

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi koncepció
1		1		Működési költségvetési bevételek	84 841	67 478	89 472	57 302
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 967	25 899	44 984	29 003
3				Önkormányzatok működési támogatásai	21 512	20 622	38 335	21 393
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	20 655	21 393
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 680	
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 455	5 277	6 649	7 610
7	2		2	Közhatalmi bevételek	15 328	8 950	8 950	13 050
8				Adók	15 328	8 950	8 950	13 050
9				Idegenforgalmi adó	251	250	250	250
10				Kommunális adó	2 251	1 900	1 900	2 000
11				Telekadó	1 942	1 700	1 700	1 700
12				Iparűzési adó	9 500	4 000	4 000	8 000
13				Gépjárműadó	1 104	1 000	1 000	1 000
14				Talajterhelési díj	17			
15				Egyéb pótlékok, bírságok	263	100	100	100
16	2		3	Működési bevételek	28 159	31 433	34 342	15 127
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	10 402	12 129	14 342	8 427
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 284	10 845	10 924	3 535
19	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 046	1 196	1 196	122
20	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 341			
21		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	24 553	57 645	78 605	9 331
22	2		1	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19 711	45 200	66 160	0
23				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 671	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozszooldáció	1 671			
25				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 040	45 200	66 160	
26	2		2	Felhalmozási bevételek	4 715	12 445	12 445	9 331
27				Ingtatlanok értékesítése	4 715	12 445	12 445	9 331
28	2		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127			
29				Költségvetési bevételek összesen	109 394	125 123	168 077	66 633
30				Költségvetési egyenleg összege:	9 701	942	-8 709	-4 155
31				Finanszírozási bevételek	17 857	0	10 371	0
32				Hiany belső finanszírozására szolgáló bevételek				
33	2			Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	1 412	0	7 753	0
34				Intézmény	1 359		52	
35				Önkormányzat	53		7 701	
36	2			Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele				
37				Hiany külső finanszírozására szolgáló bevételek				
38	2			Működési hitelfelvétel				
39	2			Beruházási hitelfelvétel	15 725		2 618	
40	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	720			
41				Bevételi főösszeg	127 251	125 123	178 448	66 633

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi koncepciójához

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2015. és 2016. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. év	2016. év	Változás %-a 2016/2015
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 892	8 120	102,89%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	904	904	100,00%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 984	1 984	100,00%
5	Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100	100	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	842	842	100,00%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	3 830	3 830	100,00%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 522	3 778	107,27%
9	info: Beszámítás összege	478	1 222	255,65%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	125	123	98,40%
11	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	415	389	93,73%
12	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	9 144	9 752	106,65%
13	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 350	8 889	106,46%
14	Óvodaműködtetési támogatás	794	863	108,69%
15	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 321	2 321	100,00%
16	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 668	1 668	100,00%
17	Gyermekétkeztetés támogatása	653	653	100,00%
18	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	100,00%
19	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	100,00%
20	MINDÖSSZESEN	20 557	21 393	104,07%

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi koncepció
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	18 536	19 415	19 467	19 768
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	19 267	19 568
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	200	200
4			1	- Beruházások	11	200	200	200
5			2	- Felújítások				
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	81 157	104 766	157 319	51 020
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	78 538	50 820
8				Céltartalékok	0	0	1 335	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>			1 319	
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>			16	
11				Általános tartalék			304	
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	77 142	200
14			1	- Beruházások	22 996	47 581	58 734	200
15			2	- Felújítások		1 825	16 695	
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 713	
17								
18				Költségvetési kiadások összesen	99 693	124 181	176 786	70 788
19	2			Finanszírozási kiadások	19 805	942	1 662	941
20		1		Működési finanszírozási kiadások				
21				- Hiteltörlesztés				
22				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			720	
23		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
24				- Hiteltörlesztés	18 145	942	942	941
25				- Konszolidált hiteltörlesztés	1 660			
26				Kiadási főösszeg	119 498	125 123	178 448	71 729

4. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi koncepciójához

KONCEPCIÓ

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2016. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi koncepció	
1	2	1.	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	9 592	11 080	12 880	11 270
2		2.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1		399	0
3		3.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	294	345
4		4.	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 627	4 120
5		5.	Város és községgazdálkodási feladatok	K	12 863	6 405	8 269	6 265
6		6.	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 194	9 155	9 254	4 420
7		7.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K	258			0
8		8.	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		670	670	470
9		9.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	3 815	0
10		10.	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	1 830	1 355
11		11.	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 820	1 985
12		12.	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	K		150	250	450
13		13.	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 234	6 380
14		14.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 128	1 000	1 400	1 400
15		15.	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18	0
16		16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136	85	0
17		17.	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77	0
18		18.	Települési támogatás (Önkormányzati segély)	K	912	1 320	1 320	1 320
19		19.	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 236	5 685	7 000	8 955
20		20.	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K			17 511	0
21		21.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000			0
22		22.	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	301	227	227	230
23		23.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K				0
24		24.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	275	46	46	30
25		25.	Családseg. és Gyermekejóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K	235	332	334	580
26		26.	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	65	65
27		27.	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl. re., korszerűsítésére"	NK			183	0
28		28.	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163			0
29		29.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K	2 812			0
30		30.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	6 331			0

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi koncepció
31	31.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	830	880
32		<i>ebből: - Eplényi Sportegyesület</i>		310	560	560	560
33		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>			170	170	170
34		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			50	100	100
35		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>			50		50
36	32.	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100	100
37		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		200	100	100	100
38	33.	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346			
39	34.	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995			
40		MINDÖSSZESEN:		58 161	53 647	78 538	50 620
41		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 975	43 382	67 991	45 220
42		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 208	10 085	10 367	5 400
43		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	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

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
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége	470	470	470	470
2	2013/14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		272	272	272
3	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	230	230	230	230
4	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	30	30	30	30
5	Családseg. és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	580	580	580	580
6	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20
7	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30
8	ÖSSZESEN:	1 360	1 632	1 632	1 632