításához				5 923	5 923	
46				Bevételi főösszeg	126 531	125 123	102 378	173 575	200 038	60 312

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2016. I. félévi teljesítése**

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	2016. évi módosított előirányzat (3)	Teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	18 536	19 415	17 796	18 461	19 054	8 593
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	17 611	18 261	18 725	8 587
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	185	200	329	6
4			1	- Beruházások	11	200	185	200	329	6
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	81 157	104 766	78 652	152 112	177 982	27 578
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	69 683	59 592	61 949	24 524
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 749	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>						
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					1 749	0
11				-talajterhelési díj					77	
12				-vizek vízmű fejlesztés					1 672	
13				-Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskeendő beszerzése						
14				Általános tartalék				6 100	1 023	
15										
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	8 969	86 420	113 261	3 054
17			1	- Beruházások	22 996	47 581	5 705	66 870	92 461	2 664
18			2	- Felújítások		1 825	1 552	19 550	20 750	390
19			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 712		50	
20										
21				Költségvetési kiadások összesen	99 693	124 181	96 448	170 573	197 036	36 171
22	2			Finanszírozási kiadások	19 805	942	3 359	3 002	3 002	2 784
23		1		Működési finanszírozási kiadások						
24				- Hiteltörlesztés						
25				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 418	832	832	2 313
26		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
27				- Hiteltörlesztés	18 145	942	941	2 170	2 170	471
28				- Konszolidált hiteltörlesztés	1 660					
29				Kiadási főösszeg	119 498	125 123	99 807	173 575	200 038	38 955

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Saját bevételeinek 2016. I. félévi teljesítése**

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			módosított előirányzat (3)				507
4			Teljesítés				457

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési bevételeinek 2016. I. félévi teljesítése**

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 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	123							18 338	11 204	18 461
3		módosított előirányzat (3)	507						209	18 338	10 863	19 054
4		teljesítés	457						209	8 163	4 891	8 829

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési kiadásainak 2016. I. félévi teljesítése**

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		módosított előirányzat (2)					19 054	10 715	2 692	5 319			328				
4		teljesítés					8 593	4 981	1 435	2 171			6				

* 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 2016. I. félévi teljesítése

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			módosított előirányzat (3)				12 429	8 575	2 304	1 550		
7			teljesítés				6 406	4 814	1 290	302		
8	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1		391					
9			eredeti előirányzat				699					699
10			módosított előirányzat (3)				699					699
12			teljesítés				674					674
13	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	113					
14			eredeti előirányzat				1 960			1 960		
15			módosított előirányzat (3)				960			960		
17			teljesítés				40			40		
18	4	4	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 984					
19			eredeti előirányzat				6 950			6 950		
20			módosított előirányzat (3)				8 250			8 250		
22			teljesítés				2 229			2 229		
23	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	12 863	6 405	7 849					
24			eredeti előirányzat				7 277	1 660	460	5 157		
25			módosított előirányzat (3)				7 268	1 660	460	5 148		
27			teljesítés				3 901	823	224	2 854		
28	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 194	9 155	7 905					
29			eredeti előirányzat				4 421			4 421		
30			módosított előirányzat (3)				4 421			4 421		
32			teljesítés				1 990			1 990		
33	7	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	258							
34			eredeti előirányzat				0					
35			módosított előirányzat (3)				0					
37			teljesítés				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
38	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		670							
39		eredeti előirányzat					470			470		
40		módosított előirányzat (3)					470			470		
42		teljesítés					0					
43	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815							
44		eredeti előirányzat					3 815			3 815		
45		módosított előirányzat (3)					3 815			3 815		
47		teljesítés					0					
48	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	1 983						
49		eredeti előirányzat					1 280		80	1 200		
50		módosított előirányzat (3)					1 280	660	161	459		
52		teljesítés					1 094	660	160	274		
53	11	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 466						
54		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
55		módosított előirányzat (3)					1 824			1 824		
57		teljesítés					880			880		
58	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K		150	332						
59		eredeti előirányzat					450			450		
60		módosított előirányzat (3)					450			450		
62		teljesítés					42			42		
63	13	Háziorvosi szolgálat	K			48						
64		eredeti előirányzat					100			100		
65		módosított előirányzat (3)					100			100		
67		módosított előirányzat (3)					7			7		
68	14	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 212						
69		eredeti előirányzat					5 410	2 355	655	2 400		
70		módosított előirányzat (3)					5 281	2 355	655	2 271		
72		teljesítés					2 262	823	224	1 215		
73	15	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 128	1 000	1 409						
74		eredeti előirányzat					1 400	150	80	1 170		
75		módosított előirányzat (3)					1 700	150	80	1 470		
77		teljesítés					287			287		

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
78	16	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18						
79		eredeti előirányzat					0					
80		módosított előirányzat (3)					0					
82		teljesítés					0					
83	17	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136							
84		eredeti előirányzat					0					
85		módosított előirányzat (3)					0					
87		teljesítés					0					
88	18	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77						
89		eredeti előirányzat					0					
90		módosított előirányzat (3)					0					
92		teljesítés					0					
93	19	Önkormányzati segély	K	912	1 320	1 108						
94		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
95		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
97		teljesítés					151				151	
98	20	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 236	5 685	6 377						
99		eredeti előirányzat					8 155	7 185	970			
100		módosított előirányzat (3)					8 254	7 185	970		99	
102		teljesítés					3 641	3 089	459		93	
103	21	Nyári diákmunka	NK									
104		eredeti előirányzat					800	630	170			
105		módosított előirányzat (3)					800	630	170			
107		teljesítés					0					
108	22	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K			17 511						
109		eredeti előirányzat					0					
110		módosított előirányzat (3)					0					
112		teljesítés					0					
113	23	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000								
114		eredeti előirányzat					0					
115		módosított előirányzat (3)					0					
117		teljesítés					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
118	24	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	301	227	225						
119		eredeti előirányzat					300					300
120		módosított előirányzat (3)					300					300
122		teljesítés					0					
123	25	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
124		eredeti előirányzat					0					
125		módosított előirányzat (3)					0					
127		teljesítés					0					
128	26	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	275	46	46						
129		eredeti előirányzat					60					60
130		módosított előirányzat (3)					60					60
132		teljesítés					30					30
133	27	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	235	332	327						
134		eredeti előirányzat					581					581
135		módosított előirányzat (3)					581					581
137		teljesítés					280					280
138	28	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	50						
139		eredeti előirányzat					65			65		
140		módosított előirányzat (3)					65			65		
142		teljesítés					30			30		
143	29	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	NK									
144		eredeti előirányzat					0					
145		módosított előirányzat (3)					442	296	72	74		
147		teljesítés					0					
148	30	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163								
149		eredeti előirányzat					0					
150		módosított előirányzat (3)					0					
152		teljesítés					0					
153	31	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 812								
154		eredeti előirányzat					0					
155		módosított előirányzat (3)					0					
157		teljesítés					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
158	32	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	6 331								
159		eredeti előirányzat					0					
160		módosított előirányzat (3)					0					
162		teljesítés					0					
163	33	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	610						
164		eredeti előirányzat					880					880
165		módosított előirányzat (3)					880					880
167		teljesítés					280					280
168		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	410						
169		eredeti előirányzat					560					560
170		módosított előirányzat (3)					560					560
172		teljesítés					180					180
173		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>			170	100						
174		eredeti előirányzat					170					170
175		módosított előirányzat (3)					170					170
177		teljesítés					100					100
178		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			50	100						
179		eredeti előirányzat					100					100
180		módosított előirányzat (3)					100					100
182		teljesítés					0					
183		<i>-BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület</i>			50							
184		eredeti előirányzat					50					50
185		módosított előirányzat (3)					50					50
187		teljesítés					0					
188	34	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100						
189		eredeti előirányzat					100					100
190		módosított előirányzat (3)					300					300
192		teljesítés					300					300
193		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		200	100	100						
194		eredeti előirányzat					100					100
195		módosított előirányzat (3)					300					300
197		teljesítés					300					300

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
198	35	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346								
199		eredeti előirányzat					0					
200		módosított előirányzat (3)					0					
202		teljesítés					0					
203	36	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995								
204		eredeti előirányzat					0					
205		módosított előirányzat (3)					0					
207		teljesítés					0					
208		MINDÖSSZESEN:		58 161	53 647	69 683						
209		eredeti előirányzat					59 592	19 670	4 480	31 502	1 320	2 620
210		módosított előirányzat (3)					61 949	21 511	4 872	31 426	1 320	2 820
212		teljesítés					24 524	10 209	2 357	10 243	151	1 564
213		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 975	43 382	60 973						
214		eredeti előirányzat					54 191	19 670	4 480	27 081	1 320	1 640
215		módosított előirányzat (3)					55 906	21 215	4 800	26 931	1 320	1 640
217		teljesítés					21 954	10 209	2 357	8 253	151	984
218		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 208	10 085	8 615						
219		eredeti előirányzat					5 401	0	0	4 421	0	980
220		módosított előirányzat (3)					6 043	296	72	4 495	0	1 180
222		teljesítés					2 570	0	0	1 990	0	580
223		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	95						
224		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0
225		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
227		teljesítés					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 2016. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (3)	Teljesítés
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató)	NK	513		185	200	328	6
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		513	0	185	200	328	6
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.) vagyoneértékelése	NK						
9	4	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444	444				
10	5	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100	100				
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			
13	8	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178		1 178			
14	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310	2 310				
15	10	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450	25 450				
16	11	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterilizáló; biztonsági tükör)	NK	1 278	61	677	300	540	397
17	12	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak)		124				124	124
18	13	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére"	NK	1 838		220		1 618	1 617
19	14	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	259		259			
20	15	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	7 300			7 300	7 300	
21	16	Falugondnoki autó beszerzése		12 700			12 700	12 700	
22	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	NK	499		23		476	476
23	18	Óvodai kültéri játék beszerzés	NK	0				0	
24	19	Óvodába napfénytető beszerzése	NK	530				530	
25	20	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai)		14 354				14 354	50
26	21	Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása		6 000				6 000	
27	22	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966	966				
28	23	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64	64				
29	24	Fűkasza vásárlás 3db	NK						
30	25	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170	170				
31	26	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390	390				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (3)	Teljesítés
32	27	Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	NK	5 297		3 048		2 249	
33		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		129 054	30 888	5 705	66 870	92 461	2 664
34		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:							
35	1	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése	NK	50				50	
36	2	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 712		1 712			
37		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 762	0	1 712	0	50	0
38		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 329	30 888	7 602	67 070	92 839	2 670

* 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 2016. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2015. évi tény	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat (3)	Teljesítés
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás	NK	1 552	1552			
3	2	Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése	NK	1 700		500	1 700	390
4	3	Belterületi utak felújítása	K	19 050		19 050	19 050	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 302	1 552	19 550	20 750	390

* 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
költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (3)	Teljesítés
1									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 924	32 621	15 077	1.	Személyi juttatások	30 186	32 226	15 190
3	2. Közhatalmi bevételek	9 050	9 050	9 891	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120	7 564	3 792
4	3. Működési bevételek	25 607	27 548	24 882	3.	Dologi kiadások	36 607	36 745	12 414
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	151
6					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 620	2 820	1 564
7					6.	Működési célú tartalék	6 100	1 023	
8	Működési költségvetési bevételek összesen	66 581	69 219	49 850		Működési költségvetési kiadások összesen	83 953	81 698	33 111
9									
10	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
11	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 370	80 657	0	1.	Beruházási kiadások	67 070	92 789	2 670
12	6. Felhalmozási bevételek	22 742	31 668	6 410	2.	Felújítási kiadások	19 550	20 750	390
13	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50	0
14					4.	Felhalmozási célú tartalék	0	1 749	
15	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	67 112	112 325	6 410		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	86 620	115 338	3 060
16									
17	Költségvetési bevételek összesen	133 693	181 544	56 260		Költségvetési kiadások összesen	170 573	197 036	36 171
18									
19	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
20	1. Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
21	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 481	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	832	2 313
22	3. Költségvetési maradvány	832	1 141	1 141					
23						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
24	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 170	2 170	471
25	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	39 050	15 923	0	4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
26	4. Rövid lejáratú hitel felvétele								
27	5. Költségvetési maradvány		1 430	1 430					
28						Finanszírozási kiadások összesen	3 002	3 002	2 784
29	Finanszírozási bevételek összesen	39 882	18 494	4 052					
30									
31	ÖSSZES BEVÉTEL	173 575	200 038	60 312		ÖSSZES KIADÁS	173 575	200 038	38 955
32									
33	Költségvetési egyenleg összege	-36 880	-15 492	20 089					
	ebből: működési	-17 372	-12 479	16 739					
	ebből: felhalmozási	-19 508	-3 013	3 350					
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-39 882	-18 494	17 305					
	Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg	-39 050	-15 923	21 357					
	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány	0	0	21 357					
	Működési bevételek aránya %-ban	38,8%	35,2%	87,0%		Működési kiadások aránya %-ban	48,8%	41,3%	90,9%
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	61,2%	64,8%	13,0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	51,2%	58,7%	9,1%