

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2014. november hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht-on belőlről</u>	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	
4	-Foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának támogatása	61
5		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
7	-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-460
8	-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása	545
9		146
10	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146
11	II. KIADÁSOK	
12	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
13	Működési költségvetési kiadások	
14	-Foglalkoztatottak közlekedési költségtérítése	-210
15	<i>Intézmény összesen:</i>	-210
16		
17	2. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
18	Működési költségvetési kiadások	
19	-Foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának támogatása	61
20	-Lakásfenntartási támogatás	-189
21	-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-362
22	-Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása	545
23	-Önkormányzati választást követő bér és tiszteletdíj rendezés	1 354
24	-Háziorvosi szolgálat	-56
25	-Önkormányzati segély (iskolakezdési támogatás)	-120
26	-Társadalmi szervezetek támogatása	-170
27	-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" dologi kiadásokról	-970
28		93
29	Felhalmozási költségvetési kiadások	
30	-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" dologi kiadásokról	970
31	-Szoftver licenc díjak	-200
32	-Eplény településrendezési tervének módosítása	-152
33	-Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	-141
34	-Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	-100
35	-Fűnyírógép vásárlása 2 db	-10
36	-Pad beszerzés és telepítés 6db	-60
37	-Takarító eszközök beszerzésére	-44
38		263
39	<i>Önkormányzat összesen:</i>	356
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146

Eplény Községi Önkormányzatának
2014. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2014. november

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (4)	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat (5)
1		1		Működési költségvetési bevételek	69 735	59 920	58 555	76 780	86 070	146	86 216
2		1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 841	21 872	31 487	34 218	37 724	146	37 870
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 573	21 128	23 000	20 774	21 409	61	21 470
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 573	20 729	21 092	20 341	20 860		20 860
5				Működési célú központosított előirányzatok		399	1 908	433	549	-108	441
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	169	169
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 268	744	8 487	13 444	16 315	85	16 400
8		2		Közhatalmi bevételek	21 674	10 884	11 665	8 550	13 334	0	13 334
9				Adók	16 416	10 884	11 665	8 550	13 334	0	13 334
10				Idegenforgalmi adó	202	178	268	200	241		241
11				Kommunális adó	2 231	1 824	2 139	1 800	1 800		1 800
12				Telekadó	1 669	978	2 163	1 500	1 500		1 500
13				Iparüzési adó	9 472	6 684	5 298	4 000	8 586		8 586
14				Gépjárműadó	2 583	1 020	1 082	1 000	1 000		1 000
15				Talajterhelési díj			436		0		0
16				Egyéb pótlékok, bírságok	259	200	279	50	207		207
17				SZJA helyben maradó része	5 258						0
18		3		Működési bevételek	12 220	27 164	15 021	30 755	31 755		31 755
19				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	8 957	17 646	7 682	10 764	10 764		10 764
20				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 448	593	12 262	13 262		13 262
21		4		Önkormányzati Intézmények működési bevételek			382	915	915		915
22		5		Működési célú átvett pénzeszközök				2 342	2 342		2 342
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 054	27 567	8 236	32 527	29 671	0	29 671
24		1		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 001	20 967	0	22 627	19 771	0	19 771
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	1 660	1 731	0	1 731
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozszooldáció				1 660	1 731		1 731
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 001	20 967	0	20 967	18 040		18 040
28		2		Felhalmozási bevételek	2 053	6 600	8 236	9 900	9 900	0	9 900
29				Ingatlanok értékesítése	1 901	6 600	8 236	9 900	9 900		9 900
30				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152				0		0
31		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0
32				Költségvetési bevételek összesen	72 789	87 487	66 791	109 307	115 741	146	115 887
33				Költségvetési egyenleg összege:	9 789	0	-7 204				
34				Finanszírozási bevételek	2 279	0	8 616	17 340	17 137	0	17 137
35				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							0
36		2		Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	527		1 424		1 412		1 412
37		2		Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele							0
38				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							0
39		2		Működési hitelfelvétel	1 752						0
40		2		Beruházási hitelfelvétel			7 192	17 340	15 725		15 725
41				Bevételi főösszeg	75 068	87 487	75 407	126 647	132 878	146	133 024

Eplény Községi Önkormányzatának
2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. november

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (4)	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	0	0	7 192	17 816	19 202	-210	18 992
2		1		Működési költségvetési kiadások			7 192	17 816	19 202	-210	18 992
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
4			1	- Beruházások							
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	63 000	87 487	66 803	87 634	93 675	356	94 031
7		1		Működési költségvetési kiadások	61 444	55 289	52 002	65 656	70 562	93	70 655
8				Céltartalékok	0	5 370	0	0	145	0	145
9				<i>Működési céltartalékok</i>		4 031			145		145
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>		1 339					
11				Általános tartalék							
12		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 556	26 828	14 801	21 978	22 968	263	23 231
13			1	- Beruházások	1 556	26 828	14 801	21 978	22 968	263	23 231
14			2	- Felújítások							
15			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							
16											
17											
18				Költségvetési kiadások összesen	63 000	87 487	73 995	105 450	112 877	146	113 023
19	2			Finanszírozási kiadások							
20		1		Működési finanszírozási kiadások	10 644						
21				- Hiteltörlesztés							
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés				19 537	18 341		18 341
				- Konszolidált hiteltörlesztés				1 660	1 660		1 660
24				Összesen	73 644	87 487	73 995	126 647	132 878	146	133 024
25				Kiadási főösszeg	73 644	87 487	73 995	126 647	132 878	146	133 024

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2014. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2014. november**

adatok eFt-ban

A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi pénzmardvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
				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:</i> <i>normatív állami támogatás</i>
1		1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	17 816	915	0	0	0	0	0	0	16 901	10 561
3		módosított előirányzat (4)	19 202	915						53	18 234	10 561
4		<i>módosítás - közlekedési költségtérítés</i>	<i>-210</i>								<i>-210</i>	
5		módosított előirányzat (5)	18 992	915	0	0	0	0	0	53	18 024	10 561

4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. november**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								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													
2		eredeti előirányzat	K			7 244	17 816	11 036	2 910	3 870					
3		módosított előirányzat (4)					19 202	11 334	2 998	4 870					
4		<i>módosítás -közlekedési költségértéítés</i>					-210	-210							
5		módosított előirányzat (5)					18 992	11 124	2 998	4 870	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

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2014. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2014. november

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. 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	11 412	11 252	12 843					
2			eredeti előirányzat				11 672	7 327	1 925	2 420		
3			módosított előirányzat (4)				10 829	7 327	1 925	1 577		
4			<i>módosítás - választást követő bér és tiszteletdíj rendezés</i>				1 354	1 061	293			
5			<i>módosítás -</i>				0					
6			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				0					
7			módosított előirányzat (5)				12 183	8 388	2 218	1 577	0	0
8	2.	2.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	426		599					
9			eredeti előirányzat				0					
10			módosított előirányzat (4)				0					
11			<i>módosítás</i>				0					
12			módosított előirányzat (5)				0	0	0	0	0	0
13	3.	3.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	1 258	850	101					
14			eredeti előirányzat				1 086			1 086		
15			módosított előirányzat (4)				1 157			1 157		
16			<i>módosítás</i>				0					
17			módosított előirányzat (5)				1 157	0	0	1 157	0	0
18	4.	4.	Áfa befizetés	K								
19			eredeti előirányzat				4 726			4 726		
20			módosított előirányzat (4)				4 726			4 726		
21			<i>módosítás</i>				0					
22			módosított előirányzat (5)				4 726	0	0	4 726	0	0
23	5.	5.	Város és községgazdálkodási feladatok	K	21 167	16 472	13 862					
24			eredeti előirányzat				20 124	3 742	1 038	15 344		
25			módosított előirányzat (4)				21 610	4 518	1 063	16 029		
26			<i>módosítás - bérkompensáció</i>				61	48	13			
27			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				39			39		
28			módosított előirányzat (5)				21 710	4 566	1 076	16 068	0	0
29			<i>- ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:</i>			4 245	773					
30			eredeti előirányzat				8 846			8 846		
31			módosított előirányzat (4)				9 846			9 846		
32			<i>módosítás</i>				0					
33			módosított előirányzat (5)				9 846	0	0	9 846	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
34	6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
35		eredeti előirányzat					258			258		
36		módosított előirányzat (4)					258			258		
37		módosítás					0					
38		módosított előirányzat (5)					258	0	0	258	0	0
39	7.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
40		eredeti előirányzat					3 815			3 815		
41		módosított előirányzat (4)					3 815			3 815		
42		módosítás					0					
43		módosított előirányzat (5)					3 815	0	0	3 815	0	0
44	8.	Települési hulladékok kezelése	K	812	1 069	0						
45		eredeti előirányzat					0					
46		módosított előirányzat (4)					0					
47		módosítás					0					
48		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
49	9.	Közüvilágítás	K	1 665	1 778	1 819						
50		eredeti előirányzat					1 818			1 818		
51		módosított előirányzat (4)					1 818			1 818		
52		módosítás					0					
53		módosított előirányzat (5)					1 818	0	0	1 818	0	0
54	10.	Óvodai nevelés és étkeztetés	K	11 914	13 041	6 700						
55		eredeti előirányzat					0					
56		módosított előirányzat (4)					0					
57		módosítás					0					
58		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
59	11.	Háziorvosi szolgálat	K	90	95	15						
60		eredeti előirányzat					95			95		
61		módosított előirányzat (4)					95			95		
62		módosítás - átcsoportosítás					-56			-56		
63		módosítás - átcsoportosítás					-39			-39		
64		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
65	12.	Lakásfenntartási támogatás	Á	452	50	743						
66		eredeti előirányzat					689				689	
67		módosított előirányzat (4)					689				689	
68		módosítás -					-189				-189	
69		módosított előirányzat (5)					500	0	0	0	500	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
70	13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	1 166	150	554						
71		eredeti előirányzat					562				562	
72		módosított előirányzat (4)					562				562	
73		módosítás -					-362				-362	
74		módosított előirányzat (5)					200	0	0	0	200	0
75	14.	Rendszeres szoc. segély	Á	141	50	356						
76		eredeti előirányzat					361				361	
77		módosított előirányzat (4)					361				361	
78		módosítás					0					
79		módosított előirányzat (5)					361	0	0	0	361	0
80	15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	Á	293		0						
81		eredeti előirányzat					0					
82		módosított előirányzat (4)					0					
83		módosítás					0					
84		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
85	16.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	980	1 200	286						
86		eredeti előirányzat					0					
87		módosított előirányzat (4)					0					
88		módosítás					0					
89		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
90	17.	Átmeneti szoc. segély	K	5	150	296						
91		eredeti előirányzat					0					
92		módosított előirányzat (4)					0					
93		módosítás					0					
94		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
95	18.	Temetési segély	K	30	50	35						
96		eredeti előirányzat					0					
97		módosított előirányzat (4)					0					
98		módosítás					0					
99		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
100	19.	Önkormányzati segély	K									
101		eredeti előirányzat					720				720	
102		módosított előirányzat (4)					1 320				1 320	
103		módosítás - átcsoportosítás					-120				-120	
104		módosított előirányzat (5)					1 200	0	0	0	1 200	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
105	20.	Közlekedési támogatás	K	7		0						
106		eredeti előirányzat					0					
107		módosított előirányzat (4)					0					
108		módosítás					0					
109		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
110	21.	Közcélné és közhasznú foglalkoztatás	K	351	1 000	1 670						
111		eredeti előirányzat					4 057	3 066	853	138		
112		módosított előirányzat (4)					5 960	4 917	853	190		
113		módosítás -					545	545				
114		módosított előirányzat (5)					6 505	5 462	853	190	0	0
115	22.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K		5 333	4 225						
116		eredeti előirányzat					2 000					2 000
117		módosított előirányzat (4)					2 000					2 000
118		módosítás					0					
119		módosított előirányzat (5)					2 000	0	0	0	0	2 000
120	23.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		425	425						
121		eredeti előirányzat					425					425
122		módosított előirányzat (4)					302					302
123		módosítás					0					
124		módosított előirányzat (5)					302	0	0	0	0	302
125	24.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K		33	0						
126		eredeti előirányzat					0					
127		módosított előirányzat (4)					0					
128		módosítás					0					
129		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
130	25.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		55	55						
131		eredeti előirányzat					165					165
132		módosított előirányzat (4)					275					275
133		módosítás					0					
134		módosított előirányzat (5)					275	0	0	0	0	275
135	26.	Családseg. és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K			0						
136		eredeti előirányzat					235					235
137		módosított előirányzat (4)					235					235
138		módosítás					0					
139		módosított előirányzat (5)					235	0	0	0	0	235

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
140	27.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12						
141		eredeti előirányzat					12					12
142		módosított előirányzat (4)					12					12
143		módosítás					0					
144		módosított előirányzat (5)					12	0	0	0	0	12
145	28.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K		20	20						
146		eredeti előirányzat					20					20
147		módosított előirányzat (4)					20			20		0
148		módosítás					0					
149		módosított előirányzat (5)					20	0	0	20	0	0
150	29.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K		30	30						
151		eredeti előirányzat					30					30
152		módosított előirányzat (4)					30			30		0
153		módosítás					0					
154		módosított előirányzat (5)					30	0	0	30	0	0
155	30.	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
156		eredeti előirányzat					0					
157		módosított előirányzat (4)					2			2		
158		módosítás					0					
159		módosított előirányzat (5)					2	0	0	2	0	0
160	31.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 176	1 126	619						
161		eredeti előirányzat					0					
162		módosított előirányzat (4)					0					
163		módosítás					0					
164		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
165	32.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp. orv. ügy., szoc. szolg. kp.)	K	220	118	10						
166		eredeti előirányzat					0					
167		módosított előirányzat (4)					0					
168		módosítás					0					
169		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
170	33.	Oktatási Társulás Gyulafirátót	K	834								
171		eredeti előirányzat					0					
172		módosított előirányzat (4)					0					
173		módosítás					0					
174		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
175	34.	Bakonykarszt Zrt.	K	615								
176		eredeti előirányzat					0					
177		módosított előirányzat (4)					0					
178		módosítás					0					
179		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
180	35.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K			2 087						
181		eredeti előirányzat					2 667	907	245	1 515		
182		módosított előirányzat (4)					2 913	907	245	1 761		
183		módosítás					0					
184		módosított előirányzat (5)					2 913	907	245	1 761	0	0
185	36.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K			2 429						
186		eredeti előirányzat					5 847	283	77	5 487		
187		módosított előirányzat (4)					7 301	283	77	6 941		
188		módosítás - átcsoportosítás					-970			-970		
189		módosított előirányzat (5)					6 331	283	77	5 971	0	0
190	37.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 878		1 656						
191		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
192		módosított előirányzat (4)					1 150			1 150		
193		módosítás					0					
194		módosított előirányzat (5)					1 150	0	0	1 150	0	0
195	38.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	440	830	455						
196		eredeti előirányzat					730					730
197		módosított előirányzat (4)					580					580
198		módosítás - átcsoportosítás					-170					-170
199		módosított előirányzat (5)					410	0	0	0	0	410
200		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>		240	510	330						
201		eredeti előirányzat					560					560
202		módosított előirányzat (4)					410					410
203		módosítás					-100					-100
204		módosított előirányzat (5)					310	0	0	0	0	310

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
205		- Helyi színjátszás támogatása		150	270	100						
206		eredeti előirányzat					170					170
207		módosított előirányzat (4)					170					170
208		módosítás					-70					-70
209		módosított előirányzat (5)					100	0	0	0	0	100
210		- BTE sakk-szakosztály		50	50	0						
211		eredeti előirányzat					0					
212		módosított előirányzat (4)					0					
213		módosítás					0					
214		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
215		- Bikemag Eplényi Kupa kerékpárverseny				25						
216		eredeti előirányzat					0					
217		módosított előirányzat (4)					0					
218		módosítás					0					
219		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
220	39.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	100						
221		eredeti előirányzat					200					200
222		módosított előirányzat (4)					200					200
223		módosítás					0					
224		módosított előirányzat (5)					200	0	0	0	0	200
225		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		100	100	100						
226		eredeti előirányzat					200					200
227		módosított előirányzat (4)					200					200
228		módosítás					0					
229		módosított előirányzat (5)					200	0	0	0	0	200
230	40.	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
231		eredeti előirányzat					1 347					1 347
232		módosított előirányzat (4)					1 347					1 347
233		módosítás					0					
234		módosított előirányzat (5)					1 347	0	0	0	0	1 347
235	41.	Fortuna Színjátzó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
236		eredeti előirányzat					995					995
237		módosított előirányzat (4)					995					995
238		módosítás					0					
239		módosított előirányzat (5)					995	0	0	0	0	995

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
240		MINDÖSSZESEN:		61 444	55 289	52 002						
241		eredeti előirányzat					65 656	15 325	4 138	37 702	2 332	6 159
242		módosított előirányzat (4)					70 562	17 952	4 163	39 569	2 932	5 946
243		módosítás					93	1 654	306	-1 026	-671	-170
244		módosított előirányzat (5)					70 655	19 606	4 469	38 543	2 261	5 776
245		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		58 852	54 109	49 794						
246		eredeti előirányzat					60 772	15 325	4 138	37 702	720	2 887
247		módosított előirányzat (4)					65 828	17 952	4 163	39 569	1 320	2 824
248		módosítás					814	1 654	306	-1 026	-120	0
249		módosított előirányzat (5)					66 642	19 606	4 469	38 543	1 200	2 824
250		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		540	930	555						
251		eredeti előirányzat					3 272	0	0	0	0	3 272
252		módosított előirányzat (4)					3 122	0	0	0	0	3 122
253		módosítás					-170	0	0	0	0	-170
254		módosított előirányzat (5)					2 952	0	0	0	0	2 952
255		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		2 052	250	1 653						
256		eredeti előirányzat					1 612	0	0	0	1 612	0
257		módosított előirányzat (4)					1 612	0	0	0	1 612	0
258		módosítás					-551	0	0	0	-551	0
259		módosított előirányzat (5)					1 061	0	0	0	1 061	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
2014. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások módostása - 2014. november

adatok eFt-ban

Cím	Ald cím	Megnevezés	D Feladatellátás jellege*	E Teljes költség	F Teljesítés 2012. 12.31.	G 2013. évi tény	H Beruházások		I Egyéb eszköz beszerzések	J Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 2014. évi előirányzat	L 2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások					
1	2	1	Szoftver licenc díjak	NK	0	0						
			eredeti előirányzat						200		200	
			módosított előirányzat (4)						200		200	
			<i>módosítás</i>						-200		-200	
			módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	
6	2	1	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	445	0						
			eredeti előirányzat				406				406	
			módosított előirányzat (4)				597				597	
			<i>módosítás</i>				-152				-152	
			módosított előirányzat (5)				445	0	0	0	445	
11	3	1	Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése	NK	100	0						
			eredeti előirányzat						100		100	
			módosított előirányzat (4)						100		100	
			<i>módosítás</i>									
			módosított előirányzat (5)				0	100	0	0	100	
16	4	1	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	1 000	0						
			eredeti előirányzat									
			módosított előirányzat (4)				1 000				1 000	
			<i>módosítás</i>									
			módosított előirányzat (5)				1 000	0	0	0	1 000	

A B		C	D	E	F	G	H I		J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12.31.	2013. évi tény	Beruházások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2014. évi előirányzat	2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb eszköz beszerzések			
21	5	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	NK	2 310		0					
22		eredeti előirányzat					2 451			2 451	
23		módosított előirányzat (4)					2 451			2 451	
24		<i>módosítás</i>					-141			-141	
25		módosított előirányzat (5)					2 310	0	0	2 310	
26	6	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 613	51	7 841				0	
27		eredeti előirányzat					18 821			18 821	
28		módosított előirányzat (4)					17 821			17 821	
29		<i>módosítás</i>					-100			-100	
30		módosított előirányzat (5)					17 721	0	0	17 721	
31	7	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	NK	970							
32		eredeti előirányzat									
33		módosított előirányzat (4)									
34		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>						970		970	
35		módosított előirányzat (5)					0	970	0	970	
36	8	Mangánércbányászat emlékére emléktábla	NK	64							
37		eredeti előirányzat									
38		módosított előirányzat (4)						64		64	
39		<i>módosítás</i>									
40		módosított előirányzat (5)					0	64	0	64	
41	9	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600		600					
42		eredeti előirányzat								0	
43		módosított előirányzat (4)								0	
44		<i>módosítás</i>									
45		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	

A B		C	D	E	F	G	H I		J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12.31.	2013. évi tény	Beruházások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2014. évi előirányzat	2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb eszköz beszerzések			
46	10	Fűnyírógép vásárlása 2 db	NK	175							
47		eredeti előirányzat								0	
48		módosított előirányzat (4)						185		185	
49		<i>módosítás</i>						-10		-10	
50		módosított előirányzat (5)					0	175	0	175	
51	11	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390							
52		eredeti előirányzat								0	
53		módosított előirányzat (4)						450		450	
54		<i>módosítás</i>						-60		-60	
55		módosított előirányzat (5)					0	390	0	390	
56	12	Takarító eszközök beszerzése	NK	56							
57		eredeti előirányzat								0	
58		módosított előirányzat (4)						100		100	
59		<i>módosítás</i>						-44		-44	
60		módosított előirányzat (5)					0	56	0	56	
61	13	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360		6 360					
62		eredeti előirányzat								0	
63		módosított előirányzat (4)								0	
64		<i>módosítás</i>									
65		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	
66		Beruházási kiadások összesen		38 083	51	14 801					0
67		eredeti előirányzat					21 678	300	0	21 978	
68		módosított előirányzat (4)					21 869	1 099	0	22 968	
69		<i>módosítás</i>					-393	656	0	263	
70		módosított előirányzat (5)					21 476	1 755	0	23 231	

* 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 Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2014. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat (5)			eredeti előirányzat	módosított előirányzat (5)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások áht.on belülről	34 218	37 870	1.	Személyi juttatások	26 361	30 730
3	2. Közhatalmi bevételek	8 550	13 334	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 048	7 467
4	3. Működési bevételek	31 670	32 670	3.	Dologi kiadások	41 572	43 413
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 342	2 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 332	2 261
6				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 159	5 776
7				6.	Működési célú tartalék	0	145
8	Működési költségvetési bevételek összesen	76 780	86 216		Működési költségvetési kiadások összesen	83 472	89 792
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	1. Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről	22 627	19 771	1.	Beruházási kiadások	21 978	23 231
11	2. Felhalmozási bevételek	9 900	9 900	2.	Felújítási kiadások	0	0
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	32 527	29 671		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 978	23 231
15	Költségvetési bevételek összesen	109 307	115 887		Költségvetési kiadások összesen	105 450	113 023
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
18	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	1 412				
19	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 001	3 582	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 326	2 326
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele	13 339	12 143	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	18 871	17 675
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0				
23	Finanszírozási bevételek összesen	17 340	17 137		Finanszírozási kiadások összesen	21 197	20 001
24	ÖSSZES BEVÉTEL	126 647	133 024		ÖSSZES KIADÁS	126 647	133 024
25	Költségvetési egyenleg összege	3 857	2 864				
26	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-17 340	-17 137				
27	Belső és külső finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege	0	0				
28	Működési bevételek aránya %-ban	60,6%	65,9%		Működési kiadások aránya %-ban	65,9%	67,5%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	39,4%	34,1%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,1%	32,5%

KIMUTATÁS
a 2014. évi engedélyezett létszámról

A	B		C	D	E
Megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám eredeti	2014. évi engedélyezett létszám módosított (4)	Módosítás	2014. évi engedélyezett létszám módosított (5)	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00	4,00		4,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,00	4,00		4,00	
3 Közfoglalkoztatás	8,00	5,16	0,54	5,70	2014.01.01-2014.04.30 6fő 2014.03.01-2014.04.30 2fő 2014.05.12-2014.09.30 4 fő 2014.06.10-2014.07.31 2 fő 2014.08.01-2014.11.27 2 fő 2014.10.01-2014.11.27 2+1 fő 2014.12.01-2015.02.28 4+1 fő
4 Nyári diákmunka	0,00	0,76		0,76	2014.07.07-2014.07.31 5fő 2014.08.01-2014.08.31 4fő
5 ÖSSZESEN	16,00	13,92	0,54	14,46	