

Eplény Községi Önkormányzat
Bevételeinek 2014. I-III. negyedévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (4)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	69 735	59 920	58 555	76 780	86 070	60 550
2		1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 841	21 872	31 487	34 218	37 724	28 874
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 573	21 128	23 000	20 774	21 409	16 372
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 573	20 729	21 092	20 341	20 860	15 905
5				Működési célú központosított előirányzatok		399	1 908	433	549	336
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						131
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 268	744	8 487	13 444	16 315	12 502
8		2		Közhatalmi bevételek	21 674	10 884	11 665	8 550	13 334	12 836
9				Adók	16 416	10 884	11 665	8 550	13 334	12 836
10				Idegenforgalmi adó	202	178	268	200	241	273
11				Kommunális adó	2 231	1 824	2 139	1 800	1 800	2 195
12				Telekadó	1 669	978	2 163	1 500	1 500	1 841
13				Iparüzési adó	9 472	6 684	5 298	4 000	8 586	7 422
14				Gépjárműadó	2 583	1 020	1 082	1 000	1 000	893
15				Talajterhelési díj			436			
16				Egyéb pótlékok, bírságok	259	200	279	50	207	212
17				SZJA helyben maradó része	5 258					
18		3		Működési bevételek	12 220	27 164	15 021	30 755	31 755	15 742
19				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	8 957	17 646	7 682	10 764	10 764	5 634
20				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 448	593	12 262	13 262	6 198
21		4		Önkormányzati Intézmények működési bevételek			382	915	915	756
22		5		Működési célú átvett pénzeszközök				2 342	2 342	2 342
23		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 054	27 567	8 236	32 527	29 671	22 876
24		1		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 001	20 967	0	22 627	19 771	19 711
25				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	1 660	1 731	1 671
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás				1 660	1 731	1 671
27				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 001	20 967	0	20 967	18 040	18 040
28		2		Felhalmozási bevételek	2 053	6 600	8 236	9 900	9 900	3 165
29				Ingyenértékesítésből származó értékesítés	1 901	6 600	8 236	9 900	9 900	3 165
30				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152					
31		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
32				Költségvetési bevételek összesen	72 789	87 487	66 791	109 307	115 741	83 426
33				Költségvetési egyenleg összege:	9 789	0	-7 204	3 857	2 864	6 014
34				Finanszírozási bevételek	2 279	0	8 616	17 340	17 137	17 137
35				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
36		2		Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	527		1 424		1 412	1 412
37		2		Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele						
38				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
39		2		Működési hitelfelvétel	1 752					
40		2		Beruházási hitelfelvétel			7 192	17 340	15 725	15 725
41				Bevételi főösszeg	75 068	87 487	75 407	126 647	132 878	100 563

Eplény Községi Önkormányzat
Kiadásainak 2014. I-III. negyedévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (4)	Teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	0	0	7 192	17 816	19 202	13 707
2		1		Működési költségvetési kiadások			7 192	17 816	19 202	13 707
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
4			1	- Beruházások						
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	63 000	87 487	66 803	87 634	93 675	63 705
7		1		Működési költségvetési kiadások	61 444	55 289	52 002	65 656	70 562	46 351
8				Céltartalékok	0	5 370	0	0	145	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>		4 031			145	
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>		1 339				
11				Általános tartalék						
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 556	26 828	14 801	21 978	22 968	17 354
14			1	- Beruházások	1 556	26 828	14 801	21 978	22 968	17 354
15			2	- Felújítások						
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17										
18				Költségvetési kiadások összesen	63 000	87 487	73 995	105 450	112 877	77 412
19	2			Finanszírozási kiadások						
20		1		Működési finanszírozási kiadások	10 644					
21				- Hiteltörlesztés						
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				19 537	18 341	17 910
23				- Hiteltörlesztés				1 660	1 660	1 660
24				- Konszolidált hiteltörlesztés						
				Kiadási főösszeg	73 644	87 487	73 995	126 647	132 878	96 982

Eplény Községi Önkormányzat Intézménye
Bevételeinek 2014. I-III. negyedévi teljesítése

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 pénzmáradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
				Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből:</i> normatív állami támogatás
1		1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda										
2		eredeti előirányzat	17 816	915						16 901	10 561	
3		módosított előirányzat (4)	19 202	915					53	18 234	10 561	
4		teljesítés	13 823	756					53	13 014	7 316	

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

Eplény Községi Önkormányzat Intézménye
Kiadásainak 2014. I-III. negyedévi teljesítése

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			7 192	17 816	11 036	2 910	3 870					
3		módosított előirányzat (4)					19 202	11 334	2 998	4 870					
4		teljesítés					13 707	8 297	2 111	3 299					

* 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 költségvetési kiadásainak 2014. I-III. negyedévi teljesítése

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1	2	1.	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	11 412	11 252	12 843						
2			eredeti előirányzat				11 672	7 327	1 925	2 420			
3			módosított előirányzat (4)				10 829	7 327	1 925	1 577			
4			teljesítés				7 113	5 179	1 302	632			
5	2.	2.	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	426		599						
6			eredeti előirányzat				0						
7			módosított előirányzat (4)				0						
8			teljesítés				0						
9	3.	3.	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	1 258	850	101						
10			eredeti előirányzat				1 086			1 086			
11			módosított előirányzat (4)				1 157			1 157			
12			teljesítés				496			496			
13	4.	4.	Áfa befizetés	K									
14			eredeti előirányzat				4 726			4 726			
15			módosított előirányzat (4)				4 726			4 726			
16			teljesítés				1 168			1 168			
17	5.	5.	Város és községgazdálkodási feladatok	K	21 167	16 472	13 862						
18			eredeti előirányzat				20 124	3 742	1 038	15 344			
19			módosított előirányzat (4)				21 610	4 518	1 063	16 029			
20			teljesítés				15 527	3 603	1 007	10 917			
21			<i>- ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:</i>										
22			eredeti előirányzat			4 245	773						
23			módosított előirányzat (4)				8 846			8 846			
24			teljesítés				9 846			9 846			
25	6.	6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0						
26			eredeti előirányzat				258			258			
27			módosított előirányzat (4)				258			258			
28			teljesítés				258			258			

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	
29		7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0							
30		eredeti előirányzat					3 815				3 815		
31		módosított előirányzat (4)					3 815				3 815		
32		teljesítés					0				0		
33		8. Települési hulladékok kezelése	K	812	1 069	0							
34		eredeti előirányzat					0						
35		módosított előirányzat (4)					0						
36		teljesítés					0						
37		9. Közvilágítás	K	1 665	1 778	1 819							
38		eredeti előirányzat					1 818				1 818		
39		módosított előirányzat (4)					1 818				1 818		
40		teljesítés					1 058				1 058		
41		10. Óvodai nevelés és étkeztetés	K	11 914	13 041	6 700							
42		eredeti előirányzat					0						
43		módosított előirányzat (4)					0						
44		teljesítés					0						
45		11. Háziiorvosi szolgálat	K	90	95	15							
46		eredeti előirányzat					95				95		
47		módosított előirányzat (4)					95				95		
48		teljesítés					0				0		
49		12. Lakásfenntartási támogatás	Á	452	50	743							
50		eredeti előirányzat					689					689	
51		módosított előirányzat (4)					689					689	
52		teljesítés					355					355	
53		13. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	1 166	150	554							
54		eredeti előirányzat					562					562	
55		módosított előirányzat (4)					562					562	
56		teljesítés					141					141	
57		14. Rendszeres szoc. segély	Á	141	50	356							
58		eredeti előirányzat					361					361	
59		módosított előirányzat (4)					361					361	
60		teljesítés					264					264	
61		15. Önkormányzati segély	K										
62		eredeti előirányzat					720					720	
63		módosított előirányzat (4)					1 320					1 320	
64		teljesítés					817					817	

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	
65	16.	Gyermekvédelmi kedvezmény	Á	293		0							
66		eredeti előirányzat					0						
67		módosított előirányzat (4)					0						
68		teljesítés					0						
69	17.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K	980	1 200	286							
70		eredeti előirányzat					0						
71		módosított előirányzat (4)					0						
72		teljesítés					0						
73	18.	Átmeneti szoc. segély	K	5	150	296							
74		eredeti előirányzat					0						
75		módosított előirányzat (4)					0						
76		teljesítés					0						
77	19.	Temetési segély	K	30	50	35							
78		eredeti előirányzat					0						
79		módosított előirányzat (4)					0						
80		teljesítés					0						
81	20.	Közlekedési támogatás	K	7		0							
82		eredeti előirányzat					0						
83		módosított előirányzat (4)					0						
84		teljesítés					0						
85	21.	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	351	1 000	1 670							
86		eredeti előirányzat					4 057	3 066	853	138			
87		módosított előirányzat (4)					5 960	4 917	853	190			
88		teljesítés					5 662	4 843	690	129			
89	22.	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K		5 333	4 225							
90		eredeti előirányzat					2 000						2 000
91		módosított előirányzat (4)					2 000						2 000
92		teljesítés					2 000						2 000
93	23.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		425	425							
94		eredeti előirányzat					425						425
95		módosított előirányzat (4)					302						302
96		teljesítés					301						301
97	24.	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K		33	0							
98		eredeti előirányzat					0						
99		módosított előirányzat (4)					0						
100		teljesítés					0						

A	B	C	D	E	F	G	H	Működési költségvetési kiadások				
								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
101	25.	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		55	55						
102		eredeti előirányzat					165					165
103		módosított előirányzat (4)					275					275
104		teljesítés					275					275
105	26.	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K			0						
106		eredeti előirányzat					235					235
107		módosított előirányzat (4)					235					235
108		teljesítés					117					117
109	27.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12						
110		eredeti előirányzat					12					12
111		módosított előirányzat (4)					12					12
112		teljesítés					0					0
113	28.	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K		20	20						
114		eredeti előirányzat					20					20
115		módosított előirányzat (4)					20		20			
116		teljesítés					20		20			
117	29.	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K		30	30						
118		eredeti előirányzat					30					30
119		módosított előirányzat (4)					30		30			
120		teljesítés					30		30			
121	29.	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
122		eredeti előirányzat					0					
123		módosított előirányzat (4)					2		2			
124		teljesítés					0					
125	30.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 176	1 126	619						
126		eredeti előirányzat					0					
127		módosított előirányzat (4)					0					
128		teljesítés					0					
129	31.	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár. (közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K	220	118	10						
130		eredeti előirányzat					0					
131		módosított előirányzat (4)					0					
132		teljesítés					0					
133	32.	Oktatási Társulás Gyulafirátót	K	834		0						
134		eredeti előirányzat					0					
135		módosított előirányzat (4)					0					
136		teljesítés					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
137	33.	Bakonykarszt Zrt.	K	615		0						
138		eredeti előirányzat					0					
139		módosított előirányzat (4)					0					
140		teljesítés					0					
141	34.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K			2 087						
142		eredeti előirányzat					2 667	907	245	1 515		
143		módosított előirányzat (4)					2 913	907	245	1 761		
144		teljesítés					1 205			1 205		
145	35.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K			2 429						
146		eredeti előirányzat					5 847	283	77	5 487		
147		módosított előirányzat (4)					7 301	283	77	6 941		
148		teljesítés					5 547			5 547		
149	36.	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 878		1 656						
150		eredeti előirányzat					1 000			1 000		
151		módosított előirányzat (4)					1 150			1 150		
152		teljesítés					1 145			1 145		
153	37.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	440	830	455						
154		eredeti előirányzat					730					730
155		módosított előirányzat (4)					580					580
156		teljesítés					310					310
157		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>										
158		eredeti előirányzat		240	510	330	560					560
159		módosított előirányzat (4)					410					410
160		teljesítés					310					310
161		<i>- Helyi színjátás támogatása</i>										
162		eredeti előirányzat		150	270	100	170					170
163		módosított előirányzat (4)					170					170
164		teljesítés					0					
165		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>										
166		eredeti előirányzat		50	50	0	0					
167		módosított előirányzat (4)					0					
168		teljesítés					0					
169		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpáverseny</i>										
170		eredeti előirányzat				25	0					
171		módosított előirányzat (4)					0					
172		teljesítés					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás s 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
173	38.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	100						
174		eredeti előirányzat					200					200
175		módosított előirányzat (4)					200					200
176		teljesítés					200					200
177		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		100	100	100						
178		eredeti előirányzat					200					200
179		módosított előirányzat (4)					200					200
180		teljesítés					200					200
181	39.	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
182		eredeti előirányzat					1 347					1 347
183		módosított előirányzat (4)					1 347					1 347
184		teljesítés					1 347					1 347
185	40.	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
186		eredeti előirányzat					995					995
187		módosított előirányzat (4)					995					995
188		teljesítés					995					995
189		MINDÖSSZESEN:		61 444	55 289	52 002						
190		eredeti előirányzat					65 656	15 325	4 138	37 702	2 332	6 159
191		módosított előirányzat (4)					70 562	17 952	4 163	39 569	2 932	5 946
192		teljesítés					46 351	13 625	2 999	22 605	1 577	5 545
193		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		58 852	54 109	49 794						
194		eredeti előirányzat					60 772	15 325	4 138	37 702	720	2 887
195		módosított előirányzat (4)					65 828	17 952	4 163	39 569	1 320	2 824
196		teljesítés					42 739	13 625	2 999	22 605	817	2 693
197		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		540	930	555						
198		eredeti előirányzat					3 272	0	0	0	0	3 272
199		módosított előirányzat (4)					3 122	0	0	0	0	3 122
200		teljesítés					2 852	0	0	0	0	2 852
201		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		2 052	250	1 653						
202		eredeti előirányzat					1 612	0	0	0	1 612	0
203		módosított előirányzat (4)					1 612	0	0	0	1 612	0
204		teljesítés					760	0	0	0	760	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
Beruházásainak és egyéb felhalmozási kiadásainak 2014. I-III. negyedévi teljesítése

adatok eFt-ban

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			
1	2	1. Szoftver licenc díjak	NK	200		0					
2		eredeti előirányzat						200		200	
3		módosított előirányzat (4)						200		200	
4		teljesítés						0		0	
5	2.	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	597		0					
6		eredeti előirányzat					406			406	
7		módosított előirányzat (4)					597			597	
8		teljesítés					444			444	
9	3.	Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése	NK	100		0					
10		eredeti előirányzat						100		100	
11		módosított előirányzat (4)						100		100	
12		teljesítés						100		100	
13	4.	KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	NK	1 000		0					
14		eredeti előirányzat									
15		módosított előirányzat (4)					1 000			1 000	
16		teljesítés					0			0	
17	5.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	NK	2 451		0					
18		eredeti előirányzat					2 451			2 451	
19		módosított előirányzat (4)					2 451			2 451	
20		teljesítés					2 310			2 310	

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	6.	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	25 679	51	7 841				0	
22		eredeti előirányzat					18 821			18 821	
23		módosított előirányzat (4)					17 821			17 821	
24		teljesítés					13 706			13 706	
25	7.	Mangánércbányászat emlékére emléktábla	NK	64							
26		eredeti előirányzat									
27		módosított előirányzat (4)						64		64	
28		teljesítés						64		64	
29	8.	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600		600					
30		eredeti előirányzat								0	
31		módosított előirányzat (4)								0	
32		teljesítés								0	
33	9.	Fűnyírógép vásárlása 2db	NK	185							
34		eredeti előirányzat								0	
35		módosított előirányzat (4)						185		185	
36		teljesítés						175		175	

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			
37	10.	Pad beszerzés és telepítés 6db	NK	450							
38		eredeti előirányzat								0	
39		módosított előirányzat (4)						450		450	
40		teljesítés						390		390	
41	11.	Takarító eszközök beszerzése	NK	100		0					
42		eredeti előirányzat								0	
43		módosított előirányzat (4)						100		100	
44		teljesítés						55		55	
45	12.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	NK								
46		eredeti előirányzat								0	
47		módosított előirányzat (4)								0	
48		teljesítés						110		110	
49	13.	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360		6 360					
50		eredeti előirányzat								0	
51		módosított előirányzat (4)								0	
52		teljesítés								0	
53		Beruházási kiadások összesen		37 786	51	14 801					0
54		eredeti előirányzat					21 678	300	0	21 978	
55		módosított előirányzat (4)					21 869	1 099	0	22 968	
56		teljesítés					16 460	894	0	17 354	

* 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
kölségvetési bevételei és kiadásai 2014. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)	Teljesítés
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1. Működési célú támogatások áht.on belülről	34 218	37 724	28 874	1. Személyi juttatások	26 361	29 286	21 922	
3	2. Közhatalmi bevételek	8 550	13 334	12 836	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 048	7 161	5 110	
4	3. Működési bevételek	31 670	32 670	16 498	3. Dologi kiadások	41 572	44 439	25 904	
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 342	2 342	2 342	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 332	2 932	1 577	
6					5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 159	5 946	5 545	
7					6. Működési célú tartalék	0	145		
8	Működési költségvetési bevételek összesen	76 780	86 070	60 550	Működési költségvetési kiadások összesen	83 472	89 909	60 058	
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	1. Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről	22 627	19 771	19 711	1. Beruházási kiadások	21 978	22 968	17 354	
11	2. Felhalmozási bevételek	9 900	9 900	3 165	2. Felújítási kiadások	0	0	0	
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
13					4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	32 527	29 671	22 876	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 978	22 968	17 354	
15	Költségvetési bevételek összesen	109 307	115 741	83 426	Költségvetési kiadások összesen	105 450	112 877	77 412	
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
18	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	1 412	1 412					
19	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 001	3 582	3 582	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 326	2 326	1 895	
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele	13 339	12 143	12 143	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	18 871	17 675	17 675	
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0					
23	Finanszírozási bevételek összesen	17 340	17 137	17 137	Finanszírozási kiadások összesen	21 197	20 001	19 570	
24	ÖSSZES BEVÉTEL	126 647	132 878	100 563	ÖSSZES KIADÁS	126 647	132 878	96 982	
25	Költségvetési egyenleg összege	3 857	2 864	6 014					
26	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-17 340	-17 137	-13 556					
27	Belső és külső finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege	0	0	3 581					
28	Működési bevételek aránya %-ban	60,6%	65,8%	61,6%	Működési kiadások aránya %-ban	65,9%	67,7%	61,9%	
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	39,4%	34,2%	38,4%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,1%	32,3%	38,1%	

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
Hitel megnevezése	Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárát időpontja	Hitelkeret	Hitelállomány 2013.12.31	2013. évi hitelszerződése n alapuló hitelfelvétel	Hitelfelvétel 2014. I. félév	Konzolidáció 2014. I. félév	Hiteltörlesztés 2014. I. félév	Hitelállomány 2014.06.30.	Hitelfelvétel 2014. II. félév	Hiteltörlesztés 2014. II. félév	Hitelállomány 2014.09.30.
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP	2014.06.17	2014.09.30	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Éven túli lejáratú hitel (megalólegező)	OTP	2013.09.05	2014.09.05	18 871	5 532	12 143	12 143		5 532	12 143	0	12 143	0
3. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	5 661	1 660	3 582	1 556	1 660		1 556	2 026	235	3 347
I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen				27 032	7 192	15 725	13 699	1 660	5 532	13 699	2 026	12 378	3 347

15. melléklet a/2014. (.....) Önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

adatok eFt-ban

	A	B		C	D	E		F	G	I		J
	Program megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat			2014. évi teljesítés				
		Saját erő	EU támogatás	Összes kiadás	Saját erő	EU támogatás	Összes kiadás	Saját erő	EU támogatás	Összes kiadás		
1	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	-2 146	20 967	18 821	-219	18 040	17 821	-4 334	18 040	13 706		
2	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	0	2 667	2 667	246	2 667	2 913	-1 212	2 417	1 205		
3	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	0	5 847	5 847	1 453	5 848	7 301	1 997	3 660	5 657		
4	KEOP-2014-4.10.0/F - Onkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával				1 000	0	1 000	0	0	0		
5	Mindösszesen	-2 146	29 481	27 335	2 480	26 555	29 035	-3 549	24 117	20 568		