

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. június

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Akció	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 (2)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (3)
1		1		Működési költségvetési bevételek	84 841	67 478	82 749	66 581	69 118	101	69 219
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	37 967	25 899	44 568	31 924	32 520	101	32 621
3				Önkormányzatok működési támogatásai	21 512	20 622	38 640	23 903	23 903	-341	23 562
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 070	20 622	21 006	23 903	23 903	-341	23 562
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	442		17 634				0
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 455	5 277	5 928	8 021	8 617	442	9 059
7	2		2	Közhatalmi bevételek	15 328	8 950	18 094	9 050	9 050	0	9 050
8				Adók	15 328	8 950	18 094	9 050	9 050	0	9 050
9				Idégenforgalmi adó	251	250	367	250	250		250
10				Kommunális adó	2 251	1 900	2 172	2 000	2 000		2 000
11				Telekadó	1 942	1 700	1 897	1 700	1 700		1 700
12				Iparűzési adó	9 500	4 000	12 193	4 000	4 000		4 000
13				Gépjárműadó	1 104	1 000	1 044	1 000	1 000		1 000
14				Talajterhelési díj	17		61				0
15				Egyéb pótlékok, bírságok	263	100	360	100	100		100
16	2		3	Működési bevételek	28 159	31 433	19 081	25 484	27 041	0	27 041
17				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 691	22 974	11 643	21 853	21 853		21 853
18				Tulajdonosi bevételek			79				0
19				ÁFA bevételek és visszatérítések	11 458	8 019	6 114	3 631	3 631		3 631
20				A működés során keletkező egyéb bevételek	10	440	1 245		1 557		1 557
21	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 046	1 196	1 006	123	507		507
22	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 341						
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	24 553	57 645	9 346	67 112	89 045	23 280	112 325
24	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	19 711	45 200	1 650	44 370	66 303	14 354	80 657
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 671	0	0	0	21 933		21 933
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció	1 671				0		0
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 040	45 200	1 650	44 370	44 370	14 354	58 724
28	2		6	Felhalmozási bevételek	4 715	12 445	7 696	22 742	22 742	8 926	31 668
29				Ingtatlanok értékesítése	4 715	12 445	7 696	22 742	22 742	8 926	31 668
30	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127						
31				Költségvetési bevételek összesen	109 394	125 123	92 095	133 693	158 163	23 381	181 544
32				Költségvetési egyenleg összege:	9 701	942	-4 353	-36 880	-15 492	0	-15 492
33			8	Finanszírozási bevételek	17 137	0	7 753	39 882	18 494	0	18 494
34				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
35				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 412	0	7 753	832	1 141	0	1 141
36	1			Intézmény	1 359		52		209		209
37	2			Önkormányzat	53		7 701	832	932		932
38	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					1 430		1 430
39				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
40	2			Működési hitelfelvétel							
41	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	720		2 530				
42	2			Beruházási hitelfelvétel	15 725			39 050	15 923	0	15 923
43				- támogatás megelőlegező				33 127	10 000		10 000
44				- saját forrás biztosításához				5 923	5 923		5 923
45				Bevételi főösszeg	126 531	125 123	102 378	173 575	176 657	23 381	200 038

Eplény Községi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. június

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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 (2)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	18 536	19 415	17 796	18 461	19 054	0	19 054
2		1		Működési költségvetési kiadások	18 525	19 215	17 611	18 261	18 725		18 725
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	11	200	185	200	329	0	329
4		1		- Beruházások	11	200	185	200	329		329
5		2		- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	81 157	104 766	78 652	152 112	154 601	23 381	177 982
7		1		Működési költségvetési kiadások	58 161	53 647	69 683	59 592	61 045	904	61 949
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 799	-50	1 749
9				<i>Működési céltartalékok</i>					0		0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					1 799	-50	1 749
11				-talajterhelési díj					77		77
12				-víziközmű fejlesztés					1 672		1 672
13				-Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése					50	-50	0
14				Általános tartalék				6 100	2 107	-1 084	1 023
15											
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	22 996	51 119	8 969	86 420	89 650	23 611	113 261
17		1		- Beruházások	22 996	47 581	5 705	66 870	70 100	22 361	92 461
18		2		- Felújítások		1 825	1 552	19 550	19 550	1 200	20 750
19		3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 713	1 712			50	50
20											
21				Költségvetési kiadások összesen	99 693	124 181	96 448	170 573	173 655	23 381	197 036
22	2			Finanszírozási kiadások	19 805	942	3 359	3 002	3 002	0	3 002
23		1		Működési finanszírozási kiadások							
24				- Hiteltörlesztés							
25				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 418	832	832		832
26		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
27				- Hiteltörlesztés	18 145	942	941	2 170	2 170		2 170
28				- Konsolidált hiteltörlesztés	1 660						
29				Kiadási főösszeg	119 498	125 123	99 807	173 575	176 657	23 381	200 038

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2016. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. június

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 (2)	507						209	18 338	11 204	19 054
4		<i>módosítás -</i>									-341	<i>0</i>
5		módosított előirányzat (3)	507	0	0	0	0	0	209	18 338	10 863	19 054

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. június

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 (2)				12 429	8 575	2 304	1 550		
4			<i>módosítás -</i>				0					
7			módosított előirányzat (3)				12 429	8 575	2 304	1 550	0	0
8	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	1	391						
9			eredeti előirányzat				699					699
10			módosított előirányzat (2)				699					699
11			<i>módosítás -</i>				0					
12			módosított előirányzat (3)				699	0	0	0	0	699
13	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	544	240	113					
14			eredeti előirányzat				1 960			1 960		
15			módosított előirányzat (2)				1 960			1 960		
16			<i>módosítás - csökkentett hitelállomány miatti csökkentés</i>				-1 000			-1 000		
17			módosított előirányzat (3)				960	0	0	960	0	0
18	4	4	Áfa befizetés	K	3 669	3 627	3 984					
19			eredeti előirányzat				6 950			6 950		
20			módosított előirányzat (2)				6 950			6 950		
21			<i>módosítás - ingatlan értékesítés fizetendő áfája</i>				1 300			1 300		
22			módosított előirányzat (3)				8 250	0	0	8 250	0	0
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 (2)				7 277	1 660	460	5 157		
26			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				-9			-9		
27			módosított előirányzat (3)				7 268	1 660	460	5 148	0	0
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 (2)				4 421			4 421		
31			<i>módosítás -</i>				0					
32			módosított előirányzat (3)				4 421	0	0	4 421	0	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
33	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 (2)					0					
36		módosítás -					0					
37		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
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 (2)					470			470		
41		módosítás -					0					
42		módosított előirányzat (3)					470	0	0	470	0	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 (2)					3 815			3 815		
46		módosítás -					0					
47		módosított előirányzat (3)					3 815	0	0	3 815	0	0
48	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K		850	1 983						
49		eredeti előirányzat					1 280		80	1 200		
50		módosított előirányzat (2)					1 280		80	1 200		
51		módosítás - átcsoportosítás					0	660	81	-741		
52		módosított előirányzat (3)					1 280	660	161	459	0	0
53	11	Közvilágítás	K	1 766	1 820	1 466						
54		eredeti előirányzat					1 824			1 824		
55		módosított előirányzat (2)					1 824			1 824		
56		módosítás -					0					
57		módosított előirányzat (3)					1 824	0	0	1 824	0	0
58	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K		150	332						
59		eredeti előirányzat					450			450		
60		módosított előirányzat (2)					450			450		
61		módosítás -					0					
62		módosított előirányzat (3)					450	0	0	450	0	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
63	13	Háziorvosi szolgálat	K			48						
64		eredeti előirányzat					100			100		
65		módosított előirányzat (2)					100			100		
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		módosított előirányzat (3)					100	0	0	100	0	0
68	14	Közművelődési feladatok	K		6 050	6 212						
69		eredeti előirányzat					5 410	2 355	655	2 400		
70		módosított előirányzat (2)					5 410	2 355	655	2 400		
71		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-129			-129		
72		módosított előirányzat (3)					5 281	2 355	655	2 271	0	0
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 (2)					1 400	150	80	1 170		
76		<i>módosítás -</i>					300			300		
77		módosított előirányzat (3)					1 700	150	80	1 470	0	0
78	16	Lakásfenntartási támogatás	Á	496	18	18						
79		eredeti előirányzat					0					
80		módosított előirányzat (2)					0					
81		<i>módosítás -</i>					0					
82		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
83	17	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	141	136							
84		eredeti előirányzat					0					
85		módosított előirányzat (2)					0					
86		<i>módosítás -</i>					0					
87		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
88	18	Rendszeres szoc. segély	Á	341	26	77						
89		eredeti előirányzat					0					
90		módosított előirányzat (2)					0					
91		<i>módosítás -</i>					0					
92		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
93	19	Önkormányzati segély	K	912	1 320	1 108						
94		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
95		módosított előirányzat (2)					1 320				1 320	
96		<i>módosítás -</i>					0					
97		módosított előirányzat (3)					1 320	0	0	0	1 320	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
98	20	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	6 236	5 685	6 377						
99		eredeti előirányzat					8 155	7 185	970			
100		módosított előirányzat (2)					8 254	7 185	970	99		
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		módosított előirányzat (3)					8 254	7 185	970	99	0	0
103	21	Nyári diákmunka	NK									
104		eredeti előirányzat					800	630	170			
105		módosított előirányzat (2)					800	630	170			
106		<i>módosítás -</i>					0					
107		módosított előirányzat (3)					800	630	170	0	0	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 (2)					0					
111		<i>módosítás -</i>					0					
112		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
113	23	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	2 000								
114		eredeti előirányzat					0					
115		módosított előirányzat (2)					0					
116		<i>módosítás -</i>					0					
117		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
118	24	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	301	227	225						
119		eredeti előirányzat					300					300
120		módosított előirányzat (2)					300					300
121		<i>módosítás -</i>					0					
122		módosított előirányzat (3)					300	0	0	0	0	300
123	25	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
124		eredeti előirányzat					0					
125		módosított előirányzat (2)					0					
126		<i>módosítás -</i>					0					
127		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	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
128	26	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	275	46	46						
129		eredeti előirányzat					60					60
130		módosított előirányzat (2)					60					60
131		<i>módosítás -</i>					0					
132		módosított előirányzat (3)					60	0	0	0	0	60
133	27	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	235	332	327						
134		eredeti előirányzat					581					581
135		módosított előirányzat (2)					581					581
136		<i>módosítás -</i>					0					
137		módosított előirányzat (3)					581	0	0	0	0	581
138	28	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	52	65	50						
139		eredeti előirányzat					65			65		
140		módosított előirányzat (2)					65			65		
141		<i>módosítás -</i>					0					
142		módosított előirányzat (3)					65	0	0	65	0	0
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 (2)					0					
146		<i>módosítás -</i>					442	296	72	74		
147		módosított előirányzat (3)					442	296	72	74	0	0
148	30	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	163								
149		eredeti előirányzat					0					
150		módosított előirányzat (2)					0					
151		<i>módosítás -</i>					0					
152		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	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 (2)					0					
156		<i>módosítás -</i>					0					
157		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	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 (2)					0					
161		módosítás -					0					
162		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
163	33	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	310	830	610						
164		eredeti előirányzat					880					880
165		módosított előirányzat (2)					880					880
166		módosítás -					0					0
167		módosított előirányzat (3)					880	0	0	0	0	880
168		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	410						
169		eredeti előirányzat					560					560
170		módosított előirányzat (2)					560					560
171		módosítás -					0					0
172		módosított előirányzat (3)					560	0	0	0	0	560
173		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>			170	100						
174		eredeti előirányzat					170					170
175		módosított előirányzat (2)					170					170
176		módosítás -					0					0
177		módosított előirányzat (3)					170	0	0	0	0	170
178		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			50	100						
179		eredeti előirányzat					100					100
180		módosított előirányzat (2)					100					100
181		módosítás -					0					0
182		módosított előirányzat (3)					100	0	0	0	0	100
183		<i>-BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület</i>			50							
184		eredeti előirányzat					50					50
185		módosított előirányzat (2)					50					50
186		módosítás -					0					0
187		módosított előirányzat (3)					50	0	0	0	0	50
188	34	Alapítványok támogatása	NK	200	100	100						
189		eredeti előirányzat					100					100
190		módosított előirányzat (2)					300					300
191		módosítás -					0					0
192		módosított előirányzat (3)					300	0	0	0	0	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
193		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		200	100	100						
194		eredeti előirányzat					100					100
195		módosított előirányzat (2)					300					300
196		módosítás -					0					
197		módosított előirányzat (3)					300	0	0	0	0	300
198	35	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK	1 346								
199		eredeti előirányzat					0					
200		módosított előirányzat (2)					0					
201		módosítás -					0					
202		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0
203	36	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK	995								
204		eredeti előirányzat					0					
205		módosított előirányzat (2)					0					
206		módosítás -					0					
207		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	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 (2)					61 045	20 555	4 719	31 631	1 320	2 820
211		módosítás -					904	956	153	-205	0	0
212		módosított előirányzat (3)					61 949	21 511	4 872	31 426	1 320	2 820
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 (2)					55 444	20 555	4 719	27 210	1 320	1 640
216		módosítás -					462	660	81	-279	0	0
217		módosított előirányzat (3)					55 906	21 215	4 800	26 931	1 320	1 640
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 (2)					5 601	0	0	4 421	0	1 180
221		módosítás -					442	296	72	74	0	0
222		módosított előirányzat (3)					6 043	296	72	4 495	0	1 180

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
223		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		978	180	95						
224		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0
225		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0
226		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
227		módosított előirányzat (3)					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 módosítása - 2016. június

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2014. 12.31-ig	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2016. évi módosított előirányzat (3)	2016. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató)	NK	513		185	200	328		328	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		513	0	185	200	328	0	328	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200			200	200		200	
7	2	Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése		2 000			2 000	2 000		2 000	
8	3	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyontételezése	NK	0						0	
9	4	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444	444					0	
10	5	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100	100					0	
11	6	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303	933		44 370	44 370		44 370	
12	7	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bűtorzatának megvásárlása	NK	300		300				0	
13	8	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178		1 178				0	
14	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310	2 310					0	
15	10	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450	25 450					0	
16	11	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükkör)	NK	1 278	61	677	300	450	90	540	
17	12	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak)		124					124	124	
18	13	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK	1 838		220		1 613	5	1 618	
19	14	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	259		259				0	
20	15	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	7 300			7 300	7 300		7 300	
21	16	Falugondnoki autó beszerzése		12 700			12 700	12 700		12 700	
22	17	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	NK	499		23		467	9	476	
23	18	Óvodai kültéri játék beszerzés	NK	0				470	-470	0	
24	19	Óvodába napfénytető beszerzése	NK	530				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	14 354	
26	21	Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása		6 000					6 000	6 000	
27	22	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966	966					0	
28	23	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64	64					0	
29	24	Fűkasza vásárlás 3db	NK	0						0	
30	25	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170	170					0	
31	26	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390	390					0	
32	27	Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása)	NK	5 297		3 048			2 249	2 249	
33		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		129 054	30 888	5 705	66 870	70 100	22 361	92 461	0
34		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
35	1	Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműcserendő beszerzése	NK	50					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	0	50	50	0
38		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 329	30 888	7 602	67 070	70 428	22 411	92 839	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
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2016. június

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2015. évi tény	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2016.évi módosított előirányzat (3)	2016. utáni javaslat
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	500	1 200	1 700	
4	3	Belterületi utak felújítása	K	19 050		19 050	19 050		19 050	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 302	1 552	19 550	19 550	1 200	20 750	0

* 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 2016. évben**

adatok eFt-ban

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

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 pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárát időpontja	Hitelállomány 2015.12.31	Hitelfelvétel 2016.	Hiteltörlesztés 2016.	Hitelállomány 2016.12.31	Tőketörlesztés 2 017	Tőketörlesztés 2 018	Tőketörlesztés 2 019	Tőketörlesztés 2020-tól	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2 019	Kamat, hitelhez kapcs. ktsfg. 2020-tól
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP											158				
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	2 170		2 170	0					82				
3. Éven túli támogatás megelőlegező hitel	OTP	2016.08.31	2017.09.30		10 000		10 000	10 000				459	613			
4. Beruházási hitel	OTP	2016.08.31	2021.09.30		5 923		5 923	1 045	1 394	1 394	2 090	261	423	325	220	135
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				2 170	15 923	2 170	15 923	11 045	1 394	1 394	2 090	960	1 036	325	220	135

KIMUTATÁS

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Teljes költség	Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás					2016. évi előirányzat			2016. utáni javaslat		
				Saját erő	EU támogatás				Saját erő	EU támogatás	Összesen			
					2015. 12.31-ig	2016	2017	2018					Összesen	
1.	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben	2014-2016	45 403	1 033		44 370				44 370	0	44 370	44 370	
2.	Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013	2016	14 796	0		14 796				14 796	0	14 796	14 796	
Összesen			60 199	1 033	0	59 166	0	0	59 166	0	59 166	59 166	0	