

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
Eplény Községi Önkormányzat  
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
2015. május

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
<b>I. BEVÉTELEK</b>	
1. <u>Működési célú támogatása Áht-on belülről</u>	
Önkormányzatok működési támogatásai	
-Egyes szociális feladatok támogatása	83
-Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében kapott támogatás	17 511
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
-Egyes szociális feladatok támogatása	-83
	17 511
2. <u>Működési bevételek</u>	
-A visszavásárolt 502/20 hrsz-ú építési telekhez kapcsolódó használati díj	2 810
- A Verga Zrt. tul.ban lévő 1. és 2. tó és Eplény-Vadalmási út használatára fizetett díj 2015. évi korrekciója	99
	2 909
3. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</u>	
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	6 580
-Belterületi utak felújítása	12 871
	19 451
4. <u>Beruházási hitelfelvétel</u>	
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztés saját forrásának biztosításához	346
-Belterületi utak felújítás saját forrásának biztosításához	2 272
	2 618
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 489</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>	
1. <u>Önkormányzati költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
-Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	17 511
- A Verga Zrt. tul.ban lévő 1. és 2. tó és Eplény-Vadalmási út használatára fizetett díj 2015. évi korrekciója	99
-A fejlesztések saját forrásának biztosításához kapcsolódó hitel járulékos költségei	54
-Átszortosítás a város és községgazdálkodás feladat dologi kiadásairól	-100
-Átszortosítás a közutak üzemeltetése és fenntartása feladat dologi kiadásaira	100
-Átszortosítás a közutak üzemeltetése és fenntartása feladat dologi kiadásairól	-80
-Átszortosítás a közutak üzem. és fenntart. feladat munkaadót terh. járulékaire	80
-Átszortosítás az előző évi visszafizetési kötelezettség feladat dologi kiadásairól	-17
-Átszortosítás az előző évi visszafizetési kötelezettség feladat egyéb működési kiadásaira	17
	17 664
Általános tartalék	-292
Felhalmozási költségvetési kiadások	
-Az 502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása	3 048
-Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	6 926
-Belterületi utak felújítása	15 143
	25 117
Önkormányzat összesen:	42 489
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 489</b>

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2015. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2015. május**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (2)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	58 555	76 780	84 841	67 478	67 802	20 420	88 222
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	31 487	34 218	37 967	25 899	26 223	17 511	43 734
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	23 000	20 774	21 512	20 622	20 806	17 594	38 400
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	20 637	83	20 720
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		169	17 511	17 680
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	8 487	13 444	16 455	5 277	5 417	-83	5 334
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	0	8 950
8				<b>Adók</b>	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	0	8 950
9				Idegenforgalmi adó	268	200	251	250	250		250
10				Kommunális adó	2 139	1 800	2 251	1 900	1 900		1 900
11				Telekadó	2 163	1 500	1 942	1 700	1 700		1 700
12				Iparűzési adó	5 298	4 000	9 500	4 000	4 000		4 000
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 104	1 000	1 000		1 000
14				Talajterhelési díj	436		17				
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	263	100	100		100
16	2		3	<b>Működési bevételek</b>	15 021	30 755	28 159	31 433	31 433	2 909	34 342
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 402	12 129	12 129	2 213	14 342
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	6 284	10 845	10 845	79	10 924
19	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	382	915	1 046	1 196	1 196		1 196
20	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		2 342	2 341				
21		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	8 236	32 527	24 553	57 645	59 154	19 451	78 605
22	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	0	22 627	19 711	45 200	46 709	19 451	66 160
23				<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	0	1 660	1 671	0	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás		1 660	1 671				
25				<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		20 967	18 040	45 200	46 709	19 451	66 160
26	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445	0	12 445
27				Ingtatlanok értékesítése	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445		12 445
28	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			127				
29				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	66 791	109 307	109 394	125 123	126 956	39 871	166 827
30				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	-7 204	3 857	9 701	942	-6 091	-2 618	-8 709
31			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	8 616	17 340	17 857	0	7 753	2 618	10 371
32				<b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
33	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 424	0	1 412	0	7 753	0	7 753
34				Intézmény			1 359		52		52
35				Önkormányzat			53		7 701		7 701
36	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele							
37				<b>Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
38	2			Működési hitelfelvétel							
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725			2 618	2 618
40	2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések			720				
41				<b>Bevételi főösszeg</b>	75 407	126 647	127 251	125 123	134 709	42 489	177 198

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**2015. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. május**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (2)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>7 192</b>	<b>17 816</b>	<b>18 536</b>	<b>19 415</b>	<b>19 467</b>	<b>0</b>	<b>19 467</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 525	19 215	19 267		19 267
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	11	200	200	0	200
4			1	- Beruházások			11	200	200		200
5			2	- Felújítások							
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>66 803</b>	<b>87 634</b>	<b>81 157</b>	<b>104 766</b>	<b>113 580</b>	<b>42 489</b>	<b>156 069</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	58 116	17 664	75 780
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 335	0	1 335
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 319		1 319
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					16		16
11				Általános tartalék					1 061	-292	769
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	53 068	25 117	78 185
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	49 530	9 974	59 504
15			2	- Felújítások				1 825	1 825	15 143	16 968
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713	1 713		1 713
17											
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 995</b>	<b>105 450</b>	<b>99 693</b>	<b>124 181</b>	<b>133 047</b>	<b>42 489</b>	<b>175 536</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	19 805	942	1 662	0	1 662
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21				- Hiteltörlesztés							
22				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					720		720
23		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
24				- Hiteltörlesztés		19 537	18 145	942	942		942
25				- Konszolidált hiteltörlesztés		1 660	1 660				
26				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>73 995</b>	<b>126 647</b>	<b>119 498</b>	<b>125 123</b>	<b>134 709</b>	<b>42 489</b>	<b>177 198</b>

## Eplény Községi Önkormányzat

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2015. évi működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2015. május

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	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								
2			eredeti előirányzat		12 508	11 672	9 592	11 080	7 475	2 005	1 600	
3			módosított előirányzat					12 980	8 971	2 409	1 600	
4			módosítás -					0				
5			<b>módosított előirányzat</b>					<b>12 980</b>	<b>8 971</b>	<b>2 409</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
6	2	1	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K								
7			eredeti előirányzat		599		1	0				
8			módosított előirányzat					399			17	382
9			módosítás - átcsoportosítás					0			-17	17
10			<b>módosított előirányzat</b>					<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399</b>
11	3	1	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
12			eredeti előirányzat		102	1 086	544	240			240	
13			módosított előirányzat					240			240	
14			módosítás - 2015. évi hitel járulékos költségeire					54			54	
15			<b>módosított előirányzat</b>					<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
16	4	1	Áfa befizetés	K								
17			eredeti előirányzat			4 726	3 669	3 627			3 627	
18			módosított előirányzat					3 627			3 627	
19			módosítás -					0				
20			<b>módosított előirányzat</b>					<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>
21	5	1	Város és községgazdálkodási feladatok	K								
22			eredeti előirányzat		11 353	11 278	12 863	6 405	1 570	435	4 400	
23			módosított előirányzat					8 206	1 570	435	6 201	
24			módosítás -					-100			-100	
25			<b>módosított előirányzat</b>					<b>8 106</b>	<b>1 570</b>	<b>435</b>	<b>6 101</b>	<b>0</b>
26	6	1	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK								
27			eredeti előirányzat		2 274	8 846	5 194	9 155			9 155	
28			módosított előirányzat					9 155			9 155	
29			módosítás - A Verga Zrt. tul.ban lévő 1. és 2. tó és Eplény-					99			99	
30			<b>módosított előirányzat</b>					<b>9 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 254</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
31	7	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
32		eredeti előirányzat			258	258	0					
33		módosított előirányzat					0					
34		módosítás -					0					
35		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
36	8	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K									
37		eredeti előirányzat					670			670		
38		módosított előirányzat					670			670		
39		módosítás -					0					
40		<b>módosított előirányzat</b>					670	0	0	670	0	0
41	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									
42		eredeti előirányzat			3 815		3 815			3 815		
43		módosított előirányzat					3 815			3 815		
44		módosítás -					0					
45		<b>módosított előirányzat</b>					3 815	0	0	3 815	0	0
46	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
47		eredeti előirányzat					850			850		
48		módosított előirányzat					850			850		
49		módosítás - átcsoportosítás					0		80	-80		
50		módosítás -					100			100		
51		<b>módosított előirányzat</b>					950	0	80	870	0	0
52	11	Közvilágítás	K									
53		eredeti előirányzat		1 818	1 818	1 766	1 820			1 820		
54		módosított előirányzat					1 820			1 820		
55		módosítás -					0					
56		<b>módosított előirányzat</b>					1 820	0	0	1 820	0	0
57	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
58		eredeti előirányzat					150			150		
59		módosított előirányzat					150			150		
60		módosítás -					0					
61		<b>módosított előirányzat</b>					150	0	0	150	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
62	13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K									
63		eredeti előirányzat		6 701			0					
64		módosított előirányzat					0					
65		módosítás -					0					
66		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
67	14	Háziiorvosi szolgálat	K									
68		eredeti előirányzat		95	95		0					
69		módosított előirányzat					0					
70		módosítás -					0					
71		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
72	15	Közművelődési feladatok	K									
73		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
74		módosított előirányzat					6 234	3 330	919	1 985		
75		módosítás - foglalkoztatottak bérkompenzációja					0					
76		<b>módosított előirányzat</b>					6 234	3 330	919	1 985	0	0
77	16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K									
78		eredeti előirányzat		1 650	1 000	1 128	1 000	400	210	390		
79		módosított előirányzat					1 000	400	210	390		
80		módosítás -					0					
81		<b>módosított előirányzat</b>					1 000	400	210	390	0	0
82	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
83		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
84		módosított előirányzat					18				18	
85		módosítás -					0					
86		<b>módosított előirányzat</b>					18	0	0	0	18	0
87	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
88		eredeti előirányzat		554	562	141	136				136	
89		módosított előirányzat					136				136	
90		módosítás -					0					
91		<b>módosított előirányzat</b>					136	0	0	0	136	0
92	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
93		eredeti előirányzat		357	361	341	26				26	
94		módosított előirányzat					26				26	
95		módosítás -					0					
96		<b>módosított előirányzat</b>					26	0	0	0	26	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatelölátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
97	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K									
98		eredeti előirányzat		300			0					
99		módosított előirányzat					0					
100		módosítás -					0					
101		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
102	21	Átmeneti szoc. segély	K									
103		eredeti előirányzat		296			0					
104		módosított előirányzat					0					
105		módosítás -					0					
106		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
107	22	Temetési segély	K									
108		eredeti előirányzat		47			0					
109		módosított előirányzat					0					
110		módosítás -					0					
111		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
112	23	Önkormányzati segély	K									
113		eredeti előirányzat			720	912	1 320				1 320	
114		módosított előirányzat					1 320				1 320	
115		módosítás -					0					
116		<b>módosított előirányzat</b>					1 320	0	0	0	1 320	0
117	24	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K									
118		eredeti előirányzat		2 036	4 057	6 236	5 685	5 010	675			
119		módosított előirányzat					5 685	5 010	675			
120		módosítás -					0					
121		<b>módosított előirányzat</b>					5 685	5 010	675	0	0	0
132	25	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K									
133		eredeti előirányzat					0					
134		módosított előirányzat					0					
135		módosítás -					17 511					17 511
136		<b>módosított előirányzat</b>					17 511	0	0	0	0	17 511
122	26	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
123		eredeti előirányzat		4 225	2 000	2 000	0					
124		módosított előirányzat					0					
125		módosítás -					0					
126		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
127	27	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K									
128		eredeti előirányzat		425	425	301	227					227
129		módosított előirányzat					227					227
130		módosítás -					0					
131		<b>módosított előirányzat</b>					227	0	0	0	0	227
132	28	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
133		eredeti előirányzat					0					
134		módosított előirányzat					0					
135		módosítás -					0					
136		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
137	29	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K									
138		eredeti előirányzat		55	165	275	46					46
139		módosított előirányzat					46					46
140		módosítás -					0					
141		<b>módosított előirányzat</b>					46	0	0	0	0	46
142	30	Családseg. és Gyermejkölési Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K									
143		eredeti előirányzat			235	235	332					332
144		módosított előirányzat					334					334
145		módosítás -					0					
146		<b>módosított előirányzat</b>					334	0	0	0	0	334
147	31	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
148		eredeti előirányzat					65			65		
149		módosított előirányzat					65			65		
150		módosítás -					0					
151		<b>módosított előirányzat</b>					65	0	0	65	0	0
152	32	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K									
153		eredeti előirányzat		12	12		0					
154		módosított előirányzat					0					
155		módosítás -					0					
156		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
157	33	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
158		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
159		módosított előirányzat					0					
160		módosítás -					0					
161		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
162	34	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K									
163		eredeti előirányzat		30	30	30	0					
164		módosított előirányzat					0					
165		módosítás -					0					
166		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
167	35	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
168		eredeti előirányzat				2	0					
169		módosított előirányzat					0					
170		módosítás -					0					
171		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
172	36	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
173		eredeti előirányzat		626			0					
174		módosított előirányzat					0					
175		módosítás -					0					
176		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
177	37	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K									
178		eredeti előirányzat		118			0					
179		módosított előirányzat					0					
180		módosítás -					0					
181		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
182	38	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére"	NK									
183		eredeti előirányzat					0					
184		módosított előirányzat					183			183		
185		módosítás -					0					
186		<b>módosított előirányzat</b>					183	0	0	183	0	0
187	39	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK									
188		eredeti előirányzat				163	0					
189		módosított előirányzat					0					
190		módosítás -					0					
191		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
192	40	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K									
193		eredeti előirányzat		2 331	2 667	2 812	0					
194		módosított előirányzat					0					
195		módosítás -					0					
196		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
197	41	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K									
198		eredeti előirányzat		3 883	5 847	6 331	0					
199		módosított előirányzat					0					
200		módosítás -					0					
201		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0
202	42	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
203		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
204		módosított előirányzat					830					830
205		módosítás -					0					
206		<b>módosított előirányzat</b>					830	0	0	0	0	830
207		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
208		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
209		módosított előirányzat					560					560
210		módosítás -					0					
211		<b>módosított előirányzat</b>					560	0	0	0	0	560
212		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>										
213		eredeti előirányzat		100	170		170					170
214		módosított előirányzat					170					170
215		módosítás -					0					
216		<b>módosított előirányzat</b>					170	0	0	0	0	170
217		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>										
218		eredeti előirányzat					50					50
219		módosított előirányzat					50					50
220		módosítás -					0					
221		<b>módosított előirányzat</b>					50	0	0	0	0	50
222		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>										
223		eredeti előirányzat		25			50					50
224		módosított előirányzat					50					50
225		módosítás -					0					
226		<b>módosított előirányzat</b>					50	0	0	0	0	50
227	43	Alapítványok támogatása	NK									
228		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
229		módosított előirányzat					100					100
230		módosítás -					0					
231		<b>módosított előirányzat</b>					100	0	0	0	0	100
232		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>										
233		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
234		módosított előirányzat					100					100
235		módosítás -					0					
236		<b>módosított előirányzat</b>					100	0	0	0	0	100

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások						
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások		
237	44	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK											
238		eredeti előirányzat			1 347	1 346	0							
239		módosított előirányzat					0							
240		<i>módosítás -</i>					0							
241		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0	0	0
242	45	Fortuna Színház Egyesület visszatérítendő támogatása	NK											
243		eredeti előirányzat			995	995	0							
244		módosított előirányzat					0							
245		<i>módosítás -</i>					0							
246		<b>módosított előirányzat</b>					0	0	0	0	0	0	0	0
247		<b>MINDÖSSZESEN:</b>												
248		eredeti előirányzat		53 893	65 656	58 161	54 497	17 640	4 205	29 617	1 500	1 535		
249		módosított előirányzat					58 116	19 281	4 728	30 688	1 500	1 919		
250		<i>módosítás -</i>					17 664	0	80	56	0	17 528		
251		<b>módosított előirányzat</b>					75 780	19 281	4 808	30 744	1 500	19 447		
252		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:												
253		eredeti előirányzat		49 230	51 926	48 975	44 232	17 640	4 205	20 462	1 320	605		
254		módosított előirányzat					47 668	19 281	4 728	21 350	1 320	989		
255		<i>módosítás -</i>					17 565	0	80	-43	0	17 528		
256		<b>módosított előirányzat</b>					65 233	19 281	4 808	21 307	1 320	18 517		
257		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:												
258		eredeti előirányzat		3 009	12 118	8 208	10 085	0	0	9 155	0	930		
259		módosított előirányzat					10 268	0	0	9 338	0	930		
260		<i>módosítás -</i>		0	0	0	99	0	0	99	0	0		
261		<b>módosított előirányzat</b>					10 367	0	0	9 437	0	930		
262		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:												
263		eredeti előirányzat		1 654	1 612	978	180	0	0	0	180	0		
264		módosított előirányzat					180	0	0	0	180	0		
265		<i>módosítás -</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
266		<b>módosított előirányzat</b>					180	0	0	0	180	0		

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

## Eplény Községi Önkormányzat

## 2015. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának módosítása - 2015. május

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (2)	2015. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200			200	200		200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>									
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>									
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200		0	200	200		200	
7	2	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyoneértékelése	NK	123			123	123		123	
8	3	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	444		444					
9	4	Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése	NK	100		100					
10	5	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	45 303		933	44 370	44 370		44 370	
11	6	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	1 070			1 070	1 070		1 070	
12	7	Temető út - járda építése és parkosítás	NK	1 178			1 178	1 178		1 178	
13	8	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés	NK	2 310		2 310					
14	9	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 450		7 892	17 558				
15	10	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kézszerszámok, irodai fax, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda)	NK	701		61	640	640		640	
16	11	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK	1 649				1 649		1 649	
17	12	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300				300		300	
18	13	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastruktúrális fejlesztése	NK	6 926					6 926	6 926	
19	14	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966		966					
20	15	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64		64					
21	16	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600	600	0					
22	17	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170		170					
23	18	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390		390					
24	19	Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása, 99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	9 408	6 360	0			3 048	3 048	
25		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>97 352</b>	<b>14 852</b>	<b>22 996</b>	<b>47 581</b>	<b>49 530</b>	<b>9 974</b>	<b>59 504</b>	<b>0</b>
26		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
27	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713			1 713	1 713		1 713	
28		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>1 713</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>99 265</b>	<b>14 852</b>	<b>22 996</b>	<b>49 494</b>	<b>51 443</b>	<b>9 974</b>	<b>61 417</b>	<b>0</b>

\* 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

5. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat

2015. évi felújítási kiadások előirányzatának módosítása - 2015. május

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G			H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2015. évi módosított előirányzat (2)	2015. utáni javaslat
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>								
2	1	Borház csőtörés okozta kár helyreállítása	NK	273		273	273		273	
3	2	Közösségi ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás	NK	1 552		1 552	1 552		1 552	
4	3.	Belterületi utak felújítása	NK					15 143	15 143	
5		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>1 825</b>	<b>15 143</b>	<b>16 968</b>	<b>0</b>

\* 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 2015. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	C	D	E	F	F
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2)			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2)
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	43 734	1. Személyi juttatások	28 580	30 273	
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	8 950	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115	7 718	
4	3. Működési bevételek	32 629	35 538	3. Dologi kiadások	34 132	36 109	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	
6				5. Egyéb működési célú kiadások	1 535	19 447	
7				6. Működési célú tartalék		2 088	
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 478</b>	<b>88 222</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 862</b>	<b>97 135</b>	
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	66 160	1. Beruházási kiadások	47 781	59 704	
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	12 445	2. Felújítási kiadások	1 825	16 968	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 713	1 713	
13				4. Felhalmozási célú tartalék		16	
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 645</b>	<b>78 605</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 319</b>	<b>78 401</b>	
15	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>125 123</b>	<b>166 827</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>124 181</b>	<b>175 536</b>	
16	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
18	2. Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 753	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		720	
19	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2 618	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942	942	
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
22	5. Kölségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						
23	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 371</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>942</b>	<b>1 662</b>	
24	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>125 123</b>	<b>177 198</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>125 123</b>	<b>177 198</b>	
25	<b>Kölségvetési egyenleg összege</b>	<b>942</b>	<b>-8 709</b>				
26	ebből: működési	-5 384	-8 913				
27	ebből: felhalmozási	6 326	204				
28	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>-10 371</b>				
29	<b>Belső finanszírozásra szolgáló kölségvetési maradvány összegével korrigált hiány</b>	<b>0</b>	<b>-2 618</b>				
	<b>Külső finanszírozásra szolgáló kölségvetési bevételek összegével korrigált hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	54,2%	Működési kiadások aránya %-ban	58,2%	55,2%	
31	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	45,8%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%	44,8%	

## 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 pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelállomány 2014.12.31	2013. évi hitel- szerződésen alapuló hitelfelvétel 2014.	Hitelfelvétel 2015.	Hiteltörlesztés 2015.	Hitelállomány 2015.12.31	Tőketörlesztés 2 016	Tőketörlesztés 2 017	Tőketörlesztés 2 018	Tőketörlesztés 2019-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 015	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktsz. 2019-től
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP Bank												158				
2. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP Bank	2013.09.05	2018.09.05	3 111	0		942	2 169	942	942	285	0	82	55	35	5	
3. Beruházási hitel - Célhitel 2015	OTP Bank					2 618		2 618	524	524	524	1 046	54	87	68	48	39
<b>I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen</b>				<b>3 111</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>942</b>	<b>4 787</b>	<b>1 466</b>	<b>1 466</b>	<b>809</b>	<b>1 046</b>	<b>294</b>	<b>142</b>	<b>103</b>	<b>53</b>	<b>39</b>

8. melléklet a ...../2015. (.....) Önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi**

**felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként**

**Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) cc) pontja szerinti az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési ügyletek**

adatok eFt-ban

A

B

	A fejlesztés megnevezése	Az igényelt hitel összege 2015. évben
1	<b>I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz</b>	
2	1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	346
3	2. Belterületi utak felújítása	2 272
4	<b>I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:</b>	<b>2 618</b>