

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK 2012. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi hatályos ei.	Teljesítés 2012. június 30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi hatályos ei.	Teljesítés 2012. június 30.	Teljesítés %-a
<b>I. Működési célú bevételek</b>					<b>I. Működési költségvetés</b>				
1.) Intézményi működési bevételek	12 495	12 495	3 848	30,80%	1.) Személyi juttatások	22 277	22 277	10 664	47,87%
2.) Közhatalmi bevételek	27 031	27 031	17 415	64,43%	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 631	5 631	2 841	50,45%
3.) Működési támogatások	9 957	9 957	5 749	57,74%	3.) Dologi kiadások	20 254	20 254	10 281	50,76%
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3250	3250	1 200	36,92%
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 820	2 820	2 065	73,23%	5.) Működési célra átadott pénzeszköz	7 329	7 329	2 351	32,08%
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele					6.) Egyéb működési kiadások				
					7.) Általános működési tartalék	2 562	2 562	0	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>52 303</b>	<b>52 303</b>	<b>29 077</b>	<b>55,59%</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>61 303</b>	<b>61 303</b>	<b>27 337</b>	<b>44,59%</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
1.) Saját felhalmozási bevételek	21 000	21 000	1 901	9,05%	1.) Beruházások	6 642	6 642	1 318	19,84%
2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások	9 500	9 500	0	
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások				
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	222	222	1 002	451,35%	4.) Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080	0	
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele									
<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>21 222</b>	<b>21 222</b>	<b>2 903</b>	<b>13,68%</b>	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>21 222</b>	<b>21 222</b>	<b>1 318</b>	<b>6,21%</b>
<b>III. Kölcsönök</b>					<b>III. Kölcsönök</b>				
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>					<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	9 000	9 000	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	202	
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>82 525</b>	<b>82 525</b>	<b>31 980</b>	<b>38,75%</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>82 525</b>	<b>82 525</b>	<b>28 857</b>	<b>34,97%</b>

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012/7. FÉLÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012 évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. I. félvi teljesítés	E Telj. %-a	2012. I. félvi teljesítésből									
						F Int. műk. bev.	G Közhat. bevételek	H Felh. és tőkej.	I Támo- gatások	J Egyéb átvett			L Hitelek, ért.pap. kölcs.	M Pénzforg nélküli	
										K TB alapból	L Műk. célra	M Felhalm célra			
1	Normatív állami hozzájárulás	8 508	8 508	4 449	52,29%				4 449						
2	Normatív módon kötött	284	284	149	52,46%				149						
3	Egyes jöv.pótló támogatások	1 165	1 165	741	63,61%				741						
4	Egyéb központi támogatás (kompenzáció) 2012. évi	0	0	402					402						
5	Egyéb központi támogatás (kompenzáció) 2011. évi	0	0	8					8						
6	SZJA helyben maradó része	5 258	5 258	2 750	52,30%		2 750								
7	Jövedelemkülönbség mérséklése	8 122	8 122	4 248	52,30%		4 248								
8	Gépjárműadó	2 694	2 694	1 631	60,54%		1 631								
9	Magánszem.kommadója	1 812	1 812	1 136	62,69%		1 136								
10	Idegenforg.adó tatózkodás után	156	156	116	74,36%		116								
11	Telekadó	531	531	498	93,79%		498								
12	Pótlékok, bírságok	0	0	166			166								
13	Talajterhelési díj	30	30	0											
14	Iparüzési adó	8 428	8 428	6 798	80,66%		6 798								
15	Helyszíni bírság	0	0	24			24								
16				0											
17	Óvodai térítési díjak	660	660	490	74,24%	490									
18	Sípálya bevétele	7 500	7 500	1 181	15,75%	1 181									
19	Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800	633	79,13%	633									
20	Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280	101	36,07%	101									
21	Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950	416	43,79%	416									
22	Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA	2 205	2 205	817	37,05%	817									
23	Közterülethasználat	100	100	48	48,00%		48								
24	Közlekedési támogatás térítése	30	30	0											
25	Egyéb bevételek (kártérítés, faxolás, késedelmi pótlék)	0	0	23		23									
26	Viziközmű bérleti díj	410	410	187	45,61%	187									
27	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	480	480	215	44,79%						215				
28	MgTE támogatás erdősítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR = 270 HUF), tám.hat.szám: MVH 100434713/2005.	50	50	0											
29	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati tám.(ivóvízbázis diagnosztika)	222	222	1 002	451,35%							1 002			
30	IKSZT-hez MVH támogatás (műk. kiadásra, támhat.szám:1117383851)	1 850	1 850	1 850	100,00%						1 850				
31	EMVA III.tengely támogatás (játsszótér ép.)	0		0											
32	Telekértékesítés (7 telek ért.)	21 000	21 000	1 901	9,05%			1 901							
33	Folyószámlahitel	9 000	9 000	0											
34	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 525</b>	<b>82 525</b>	<b>31 980</b>	<b>38,75%</b>	<b>3 848</b>	<b>17 415</b>	<b>1 901</b>	<b>5 749</b>		<b>2 065</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>		



## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. I. félv. teljesítés	E Teljesítés %-a	2012. I. félv. teljesítésből										
						F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	I Pénzeszközátadás Műk.cél	J Felhalm.	K Ell.pénzb juttat.	L Felújítási kiad.	M Beruházás	O Hitelek, ért.pap kölcs.	P Tartalék	
1	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	12 338	12 338	5 666	45,92%	3 543	905	1 218								
2	841403 Város- és községgazdálkodás	17 762	17 762	10 185	57,34%	4 271	1 165	4 749								
3	890441 Közcélú foglalkoztatás	1 000	1 000	0												
4	841402 Közvilágítás	1 397	1 397	1 020	73,01%			1 020								
5	851011 Óvodai nevelés és étkezés	12 946	12 946	5 147	39,76%	2 850	771	1 526								
6	Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt díjkezdvezmény)	762	762	387	50,79%			387								
7				0												
8	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 861	1 861	478	25,69%			478								
9				0												
10	Rendszeres szociális segély	350	350	141	40,29%						141					
11	Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0												
12	Átmeneti szociális segély	200	200	0												
13	Temetési segély	100	100	30	30,00%						30					
14	Közgyógyellátás	100	100	0												
15	Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 200	75	6,25%						75					
16	Közlekedési támogatás	30	30	7	23,33%						7					
17	Lakásfenntartási támogatás	500	500	262	52,40%						262					
18	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0												
19	Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	270	128	47,41%						128					
20	Bérpótló juttatás	500	500	557	111,40%						557					
21				0												
22	Háziorvosi szolgálat	356	356	45	12,64%			45								
23				0												
24	Társadalmi szerek támogatása	830	830	0												
25	- Eplény SE	510	510	0												
26	- Helyi színjátszás támogatása	270	270	0												
27	- BTE (Sakk-szakosztály)	50	50	0												
28				0												
29	Alapítványok támogatása	100	100	0												
30	- Eplényi Gyerekekért Alapítvány	100	100	100	100,00%				100							
31	- Egyéb alapítvány	0	0	0												
32				0												
33	Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatokhoz hozzájárulás	4 463	4 463	1 570	35,18%				1 570							
34				0												
35				0												
36	Vízdíj támogatás (Bakonykarszt Rt. felé)	700	700	253	36,14%				253							
37	Központi háziorvosi ügyelet (61 Ft/fő/hó) f.évre	198	198	0												
38	Tagdíj ZKTT (100 Ft/fő/év) f. évre	28	28	0												
39	Tagdíj BÖSZ TT (20eFt/év)	20	20	20	100,00%				20							
40	Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnak műk.hozzájár.	38	38	48	126,32%				48							

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. I. félvi teljesítés	E Teljesítés %-a	2012. I. félvi teljesítésből									
						F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	I Pénzeszközátadás Műk.cél	J Felhalm.	K Ell.pénzb juttat.	L Felújítási kiad.	M Beruházás	O Hitelek, ért.pap kölcs.	P Tartalék
41	Pápakörnyéki Vízitársulatnak műk.c.pe. Átadás			12					12						
42				0											
43	Oktatási Társulás, Gyulaffy László Általános Iskola műk. hoz.	1 000	1 000	416	41,60%				416						
44				0											
45	Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja	692	692	364	52,60%			364							
46				0											
47	Előző évi visszafizetési kötelezettség			426				426							
48				0											
49	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0											
50	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0											
51	Szoftver licenc díjak	200	200	0											
52	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220	220	187	85,00%								187		
53	KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002. vízbázis diagnosztika	222	222	1 002	451,35%								1 002		
54	Veszprémi u. 52-54. előtti tűzcsap cseréje			129									129		
55															
56	Folyószámlahitel törlesztés			202										202	
57				0											
58	Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080	0											
59	Általános működési tartalék	1 562	1 562	0											
60				0											
59	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 525</b>	<b>82 525</b>	<b>28 857</b>	<b>34,97%</b>	<b>10 664</b>	<b>2 841</b>	<b>10 281</b>	<b>2 351</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	<b>202</b>	<b>0</b>

28 857

28 857

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. I. félvi teljesítése	E Teljesítés %-a	2012. I. félvi teljesítésből				J Finansz-i kiadás
						F Beruházás	G Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	H Felújítás	I Tartalék	
2	Szoftver licenc díjak	200	200							
	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220	220	187	85,00%	187				
3	Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0						
	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002. pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	222	222	1 001	450,90%	1 001				
	Veszprémi u. 52-54. előtti tűzcsap cseréje	0	0	129		129				
5	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0						
8	Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080	0						
9	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>21 222</b>	<b>21 222</b>	<b>1 317</b>	<b>6,21%</b>	<b>1 317</b>				

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK  
ALAKULÁSA 2012. I. FÉLÉVBEN**

Megnevezés	Hitel állománya 2011. december 31.	Adósságszolgálat alakulása 2012.01.01-06.30.	Adósságszolgálatból		Hitel állománya 2012. június 30.
			Tőketörlesztés	Kamat	
Folyószámlahitel	8 892 413	564 849	202 235	362 614	8 690 178
<b>Hitel összesen</b>	<b>8 892 413</b>	<b>564 849</b>	<b>202 235</b>	<b>362 614</b>	<b>8 690 178</b>