

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.
1										
2	I. Működési célú bevételek					I. Működési célú kiadások				
3	1.) Saját bevételek	27 020	27 019		27 019	1.) Személyi juttatások	23 440	23 479	-3 911	19 568
4	2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések	670	670	931	1 601	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 846	5 857	-693	5 164
5	3.) Átengedett bevételek	16 631	16 631		16 631	3.) Dologi kiadások	18 902	18 902	2 921	21 823
6	4.) Állami hozzájárulás, támogatás	10 503	10 554	307	10 861	4.) Működési célú pénzeszközátadás	7 083	7 083	-397	6 686
7	5.) TB-től átvett pénzeszköz	0	0		0	5.) Társadalom és szocpol-i juttatások	2 750	2 750	301	3 051
8	6.) Hitel, kötvény	6 027	6 027	-3 406	2 621	6.) Tartalék	2 830	2 830	-1 591	1 239
9	7.) Előző évi pénzmaradvány									
10	Működési célú bevételek összesen:	60 851	60 901	-2 168	58 733	Működési célú kiadások összesen:	60 851	60 901	-3 370	57 531
11	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási célú kiadások				
12	1.) Saját bevételek	21 000	21 000		21 000	1.) Felhalmozási kiadások	89 572	89 572	1 202	90 774
13	2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések	101 038	101 038		101 038	2.) Felújítási kiadások	0	0		0
14	3.) Átengedett bevételek	0	0		0	3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		0
15	4.) Állami hozzájárulás, támogatás	0	0		0	4.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	48 287	48 287		48 287
16	5.) Hitel, kötvény, kölcsön	18 321	18 321		18 321	5.) Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	2 500		2 500
17	6.) Előző évi pénzmaradvány		0		0	6.) Céltartalék				
18										
19	Felhalm. célú bevételek összesen:	140 359	140 359	0	140 359	Felhalm. célú kiadások összesen:	140 359	140 359	1 202	141 561
20	MINDÖSSZESEN:	201 210	201 260	-2 168	199 092	MINDÖSSZESEN:	201 210	201 260	-2 168	199 092

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN*adatok forintban*

Sor- szám	A Jogcím	B Hozzájárulás jogcíme	2011. évi bevétel						
			C Fajlagos összeg	D Feladat mutató	E Összesen	F Helyben maradó SZJA	G SZJA kiegészítés	H Norm.kötött felhaszn.	I Egyes jöv.pótló tám.
1	3.sz.1.(1)	Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fel.	2 769	558	1 545 102				
2	3.sz.1.(2)	Kiegészítés	2 054 898	1	2 054 898				
3	3.sz.5.	Lakott külterület	2 612	50	130 600				
4	3.sz.8.	Üdülőhelyi feladatok	1,5	140 100	210 150				
5	4.sz.	Helyben maradó SZJA				4 841 920			
6	4.sz.	Jövedelem differenciálódás mérséklése					8 703 604		
7	3.sz.10.	Pénzbeli szoc. juttatások			2 576 844				
8	3.sz.15.a.2 (1)	Óvodai nevelés 2009. évi tv. alapján	2 350 000	14	1 723 333				
9	3.sz. 15.a. 2 (2)	Óvodai nevelés 2010. évi tv. alapján	2 350 000	12	783 334				
10	3.sz. 17.1 a (1)	Óvodai kedvezményes étkeztetés	68 000	5	340 000				
11	8.sz.1.2.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 8 hó	10 500	2,00				14 000	
12	8.sz.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 4 hó	10 500	2,00				7 000	
13	8. sz.	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése							1 391 479
14		Normatív állami hozzájárulás összesen:			9 364 261	4 841 920	8 703 604	21 000	1 391 479

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011 évi eredeti ei.	E 2011. évi módosított ei.	F 2011. évi módosítás	G 2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								O Hitelek, ért.pap. kölcs.	P Pénzforg nélküli		
								H Int. műk. bev.	I Önk. saj. műk. bev.	J Felh. és tőkej.	K Önkorm. ktgvet. tám.	L Egyéb átvett			M TB alapból			N Műk. célra	Felhalm célra
												M Műk. célra	N Felhalm célra	O Hitelek, ért.pap. kölcs.					
35		4	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	600	600		600						600						
36			Mezőgazdasági területek erdősítése	0	0		0												
37			Közhasznú támogatás	0	0		0						0						
38			EP választások	0	0		0						0						
39			OGY választásra előleg	0	0		0												
40			Helyi Önkorm.képviselő vál.előleg	0	0		0												
41			Kincstár támogatás (beszámoló elsz)	0	0		0												
42			2010. évi jöv.kül.mérséklése	0	0		0						0						
43			2007. évi jöv.kül.mérséklése	0	0		0												
44			FVM erdő művelés 2008-2010 évi (2785,78 Eur, 1 EUR = 270 HUF))	50	50		50						50						
45			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	51 132	51 132		51 132							51 132					
46			IKSZT-hez MVH támogatás (építés,bér)	36 594	36 594		36 594							36 594					
47			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati dok. ért.	0	0		0												
48			EMVA III.tengely támogatás (játsszótér ép.)	13 312	13 312		13 312							13 312					
49			Nonprofit szerv.tám. (játsszótér ép)	0	0		0												
50		3	Telekértékesítés (7 telek ért.)	21 000	21 000		21 000			21 000									
51					0		0												
52		5	Előző évi pénzmaradvány	0	0		0												
53			Éven belüli hitel felvétele (IKSZT projekt)	15 348	15 348		15 348							15 348					
54			MKB hitel (játsszótérii projekthez)	0	0		0							0					
55			Folyószámlahitel	9 000	9 000	-3 406	5 594							5 594					
56			Bevételek összesen:	201 210	201 260	-2 168	199 092	15 893	27 757	21 000	10 861	0	1 601	101 038	20 942	0			

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi módosított ei.	F 2011. évi módosítás	G 2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból										
								H Szem. jell. kiad.	I Munkaad. terh. jár.	J Dologi kiad.	K Pénzeszközátadás		M Ell.pénzb juttat.	N Felújítási kiad.	O Felhal kiad.	P Hitelek, ért.pap kölcs.	Q Tartalék	
											Mük.cél	Felhalm.						
1	2	1	841126 Önkorm. igazg. tevék.	11 593	11 593	256	11 849	7 204	2 000	2 645								
2		2	841403 Város- és községgazdálk	17 003	17 003	2 010	19 013	6 035	1 591	11 189					198			
3			890441 Közcélú foglalkoztatás	5 238	5 238	-4 492	746	450	71	30					195			
4		3	841402 Közvilágítás	1 250	1 250	16	1 266			1 266								
5		4	851011 Óvodai nevelés és étkezés	10 742	10 792	279	11 071	5 879	1 502	3 690								
6			Közhasznú támogatás	0	0		0											
7		5	Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt díjkezdvezmény)	836	836		836			836								
8																		
9		9	Háziorvosi szolgálat	100	100	255	355			355								
10																		
11			Helyi képviselő választás	0	0		0											
12			Országgyűlési képviselő választás	0	0		0											
13			EP választások	0	0		0											
14		6	M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev.	1 300	1 300	375	1 675			1 675								
15		7	Máshová nem sorolt sporttámogatás	0	0		0											
16																		
17		8	Rendszeres szociális segély	100	100	2	102							102				
18			Rendelkezésre állási támogatás	250	250	451	701							701				
19			Átmeneti szociális segély	200	200	-180	20							20				
20			Temetési segély	100	100	-75	25							25				
21			Közgyógyellátás	100	100	-100	0							0				
22			Ápolási díj	0	0		0											
23			Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 200	-140	1 060							1 060				
24			Közlekedési támogatás	30	30		30							30				
25			Lakásfenntartási támogatás	500	500		500							500				
26			Adósságcsökkentési támogatás	0	0	32	32							32				
27			Gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	220	220							220				
28			Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	270	91	361							361				
29																		
30		10	Társadalmi szövetek támogatása	830	830		830					830						
31			- Eplény SE 520 eFt	730	730		730					730						
32			- Eplényi Komédiás Egylet 100 eFt	100	100		100					100						
33			- Egyéb szervezet 50 eFt	0	0		0											
34			- Plébánia Hivatal Devecser (iszapkárosultak)	0	0		0											
35			- Főgyházmegyei Karitás (árvízkárosultak)	0	0		0											
36			Alapítványok támogatása	100	100		100					100						

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi módosított ei.	F 2011. évi módosítás	G 2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból										
								H Szem. jell. kiad.	I Munkaad. terh. jár.	J Dologi kiad.	K Pénzeszközátadás		M Ell.pénzb juttat.	N Felújítási kiad.	O Felhal kiad.	P Hitelek, ért.pap kölcs.	Q Tartalék	
											L Műk.cél	L Felhalm.						
73			Önkormányzati bérlakás felújítása	0	0		0											
74			Ingatlan vásárlás	0	0		0											
75			Erdő ápolás-telepítés	0	0		0											
76			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500		9 500								9 500			
77			Óvodatető, lépcső felújítás	0	0		0							0				
78			Szoftver licenc díjak	350	350		350								350			
79			Kapaszkodó korlát (Búzavirág u.)	0	0		0											
80			Számítógép beszerzés	0	0		0											
81			Számítógép beszerzés (Körjegyzői Hivatal PÜ.)	0	0		0											
82			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (iv)	51 132	51 132		51 132								51 132			
83			Kultúrház melletti támfal fugázása	0	0		0											
84			Fűkasza vásárlás (köz célú fogl)	0	0		0											
85			IKSZT projekt (Kultúrház felújítás,bővítés és korszerűsítés)	22 240	22 240		22 240								22 240			
86			Éven belüli hitel visszafizetés (IKSZT projekt)	34 975	34 975		34 975										34 975	
87			MKB hitel visszafizetés (játsszótéri projekt)	13 312	13 312		13 312										13 312	
88																		
89		15	Felhalmozási tartalék	0	0		0											
90			Működési tartalék	2 830	2 830	-1 591	1 239											1 239
91																		
92			Kiadások összesen:	201 210	201 260	-2 168	199 092	19 568	5 164	24 323	6 686	0	3 051	0	90 774	48 287	1 239	

**2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Feladat megnevezése	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi módosított ei.	F 2011. évi módosítás	G 2011. évi hatályos ei.	H 2011. évi javaslatból					
								I Fejlesztési célú kiadás	J Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	K Felújítás	L Tartalék	M Hitel- törlesztés	
1	2												
2		13	Szoftver licenc díjak	350	350		350	350					
3			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500		9 500	9 500					
4			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	51 132	51 132		51 132	51 132					
5			Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000		6 000	6 000					
6			Veszprémi u. bővítés	0	0	809	809	809					
7			IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés)	22 240	22 240		22 240	22 240					
8			Fúkasza vásárlása közfoglalkoztatáshoz	0	0	195	195	195					
9			Kábelek vásárlása rendezvényekhez	0	0	198	198	198					
10			Önkormányzat épületek riasztó felszerelése	350	350		350	350					
11		15	Felhalmozási tartalék	0	0		0						
12			Felhalmozási kiadások összesen:	89 572	89 572	1 202	90 774	90 774	0	0	0	0	0

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

ezer forintban

Sor- szám	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség vállalás éve	C Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	D	E	F			G	H	I
				2011. előtti	2011. évi	Kötelezettségek a következő években			Összesen		
				teljesítés		2012.	2013.	2014.	(F+G+H)		
Beruházás célonként											
1.	KEOP vízbázis diagnosztika	2009	15/2009.(III.26.) Kt. számú határozat, 41/2009.(VII.9.) Kt. számú határozat	67 450	51 132	0	0	0	0		
2.	IKSZT projekt Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés	2010	79/2010.(XI.09) Kt. Számú határozat	25 077	22 240	0	0	0	0		
3.	Játszótér kiépítés (500/15 hrsz-on) Kiserdő utcában	2010	22/2010.(III.25.) Kt. Számú határozat	16 640	0	0	0	0	0		
4.	Összesen			109 167	73 372	0	0	0	0		

Szöveges indoklás:

- 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 támogatási intenzitás 100 %-os. A fejlesztés megfelelő ütemben halad. Támogatási szerződés azonosítója: KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002
- 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 befejeződik. A működési költségeket 2011 és 2013 között lehet igénybe venni.
- Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az EMVA III. tengely támogatásra, amely pályázaton MVH 1102526380 számú határozattal játszótér építésére 13.312 e forint támogatást nyert el. A beruházás bruttó bekerülési költsége 16.640 e forint.

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2010-2013.

adatok forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Hitelek állománya 2010. XII. 31-én	C 2011. évi hitel igénybevétel	D 2011. évi adósságszolg.		F 2012. évi adósságszolg.		H 2013. évi adósságszolg.		J Későbbi évek terhe
				Tőketör- lesztés	Kamat	Tőketör- lesztés	Kamat	Tőketör- lesztés	Kamat	
1	Belföldi forrás									
2	<i>Működési cél</i>									
3	Folyószámlahitel	3 298 701	5 593 712	0	1 150 537	0	0	0	0	0
4	<i>Működési cél összesen:</i>	3 298 701	5 593 712	0	1 150 537	0	0	0	0	0
5										
6	<i>Fejlesztési cél</i>									
7	IKSZT projekt (Kultúrház)	19 627 624	15 347 660	34 975 284	1 349 463					
8	MKB hitel (Játszóter projekt)	13 311 621		13 311 621	0					
9	<i>Fejlesztési cél összesen:</i>	32 939 245	15 347 660	48 286 905	1 349 463	0	0	0	0	0
10	Belföldi forrás összesen:	36 237 946	20 941 372	48 286 905	2 500 000	0	0	0	0	0
11										
12	Külföldi forrás									
13	<i>Működési cél</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Fejlesztési cél</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Külföldi forrás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Mindösszesen:	36 237 946	20 941 372	48 286 905	2 500 000	0	0	0	0	0

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2011. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat			
Sor- szám	Program, projekt megnevezése	2011. évi javaslat	2011. évi javaslatból		2011. évi javaslat	2011. évi javaslatból		
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Hitelek		Beruházás	Fejlesztési célú pénz- eszk. átadás	Hitelek
1	„Eplényben Kultúrház felújításával, korszerűsítésével és bővítésével IKSZT kialakítása”	51 942	36 594	15 348	52 767	17 792		34 975
2	Játszótér Kiserdő utcában	13 312	13 312		13 312			13 312
3	KEOP-2.2.3/A "Ivóvízbázis- védelem konstrukció- Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" Bakonykarszt Zrt. területén Üzemelő Sérülékeny Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálata	51 132	51 132		51 132	51 132		
4	Összesen:	116 386	101 038	15 348	117 211	68 924	0	48 287