

Eplény Községi Önkormányzatának  
2014. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>69 735</b>	<b>59 920</b>	<b>57 388</b>	<b>76 780</b>
2	2		1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>35 841</b>	<b>21 872</b>	<b>31 549</b>	<b>34 218</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>28 573</b>	<b>21 128</b>	<b>23 000</b>	<b>20 771</b>
4				Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 573	20 729	21 092	20 341
5				Működési célú központosított előirányzatok		399	1 908	430
6				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>7 268</b>	<b>744</b>	<b>8 549</b>	<b>13 447</b>
8	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 674</b>	<b>10 884</b>	<b>10 582</b>	<b>8 550</b>
9				<b>Adók</b>	<b>16 416</b>	<b>10 884</b>	<b>10 582</b>	<b>8 550</b>
10				Idegenforgalmi adó	202	178	268	200
11				Kommunális adó	2 231	1 824	2 139	1 800
12				Telekadó	1 669	978	2 163	1 500
13				Iparüzési adó	9 472	6 684	4 215	4 000
14				Gépjárműadó	2 583	1 020	1 082	1 000
15				Talajterhelési díj			436	
16				Egyéb pótlékok, bírságok	259	200	279	50
17				SZJA helyben maradó része	5 258			
18	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 220</b>	<b>27 164</b>	<b>14 876</b>	<b>30 755</b>
19				ebből: Szolgáltatások ellenértéke	8 957	17 646	8 934	10 764
20				ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 448	1 896	12 262
21	1		4	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>			<b>381</b>	<b>915</b>
22	2		5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>2 342</b>
23		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>3 054</b>	<b>27 567</b>	<b>9 900</b>	<b>32 527</b>
24	2		1	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>1 001</b>	<b>20 967</b>	<b>0</b>	<b>22 627</b>
25				<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>
26				Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adóssághozzájárulás				1 660
27				<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>1 001</b>	<b>20 967</b>	<b>0</b>	<b>20 967</b>
28	2		2	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 053</b>	<b>6 600</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
29				Ingatlanok értékesítése	1 901	6 600	9 900	9 900
30				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152			
31	2		3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
32				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 789</b>	<b>87 487</b>	<b>67 288</b>	<b>109 307</b>
33				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>9 789</b>	<b>0</b>	<b>-8 616</b>	<b>3 857</b>
34				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 279</b>	<b>0</b>	<b>8 616</b>	<b>17 340</b>
35				<b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
36	2			Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	527		1 424	
37	2			Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele				
38				<b>Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
39	2			Működési hitelfelvétel	1 752			
40	2			Beruházási hitelfelvétel			7 192	17 340
41				<b>Kiegészítő, függő, átfutó</b>				
42				- Intézményi				
43				- Önkormányzat				
44				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>75 068</b>	<b>87 487</b>	<b>75 904</b>	<b>126 647</b>

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

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2013. és 2014. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. év	2014. év	Változás %-a 2014/2013
1	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 491	0	0,00%
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	901	903	100,22%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 413	1 756	124,27%
5	Közetmető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	232	100	43,10%
6	Közutak fenntartásának támogatása	610	1 317	215,90%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	3 156	4 076	129,15%
8	info: Beszámítás összege	2 046	451	22,04%
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	4 000	133,33%
10	<b>Összesen:</b>	<b>11 601</b>	<b>8 076</b>	<b>69,61%</b>
11	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>			
12	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	5 934	8 947	150,78%
13	Óvodaműködtetési támogatás	684	765	111,84%
14	<b>Összesen:</b>	<b>6 618</b>	<b>9 712</b>	<b>146,75%</b>
15	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>			
16	Kiegészítő jövedelempótló támogatások	1 234		0,00%
17	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	800	469	58,63%
18	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600	
19	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása / Gyermekétkeztetés támogatása	204	849	416,18%
20	<b>Összesen:</b>	<b>2 238</b>	<b>1 918</b>	<b>85,70%</b>
21	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
22	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	635	635	100,00%
23	<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00%</b>
24	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			
25	Üdülőhelyi feladatok támogatása	272	305	112,13%
26	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127	125	98,43%
27	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	418		0,00%
28	<b>Összesen:</b>	<b>817</b>	<b>430</b>	<b>52,63%</b>
29	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Beszámítási összegének differenciált visszapótlása	1 023		
30	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának	68		
31	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 000</b>	<b>20 771</b>	<b>90,31%</b>

## Eplény Községi Önkormányzatának

## 2014. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	0	0	7 244	17 816
2		1		Működési költségvetési kiadások			7 244	17 816
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások				
4			1	- Beruházások				
5			2	- Felújítások				
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	63 000	87 487	68 660	87 634
7		1		Működési költségvetési kiadások	61 444	55 289	53 893	65 656
8				Céltartalékok	0	5 370	0	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>		4 031		
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>		1 339		
11				Általános tartalék				
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	1 556	26 828	14 767	21 978
14			1	- Beruházások	1 556	26 828	14 767	21 978
15			2	- Felújítások				
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
17								
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>87 487</b>	<b>75 904</b>	<b>105 450</b>
19	2			Finanszírozási kiadások				
20		1		Működési finanszírozási kiadások	10 644			
21				- Hiteltörlesztés				
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				19 537
23				- Hiteltörlesztés				1 660
				- Konszolidált hiteltörlesztés				
24				<b>Összesen</b>	<b>73 644</b>	<b>87 487</b>	<b>75 904</b>	<b>126 647</b>
25				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
26				- Intézményi				
27				- Önkormányzat				
28				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>73 644</b>	<b>87 487</b>	<b>75 904</b>	<b>126 647</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2014. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható	<b>2014. évi előirányzat</b>
1		<b>1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>				
2		előirányzat			381	<b>915</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2014. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi pénzmaradvány	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> <i>normatív állami támogatás</i>
1		<b>1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2		<b>17 816</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 901</b>	<b>10 561</b>

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

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2014. évi költségvetési kiadásai

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 várható	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		<b>1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>													
2		előirányzat	K			7 244	17 816	11 036	2 910	3 870					

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

## Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2014. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

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 várható	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	12 508	11 672	7 327	1 925	2 420		
2		2. Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	426		599	0					
3		3. Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	1 258	850	102	1 086			1 086		
4		4. Áfa befizetés	K				4 726			4 726		
5		5. Város és községgazdálkodási feladatok	K	21 167	16 472	13 627	20 124	3 742	1 038	15 344		
6		- ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:			4 245	2 274	8 846			8 846		
7		6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0	258			258		
8		7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	K			0	3 815			3 815		
9		8. Települési hulladékok kezelés	K	812	1 069	0	0					
10		9. Közvilágítás	K	1 665	1 778	1 818	1 818			1 818		
11		10. Óvodai nevelés és étkeztetés	K	11 914	13 041	6 701	0					
12		11. Házi orvosi szolgálat	K	90	95	95	95			95		
13		12. Lakásfenntartási támogatás	Á	452	50	743	689				689	
14		13. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	1 166	150	554	562				562	
15		14. Rendszeres szoc. segély	Á	141	50	357	361				361	
16		15. Gyermekvédelmi kedvezmény	Á	293		0	0					
17		16. Rendkívüli gyermekvédel. tám.	K	980	1 200	300	0				520	
18		17. Átmeneti szoc. segély	K	5	150	296	0				150	
19		18. Temetési segély	K	30	50	47	0				50	
20		19. Önkormányzati segély	K				720					
21		20. Közlekedési támogatás	K	7		0	0					
22		21. Közcélu és közhasznú foglalkoztatás	K	351	1 000	2 036	4 057	3 066	853	138		
23		22. Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K		5 333	4 225	2 000					2 000
24		23. Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		425	425	425					425
25		24. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	K		33	0	0					
26		25. VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		55	55	165					165
27		26. Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K			0	235					235
28		27. Pápakörményeki Vízitársulat tagdíj	K	12	12	12	12					12
29		28. Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	K		20	20	20					20
30		29. "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	K		30	30	30					30
31		30. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	K	4 176	1 126	626	0					
32		31. Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.)	K	220	118	118	0					
33		32. Oktatási Társulás Gyulaírástól	K		834		0					
34		33. Bakonykarszt Zrt.	K	615			0					
35		34. TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	K			2 331	2 667	907	245	1 515		
36		35. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	K			3 883	5 847	283	77	5 487		
37		36. Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 878		1 650	1 000			1 000		

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 várható	2014. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
38	37.	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	440	830	635	730					730
39		<i>ebből: - Eplény Sport Egyesület</i>		240	510	510	560					560
40		<i>- Helyi színjátszás támogatása</i>		150	270	100	170					170
41		<i>- BTE sakk-szakosztály</i>		50	50	0	0					0
42		<i>- Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny</i>				25	0					0
43	38.	Alapítványok támogatása	NK	100	100	100	200					200
44		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		100	100	100	200					200
45	39.	Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása	NK				1 347					1 347
46	40.	Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása	NK				995					995
47		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>61 444</b>	<b>55 289</b>	<b>53 893</b>	<b>65 656</b>	<b>15 325</b>	<b>4 138</b>	<b>37 702</b>	<b>2 332</b>	<b>6 159</b>
48		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		58 852	54 109	51 504	60 772	15 325	4 138	37 702	720	2 887
49		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		540	930	735	3 272	0	0	0	0	3 272
50		Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen:		2 052	250	1 654	1 612	0	0	0	1 612	0

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok



**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	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	5 333	2 000			
2 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	425	425	425	425	425
3 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	33	0			
4 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	55	165	165	165	165
5 Családseg. és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.		235	235	235	235
6 Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20	20
7 "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30	30
8 "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106	2 331	2 667			
9 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772	3 883	5 847			
10 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	7 807	18 821			
11 <b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 011</b>	<b>30 210</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**2014. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata**

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
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	Szoftver licenc díjak	NK	200		0		200	200	
2	Fűkasza vásárlás 3db	NK	600		600			0	
3	Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere)	NK	6 360		6 360			0	
4	Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó)	NK	2 451		0	2 451		2 451	
5	Eplény településrendezési tervének módosítása	NK	406		0	406		406	
6	Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése	NK	100		0		100	100	
7	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	NK	26 679	51	7 807	18 821		18 821	
8	<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>36 796</b>	<b>51</b>	<b>14 767</b>	<b>21 678</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>21 978</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

## Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási

## költségvetési bevételei és kiadásai 2014. évben

A	B	C	D	E	F
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>ezer Ft-ban</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 218	1.	Személyi juttatások	26 361
2	2. Közhatalmi bevételek	8 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 048
3	3. Működési bevételek	31 670	3.	Dologi kiadások	41 572
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 332
5			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	6 159
6					
7	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 780</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 472</b>
8	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
9	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 627	1.	Beruházási kiadások	21 978
10	2. Felhalmozási bevételek	9 900	2.	Felújítási kiadások	
11	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
12	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 527</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 978</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>109 307</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>105 450</b>
14	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
15	1. Rövid lejáratú hitel felvétele		1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
16	2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				
17	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
18	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele	4 001	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	2 326
19	4. Rövid lejáratú hitel felvétele	13 339	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	18 871
20	5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				
21	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 340</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>21 197</b>
22	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>126 647</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>126 647</b>
23	<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>3 857</b>			
24	<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-17 340</b>			
25	Működési bevételek aránya %-ban	60,6%		Működési kiadások aránya %-ban	65,9%
26	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	39,4%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	34,1%

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

**KIMUTATÁS**  
**a 2014. évi engedélyezett létszámról**

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2013. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2014. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	4,00		4,00	
2	Eplény Községi Önkormányzat	4,00		4,00	
3	Közfoglalkoztatás	8,00		8,00	2014.01.01-2014.04.30 6fő 2014.03.01-2014.04.30 2fő
4	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</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 pénzüintézet	Hitelszerződés dátuma	Lejárat idő- pontja	Hitelállomány 2013.12.31	2013. évi hitel- szerződésen alapuló hitelfelvétel 2014.	Hitelfelvétel 2014.	Konzolidáció 2014.	Hiteltörlesztés 2014.	Hitelállomány 2014.12.31	Hitelállomány 2015	Hitelállomány 2016	Hitelállomány 2017	Hitelállomány 2018-től	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2014	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2015	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2016	Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. 2017
1. Folyószámlahitel/Működési hitel	OTP													157			
2. Éven túli lejáratú hitel (megelőlegező)	OTP	2013.09.05	2014.09.05	5 532	13 339			18 871	0					764			
3. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program	OTP	2013.09.05	2018.09.05	1 660	4 001		1 660	666	3 335	2 003	671	0	0	165	86	47	9
<b>I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen</b>				<b>7 192</b>	<b>17 340</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>	<b>19 537</b>	<b>3 335</b>	<b>2 003</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 086</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>9</b>

**KIMUTATÁS**

**A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése által előírt hitelfelvételi korlát számításáról a 2013. évre tervezett beruházási hitel felvétel engedélyezéséhez**

**A korrigált saját bevétel számítása:**

2014. évi

1. Helyi adó bevétel			7 500 eFt
2. Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0 eFt
3. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel			0 eFt
4. Tárgyieszközök, immateriális java, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			9 900 eFt
5. Díjak, pótlékok, bírságok			50 eFt
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			0 eFt
<b>1. Saját bevétel összesen:</b>			<b>17 450 eFt</b>
<b>2. A hitelfelvételi korlát a saját bevétel 50 %-a</b>			
A saját bevétel 50 %-a:			8 725 eFt
<b>3. Tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
(likvid hitellel kapcsolatos kötelezettségek nélkül)			
- hiteltörlesztés	-666 eFt	}	<b>-666 eFt</b>
- rövidlejáratú hitelek törlesztése	0 eFt		
- pénzügyi lízing	0 eFt		
- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0 eFt		
<b>4. Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel</b>			<b>8 059 eFt</b>

## KIMUTATÁS

### a közvetett támogatásokról 2014.

*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	3 383
5	Kommunális adó	168
6	Idegenforgalmi adó	0
7	Gépjárműadó	78
8		3 629
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>3 629</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 költségbontás					2014. évi előirányzat			2014. utáni javaslat	
				Saját erő	EU támogatás				Összesen	Saját erő	EU támogatás		Összesen
					2013. 12.31-ig	2014	2015	2016					
1.	Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása	2012 - 2014	26 679	5 712	6 147	14 820	0	0	26 679	4 001	14 820	18 821	0
2.	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben"	2013 - 2014	4 998	0	2 331	2 667			4 998			0	0
3.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben"	2013 - 2014	9 730	0	3 883	5 847			9 730			0	0
<b>Összesen</b>			<b>41 407</b>	<b>5 712</b>	<b>12 361</b>	<b>23 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 407</b>	<b>4 001</b>	<b>14 820</b>	<b>18 821</b>	<b>0</b>