

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Eplény Községi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2014. szeptember 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	31
5	-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	121
6		
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
8	-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-121
9	-Nyári diákmunka elősegítése	685
10		716
11	2. <u>Közhatalmi bevételek</u>	
12	-Iparüzési adó	-45
13	-Idégenforgalmi adó	41
14	-Egyéb pótlékok, bírságok	4
15		0
16	3. <u>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belőlről</u>	
17	-Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció	71
18	-Temető bővítés, ravatalozó felújítás projekt lezárásából eredő támogatás csökkenés	-2 927
19		-2 856
20	4. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
21	-Beruházási hitelfelvétel	-1 615
22	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-3 755
23	II. KIADÁSOK	
24	1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
25	Működési költségvetési kiadások	
26	-Foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának támogatása	31
27	-Nyári diákmunka elősegítése	685
28	-Adósságkonszolidáció kamatkiadásai	71
29	-Átszortosítás az önkormányzatok igazgatási tevékenységének dologi kiadásairól	-2
30	-Átszortosítás Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2014. évi tagdíj	2
31	-Temető bővítés, ravatalozó felújítás projekt lezárásából eredő támogatás csökkenés igazgatási terhére	-500
32	-Közfoglalkoztatás dologi kiadásairól fűnyíró vásárlásra	-60
33	-Önkormányzati segély (iskolakezdesi támogatás)	-350
34		-123
35		
36	Működési céltartalék (Temető bővítés, ravatalozó felújítás projekt zárásából eredő csökkenés)	-1 536
37		
38	Felhalmozási költségvetési kiadások	
39	-Temető bővítés, ravatalozó felújítás projekt lezárásából eredő támogatás csökkenés	-1 000
40	-Közfoglalkoztatás dologi kiadásairól fűnyíró vásárlásra	60
41	-Fűnyíró vásárlásáról	-60
42	-Takarító eszközök beszerzésére	100
43		-900
44	2. <u>Finanszírozási kiadások</u>	
45	-Temető bővítés, ravatalozó felújítás projekt lezárásából eredő hitel csökkenés	-1 196
46	Önkormányzat összesen:	-3 755
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-3 755

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

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 (3)	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat (4)
1		1		Működési költségvetési bevételek	69 735	59 920	58 555	76 780	85 354	716	86 070
2		1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 841	21 872	31 487	34 218	37 008	716	37 724
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 573	21 128	23 000	20 774	21 257	152	21 409
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 573	20 729	21 092	20 341	20 739	121	20 860
5				Működési célú központosított előirányzatok		399	1 908	433	518	31	549
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 268	744	8 487	13 444	15 751	564	16 315
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	200	41	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	8 631	-45	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	203	4	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	32 527	-2 856	29 671
24		1		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 001	20 967	0	22 627	22 627	-2 856	19 771
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	1 660	1 660	71	1 731
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozkiosztás				1 660	1 660	71	1 731
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 001	20 967	0	20 967	20 967	-2 927	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	117 881	-2 140	115 741
33				Költségvetési egyenleg összege:	9 789	0	-7 204				
34				Finanszírozási bevételek	2 279	0	8 616	17 340	18 752	-1 615	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	17 340	-1 615	15 725
41				Bevételi főösszeg	75 068	87 487	75 407	126 647	136 633	-3 755	132 878

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

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 (3)	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat (4)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	0	0	7 192	17 816	19 202	0	19 202
2		1		Működési költségvetési kiadások			7 192	17 816	19 202		19 202
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							
4			1	- Beruházások							
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	63 000	87 487	66 803	87 634	96 234	-2 559	93 675
7		1		Működési költségvetési kiadások	61 444	55 289	52 002	65 656	70 685	-123	70 562
8				Céltartalékok	0	5 370	0	0	1 681	-1 536	145
9				<i>Működési céltartalékok</i>		4 031			1 681	-1 536	145
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>		1 339					
11				Általános tartalék							
12		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 556	26 828	14 801	21 978	23 868	-900	22 968
13			1	- Beruházások	1 556	26 828	14 801	21 978	23 868	-900	22 968
14			2	- Felújítások							
15			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							
16											
17											
18				Költségvetési kiadások összesen	63 000	87 487	73 995	105 450	115 436	-2 559	112 877
19	2			Finanszírozási kiadások							
20		1		Működési finanszírozási kiadások	10 644						
21				- Hiteltörlesztés							
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés				19 537	19 537	-1 196	18 341
24				- Konszolidált hiteltörlesztés				1 660	1 660		1 660
25				Összesen	73 644	87 487	73 995	126 647	136 633	-3 755	132 878
26				Kiadási főösszeg	73 644	87 487	73 995	126 647	136 633	-3 755	132 878

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

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 pénzma- radvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
				Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozá- si bevétel	Felhalmozá- si célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozá- si célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből:</i> <i>normatív</i> <i>állami</i> <i>támogatás</i>
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	17 816	915	0	0	0	0	0	16 901	10 561	
3		módosított előirányzat (3)	19 202	915					53	18 234	10 561	
4		<i>módosítás -</i>	<i>0</i>									
5		<i>módosítás -</i>	<i>0</i>									
6		módosított előirányzat (4)	19 202	915	0	0	0	0	53	18 234	10 561	

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

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 (3)					19 202	11 334	2 998	4 870					
4		módosítás -					0								
5		módosítás -					0								
6		módosított előirányzat (4)					19 202	11 334	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. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Működési költségvetési kiadások				
									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	
1	2	1.	K	11 412	11 252	12 508							
2		eredeti előirányzat					11 672	7 327	1 925	2 420			
3		módosított előirányzat (3)					11 672	7 327	1 925	2 420			
4		módosítás - átcsoportosítás					-2						
		módosítás - Temető projekt zárásából eredő csökkenés rend.					-500			-500			
		módosítás - átcsoportosítás					-341			-341			
5		módosított előirányzat (4)					10 829	7 327	1 925	1 577	0	0	
6	2.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	426		599							
7		eredeti előirányzat					0						
8		módosított előirányzat (3)					0						
9		módosítás					0						
10		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0	
11	3.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	1 258	850	102							
12		eredeti előirányzat					1 086			1 086			
13		módosított előirányzat (3)					1 086			1 086			
14		módosítás - adóssághozzájárulás					71			71			
15		módosított előirányzat (4)					1 157	0	0	1 157	0	0	
16	4.	Áfa befizetés	K										
17		eredeti előirányzat					4 726			4 726			
18		módosított előirányzat (3)					4 726			4 726			
19		módosítás					0						
20		módosított előirányzat (4)					4 726	0	0	4 726	0	0	
21	5.	Város és községgazdálkodási feladatok	K	21 167	16 472	13 627							
22		eredeti előirányzat					20 124	3 742	1 038	15 344			
23		módosított előirányzat (3)					20 894	3 809	1 056	16 029			
24		módosítás - bérmunka					31	24	7				
25		módosítás - nyári diák munka					685	685					
26		módosított előirányzat (4)					21 610	4 518	1 063	16 029	0	0	
27		- ebből sítályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:											
28		eredeti előirányzat			4 245	2 274	8 846			8 846			
29		módosított előirányzat (3)					9 846			9 846			
30		módosítás -					0						
31		módosított előirányzat (4)					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
32	6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
33		eredeti előirányzat					258			258		
34		módosított előirányzat (3)					258			258		
35		módosítás					0					
36		módosított előirányzat (4)					258	0	0	258	0	0
37	7.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
38		eredeti előirányzat					3 815			3 815		
39		módosított előirányzat (3)					3 815			3 815		
40		módosítás					0					
41		módosított előirányzat (4)					3 815	0	0	3 815	0	0
42	8.	Települési hulladékok kezelése	K	812	1 069	0						
43		eredeti előirányzat					0					
44		módosított előirányzat (3)					0					
45		módosítás					0					
46		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
47	9.	Közvilágítás	K	1 665	1 778	1 818						
48		eredeti előirányzat					1 818			1 818		
49		módosított előirányzat (3)					1 818			1 818		
50		módosítás					0					
51		módosított előirányzat (4)					1 818	0	0	1 818	0	0
52	10.	Óvodai nevelés és étkeztetés	K	11 914	13 041	6 701						
53		eredeti előirányzat					0					
54		módosított előirányzat (3)					0					
55		módosítás					0					
56		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
57	11.	Háziorvosi szolgálat	K	90	95	95						
58		eredeti előirányzat					95			95		
59		módosított előirányzat (3)					95			95		
60		módosítás					0					
61		módosított előirányzat (4)					95	0	0	95	0	0
62	12.	Lakásfenntartási támogatás	Á	452	50	743						
63		eredeti előirányzat					689				689	
64		módosított előirányzat (3)					689				689	
65		módosítás					0					
66		módosított előirányzat (4)					689	0	0	0	689	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
67	13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	1 166	150	554						
68		eredeti előirányzat					562				562	
69		módosított előirányzat (3)					562				562	
70		módosítás					0					
71		módosított előirányzat (4)					562	0	0	0	562	0
72	14.	Rendszeres szoc. segély	Á	141	50	357						
73		eredeti előirányzat					361				361	
74		módosított előirányzat (3)					361				361	
75		módosítás					0					
76		módosított előirányzat (4)					361	0	0	0	361	0
77	15.	Gyermekvédelmi kedvezmény	Á	293		0						
78		eredeti előirányzat					0					
79		módosított előirányzat (3)					0					
80		módosítás					0					
81		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
82	16.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	980	1 200	300						
83		eredeti előirányzat					0					
84		módosított előirányzat (3)					0					
85		módosítás					0					
86		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
87	17.	Átmeneti szoc. segély	K	5	150	296						
88		eredeti előirányzat					0					
89		módosított előirányzat (3)					0					
90		módosítás					0					
91		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
92	18.	Temetési segély	K	30	50	47						
93		eredeti előirányzat					0					
94		módosított előirányzat (3)					0					
95		módosítás					0					
96		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
97	19.	Önkormányzati segély	K									
98		eredeti előirányzat					720				720	
99		módosított előirányzat (3)					1 670				1 670	
100		módosítás - iskolakezdési támogatás					-350				-350	
101		módosított előirányzat (4)					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*	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
102	20.	Közlekedési támogatás	K	7		0						
103		eredeti előirányzat					0					
104		módosított előirányzat (3)					0					
105		módosítás					0					
106		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
107	21.	Közcélnél és közhasznú foglalkoztatás	K	351	1 000	2 036						
108		eredeti előirányzat					4 057	3 066	853	138		
109		módosított előirányzat (3)					6 020	4 917	853	250		
110		módosítás					-60			-60		
111		módosított előirányzat (4)					5 960	4 917	853	190	0	0
112	22.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K		5 333	4 225						
113		eredeti előirányzat					2 000					2 000
114		módosított előirányzat (3)					2 000					2 000
115		módosítás					0					
116		módosított előirányzat (4)					2 000	0	0	0	0	2 000
117	23.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		425	425						
118		eredeti előirányzat					425					425
119		módosított előirányzat (3)					302					302
120		módosítás					0					
121		módosított előirányzat (4)					302	0	0	0	0	302
122	24.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K		33	0						
123		eredeti előirányzat					0					
124		módosított előirányzat (3)					0					
125		módosítás					0					
126		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
127	25.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		55	55						
128		eredeti előirányzat					165					165
129		módosított előirányzat (3)					275					275
130		módosítás					0					
131		módosított előirányzat (4)					275	0	0	0	0	275
132	26.	Családseg. és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K			0						
133		eredeti előirányzat					235					235
134		módosított előirányzat (3)					235					235
135		módosítás					0					
136		módosított előirányzat (4)					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
137	27.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12						
138		eredeti előirányzat					12					12
139		módosított előirányzat (3)					12					12
140		módosítás					0					
141		módosított előirányzat (4)					12	0	0	0	0	12
142	28.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K		20	20						
143		eredeti előirányzat					20					20
144		módosított előirányzat (3)					20			20		0
145		módosítás					0					
146		módosított előirányzat (4)					20	0	0	20	0	0
147	29.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K		30	30						
148		eredeti előirányzat					30					30
149		módosított előirányzat (3)					30			30		0
150		módosítás					0					
151		módosított előirányzat (4)					30	0	0	30	0	0
152	30.	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
153		eredeti előirányzat					0					
154		módosított előirányzat (3)					0					
155		módosítás					2			2		
156		módosított előirányzat (4)					2	0	0	2	0	0
157	31.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 176	1 126	626						
158		eredeti előirányzat					0					
159		módosított előirányzat (3)					0					
160		módosítás					0					
161		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
162	32.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás mük. Hozzájár. (közp. orv. ügy., szoc. szolg. kp.)	K	220	118	118						
163		eredeti előirányzat					0					
164		módosított előirányzat (3)					0					
165		módosítás					0					
166		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
167	33.	Oktatási Társulás Gyulafirátót	K	834								
168		eredeti előirányzat					0					
169		módosított előirányzat (3)					0					
170		módosítás					0					
171		módosított előirányzat (4)					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	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
172	34.	Bakonykarszt Zrt.	K	615								
173		eredeti előirányzat					0					
174		módosított előirányzat (3)					0					
175		módosítás					0					
176		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
177	35.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K			2 331						
178		eredeti előirányzat					2 667	907	245	1 515		
179		módosított előirányzat (3)					2 913	907	245	1 761		
180		módosítás					0					
181		módosított előirányzat (4)					2 913	907	245	1 761	0	0
182	36.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K			3 883						
183		eredeti előirányzat					5 847	283	77	5 487		
184		módosított előirányzat (3)					6 960	283	77	6 600		
185		módosítás - átcsoportosítás					341			341		
186		módosított előirányzat (4)					7 301	283	77	6 941	0	0
187	37.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 878		1 650						
188		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
189		módosított előirányzat (3)					1 150			1 150		
190		módosítás					0					
191		módosított előirányzat (4)					1 150	0	0	1 150	0	0
192	38.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	440	830	635						
193		eredeti előirányzat					730					730
194		módosított előirányzat (3)					580					580
195		módosítás					0					
196		módosított előirányzat (4)					580	0	0	0	0	580
197		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>		240	510	510						
198		eredeti előirányzat					560					560
199		módosított előirányzat (3)					410					410
200		módosítás					0					
201		módosított előirányzat (4)					410	0	0	0	0	410

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
202		- Helyi színjátszás támogatása		150	270	100						
203		eredeti előirányzat					170					170
204		módosított előirányzat (3)					170					170
205		módosítás					0					
206		módosított előirányzat (4)					170	0	0	0	0	170
207		- BTE sakk-szakosztály		50	50	0						
208		eredeti előirányzat					0					
209		módosított előirányzat (3)					0					
210		módosítás					0					
211		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
212		- Bikemag Eplényi Kupa kerékpárverseny					25					
213		eredeti előirányzat					0					
214		módosított előirányzat (3)					0					
215		módosítás					0					
216		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
217	39.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	100						
218		eredeti előirányzat					200					200
219		módosított előirányzat (3)					200					200
220		módosítás					0					
221		módosított előirányzat (4)					200	0	0	0	0	200
222		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		100	100	100						
223		eredeti előirányzat					200					200
224		módosított előirányzat (3)					200					200
225		módosítás					0					
226		módosított előirányzat (4)					200	0	0	0	0	200
227	40.	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
228		eredeti előirányzat					1 347					1 347
229		módosított előirányzat (3)					1 347					1 347
230		módosítás					0					
231		módosított előirányzat (4)					1 347	0	0	0	0	1 347
232	41.	Fortuna Színjátzó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
233		eredeti előirányzat					995					995
234		módosított előirányzat (3)					995					995
235		módosítás					0					
236		módosított előirányzat (4)					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
237		MINDÖSSZESEN:		61 444	55 289	53 893						
238		eredeti előirányzat					65 656	15 325	4 138	37 702	2 332	6 159
239		módosított előirányzat (3)					70 685	17 243	4 156	40 058	3 282	5 946
240		<i>módosítás</i>					-123	709	7	-489	-350	0
241		módosított előirányzat (4)					70 562	17 952	4 163	39 569	2 932	5 946
242		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		58 852	54 109	51 504						
243		eredeti előirányzat					60 772	15 325	4 138	37 702	720	2 887
244		módosított előirányzat (3)					65 951	17 243	4 156	40 058	1 670	2 824
245		<i>módosítás</i>					-123	709	7	-489	-350	0
246		módosított előirányzat (4)					65 828	17 952	4 163	39 569	1 320	2 824
247		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		540	930	735						
248		eredeti előirányzat					3 272	0	0	0	0	3 272
249		módosított előirányzat (3)					3 122	0	0	0	0	3 122
250		<i>módosítás</i>					0	0	0	0	0	0
251		módosított előirányzat (4)					3 122	0	0	0	0	3 122
252		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		2 052	250	1 654						
253		eredeti előirányzat					1 612	0	0	0	1 612	0
254		módosított előirányzat (3)					1 612	0	0	0	1 612	0
255		<i>módosítás</i>					0	0	0	0	0	0
256		módosított előirányzat (4)					1 612	0	0	0	1 612	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. szeptember

adatok eFt-ban

Cím	Ald cím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12.31.	2013. évi várható	Beruházások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2014. évi előirányzat	2014. utáni javaslat
							Beruházási kiadások	Egyéb eszköz beszerzések			
1	2	1	Szoftver licenc díjak	NK	200	0					
2			eredeti előirányzat					200		200	
3			módosított előirányzat (3)					200		200	
4			<i>módosítás</i>								
5			módosított előirányzat (4)				0	200	0	200	
6	2	2	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	597	0					
7			eredeti előirányzat				406			406	
8			módosított előirányzat (3)				597			597	
9			<i>módosítás</i>								
10			módosított előirányzat (4)				597	0	0	597	
11	3	3	Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése	NK	100	0					
12			eredeti előirányzat					100		100	
13			módosított előirányzat (2)					100		100	
14			<i>módosítás</i>								
15			módosított előirányzat (3)				0	100	0	100	
16	4	4	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	1 000	0					
17			eredeti előirányzat								
18			módosított előirányzat (3)				1 000			1 000	
19			<i>módosítás</i>								
20			módosított előirányzat (4)				1 000	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 várható	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	2 451		0						
22		eredeti előirányzat					2 451				2 451	
23		módosított előirányzat (3)					2 451				2 451	
24		<i>módosítás</i>										
25		módosított előirányzat (4)					2 451	0	0	0	2 451	
26	6	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 679	51	7 807					0	
27		eredeti előirányzat					18 821				18 821	
28		módosított előirányzat (3)					18 821				18 821	
29		<i>módosítás - projekt lezárásából eredső</i>					-1 000				-1 000	
30		módosított előirányzat (4)					17 821	0	0	0	17 821	
31	7	Magánérbányászat emlékére emléktábla	NK	64								
32		eredeti előirányzat										
33		módosított előirányzat (3)						64			64	
34		<i>módosítás</i>										
35		módosított előirányzat (4)					0	64	0	0	64	
36	8	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600		600						
37		eredeti előirányzat									0	
38		módosított előirányzat (3)									0	
39		<i>módosítás</i>										
40		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
							Beruházások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2014. évi előirányzat	2014. utáni javaslat	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12.31.	2013. évi várható	Beruházási kiadások	Egyéb eszköz beszerzések				
41	9	Fűnyírógép vásárlása 2 db	NK	185								
42		eredeti előirányzat									0	
43		módosított előirányzat (3)						185			185	
44		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>						60			60	
45		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>						-60			-60	
46		módosított előirányzat (4)					0	185	0	185		
47	10	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	450								
48		eredeti előirányzat									0	
49		módosított előirányzat (3)						450			450	
50		<i>módosítás</i>										
51		módosított előirányzat (4)					0	450	0	450		
52	11	Takarító eszközök beszerzése	NK	100								
53		eredeti előirányzat									0	
54		módosított előirányzat (3)										
55		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>						100			100	
56		módosított előirányzat (4)					0	100	0	100		
57	12	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360		6 360						
58		eredeti előirányzat									0	
59		módosított előirányzat (3)									0	
60		<i>módosítás</i>										
61		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	
62		Beruházási kiadások összesen		37 786	51	14 767						0
63		eredeti előirányzat					21 678	300	0	21 978		
64		módosított előirányzat (3)					22 869	999	0	23 868		
65		<i>módosítás</i>					-1 000	100	0	-900		
66		módosított előirányzat (4)					21 869	1 099	0	22 968		

* 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 (3)			eredeti előirányzat	módosított előirányzat (3)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások áht.on belülről	34 218	37 724	1.	Személyi juttatások	26 361	29 286
3	2. Közhatalmi bevételek	8 550	13 334	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 048	7 161
4	3. Működési bevételek	31 670	32 670	3.	Dologi kiadások	41 572	44 439
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 342	2 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 332	2 932
6				5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 159	5 946
7				6.	Működési célú tartalék	0	145
8	Működési költségvetési bevételek összesen	76 780	86 070		Működési költségvetési kiadások összesen	83 472	89 909
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	1. Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről	22 627	19 771	1.	Beruházási kiadások	21 978	22 968
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	22 968
15	Költségvetési bevételek összesen	109 307	115 741		Költségvetési kiadások összesen	105 450	112 877
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	132 878		ÖSSZES KIADÁS	126 647	132 878
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%	65,8%		Működési kiadások aránya %-ban	65,9%	67,7%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	39,4%	34,2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,1%	32,3%

KIMUTATÁS
a 2014. évi engedélyezett létszámról

A	B		C	D	E
Megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám eredeti	2014. évi engedélyezett létszám módosított (3)	Módosítás	2014. évi engedélyezett létszám módosított (4)	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00	4,00		4,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,00	4,00		4,00	
3 Közfoglalkoztatás				-	2014.01.01-2014.04.30 6fő 2014.03.01-2014.04.30 2fő
	8,00	5,16		5,16	2014.05.12-2014.09.30 4 fő 2014.06.10-2014.07.31 2 fő 2014.10.01-2014.12.31 4fő
4 Nyári diák munka	0,00	0,00	0,76	0,76	2014.07.07-2014.07.31 5fő 2014.08.01-2014.08.31 4fő
4 ÖSSZESEN	16,00	13,16	0,76	13,92	