

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi 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 koncepció
1		1		Működési költségvetési bevételek	58 555	76 780	86 216	50 473
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 487	34 218	37 870	24 595
3				Önkormányzatok működési támogatásai	23 000	20 774	21 470	18 812
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	20 860	18 812
5				Működési célú központosított előirányzatok	1 908	433	441	
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			169	
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 487	13 444	16 400	5 783
8	2		2	Közhatalmi bevételek	11 665	8 550	13 334	8 950
9				Adók	11 665	8 550	13 334	8 950
10				Idegenforgalmi adó	268	200	241	250
11				Kommunális adó	2 139	1 800	1 800	1 900
12				Telekadó	2 163	1 500	1 500	1 700
13				Iparűzési adó	5 298	4 000	8 586	4 000
14				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 000	1 000
15				Talajterhelési díj	436			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	207	100
17	2		3	Működési bevételek	15 021	30 755	31 755	15 732
18				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 764	7 952
19				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	13 262	4 779
20	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	382	915	915	1 196
21	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 342	2 342	
22		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	8 236	32 527	29 671	55 200
23	2		1	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	22 627	19 771	45 200
24				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	1 660	1 731	0
25				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás		1 660	1 731	
26				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 967	18 040	45 200
27	2		2	Felhalmozási bevételek	8 236	9 900	9 900	10 000
28				Ingatlanok értékesítése	8 236	9 900	9 900	10 000
29	2		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30				Költségvetési bevételek összesen	66 791	109 307	115 887	105 673
31				Költségvetési egyenleg összege:	-7 204	3 857	2 864	-6 078
32				Finanszírozási bevételek	8 616	17 340	17 137	0
33				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
34	2			Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	1 424	0	1 412	0
35				Intézmény			1 359	
36				Önkormányzat			53	
37	2			Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele				
38				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
39	2			Működési hitelfelvétel				
40	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725	
41				Bevételi főösszeg	75 407	126 647	133 024	105 673

KONCEPCIÓ

Eplény Községi Önkormányzatának
2015. évi 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 koncepció
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 992	19 303
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 992	19 103
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	200
4			1	- Beruházások				200
5			2	- Felújítások				
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	66 803	87 634	94 031	92 448
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	70 655	45 016
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	23 231	47 432
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	23 231	47 432
15			2	- Felújítások				
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
17								
18				Költségvetési kiadások összesen	73 995	105 450	113 023	111 751
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				Kiadási főösszeg	73 995	126 647	133 024	112 693

KONCEPCIÓ

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatállás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi koncepció
1	2	1. Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 508	11 672	12 183	10 827
2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	599			0
3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	102	1 086	1 157	239
4	4	Áfa befizetés	K		4 726	4 726	2 126
5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 627	20 124	21 710	12 438
6		- ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:		2 274	8 846	9 846	5 263
7	6	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		258	258	0
8	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K				669
9	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K		3 815	3 815	0
10	9	Közvilágítás	K	1 818	1 818	1 818	1 818
11	10	Óvodai nevelés és étkeztetés	K	6 701			0
12	11	Háziorvosi szolgálat	K	95	95	0	0
13	12	Lakásfenntartási támogatás	Á	743	689	500	18
14	13	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	554	562	200	547
15	14	Rendszeres szoc. segély	Á	357	361	361	26
16	15	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	300			0
17	16	Átmeneti szoc. segély	K	296			0
18	17	Temetési segély	K	47			0
19	18	Önkormányzati segély	K		720	1 200	1 741
20	19	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	2 036	4 057	6 505	6 318
21	20	Közművelődési feladatok	K				5 395
22	21	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	1 650	1 000	1 150	1 000
23	22	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 225	2 000	2 000	0
24	23	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	425	425	302	225

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható	2015. évi koncepció
25	24.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K				0
26	25.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	55	165	275	165
27	26.	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K		235	235	470
28	27.	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K				64
29	28.	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K	12	12	12	0
30	29.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K	20	20	20	0
31	30.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K	30	30	30	0
32	31.	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K			2	0
33	32.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	626			0
34	33.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K	118			0
35	34.	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
36	35.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K	3 883	5 847	6 331	0
37	36.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	635	730	410	730
38	37.	<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>		510	560	310	560
39		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>		100	170	100	120
40		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>					0
41		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>		25			50
42	38.	Alapítványok támogatása	NK	100	200	200	200
43		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		100	200	200	200
44	39.	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK		1 347	1 347	0
45	40.	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK		995	995	0
46		MINDÖSSZESEN:		53 893	65 656	70 655	45 016
47		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 504	60 772	66 642	43 495
48		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		735	3 272	2 952	930
49		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		1 654	1 612	1 061	591

* 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	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	425	225	225	225	225
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	0				
6	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	165	165	165	165	165
7	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	235	470	470	470	470
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	Onkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP-2014-4.10.0/F	1 000	44 450			
14	ÖSSZESEN:	31 210	46 301	1 651	1 651	1 651