

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2012. évi		
		D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat	F Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	39 526	42 234	42 407
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	27 031	29 329	29 796
2.1.	Helvi adók	10 927	13 225	13 574
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	16 074	16 074	15 963
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	30	235
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			24
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	12 495	12 905	12 611
3.1.	Aru- és készletértékesítés			7 468
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			5
3.3.	Bérleti díj			1 555
3.4.	Intézményi ellátási díjak	660		786
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 205	2 205	2 477
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 630	10 700	320
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	9 957	20 329	20 329
5.1.	Normatív hozzájárulások	8 508	8 508	8 508
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	1 449	1 673	1 673
5.3.	Központosított előirányzatok		8	8
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		10 140	10 140
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	2 632	4 916	7 000
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 410	4 136	5 150
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helvi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett	480	480	444
6.1.4.	EU támogatás	1 900		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	30	3 656	4 706
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	222	780	1 850
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helvi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	222		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		780	1 850
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	21 000	5 600	1 901
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	21 000	5 600	1 901
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	410	222	1 152
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	410		23
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		222	1 129
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	73 525	73 301	72 789
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		527	527
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		527	527
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	9 000	1 752	1 752
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	9 000	1 752	1 752
12.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.	Hitelek felvétele	9 000	1 752	1 752
12.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	82 525	75 580	75 068
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 617
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	82 525	75 580	78 685

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

A Sor- szám	B Kiadási jogcímek	C 2012. évi		
		D Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 383	62 669	61 444
1.1.	Személyi juttatások	22 277	23 004	23 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 631	6 073	6 073
1.3.	Dologi kiadások	20 254	23 076	22 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 579	10 516	9 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	3 250	3 474	3 074
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 630	1 630	1 167
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 699	5 412	5 230
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.14.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	7 642		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	16 142	2 267	1 556
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 642	1 942	1 556
2.2.	Felújítások	9 500	325	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82 525	64 936	63 000
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		10 644	10 644
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>		10 644	10 644
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		9 000	9 000
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 644	1 644
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	82 525	75 580	73 644
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-8
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	82 525	75 580	73 636

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 000	8 365	9 789
---	--	--------	-------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	9 000	-8 892	-8 892
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat)	9 000	1 752	1 752
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1.)	9 000	1 752	1 752
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	10 644	10 644
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat)	0	10 644	10 644
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl.)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			5 049
---	--	--	--	-------

2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2012. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
1. Kapott támogatások	9 957	20 329	20 329	1. Személyi juttatások	22 277	23 004	23 004
2. Támogatásértékű bevételek	2 410	4 136	5 150	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 631	6 073	6 073
3. Közhatalmi bevételek	27 031	29 329	29 796	3. Dologi kiadások	20 254	23 076	22 896
4. Intézményi működési bevételek	12 495	12 905	12 611	4. Egyéb működési kiadások	10 579	10 516	9 471
5. Működési célú átvett pénzeszközök	410	0	23	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
6. Kölcsönök (kapott kölcsönök, nyújtott kölcsönök visszatérülése)	0		0	6. Tervezett költségvetési maradvány	0	0	0
				Működési költségvetési kiadások	58 741	62 669	61 444
				7. Kölcsönök	0	0	0
				8. Tartalékok	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	52 303	66 699	67 909	Működési költségvetési kiadások összesen:	58 741	62 669	61 444
Finanszírozási működési bevételek				Finanszírozási működési kiadások			
7. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	527	527	9. Működési célú hitel visszafizetése	0	10 644	10 644
8. Működési célú hitelek felvétele	9 000	1 752	1 752				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 303	68 978	70 188	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 741	73 313	72 088
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21 000	5 600	1 901	1. Felújítási kiadások	9 500	325	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	222	780	1 850	2. Intézményi beruházások kiadásai	6 642	1 942	1 556
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	222	1 129	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				4. Lakástámogatás és lakásépítés kiadásai	0	0	0
				Felhalmozási kiadások	16 142	2 267	1 556
				5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
				6. Tartalékok	7 642	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	21 222	6 602	4 880	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 784	2 267	1 556
Finanszírozási felhalmozási bevételek				Finanszírozási felhalmozási kiadások			
5. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	7. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0
6. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
ÖSSZES BEVÉTEL:	82 525	75 580	75 068	ÖSSZES KIADÁS:	82 525	75 580	73 644
7. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 617	8. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		-8
Bevétel mindösszesen:	82 525	75 580	78 685	Kiadások mindösszesen:	82 525	75 580	73 636
Működési bevételek aránya %-ban*	74,3%	91,3%	93,5%	Működési kiadások aránya %-ban	71,2%	97,0%	97,9%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban*	25,7%	8,7%	6,5%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	28,8%	3,0%	2,1%

*kiegészítő, függő, átfutó nélkül

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>Ebből:</i>	0
2	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	0
3	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	
4	Bevételek (+)	78 158
5	Kiadások (-)	73 636
6	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én <i>Ebből:</i>	4 522
7	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	4 522
8	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	0

4. melléklet a /2013.() önkormányzati rendelethez

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2012. évi eredeti előirányzat	E 2012. évi hatályos előirányzat	F 2012. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2012. évi teljesítésből								
								H Int. műk. bev.	I Önk. saj. műk. bev.	J Felh. és tőkej.	K Önkorm ktgvet. tám.	L Egyéb átvett			N Hitelek, ért.pap. kölcs.	O Pénzforg nélküli
												M TB alapról	M Műk. célra	M Felhalm célra		
28		4	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	480	480	444	92,50%						444			
29			Közlekedési támogatás térítése	30	30		0,00%									
30			Víziközmű bérleti díj	410	410	383	-	383								
31			MgTE támogatás erdőültetéshez 2010-2014. évekre	50	57	57							57			
32			KEOP.2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	222	1 002	1 001	99,90%							1 001		
34			IKSZT-hez MVH támogatás (építés, bér) tám szerz. szám: 1117383851	1 850	1 850	4 707	100,00%						2 857	1 850		
35		3	Telekértékesítés (7 telek ért)	21 000	5 600	1 901	33,95%			1 901						
36			Számítógép, nyomtató értékesítés			152							24	128		
37		5	Előző évi pénzmaradvány	0	527	527	100,00%								527	
38			Támogatás megelőlegező hitel Eplényi Vigasságokra	0	1 644	1 644									1 644	
39			Eplényi Vigasságok LEADER támogatás	0	1 644	1 644							1 644			
40		6	Folyószámla hitel	9 000	108	108	100,00%								108	
41			Bevételek összesen:	82 525	75 580	75 068	99,32%	12 611	29 796	1 901	20 312	0	5 190	2 979	0	2 279

5. melléklet a /2013.() önkormányzati rendelethez

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím sz.	B Alcí mszá	C Megnevezés	D 2012. évi eredeti előirányzat	E 2012. évi hatályos előirányzat	F 2012. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2012. évi teljesítésből									
								H Szem. jell. kiad.	I Munkaad. terh. jár.	J Dologi kiad.	K Pénzeszközátadás Műk.cél Felhalm.		M Ell.pénzlh juttat.	N Felújítási kiad.	O Felhal kiad.	P Hitelek, ért.pap kölcs.	R Tartalék
1	2	1	841126 Önkorm. igazg. tevék.	12 338	12 226	11 412	93,34%	7 561	1 917	1 934							
2		2	841403 Város- és községgazdálk	17 762	18 587	21 167	113,88%	8 877	2 437	9 853							
3		3	890441 Közcélú foglalkoztatás	1 000	0		-										
4		4	841402 Közvilágítás	1 397	1 397	1 665	119,18%			1 665							
5		5	851011 Óvodai nevelés és étkezés	12 946	14 040	11 914	84,86%	6 279	1 655	3 980							
6		6	Települési hulladékok kezelése	762	762	812	106,56%			812							
7		7	Közhasznú foglalkoztatás			351	-	287	64								
8		8	Háziorvosi szolgálat	356	356	90	25,28%			90							
9		9	M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev.	1 861	3 505	2 878	82,11%			2 878							
10		10	Rendszeres szociális segély	350	350	141	40,29%					141					
11		11	BPJ/FHT	500	724	1 166	161,05%					1 166					
12		12	Átmeneti szociális segély	200	200	5	2,50%					5					
13		13	Temetési segély	100	100	30	30,00%					30					
14		14	Közgyógyellátás	100	100	0	-					0					
15		15	Ápolási díj	0	0	0	-					0					
16		16	Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 200	980	81,67%					980					
17		17	Közlekedési támogatás	30	30	7	23,33%					7					
18		18	Lakásfenntartási támogatás	500	500	452	90,40%					452					
19		19	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	-					0					
20		20	Gyermekvédelmi kedvezmény		0	293	-					293					
21		21	Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	270	0	0,00%					0					
22		22	Társadalmi szervek támogatása	830	830	440	53,01%				440						
23		23	- Eplény SE 510 eFt	510	510	240	47,06%				240						
24		24	- Hehy színjátszás támogatása	270	270	150	0,00%				150						
25		25	- Egyéb szervezet 50 eFt sakk szakosztály	50	50	50	-				50						
26		26	Alapítványok támogatása	100	100	100	100,00%				100						
27		27	- Eplényi Gyerekekért Alapítvány 100 eFt	100	100	100	100,00%				100						
28		28	Pápakörnyáki Vízitársulat			12	-				12						
29		29	Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatok	4463	4176	4 176	100,00%				4 176						
30		30	Bakonykarszt Rt.	700	700	615	87,86%				615						

5. melléklet a /2013.() önkormányzati rendelethez

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím sz.	B Alcí mszá	C Megnevezés	D 2012. évi eredeti előirányzat	E 2012. évi hatályos előirányzat	F 2012. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2012. évi teljesítésből								R Tartalék	
								H Szem. jell. kiad.	I Munkaad. terh. jár.	J Dologi kiad.	K Pénzeszközátadás Műk.cél Felhalm.		M Ell.pénzlh juttat.	N Felújítási kiad.	O Felhal kiad.		P Hitelek, ért.pap kölcs.
31		31	Kp-i háziiorvosi ügyelet (61 Ft/fő/hó)	198	198	201	101,52%				201						
32		32	Tagdíj ZKT (100 Ft/fő/év)	28	28		0,00%										
33		33	Tagdíj BÖSZ TT (20 eFt/év)	20	20		0,00%										
35		35	Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnak műk. Hj.	38	38	19	-				19						
36		36	Oktatási Társulás Gyulafrátót	1 000	1 000	834	83,40%				834						
37		37	Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja	692	806	1 258	156,08%			1 258							
38		38	Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	426	426	-			426							
39		39	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	0	0	0,00%										
40		40	Temető bővítés, vízellátás, ravtalozó felújítás	9 500	100	51	0,00%								51		
41		41	Szoftver licenc díjak	200	200	0	0,00%										
42		42	Rendezési terv módosítás (kt.hat.: 67/2012.)	0	325	0	0,00%										
43		43	Kamera vásárlás (kt.hat.: 44/2012.)	0	100	0	0,00%										
44		44	Veszprémi u. 52-54. tűzcsap cseréje	0	129	129	100,00%								129		
45		45	Notebook vásárlás	0	191	188	98,43%								188		
46		46	Kábelvásárlás helyi rendezvényekhez	220	220	187	85,00%								187		
47		47	KEOP 2.2.3/A/09-002 pályázati támogatás	222	1 002	1 001	99,90%								1 001		
48		48	Támogatás megelőlegező hitel törlesztés	0	1 644	1 644	100,00%									1 644	
49		49	Folyószámla hitel törlesztése	0	9 000	9 000	100,00%									9 000	
50		50	Felhalmozási tartalék	5 080	0	0	-										
51		51	Működési tartalék	1 562	0	0	-										
52			Kiadások összesen:	82 525	75 580	73 644	97,44%	23 004	6 073	22 896	6 397	0	3 074	0	1 556	10 644	0

6. melléklet a /2012.() önkormányzati rendelethez

**2012. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím szám	B Al-cím szám	C Feladat megnevezése	D 2012. évi eredeti előirányzat	E 2012. évi hatályos előirányzat	F 2012. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2012. évi teljesítésből					
								H Fejlesztési célú kiadás	I Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	J Felújítás	K Tartalék	L Hitel- törlesztés	
1	2												
2		13	Szoftver licenc díjak	200	200	0	0,00%						
3			Notebook vásárlás	0	191	188		188					
4			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	100	51	51,00%	51					
5			KEOP 2.2.3/A/09-002 pályázati tám. (ivóvízbázis diagn.)	222	1 002	1 001	99,90%	1 001					
6			Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	0	0	0,00%	0					
7			Veszprémi u. tűzcsap meghibásodás miatti csere	0	129	129	####	129					
8			Kábelek vásárlása rendezvényekhez	220	220	187	85,00%	187					
9			Rendezési terv módosítása (kt. Hat: 67/2012)	0	325	0	0,00%	0					
10			Kamera vásárlása	0	100	0	0,00%	0					
11		15	Felhalmozási tartalék	5 080	0	0	0,00%	0					
12													
13			Felhalmozási kiadások összesen:	21 222	2 267	1 556	68,64%	1 556					

16 142 2 267 1 556

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA*adatok ezer forintban*

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	2012. év
1	A.) Költségvetési számla záróegyenlege	4 522
2	B.) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	
3	C.) Aktív és passzív pénzügyi elszámolások	-3 098
4	D.) Előző évben képzett tartalék maradványa	
5	E.) Váll.tev. Pénzforgalmi vállalkozási maradványa	
6	F.) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 424
7	G.) Finanszírozásból származó korrekciók	
8	- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-599
9	- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
10	H.) Pénzmaradványt terhelő elvonások	
11	I.) Költségvetési pénzmaradvány	825
12	J.) Kötelezettséggel terhelt módosított pénzmaradvány	825

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2012. évre

1. Kedvezmények

adatok ezer forintban

	A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Magánszemélyek kommunális adója	2 231	198
2	Telekadó	1 669	3 383
3	Összesen:	3 900	3 581

Szöveges indokolás:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § -
szociális adómentesség, adókedvezmény - alapján.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a
alján.

2. Támogatások

adatok ezer forintban

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatás	778
2	Szemétszállítási díj	583
3	Összesen:	1 361

Szöveges indokolás:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
alján.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet 10. §-a
alján.

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Sor- szám	A ESZKÖZÖK	B	C	D
		Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás
1	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3	3. Vagyoni értékű jogok	42	0	0,00%
4	4. Szellemi termékek	270	147	54,44%
5	5. Egyéb immateriális javak	0	0	-
6	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	-
7	I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	312	147	47,12%
8	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	313 098	322 429	102,98%
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 578	3 148	87,98%
10	3. Járművek	0	0	-
11	4. Tenyészállatok	0	0	-
12	5. Beruházások, felújítások	123 835	12 235	9,88%
13	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
16	II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)	440 511	337 812	76,69%
17	1. Egyéb tartós részesedés	860	860	100,00%
18	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	-
19	3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	-
20	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	-
22	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	860	860	100,00%
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	84 916	80 764	95,11%
25	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	-
26	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
27	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	-
28	5. Üzem.-re, kez.-re, koncessz., vagyonkez.-be vett eszk. érték.	0	0	-
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+...+33)	84 916	80 764	95,11%
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)	526 599	419 583	79,68%
31	1. Anyagok	0	0	-
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
33	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
34	4. Késztermékek	0	0	-
35	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása	0	0	-
36	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	-
38	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	91	10 599	11647,25%
39	2. Adósok	7 118	4 142	58,19%
40	3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
41	4. Egyéb követelések	0	0	-
42	Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	0	0	-
43	támogatási program előlege	0	0	-
44	támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt köv.	0	0	-
45	II. Követelések összesen (38+39+40+41)	7 209	14 741	204,48%
46	1. Egyéb részesedés	0	0	-
47	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	-

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
		Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás
	ESZKÖZÖK			
48	III. Értékpapírok összesen (46+47)	0	0	-
49	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	-
50	2. Költségvetési bankszámlák	0	4 522	#####
51	3. Elszámolási számlák	0	0	-
52	4. Idegen pénzeszközök számlái	2	9	450,00%
53	IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	2	4 531	#####
54	1. Aktív függő elszámolások	46	168	365,22%
55	2. Aktív átfutó elszámolások	546	416	76,19%
56	3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
57	4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-
58	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)	592	584	98,65%
59	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	7 803	19 856	254,47%
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	534 402	439 439	82,23%
61	1. Induló tőke (411.)	366 193	366 193	100,00%
62	2. Tőkeváltozások (412.)	149 862	58 003	38,70%
63	3. Értékelési tartalék	0	0	-
64	C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	516 055	424 196	82,20%
65	1. Költségvetési tartalék elszámolása	527	1 424	270,21%
66	Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék	527	1 424	270,21%
67	Előző évi költségvetési tartalék	0	0	-
68	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	-
69	3. Kiadási megtakarítás	0	0	-
70	4. Bevételi lemaradás	0	0	-
71	5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
72	I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	527	1 424	270,21%
73	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
74	tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
75	előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0	-
76	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	-
77	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	0	0	-
78	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	0	0	-
79	II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	0	0	-
80	D) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	527	1 424	270,21%
81	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
82	2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0	-
83	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
84	4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0	-
85	5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek	0	0	-
86	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-
87	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)	0	0	-
88	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
89	2. Rövid lejáratú hitelek	8 893	0	0,00%
90	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	262	#####
91	Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	262	#####
92	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	-
93	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 860	9 866	111,35%

MÉRLEG

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
		Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás
	ESZKÖZÖK			
94	váltótagozások	0	0	-
95	munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-
96	költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
97	iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	0	0	-
98	helyi adó túlfizetés	8 860	9 866	111,35%
99	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0	-
100	hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése	0	0	-
101	felhalm.célú kötv.kibcs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése	0	0	-
102	működési célú kötv.kib.szám. Tart. Köv.évi törlesztése	0	0	-
103	beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	0	0	#####
104	működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése	0	0	-
105	egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése	0	0	-
106	tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	-
107	egyéb különféle kötelezettségek	0	0	-
108	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	17 753	10 128	57,05%
109	1. Passzív függő elszámolások	0	3 682	
110	2. Passzív átfutó elszámolások	65	0	0,00%
111	3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
112	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	2	9	450,00%
113	4. Passzív letéti elszámolások	0	0	-
114	5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	0	0	-
115	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	67	3 691	5508,96%
116	E) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	17 820	13 819	77,55%
117	FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)	534 402	439 439	82,23%

.....
2012. évi Egyszerűsített Mérlege

A		B	C	D
E S Z K Ö Z Ö K			Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		526 599	419 583
2.	I. Immateriális javak		312	147
3.	II. Tárgyi eszközök		440 511	337 812
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		860	860
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök		84 916	80 764
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK		7 803	19 856
7.	I. Készletek		0	0
8.	II. Követelések		7 209	14 741
9.	III. Értékpapírok		0	0
10.	IV. Pénzeszközök		2	4 531
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		592	584
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		534 402	439 439
F O R R Á S O K			2011. évi Záró adatok	Tárgyévi kölségvetési beszámoló
13.	D) SAJÁT TŐKE		516 055	424 196
14.	1. Tartós tőke		366 193	366 193
15.	2. Tőkeváltozások		149 862	58 003
16.	3. Értékelési tartalék		0	0
17.	E) TARTALÉKOK		527	1 424
18.	I. Kölségvetési tartalékok		527	1 424
19.	II. Vállalkozási tartalékok		0	0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK		17 820	13 819
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek		17 753	10 128
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		67	3 691
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		534 402	439 439

Veszprém, 2013.....

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés - 2012. év

adatok ezer Ft-ban

A Sorszám	B Megnevezés	C előirányzat		E Teljesítés
		D Eredeti	D Módosított	
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	22 277	23 004	23 004
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 631	6 073	6 073
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 254	23 076	22 896
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	8 949	8 886	8 304
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 630	1 630	1 167
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07.	Felújítás	9 500	325	0
08.	Felhalmozási kiadások	6 642	1 942	1 556
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	74 883	64 936	63 000
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	10 644	10 644
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	9 000	9 000
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	0	10 644	10 644
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	74 883	75 580	73 644
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-8
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	74 883	75 580	73 636
24.	Intézményi működési bevételek	12 495	12 905	12 611
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	27 031	29 329	29 796
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 410	4 136	5 150
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	410	0	23
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 000	5 600	1 901
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	222	780	1 850
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	222	1 129
32.	Támogatások, kiegészítések	9 957	20 329	20 329
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	73 525	73 301	72 789
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	9 000	1 752	1 752
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	9 000	108	108
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	9 000	1 752	1 752
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	82 525	75 053	74 541
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	527	527
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 617
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	82 525	75 580	78 685
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 358	8 365	9 789
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-1 358	8 892	10 316
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	9 000	-8 892	-8 892
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	3 625

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség vállalás éve	C Döntésről szóló Kt. rendelet vagy határozat száma	D	E	F	G H I J kötelezettségek a következő években				K Összesen (F+G+H+I)
				2011. előtti	2011. évi	2012. évi	2013.	2014.	2015.	2016. után	
Beruházás célonként											
1	KEOP vízbázis diagnosztika	2010.	15/2009.(III.26.) Kt. sz határozat határozat	67 450	44 201	1 001	0	0	0	0	0
2	IKSZT Kultúrház felújítás, bővítés, és korszerűsítés	2011.	79/2010.(XI.09) Kt.sz. határozat	25 077	21 696	1 850	94	0	0	0	0
3	Összesen:				65 897	2 851	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

1. A Bakonykarszt Zrt. területén Üzemelő sérülékeny Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálatára pályázó Önkormányzatok Társulása (Eplény Községi Önkormányzat gesztorságával) a Környezet és energia Operatív Program keretén belül Ivóvízbázis- védelem konstrukció- Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A megítélt vissza nem térítendő támogatás 131.155 e forint. A támogatás intenzitás 100 %-os. A fejeztés befejeződött. Támogatási szerződés azonosítója: KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az IKSZT címbirtokosság elnyerésére, majd az MVH 1117383851 számú határozattal összesen 48.122.435 Ft támogatást nyert el az IKSZT kialakítására, továbbá 3 évi működési költségeinek fedezetére. A projekt megvalósítása 2010-ben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kezdődött és 2011-ben befejeződött. A működési költségeket 2011-2013. években lehet igénybe venni.

