

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos ei.
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 495	12 495		12 495	1.) Személyi juttatások	22 277	22 342	662	23 004
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 651	13 651	2 298	15 949	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 631	5 641	432	6 073
4	3.) Működési támogatások	23 337	24 006	9 703	33 709	3.) Dologi kiadások	20 254	20 680	1 043	21 723
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	510	585		585	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250	3 250	224	3 474
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 310	3 961		3 961	5.) Egyéb működési kiadások	7 329	8 686		8 686
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	527	527	6.) Általános működési tartalék	1 562	1 689	-1 689	0
8						7.) Működési céltartalék	1 000	1 410	-1 410	0
9	Működési célú bevételek összesen:	52 303	54 698	12 528	67 226	Működési célú kiadások összesen:	61 303	63 698	-738	62 960
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	21 000	5 600		5 600	1.) Beruházások	6 642	1 876		1 876
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	9 500	100		100
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	222	1 002		1 002	4.) Általános felhalmozási tartalék	5 080	4 626	-4 626	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	21 222	6 602	0	6 602	Felhalm. célú kiadások összesen:	21 222	6 602	-4 626	1 976
17	III. Kölcsönök	0	0		0	III. Kölcsönök	0	0		0
18										
19	IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások				
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	9 000	10 644	-8 892	1 752	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	1 644	9 000	10 644
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	82 525	71 944	3 636	75 580	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	82 525	71 944	3 636	75 580

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN

adatok forintban

Sor- szám	A Jogcím	B Hozzájárulás jogcíme	C	D	E	F	G	H	I
			2012. évi előirányzat						
			Fajlagos összeg	Feladat mutató	Normatív, és normatív kötött állami támogatások	Helyben maradó SZJA	SZJA kiegészítés	Norm.kötött felhaszn.	Egyes jöv.pótló tám.
1	3.melléklet 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074	556	2 265 144				
2	3.melléklet 1.	Kiegészítés	1 534 856	1	1 534 856				
3	3.melléklet 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	50	130 600				
4	3.melléklet 8.	Üdülőhelyi feladatok	1,5	150 000	225 000				
5	3.melléklet 10.	Pénzbeli szociális juttatások			1 453 907				
6	4.melléklet	Helyben maradó SZJA				5 258 000			
7		Jövedelem differenciálódás mérséklése					8 121 664		
8	3.melléklet 15.	Óvodai nevelés 2011/2012. nevelési év	2 350 000	1,3	2 036 667				
9	3.melléklet 15.	Óvodai nevelés 2012/2013. nevelési év	2 350 000	1,1	861 667				
10	8.melléklet I.2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 8 hó	6 300	2,00	12 600				
11	8.melléklet I.4.	Kedvezményes óvodai étkeztetés	68 000	4,00	272 000				
12	8.melléklet II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							1 388 848
13		Összesen:			8 792 440	5 258 000	8 121 664	0	1 388 848

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi módos. ei.	D 2012. évi mód.	E 2012. évi hatályos ei.	F Int. műk. bev.	G Közhatalmi bevételek	H Felh. és tőkej.	I Támo- gatások	2012. évi hatályos előirányzatból				
										Egyéb átvett			M Hitelek, ért.pap. kölcs.	N Pénzforg nélküli bevételek
										TB alapról	Műk. célra	Felhalm célra		
1	Normatív állami hozzájárulás	8 508	8 508		8 508				8 508					
2	Normatív módon kötött	284	284		284				284					
3	Egyes jöv.pótló támogatások	1 165	1 165	224	1 389				1 389					
4	Központosított előirányzatok (2011. évi kompenzáció)	0	8		8				8					
5	Egyéb állami támogatás (2012. évi kompenzáció)	0	661	226	887				887					
6	Egyéb állami támogatás (RGYVK Erzsébet-utalvány)	0	0	139	139				139					
7	Egyéb állami támogatás (Adósságkonszolidáció)	0	0	9 114	9 114				9 114					
8														
9	SZJA helyben maradó része	5 258	5 258		5 258		5 258							
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	8 122	8 122		8 122		8 122							
11	Gépjárműadó	2 694	2 694		2 694		2 694							
12	Magánszem.kommadója	1 812	1 812	400	2 212				2 212					
13	Íldegenforg.adó tatózkodás után	156	156		156		156							
14	Telekadó	531	531	1 100	1 631				1 631					
15	Pótlékok, bírságok	0	0		0									
16	Talajterhelési díj	30	30		30		30							
17	Íparüzési adó	8 428	8 428	798	9 226				9 226					
18	Helyszíni bírság	0	0		0									
19	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak tám.	0	75		75						75			
20	Óvodai térítési díjak	660	660		660	660								
21	Sípálya bevétele	7 500	7 500		7 500	7 500								
22	Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800		800	800								
23	Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280		280	280								
24	Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950		950	950								
25	Kiszámlázott termék és szolgáltatás áfája	2 205	2 205		2 205	2 205								
26	Közterülethasználat	100	100		100	100								
27	Közlekedési támogatás térítése	30	30		30						30			
28	Viziközmű bérleti díj	410	410		410						410			
29	ZKTT-től átvett pénzeszköz (mozgókönyvtár)	480	480		480						480			
30	MgTE támogatás erdősítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR= 270 HUF), tám. hat. száma: MVH 100434713/2005	50	57		57						57			
31	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	222	1 002		1 002							1 002		
32	IKSZT-hez MVH támogatás (működési kiadásra), tám. hat. száma:1117383851	1 850	1 850		1 850						1 850			
33	Támogatásmegelőlegező hitel Eplényi Vigasságokra		1 644		1 644								1 644	
34	Eplényi Vigasságok LEADER tám. MVH1432816463 hat.	0	1 644		1 644						1 644			
35	Telekértékesítés (7 db telek értékesítés)	21 000	5 600		5 600			5 600						

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi módos. ei.	D 2012. évi mód.	E 2012. évi hatályos ei.	F Int. műk. bev.	G Közhatalmi bevételek	H Felh. és tőkej.	I Támo- gatások	2012. évi hatályos előirányzatból			M Hitelek, ért.pap. kölcs.	N Pénzforg nélküli bevételek
										Egyéb átvett				
										J TB alapból	K Műk. célra	L Felhalm célra		
36	Előző évi pénzmardvány	0	0	527	527									527
37	Folyószámlahitel	9 000	9 000	-8 892	108								108	
38	Bevételek összesen:	82 525	71 944	3 636	75 580	12 495	29 329	5 600	20 329	0	4 546	1 002	1 752	527

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi módos. ei.	D 2012. évi mód.	E 2012. évi hatályos ei.	F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	2012. évi hatályos előirányzatból						M Beruházás	N Hitelek, ért.pap kölcs.	NY Tartalék	
									Pénzeszköztadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítás	Beruházás	Hitelek, ért.pap kölcs.				Tartalék
									Műk.cél	Felhalm.								
1	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	12 338	12 147	79	12 226	7 571	1 680	2 975										
2	841402 Város- és községgazdálkodás	17 762	17 737	850	18 587	7 521	2 052	9 014										
3	890441 Közcélú foglalkoztatás	1 000	1 000	-1 000	0												0	
4	841401 Közvilágítás	1 397	1 397		1 397			1 397										
5	851011 Óvodai nevelés és étkezés	12 946	12 946	1 094	14 040	7 912	2 341	3 787										
6	Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt díjkezdve)	762	762		762			762										
7																		
8	M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev.	1 861	3 505		3 505			3 505										
9																		
10	Rendszeres szociális segély	350	350		350						350							
11	Rendelkezésre állási támogatás	0	0		0													
12	Átmeneti szociális segély	200	200		200						200							
13	Temetési segély	100	100		100						100							
14	Közgyógyellátás	100	100		100						100							
15	Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 200		1 200						1 200							
16	Közlekedési támogatás	30	30		30						30							
17	Lakásfenntartási támogatás	500	500		500						500							
18	Adósságsökkentési támogatás	0	0		0													
19	Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	270		270						270							
20	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500	500	224	724						724							
21																		
22	Háziorvosi szolgálat	356	356		356			356										
23																		
24	Társadalmi szervezetek támogatása	830	830		830					830								
25	- Eplény SE	510	510		510					510								
26	- Helyi színjátszás támogatása	270	270		270					270								
27	- BTE (Sakk-szakosztály)	50	50		50					50								
28		0	0		0													
29	Alapítványok támogatása	100	100		100					100								
30	- Eplényi Gyerekekért Alapítvány	100	100		100					100								
31	- Egyéb alapítvány	0	0		0					0								
32																		
33	Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatokhoz hozzájárulás	4 463	4 176		4 176					4 176								
34																		
35	Vízdíj támogatás (Bakonykarszt Zrt. felé)	700	700		700					700								
36	Központi háziorvosi ügyelet hozzájárulás (61 Ft/fő/hó) f.évre	198	198		198					198								
37	Tagdíj ZKTT-nek (100 Ft/fő/év) f.évre	28	28		28			28										
38	Tagdíj BÖSZTT-nek (20eFt/év)	20	20		20			20										
39	Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnak műk. hozzájár.	38	38		38					38								

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi módos. ei.	D 2012. évi mód.	E 2012. évi hatályos ei.	F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	2012. évi hatályos előirányzatból				M Beruházás	N Hitelek, ért.pap kölcs.	NY Tartalék
									Pénzeszköztadás		K Ell.pénzb juttat.	L Felújítás			
									I Műk.cél	J Felhalm.					
40															
41	Oktatási Társulás, Gyulaffy László Általános Iskola műk. hoz.	1 000	1 000		1 000				1 000						
42															
43	Kamatkiadások, folyószámlahitel díja	692	692	114	806			806							
44	Előző évi visszafizetési kötelezettség		426		426			426							
45	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	0		0										
46	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	9 500	100		100						100				
47	Szoftver licenc díjak	200	200		200							200			
48	Rendezési terv módosítás (kt.hat: 67/2012.)		325		325								325		
49	Kamera vásárlás (kt.hat: 44/2012.)		100		100								100		
50	Veszprémi u. 52-54. előtti tűzcsap cseréje		129		129								129		
51	Notebook vásárlás Önkormányzatnak (Kt.73/2012.)		191		191								191		
52	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220	220		220								220		
53	KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002. vízbázis diagnosztika	222	1 002		1 002								1 002		
54	Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés		1 644		1 644									1 644	
55	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	9 000	9 000									9 000	
56	Általános felhalmozási tartalék	5 080	4 626	-4 626	0										0
57	Általános működési tartalék	1 562	1 689	-1 689	0										0
58	Kompenzáció céltartalék	0	410	-410	0										0
59	Kiadások összesen:	82 525	71 944	3 636	75 580	23 004	6 073	23 076	7 042	0	3 474	100	2 167	10 644	0

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA**

adatok ezer forintban

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	<i>Általános működési tartalék</i>	<i>0</i>
2		
3	<i>Működési céltartalékok</i>	<i>0</i>
4	<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>0</i>
5		
6	<i>Általános felhalmozási tartalék</i>	<i>0</i>
7		
8	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	
9	<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>0</i>
10		
11	Mindösszesen:	0

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

	A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	2011. december 31-i állomány	2012.
1	<i>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő köteleze</i>		
2	Folyószámlahitel	8 892	108
3	Kötelezettségek összesen:	8 892	108
4			
5	<i>Saját bevételek</i>		
6	Helyi adók	-	13 225
7	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	8 830
8	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0
9	Ingatlanértékesítés bevétele	-	5 600
10	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	0
11	Saját bevételek összesen:	-	27 655
12	Kötelezettségek aránya:	-	0,39%

