

**Eplény Községi Önkormányzatának  
Költségvetési bevételeinek 2015. I. félévi 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 (3)	2015. I. félévi teljesítés
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	58 555	76 780	84 841	67 478	88 222	55 106
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	31 487	34 218	37 967	25 899	43 734	30 247
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	23 000	20 774	21 512	20 622	38 400	28 614
4				Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	21 092	20 341	21 070	20 622	20 720	11 018
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 908	433	442		17 680	17 596
6				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	8 487	13 444	16 455	5 277	5 334	1 633
7	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	11 091
8				<b>Adók</b>	11 665	8 550	15 328	8 950	8 950	11 091
9				Idegenforgalmi adó	268	200	251	250	250	225
10				Kommunális adó	2 139	1 800	2 251	1 900	1 900	1 235
11				Telekadó	2 163	1 500	1 942	1 700	1 700	589
12				Iparüzési adó	5 298	4 000	9 500	4 000	4 000	8 140
13				Gépjárműadó	1 082	1 000	1 104	1 000	1 000	726
14				Talajterhelési díj	436		17			22
15				Egyéb pótlékok, bírságok	279	50	263	100	100	154
16	2		3	<b>Működési bevételek</b>	15 021	30 755	28 159	31 433	34 342	13 106
17				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	7 682	10 764	10 402	12 129	14 342	6 151
18				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke	593	12 262	6 284	10 845	10 924	3 621
19	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	382	915	1 046	1 196	1 196	662
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	78 605	26
22	2		6	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	0	22 627	19 711	45 200	66 160	0
23				<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	0	1 660	1 671	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	66 160	0
26	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445	26
27				Ingaatlanok értékesítése	8 236	9 900	4 715	12 445	12 445	26
28	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			127			
29				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	66 791	109 307	109 394	125 123	166 827	55 132
30				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	-7 204	3 857	9 701	942	-8 709	-4 177
31			8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	8 616	17 340	17 857	0	10 371	7 753
32				<b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>						
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				<b>Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>						
38	2			Működési hitelfelvétel						
39	2			Beruházási hitelfelvétel	7 192	17 340	15 725		2 618	
40	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések			720			
41				<b>Bevételi főösszeg</b>	75 407	126 647	127 251	125 123	177 198	62 885

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

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2014. és 2015. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás %-a 2015/2014
1	<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	8 506	7 892	92,78%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	903	904	100,11%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 756	1 984	112,98%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100	100	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 317	842	63,93%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	4 076	3 830	93,96%
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 000	3 522	88,05%
9	info: Beszámítás összege	451	478	105,99%
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	125	125	100,00%
11	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	305	415	136,07%
12	<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	9 712	9 144	94,15%
13	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 947	8 350	93,33%
14	Óvodaműködtetési támogatás	765	794	103,79%
15	<b>3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	1 918	2 386	124,40%
16	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	469	1 668	355,65%
17	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600		
18	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása / Gyermekétkeztetés támogatása	849	718	84,57%
19	<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	635	1 200	188,98%
20	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	635	1 200	188,98%
21	<b>MINDÖSSZESEN</b>	20 771	20 622	99,28%

**Eplény Községi Önkormányzatának**  
**Költségvetési kiadásainak 2015. I. félévi 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 (3)	2015. I. félévi teljesítése
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	7 192	17 816	18 536	19 415	19 467	9 070
2		1		Működési költségvetési kiadások	7 192	17 816	18 525	19 215	19 267	8 982
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	11	200	200	88
4			1	- Beruházások			11	200	200	88
5			2	- Felújítások						
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	66 803	87 634	81 157	104 766	156 069	50 239
7		1		Működési költségvetési kiadások	52 002	65 656	58 161	53 647	76 180	42 351
8				Céltartalékok	0	0	0	0	1 335	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 319	
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>					16	
11				Általános tartalék					369	
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	14 801	21 978	22 996	51 119	78 185	7 888
14			1	- Beruházások	14 801	21 978	22 996	47 581	59 504	4 624
15			2	- Felújítások				1 825	16 968	1 552
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 713	1 713	1 712
17										
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	73 995	105 450	99 693	124 181	175 536	59 309
19	2			Finanszírozási kiadások	0	21 197	19 805	942	1 662	1 191
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	471
25				- Konsolidált hiteltörlesztés		1 660	1 660			
26				<b>Kiadási főösszeg</b>	73 995	126 647	119 498	125 123	177 198	60 500

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
Saját bevételeinek 2015. I. félévi 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	<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>382</b>	<b>915</b>	<b>1 046</b>	
2		eredeti előirányzat				<b>1 196</b>
3		<i>módosított előirányzat (3)</i>				<b>1 196</b>
4		<b>teljesítés</b>				<b>662</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
Költségvetési bevételeinek 2015. I. félévi 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	<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>										
2		eredeti előirányzat	1 196							18 219	9 862	<b>19 415</b>
3		<i>módosított előirányzat (3)</i>	1 196						52	18 219	9 862	<b>19 467</b>
4		<b>teljesítés</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>9 621</b>	<b>5 323</b>	<b>10 335</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
Költségvetési kiadásainak 2015. I. félévi 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	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 (3)					19 467	10 992	2 910	5 365			200							
4		teljesítés					9 070	5 510	1 484	1 988			88							

\* 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. I. félévi teljesítése**

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátási 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 (3)					12 980	8 971	2 409	1 600		
5			<b>teljesítés</b>					<b>6 569</b>	<b>4 870</b>	<b>1 426</b>	<b>273</b>		
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K									
7			eredeti előirányzat		599		1	0					
8			módosított előirányzat (3)					399			0		399
10			<b>teljesítés</b>					<b>390</b>					<b>390</b>
11	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K									
12			eredeti előirányzat		102	1 086	544	240			240		
13			módosított előirányzat (3)					294			294		
15			<b>teljesítés</b>					<b>60</b>			<b>60</b>		
16	4	4	Áfa befizetés	K									
17			eredeti előirányzat			4 726	3 669	3 627			3 627		
18			módosított előirányzat (3)					3 627			3 627		
20			<b>teljesítés</b>					<b>696</b>			<b>696</b>		
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 (3)					8 106	1 570	435	6 101		
25			<b>teljesítés</b>					<b>3 606</b>	<b>799</b>	<b>215</b>	<b>2 592</b>		
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 (3)					9 254			9 254		
30			<b>teljesítés</b>					<b>4 719</b>			<b>4 719</b>		
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 (3)					0					
35			<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
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 (3)					670			670		
40			<b>teljesítés</b>					<b>0</b>					
41	9	9	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K									

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
42		eredeti előirányzat			3 815		3 815			3 815		
43		módosított előirányzat (3)					3 815			3 815		
45		<b>teljesítés</b>					0					
46	10	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K									
47		eredeti előirányzat					850			850		
48		módosított előirányzat (3)					950		80	870		
50		<b>teljesítés</b>					1 052		78	974		
51	11	Közüvilágítás	K									
52		eredeti előirányzat		1 818	1 818	1 766	1 820			1 820		
53		módosított előirányzat (3)					1 820			1 820		
55		<b>teljesítés</b>					725			725		
56	12	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K									
57		eredeti előirányzat					150			150		
58		módosított előirányzat (3)					150			150		
60		<b>teljesítés</b>					120			120		
61	13	Óvodai nevelés és étkeztetés	K									
62		eredeti előirányzat		6 701			0					
63		módosított előirányzat (3)					0					
65		<b>teljesítés</b>					0					
66	14	Háziorvosi szolgálat	K									
67		eredeti előirányzat		95	95		0					
68		módosított előirányzat (3)					0					
70		<b>teljesítés</b>					0					
71	15	Közművelődési feladatok	K									
72		eredeti előirányzat					6 050	3 185	880	1 985		
73		módosított előirányzat (3)					6 234	3 330	919	1 985		
75		<b>teljesítés</b>					3 164	1 655	449	1 060		
76	16	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K									
77		eredeti előirányzat		1 650	1 000	1 128	1 000	400	210	390		
78		módosított előirányzat (3)					1 400	400	210	790		
80		<b>teljesítés</b>					211			211		
81	17	Lakásfenntartási támogatás	Á									
82		eredeti előirányzat		743	689	496	18				18	
83		módosított előirányzat (3)					18				18	
85		<b>teljesítés</b>					15				15	
86	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á									
87		eredeti előirányzat		554	562	141	136				136	
88		módosított előirányzat (3)					136				136	
90		<b>teljesítés</b>					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
91	19	Rendszeres szoc. segély	Á									
92		eredeti előirányzat		357	361	341	26				26	
93		módosított előirányzat (3)					26				26	
95		<b>teljesítés</b>					77				77	
96	20	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	K									
97		eredeti előirányzat		300			0					
98		módosított előirányzat (3)					0					
100		<b>teljesítés</b>					0					
101	21	Átmeneti szoc. segély	K									
102		eredeti előirányzat		296			0					
103		módosított előirányzat (3)					0					
105		<b>teljesítés</b>					0					
106	22	Temetési segély	K									
107		eredeti előirányzat		47			0					
108		módosított előirányzat (3)					0					
110		<b>teljesítés</b>					0					
111	23	Önkormányzati segély	K									
112		eredeti előirányzat			720	912	1 320				1 320	
113		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
115		<b>teljesítés</b>					223				223	
116	24	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K									
117		eredeti előirányzat		2 036	4 057	6 236	5 685	5 010	675			
118		módosított előirányzat (3)					5 685	5 010	675			
120		<b>teljesítés</b>					2 537	2 232	305			
121	25	Játsszóter építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat	K									
122		eredeti előirányzat					0					
123		módosított előirányzat (3)					17 511					17 511
125		<b>teljesítés</b>					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 (3)					0					
130		<b>teljesítés</b>					0					
131	27	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K									
132		eredeti előirányzat		425	425	301	227					227
133		módosított előirányzat (3)					227					227
135		<b>teljesítés</b>					56					56
136	28	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K									
137		eredeti előirányzat					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
138		módosított előirányzat (3)					0					
140		<b>teljesítés</b>					0					
141	29	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K									
142		eredeti előirányzat		55	165	275	46					46
143		módosított előirányzat (3)					46					46
145		<b>teljesítés</b>					23					23
146	30	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K									
147		eredeti előirányzat			235	235	332					332
148		módosított előirányzat (3)					334					334
150		<b>teljesítés</b>					167					167
151	31	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K									
152		eredeti előirányzat					65			65		
153		módosított előirányzat (3)					65			65		
155		<b>teljesítés</b>					50			50		
156	32	Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj	K									
157		eredeti előirányzat		12	12		0					
158		módosított előirányzat (3)					0					
160		<b>teljesítés</b>					0					
161	33	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K									
162		eredeti előirányzat		20	20	20	0					
163		módosított előirányzat (3)					0					
165		<b>teljesítés</b>					0					
166	34	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K									
167		eredeti előirányzat		30	30	30	0					
168		módosított előirányzat (3)					0					
170		<b>teljesítés</b>					0					
171	35	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	K									
172		eredeti előirányzat					0					2
173		módosított előirányzat (3)					0					
175		<b>teljesítés</b>					0					
176	36	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K									
177		eredeti előirányzat		626			0					
178		módosított előirányzat (3)					0					
180		<b>teljesítés</b>					0					
181	37	Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K									
182		eredeti előirányzat		118			0					
183		módosított előirányzat (3)					0					
185		<b>teljesítés</b>					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
186	38	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére"	NK									
187		eredeti előirányzat					0					
188		módosított előirányzat (3)					183			183		
190		<b>teljesítés</b>					0					
196	39	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása"	NK									
197		eredeti előirányzat				163	0					
198		módosított előirányzat (3)					0					
200		<b>teljesítés</b>					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 (3)					0					
205		<b>teljesítés</b>					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 (3)					0					
210		<b>teljesítés</b>					0					
211	42	Társadalmi szervezetek támogatása	NK									
212		eredeti előirányzat		635	730	310	830					830
213		módosított előirányzat (3)					830					830
215		<b>teljesítés</b>					280					280
216		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>										
217		eredeti előirányzat		510	560	310	560					560
218		módosított előirányzat (3)					560					560
220		<b>teljesítés</b>					280					280
221		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>										
222		eredeti előirányzat		100	170		170					170
223		módosított előirányzat (3)					170					170
225		<b>teljesítés</b>					0					
226		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>										
227		eredeti előirányzat					50					50
228		módosított előirányzat (3)					50					50
230		<b>teljesítés</b>					0					
231		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>										
232		eredeti előirányzat		25			50					50
233		módosított előirányzat (3)					50					50
235		<b>teljesítés</b>					0					
236	43	Alapítványok támogatása	NK									

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
237		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
238		módosított előirányzat (3)					100					100
240		<b>teljesítés</b>					100					100
241		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>										
242		eredeti előirányzat		100	200	200	100					100
243		módosított előirányzat (3)					100					100
245		<b>teljesítés</b>					100					100
246	44	Eplényi Gyermekéért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK									
247		eredeti előirányzat			1 347	1 346	0					
248		módosított előirányzat (3)					0					
250		<b>teljesítés</b>					0					
251	45	Fortuna Színházi Egyesület visszatérítendő támogatása	NK									
252		eredeti előirányzat			995	995	0					
253		módosított előirányzat (3)					0					
255		<b>teljesítés</b>					0					
256		<b>MINDÖSSZESEN:</b>										
257		eredeti előirányzat		53 893	65 656	58 161	53 727	17 640	4 285	28 767	1 500	1 535
258		módosított előirányzat (3)					76 180	19 281	4 728	31 224	1 500	19 447
260		<b>teljesítés</b>					42 351	9 556	2 473	11 480	315	18 527
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 (3)					65 633	19 281	4 728	21 787	1 320	18 517
265		<b>teljesítés</b>					37 160	9 556	2 473	6 761	223	18 147
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 (3)					10 367	0	0	9 437	0	930
270		<b>teljesítés</b>					5 099	0	0	4 719	0	380
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 (3)					180	0	0	0	180	0
275		<b>teljesítés</b>					92	0	0	0	92	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. I. félévi 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 (3)	2015. I. félévi teljesítése
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép)	NK	200			200	200	88
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>88</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>							
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>							
6	1	Szoftver licenc díjak	NK	200		0	200	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	45 303		933	44 370	44 370	
11	6	Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása	NK	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, kéziszerszámok, irodai fax, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda)	NK	701		61	640	640	398
16	11	NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfajl.re., korszerűsítésére"	NK	1 649				1 649	
17	12	IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába	NK	300				300	
18	13	Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése	NK	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>59 504</b>	<b>4 624</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	1 712
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>1 712</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>99 265</b>	<b>14 852</b>	<b>22 996</b>	<b>49 494</b>	<b>61 417</b>	<b>6 424</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

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

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Felújítási kiadások előirányzatának 2015. I. félévi 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 (3)	2015. I. félévi teljesítés
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>						
2	1	Borház csőtörés okozta kár helyreállítása	NK	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>16 968</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>16 968</b>	<b>1 552</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	D	E	F	G	H	I	J
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (3)	2015. I. félévi teljesítés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (3)	2015. I. félévi teljesítés
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 899	43 734	30 247	1. Személyi juttatások		28 580	30 273	15 066
3	2. Közhatalmi bevételek	8 950	8 950	11 091	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 115	7 638	3 957
4	3. Működési bevételek	32 629	35 538	13 768	3. Dologi kiadások		34 132	36 589	13 468
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	1 500	315
6					5. Egyéb működési célú kiadások		1 535	19 447	18 527
7					6. Működési célú tartalék			1 688	0
8	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 478</b>	<b>88 222</b>	<b>55 106</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>72 862</b>	<b>97 135</b>	<b>51 333</b>
9	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 200	66 160	0	1. Beruházási kiadások		47 781	59 704	4 712
11	6. Felhalmozási bevételek	12 445	12 445	26	2. Felújítási kiadások		1 825	16 968	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			16	0
14	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 645</b>	<b>78 605</b>	<b>26</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>51 319</b>	<b>78 401</b>	<b>7 976</b>
15	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>125 123</b>	<b>166 827</b>	<b>55 132</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>		<b>124 181</b>	<b>175 536</b>	<b>59 309</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. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		7 753	7 753	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			720	720
19	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
20	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		2 618	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		942	942	471
21	4. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
22	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány								
23	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 371</b>	<b>7 753</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>942</b>	<b>1 662</b>	<b>1 191</b>
24	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>125 123</b>	<b>177 198</b>	<b>62 885</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>125 123</b>	<b>177 198</b>	<b>60 500</b>
25	<b>Kölségvetési egyenleg összege</b>	<b>942</b>	<b>-8 709</b>	<b>-4 177</b>					
26	ebből: működési	-5 384	-8 913	3 773					
27	ebből: felhalmozási	6 326	204	-7 950					
28	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege</b>	<b>0</b>	<b>-10 371</b>	<b>-5 368</b>					
29	<b>Belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány összegével korrigált egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-2 618</b>	<b>2 385</b>					
30	<b>Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 385</b>					
31	Működési bevételek aránya %-ban	53,9%	54,2%	100,0%	Működési kiadások aránya %-ban		58,2%	54,8%	86,0%
32	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	46,1%	45,8%	0,0%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		41,8%	44,8%	14,0%

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

### KIMUTATÁS

#### a 2015. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E
Megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2015. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00		4,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	4,00		4,00	
3 Közfoglalkoztatás	5,70	-0,70	5,00	2015.01.01-2016.02.29 4+1 fő
4 Nyári diákmunka	0,76	-0,76	0,00	
5 <b>ÖSSZESEN</b>	<b>14,46</b>	<b>-1,46</b>	<b>13,00</b>	



## Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		669	469	469	469
2	2013/14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége		272	272	272	272
3	Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	2 000				
4	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	302	227	227	227	227
5	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	0				
6	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	275	46	46	46	46
7	Családseg.és Gyermejköltségi Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	235	332	332	332	332
8	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20	20
9	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30	30
10	"Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106	2 667				
11	"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772	5 847				
12	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	18 821				
13	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP-2014-4.10.0/F	1 000	44 370			
14	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 197</b>	<b>45 966</b>	<b>1 396</b>	<b>1 396</b>	<b>1 396</b>

## 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. ktsq. 2 015	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 017	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 2 018	Kamat, hitelhez kapcs. ktsq. 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>

## KIMUTATÁS

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

## Új Magyarország Fejlesztési Terv

adatok eFt-ban

Sorszám	Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Teljes költség	Támogatási szerződés szerinti költségmegtartás					2015. évi előirányzat			2015. utáni javaslat	
				Saját erő	EU támogatás				Saját erő	EU támogatás	Összesen		
					2014. 12.31-ig	2015	2016	2017					Összesen
1.	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	2012-2014	25 613	7 573	18 040								
2.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	2013-2014	4 998	0	4 998								
3.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	2013-2014	9 730	0	9 730								
4.	Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP-2014-4.10.0/F	2014-2015	45 450	250	45 200					-830	45 200	44 370	
<b>Összesen</b>			<b>85 791</b>	<b>7 823</b>	<b>32 768</b>	<b>45 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 968</b>	<b>-830</b>	<b>45 200</b>	<b>44 370</b>	<b>0</b>

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

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2015.

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

A		B
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények		Közvetett támogatás ezer Forintban
1	1. Adóhivatal:	
2	Iparűzési adó	0
3	Építményadó	0
4	Telekadó	3 000
5	Kommunális adó	165
6	Idegenforgalmi adó	125
7	Gépjárműadó	135
8		3 425
9	2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
10	3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
11	4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
12	5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
13	<b>Összesen:</b>	<b>3 425</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>