

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2015. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 (6)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	58 555	76 780	84 841	67 478	90 839	82 749
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	31 487	34 218	37 967	25 899	45 397	44 568
3				Önkormányzatok működési támogatásai	23 000	20 774	21 512	20 622	38 640	38 640
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	21 006	21 006
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		17 634	17 634
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 487	13 444	16 455	5 277	6 757	5 928
7	2		2	Közhatalmi bevételek	11 665	8 550	15 328	8 950	18 390	18 094
8				Adók	11 665	8 550	15 328	8 950	18 390	18 094
9				Idegenforgalmi adó	268	200	251	250	376	367
10				Kommunális adó	2 139	1 800	2 251	1 900	2 196	2 172
11				Telekadó	2 163	1 500	1 942	1 700	2 120	1 897
12				Iparüzési adó	5 298	4 000	9 500	4 000	12 081	12 193
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 104	1 000	1 179	1 044
14				Talajterhelési díj	436		17		61	61
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	263	100	377	360
16	2		3	Működési bevételek	15 021	30 755	28 159	31 433	26 046	19 081
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 402	12 129	13 733	8 022
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	6 284	10 845	4 121	3 621
19	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	382	915	1 046	1 196	1 006	1 006
20	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 342	2 341			
21		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	8 236	32 527	24 553	57 645	9 346	9 346
22	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	22 627	19 711	45 200	1 650	1 650
23				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	1 660	1 671	0	0	0
24				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás		1 660	1 671			
25				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 967	18 040	45 200	1 650	1 650
26	2		6	Felhalmozási bevételek	8 236	9 900	4 715	12 445	7 696	7 696
27				Ingaatlanok értékesítése	8 236	9 900	4 715	12 445	7 696	7 696
28	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			127			
29				Költségvetési bevételek összesen	66 791	109 307	109 394	125 123	100 185	92 095
30				Költségvetési egyenleg összege:	-7 204	3 857	9 701	942	-6 091	-4 353
31			8	Finanszírozási bevételek	8 616	17 340	17 857	0	10 283	10 283
32				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
33	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 424	0	1 412	0	7 753	7 753
34				Intézmény			1 359		52	52
35				Önkormányzat			53		7 701	7 701
36	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele						
37				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
38	2			Működési hitelfelvétel						
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725			
40	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések			720		2 530	2 530
41				Bevételi főösszeg	75 407	126 647	127 251	125 123	110 468	102 378

2. melléklet a/2016. (.....) Önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás	Támogatás évközi változásai	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 891 998	0	7 829 791	0	7 829 791	0
2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0	0	0	0
3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	903 621		903 621	0	903 621	0
4 Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 984 000		1 984 000	0	1 984 000	0
5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000		100 000	0	100 000	0
6 Közutak fenntartásának támogatása	842 170		842 170	0	842 170	0
7 <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	3 829 791		3 829 791	0	3 829 791	0
8 info: Beszámítás összege	-478 143		-478 143	0	-478 143	0
9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000	0
10 Üdülőhelyi feladatok támogatása	415 400		415 400	0	415 400	0
11 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950		124 950	0	124 950	0
12 Egyes köznevelési feladatok támogatása	9 143 634	0	9 173 967	30 333	9 173 967	30 333
13 Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 350 300		8 357 300	7 000	8 357 300	7 000
14 Óvodaműködtetési támogatás	793 334		816 667	23 333	816 667	23 333
15 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatok támogatása	2 386 490	283 510	2 670 000	0	2 670 000	0
16 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 668 410		1 668 410	0	1 668 410	0
17 Gyermekétkeztetés támogatása	718 080	283 510	1 001 590	0	1 001 590	0
18 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0
19 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	0	1 200 000	0
20 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások	0	17 734 308	17 734 308	0	17 734 308	0
21 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja		15 367	15 367	0	15 367	0
22 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		85 005	85 005	0	85 005	0
23 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		122 936	122 936	0	122 936	0
24 Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése		17 511 000	17 511 000	0	17 511 000	0
25 MINDÖSSZESEN	20 622 122	18 017 818	38 608 066	30 333	38 608 066	30 333

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2015. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 (6)	Teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 536	19 415	18 005	17 796
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 525	19 215	17 815	17 611
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	11	200	190	185
4			1	- Beruházások			11	200	190	185
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	66 803	87 634	81 157	104 766	88 271	78 652
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	75 658	69 683
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 698	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 621	
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					77	
11				Általános tartalék					155	
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	10 760	8 969
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	7 495	5 705
15			2	- Felújítások				1 825	1 552	1 552
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713	1 713	1 712
17										
18				Költségvetési kiadások összesen	73 995	105 450	99 693	124 181	106 276	96 448
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	19 805	942	4 192	3 359
20		1		Működési finanszírozási kiadások						
21				- Hiteltörlesztés						
22				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					3 250	2 418
23		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
24				- Hiteltörlesztés		19 537	18 145	942	942	941
25				- Konsolidált hiteltörlesztés		1 660	1 660			
26				Kiadási főösszeg	73 995	126 647	119 498	125 123	110 468	99 807

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Saját bevételeinek 2015. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi tény	2015. év előirányzat
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	382	915	1 046	
2		eredeti előirányzat				1 196
3		<i>módosított előirányzat (6)</i>				1 006
4		teljesítés				1 006

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési bevételeinek 2015. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		Bevételek összesen
			Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	1 196							18 219	9 862	19 415
3		módosított előirányzat (6)	1 006						52	16 947	10 211	18 005
4		teljesítés	1 006						52	16 947	10 211	18 005

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési kiadásainak 2015. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M			N			O	P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások							
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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1		Eplényi Napköziotthonos Óvoda																		
2		eredeti előirányzat	K	7 192	17 816	18 536	19 415	10 940	2 910	5 365			200							
3		módosított előirányzat (6)					18 005	10 545	2 920	4 350			190							
4		teljesítés					17 796	10 467	2 907	4 237			185							

* 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 Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2015. évi teljesítése

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	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								
2			eredeti előirányzat		12 508	11 672	9 592	11 080	7 475	2 005	1 600	
3			módosított előirányzat (6)					13 039	9 096	2 443	1 500	
5			teljesítés					11 542	8 259	2 216	1 067	
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K								
7			eredeti előirányzat		599		1	0				
8			módosított előirányzat (6)					399			0	399
10			teljesítés					391				391
11	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
12			eredeti előirányzat		102	1 086	544	240			240	
13			módosított előirányzat (6)					294			294	
15			teljesítés					113			113	
16	4	4	Áfa befizetés	K								
17			eredeti előirányzat			4 726	3 669	3 627			3 627	
18			módosított előirányzat (6)					3 984			3 984	
20			teljesítés					3 984			3 984	
21	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K								
22			eredeti előirányzat		11 353	11 278	12 863	6 405	1 570	435	4 400	
23			módosított előirányzat (6)					8 215	1 582	438	6 195	
25			teljesítés					7 849	1 580	432	5 837	
26	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK								
27			eredeti előirányzat		2 274	8 846	5 194	9 155			9 155	
28			módosított előirányzat (6)					9 254			9 254	
30			teljesítés					7 905			7 905	
31	7	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 (6)					0				
35			teljesítés					0				
36	8	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 (6)					0				
40			teljesítés					0				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladati látszó 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
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 (6)					0					
45		teljesítés					0					
46	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
47		eredeti előirányzat					850			850		
48		módosított előirányzat (6)					2 080	80		2 000		
50		teljesítés					1 983	79		1 904		
51	11	Közvilágítás	K									
52		eredeti előirányzat		1 818	1 818	1 766	1 820			1 820		
53		módosított előirányzat (6)					1 820			1 820		
55		teljesítés					1 466			1 466		
56	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
57		eredeti előirányzat					150			150		
58		módosított előirányzat (6)					375			375		
60		teljesítés					332			332		
61	13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K									
62		eredeti előirányzat		6 701			0					
63		módosított előirányzat (6)					0					
65		teljesítés					0					
66	14	Háziorvosi szolgálat	K									
67		eredeti előirányzat		95	95		0					
68		módosított előirányzat (6)					55			55		
70		teljesítés					48			48		
71	15	Közművelődési feladatok	K									
72		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
73		módosított előirányzat (6)					6 903	3 294	909	2 700		
75		teljesítés					6 212	2 864	803	2 545		
76	16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K									
77		eredeti előirányzat		1 650	1 000	1 128	1 000	400	210	390		
78		módosított előirányzat (6)					1 400			1 400		
80		teljesítés					1 409			1 409		
81	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
82		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
83		módosított előirányzat (6)					18				18	
85		teljesítés					18				18	

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
86	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
87		eredeti előirányzat		554	562	141	136					136
88		módosított előirányzat (6)					85					85
90		teljesítés					0					
91	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
92		eredeti előirányzat		357	361	341	26					26
93		módosított előirányzat (6)					77					77
95		teljesítés					77					77
96	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K									
97		eredeti előirányzat		300			0					
98		módosított előirányzat (6)					0					
100		teljesítés					0					
101	21	Átmeneti szoc. segély	K									
102		eredeti előirányzat		296			0					
103		módosított előirányzat (6)					0					
105		teljesítés					0					
106	22	Temetési segély	K									
107		eredeti előirányzat		47			0					
108		módosított előirányzat (6)					0					
110		teljesítés					0					
111	23	Önkormányzati segély	K									
112		eredeti előirányzat			720	912	1 320					1 320
113		módosított előirányzat (6)					1 320					1 320
115		teljesítés					1 108					1 108
116	24	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K									
117		eredeti előirányzat		2 036	4 057	6 236	5 685	5 010	675			
118		módosított előirányzat (6)					7 227	6 103	897	227		
120		teljesítés					6 377	5 340	811	226		
121	25	Játszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K									
122		eredeti előirányzat					0					
123		módosított előirányzat (6)					17 511					17 511
125		teljesítés					17 511					17 511
126	26	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
127		eredeti előirányzat		4 225	2 000	2 000	0					
128		módosított előirányzat (6)					0					
130		teljesítés					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
131	27	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K									
132		eredeti előirányzat		425	425	301	227					227
133		módosított előirányzat (6)					227					227
135		teljesítés					225					225
136	28	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
137		eredeti előirányzat					0					
138		módosított előirányzat (6)					0					
140		teljesítés					0					
141	29	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K									
142		eredeti előirányzat		55	165	275	46					46
143		módosított előirányzat (6)					46					46
145		teljesítés					46					46
146	30	Családseg. és Gyermekejóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K									
147		eredeti előirányzat			235	235	332					332
148		módosított előirányzat (6)					334					334
150		teljesítés					327					327
151	31	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
152		eredeti előirányzat					65			65		
153		módosított előirányzat (6)					65			65		
155		teljesítés					50			50		
156	32	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K									
157		eredeti előirányzat		12	12		0					
158		módosított előirányzat (6)					0					
160		teljesítés					0					
161	33	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
162		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
163		módosított előirányzat (6)					0					
165		teljesítés					0					
166	34	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K									
167		eredeti előirányzat		30	30	30	0					
168		módosított előirányzat (6)					0					
170		teljesítés					0					
171	35	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
172		eredeti előirányzat					2					
173		módosított előirányzat (6)					0					
175		teljesítés					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
176	36	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
177		eredeti előirányzat		626			0					
178		módosított előirányzat (6)					0					
180		teljesítés					0					
181	37	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K									
182		eredeti előirányzat		118			0					
183		módosított előirányzat (6)					0					
185		teljesítés					0					
186	38	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK									
187		eredeti előirányzat					0					
188		módosított előirányzat (6)					0					
190		teljesítés					0					
196	39	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK									
197		eredeti előirányzat				163	0					
198		módosított előirányzat (6)					0					
200		teljesítés					0					
201	40	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K									
202		eredeti előirányzat		2 331	2 667	2 812	0					
203		módosított előirányzat (6)					0					
205		teljesítés					0					
206	41	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K									
207		eredeti előirányzat		3 883	5 847	6 331	0					
208		módosított előirányzat (6)					0					
210		teljesítés					0					
211	42	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
212		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
213		módosított előirányzat (6)					830					830
215		teljesítés					610					610
216		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
217		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
218		módosított előirányzat (6)					560					560
220		teljesítés					410					410
221		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>										
222		eredeti előirányzat		100	170		170					170
223		módosított előirányzat (6)					170					170
225		teljesítés					100					100

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
226		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály										
227		eredeti előirányzat					50					50
228		módosított előirányzat (6)					100					100
230		teljesítés					100					100
231		- Bikemag Eplényi Kupa kerékpárverseny										
232		eredeti előirányzat		25			50					50
233		módosított előirányzat (6)					0					
235		teljesítés					0					
236	43	Alapítványok támogatása	NK									
237		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
238		módosított előirányzat (6)					100					100
240		teljesítés					100					100
241		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány										
242		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
243		módosított előirányzat (6)					100					100
245		teljesítés					100					100
246	44	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
247		eredeti előirányzat			1 347	1 346	0					
248		módosított előirányzat (6)					0					
250		teljesítés					0					
251	45	Fortuna Színház Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
252		eredeti előirányzat			995	995	0					
253		módosított előirányzat (6)					0					
255		teljesítés					0					
256		MINDÖSSZESEN:										
257		eredeti előirányzat		53 893	65 656	58 161	53 727	17 640	4 285	28 767	1 500	1 535
258		módosított előirányzat (6)					75 658	20 075	4 767	29 869	1 500	19 447
260		teljesítés					69 683	18 043	4 341	26 886	1 203	19 210
261		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:										
262		eredeti előirányzat		49 230	51 926	48 975	43 462	17 640	4 285	19 612	1 320	605
263		módosított előirányzat (6)					65 294	20 075	4 767	20 615	1 320	18 517
265		teljesítés					60 973	18 043	4 341	18 981	1 108	18 500
266		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:										
267		eredeti előirányzat		3 009	12 118	8 208	10 085	0	0	9 155	0	930
268		módosított előirányzat (6)					10 184	0	0	9 254	0	930
270		teljesítés					8 615	0	0	7 905	0	710

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
271		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:										
272		eredeti előirányzat		1 654	1 612	978	180	0	0	0	180	0
273		módosított előirányzat (6)					180	0	0	0	180	0
275		teljesítés					95	0	0	0	95	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2015. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2013. 12.31-ig	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép)	NK	190			200	190	185
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		190	0	0	200	190	185
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		Önkormányzati beruházási kiadások:							
6	1	Szoftver licenc díjak	NK			0	200		
7	2	Vízi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése	NK	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	933		933	44 370		
11	6	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	300			1 070	300	300
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, kéziszerszámok, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda, asztali kiadványtartó, vasaló, vasalódeszka, ruhaszárogató, vonalkód leolvasó, kompresszor)	NK	751		61	640	690	677
16	11	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"	NK	1 833				1 833	220
17	12	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300				300	259
18	13	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK						
19	14	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök (ásólappát, sövényvágó, csapszegevágó)		23				23	23
20	15	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény	NK	966		966			
21	16	Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla	NK	64		64			
22	17	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600	600	0			
23	18	Fűnyíró gép vásárlása 2 db	NK	170		170			
24	19	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	390		390			
25	20	Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása, 99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	9 408	6 360	0		3 048	3 048
26		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		45 343	14 852	22 996	47 581	7 495	5 705
27		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:							
28	1	Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása	NK	1 713			1 713	1 713	1 712
29		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 713	0	0	1 713	1 713	1 712
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 246	14 852	22 996	49 494	9 398	7 602

* 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

9. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Eplény Községi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzatának 2015. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Borház csőtörés okozta kár helyreállítása	NK			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					
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 552	0	1 825	1 552	1 552

* 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
költségvetési bevételei és kiadásai 2015. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	45 397	44 568	1. Személyi juttatások	28 580	30 620	28 510	
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	18 390	18 094	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115	7 687	7 248	
4	3. Működési bevételek	32 629	27 052	20 087	3. Dologi kiadások	34 132	34 219	31 123	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 203	
6					5. Egyéb működési célú kiadások	1 535	19 447	19 210	
7					6. Működési célú tartalék		1 776	0	
8	Működési költségvetési bevételek összesen	67 478	90 839	82 749	Működési költségvetési kiadások összesen	72 862	95 249	87 294	
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	1 650	1 650	1. Beruházási kiadások	47 781	7 685	5 890	
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	7 696	7 696	2. Felújítási kiadások	1 825	1 552	1 552	
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 713	1 713	1 712	
13					4. Felhalmozási célú tartalék		77	0	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	57 645	9 346	9 346	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	51 319	11 027	9 154	
15	Költségvetési bevételek összesen	125 123	100 185	92 095	Költségvetési kiadások összesen	124 181	106 276	96 448	
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele				1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 530	2 530	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 250	2 418	
19	3. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 753	7 753					
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	942	942	941	
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
23	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								
23	Finanszírozási bevételek összesen	0	10 283	10 283	Finanszírozási kiadások összesen	942	4 192	3 359	
24	ÖSSZES BEVÉTEL	125 123	110 468	102 378	ÖSSZES KIADÁS	125 123	110 468	99 807	
25	Költségvetési egyenleg összege	942	-6 091	-4 353					
26	ebből: működési	-5 384	-4 410	-4 545					
27	ebből: felhalmozási	6 326	-1 681	192					
28	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0	-10 283	-7 712					
29	Belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány összegével korrigált egyenleg	0	0	2 571					
30	Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált egyenleg	0	0	2 571					
31	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	91,5%	90,9%	Működési kiadások aránya %-ban	58,2%	89,2%	89,9%	
32	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	8,5%	9,1%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	41,8%	10,8%	10,1%	

KIMUTATÁS

Eplény Községi Önkormányzat

hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat időpontja	Hitelkeret	Hitelállomány 2014.12.31	2013. és 2014. évi hitelszerződésen alapuló hitelfelvétel	Hitelfelvétel 2015. év	Hiteltörlesztés 2015.év	Hitelállomány 2015.12.31.
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP	2015.06.18	2015.09.30	2 500	0	0	0	0	0
2. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP	2015.10.01	2015.12.31	500	0	0	0	0	0
3. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	5 661	3 111			941	2 170
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				8 661	3 111	0	0	941	2 170

Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	66	
3	A/I/2 Szellemi termékek	268	153
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	334	153
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 185	411 435
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 214	1 614
8	A/II/3 Tenyészállatok		
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 841	1 458
10	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	442 240	414 507
12	A/III/1 Tartós részesedések	860	860
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860	860
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök		16 772
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonez.adott eszk. értékhelyesbítése		
18	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	16 772
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	443 434	432 292
20	B/I/1 Vásárolt készletek		
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3 Egyéb készletek		
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
26	B/II/1 Nem tartós részesedések		
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
30	C/I Lékötött bankbetétek		
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
32	C/III Forintszámlák	7 165	4 120
33	C/IV Devizaszámlák		
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 165	4 120
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 019	1 717
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12	12 551
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 031	14 268
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson		
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	4 464	1 883
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
51	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
53	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 464	1 883
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30	
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	30	
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása		20
65	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
66	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		

67	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
68	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társ.nak tény. átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30	20
71	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 525	16 171
72	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 220	754
73	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
74	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		9
75	F/3	Halasztott ráfordítások		
76	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	9
77		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	461 344	453 346
78		FORRÁSOK		
79	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	559 199	559 199
80	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
81	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 353	3 353
82	G/IV	Felhalmozott eredmény	-142 757	-117 554
83	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
84	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	25 203	-3 119
85	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	444 998	441 879
86	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
87	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hozzájár.adóra		
88	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84	359
89	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
90	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	30	
91	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
92	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
93	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
94	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	720	
95	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re		
96	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	834	359
97	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
98	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájár. adóra		
99	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 321	1 336
100	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
101	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
102	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
103	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
104	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
105	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 111	3 002
106	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re	3 111	2 170
107	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	9 432	4 338
108	H/III/1	Kapott előlegek	1 319	2 974
109	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		7
110	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
111	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
112	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
113	H/III/6	Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
114	H/III/7	Munkáltató által koréngedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
115	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
116	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
117	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
118	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 319	2 981
119	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 585	7 678
120	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
121	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
122	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
123	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 761	3 789
124	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
125	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 761	3 789
126		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	461 344	453 346

KIMUTATÁS
az Eplény Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési maradványáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	-16 790	16 999	209	155	0	54
2 Eplény Községi Önkormányzat	12 437	-10 075	2 362	2 362	0	0
3 Mindösszesen:	-4 353	6 924	2 571	2 517	0	54

15. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az Eplény Községi Önkormányzat
pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Sor- szám	A Magnevezés	B Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	7 165
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	7 165
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	Követelések (+)	109 022
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	286
7	Kötelezettségek (-)	112 353
8	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások (-)	0
9	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	4 120
10	<i>ebből:</i>	
11	- Bankszámlák egyenlege	4 120
12	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról
(kedvezményekről)

(Tájékoztató adatok)

A	B	C	D	E
Sor- szám	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	2014. évben	2015. évben	Kedvezmények változása % (2014=100 %)
		Kedvezmények összege e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft	
1.	2.	3.	4.	5.
	<u>Adórendeletek alapján:</u>			
1.	Iparűzési adó			
2.	Építményadó			
3.	Telekadó	2 990	1 142	38,19
4.	Kommunális adó	162	138	85,19
5.	Idegenforgalmi adó	122	191	156,56
6.	Gépjárműadó	115	121	105,22
	Adórendeletek alapján összesen:	3 389	1 592	46,98
	<u>Egyéb közvetett támogatások:</u>			
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	Összesen :	3 389	1 592	46,98

Eplény Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatása

2015. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
01.	I. Immateriális javak	334	153	45,81
02.	II. Tárgyi eszközök (3+11)	442 240	414 507	93,73
03.	II/1. Törzsvagyon (4+7+8)	306 117	290 744	94,98
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)	268 788	268 093	99,74
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 788	267 174	99,40
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		919	0,00
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok			0,00
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10)	37 329	22 651	60,68
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 329	22 651	60,68
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			0,00
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	136 123	123 763	90,92
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)	120 068	122 149	101,73
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek		43 326	0,00
14.	2. Épületek		78 284	0,00
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		539	0,00
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	16 055	1 614	10,05
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 214	1 614	25,97
18.	2. Tenyészállatok			0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	9 841		0,00
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)	860	860	100,00
22.	III/1. Törzsvagyon (23+24)	860	860	100,00
23.	a./ Forgalomképtelen			0,00
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25)	860	860	100,00
25.	1. Tartós részesedések	860	860	100,00
26.	III/2. Üzleti vagyon (27+28)	0	0	0,00
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0,00
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0,00
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		16 772	0,00
30.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)	443 434	432 292	97,49
31.	I. Készletek			0,00
32.	II. Értékpapírok			0,00
33.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)	0	0	0,00
34.	I. Lékötött bankbetétek			0,00
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0,00
36.	III. Forintszámlák	7 165	4 120	57,50
37.	IV. Devizaszámlák			0,00
38.	V. Idegen pénzeszközök			0,00
39.	C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)	7 165	4 120	57,50
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 031	14 268	283,60
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 464	1 883	42,18
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	30	20	66,67
43.	D.) Követelések összesen (40+41+42)	9 525	16 171	169,77
44.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 220	726	59,51
45.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		28	0,00
46.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+45)	1 220	754	61,80
47.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		9	0,00
48.	Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)	461 344	453 346	98,27

Sor-szám	Források	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
49.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	559 199	559 199	100,00
50.	II. Nemzeti vagyon változásai			0,00
51.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 353	3 353	100,00
52.	IV. Felhalmozott eredmény	-142 757	-117 554	82,35
53.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0,00
54.	VI. Mérleg szerinti eredmény	25 203	-3 119	-12,38
55.	G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)	444 998	441 879	99,30
56.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	834	359	43,05
57.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 432	4 338	45,99
58.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 319	2 981	226,00
59.	H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)	11 585	7 678	66,28
60.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0,00
61.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0,00
62.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	4 761	3 789	79,58
63.	Források összesen: (55+59+60+61+62)	461 344	453 346	98,27

Eplény Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatása

2015. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2015.		
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	8 371
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	8 371
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	7 664
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	160
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	7 504
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	7 504
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyésztések (12+13)	11	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	13
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	13
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	16 048

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről 2015.		
A/I. Immateriális javak	1	
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	2 359
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	2 359
3. Tenyésztések	5	
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0
1. Vásárolt készletek	7	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	
3. Egyéb készletek	9	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	2 359

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2015.		
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	0
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	
II. Készletek (7+8+9)	6	0
1. Bérbe vett készletek	7	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	
3. Intervenció készletek	9	
ÖSSZESEN (1+6)	10	0

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS		
a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2015.		
Képzőművészeti alkotások	1	
Kép- és hangarchívum	2	
Gyűjtemények	3	
Kulturális javak	4	
Régészeti leletek	5	
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS		
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015.		
I. Függő követelések (2+3)	1	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	
2. Egyéb függő követelések	3	
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	
3. El nem ismert tartozások	8	
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	
Összesen (1+4+5)	11	0