

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

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi javaslat	Megnevezés	2012. évi javaslat
1	I. Működési célú bevételek		I. Működési költségvetés	
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 495	1.) Személyi juttatások	22 277
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 651	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 631
4	3.) Működési támogatások	23 337	3.) Dologi kiadások	20 254
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	510	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 310	5.) Egyéb működési kiadások	7 329
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	6.) Általános működési tartalék	1 562
8			7.) Működési céltartalék	1 000
9	Működési célú bevételek összesen:	52 303	Működési célú kiadások összesen:	61 303
10	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási költségvetés	
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	21 000	1.) Beruházások	6 642
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	9 500
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	222	4.) Általános felhalmozási tartalék	5 080
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	21 222	Felhalm. célú kiadások összesen:	21 222
17	III. Kölcsönök	0	III. Kölcsönök	0
18				
19	IV. Finanszírozási bevételek		IV. Finanszírozási kiadások	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	9 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	82 525	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	82 525

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							1 165 000
13		Összesen:			8 792 440	5 258 000	8 121 664	0	1 165 000

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi javaslat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Int. műk. bev.	Közhatalmi bevételek	Felh. és tőkej.	Támo- gatások	Egyéb átvett			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg nélküli bevételek
							TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1	Normatív állami hozzájárulás	8 508				8 508					
2	Normatív módon kötött	284				284					
3	Egyes jöv.pótló támogatások	1 165				1 165					
4											
5	SZJA helyben maradó része	5 258		5 258							
6	Jövedelemkülönbség mérséklése	8 122		8 122							
7	Gépjárműadó	2 694		2 694							
8	Magánszem.kommadója	1 812		1 812							
9	Idegenforg.adó tatózkodás után	156		156							
10	Telekadó	531		531							
11	Pótlékok, bírságok	0									
12	Talajterhelési díj	30		30							
13	Iparüzési adó	8 428		8 428							
14	Helyszíni bírság	0									
15											
16	Óvodai térítési díjak	660	660								
17	Sípálya bevétele	7 500	7 500								
18	Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800								
19	Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280								
20	Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950								
21	Kiszámlázott termék és szolgáltatás áfája	2 205	2 205								
22	Közterülethasználat	100	100								
23	Közlekedési támogatás térítése	30						30			
24	Viziközmű bérleti díj	410						410			
25	ZKTT-től átvett pénzeszköz (mozgókönyvtár)	480						480			
26	MgTE támogatás erdősítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR= 270 HUF), tám. hat. száma: MVH 100434713/2005	50						50			
27	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	222							222		
28	IKSZT-hez MVH támogatás (működési kiadásra), tám. hat. száma:1117383851	1 850						1 850			
29	EMVA III. tengely támogatás (játsszótér építés)	0									
30	Telekértékesítés (7 db telek értékesítés)	21 000			21 000						
31	Folyószámlahitel	9 000								9 000	
32	Bevételek összesen:	82 525	12 495	27 031	21 000	9 957	0	2 820	222	9 000	0

(...)önkormányzati rendelethez

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból									
			C Szem. jell. kiad.	D Munkaad. terh. jár.	E Dologi kiad.	F Pénzeszközátadás		H Ell.pénzb juttat.	I Felújítás	J Beruházás	K Hitelek, ért.pap köls.	L Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.					
1	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	12 338	7 571	1 680	3 087							
2	841402 Város- és községgazdálkodás	17 762	7 456	2 042	8 264							
3	890441 Közcélu foglalkoztatás	1 000										1 000
4	841401 Közvilágítás	1 397			1 397							
5	851011 Óvodai nevelés és étkezés	12 946	7 250	1 909	3 787							
7	Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt díjkedvezmény)	762			762							
8												
9	M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev.	1 861			1 861							
11												
12	Rendszeres szociális segély	350						350				
13	Rendelkezésre állási támogatás	0										
14	Átmeneti szociális segély	200						200				
15	Temetési segély	100						100				
17	Közgyógyellátás	100						100				
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200						1 200				
19	Közlekedési támogatás	30						30				
20	Lakásfenntartási támogatás	500						500				
21	Adósságcsoökkentési támogatás	0										
22	Rendszeres gyvt. (bérlet)	270						270				
23	Bérpótló juttatás	500						500				
24												
25	Háziorvosi szolgálat	356			356							
26												
27	Társadalmi szervek támogatása	830					830					
28	- Eplény SE	510					510					
29	- Helyi színjátszás támogatása	270					270					
30	- BTE (Sakk-szakosztály)	50					50					
31		0										
32	Alapítványok támogatása	100					100					
33	- Eplényi Gyerekekért Alapítvány	100					100					
34	- Egyéb alapítvány	0					0					
35	Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatokhoz hozzájárulás	4 463					4 463					
36												
37	Vízdíj támogatás (Bakonykarszt Zrt. felé)	700					700					
38	Központi háziiorvosi ügyelet hozzájárulás (61 Ft/fő/hó) f.évre	198					198					
39	Tagdíj ZKTT-nek (100 Ft/fő/év) f.évre	28			28							

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból										
			C Szem. jell. kiad.	D Munkaad. terh. jár.	E Dologi kiad.	F Pénzeszközátadás		H Ell.pénzb juttat.		I Felújítás	J Beruházás	K Hitelek, ért.pap köls.	L Tartalék
						Műk.cél	Felhalm.						
40	Tagdíj BÖSZTT-nek (20eFt/év)	20			20								
41	Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnak műk. hozzájár.	38				38							
42													
43	Oktatási Társulás, Gyulaffy László Általános Iskola műk. hoz.	1 000				1 000							
44													
45	Kamatkiadások, folyószámlahitel díja	692			692								
47													
48	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000								6 000			
51	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	9 500							9 500				
52	Szoftver licenc díjak	200								200			
53	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220								220			
56	KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002. vízbázis diagnosztika	222								222			
60													
61	Általános felhalmozási tartalék	5 080										5 080	
62	Általános működési tartalék	1 562										1 562	
63													
64	Kiadások összesen:	82 525	22 277	5 631	20 254	7 329	0	3 250	9 500	6 642	0	7 642	

**2012. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Feladat megnevezése	2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból				Finansz-i kiadás
			Beruházás	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Felújítás	Tartalék	
1	Szoftver licenc díjak	200	200				
2	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220	220				
3	Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500			9 500		
4	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	222	222				
5	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000				
6	Általános felhalmozási tartalék	5 080				5 080	
7	Felhalmozási kiadások összesen:	21 222	6 642	0	9 500	5 080	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	2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból		2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból		
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Működési célra átvett pe.		Beruházás	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Dologi kiadások
1	„Eplényben Kultúrház felújításával, korszerűsítésével és bővítésével IKSZT kialakítása”	1 850		1 850	1850			1 850
2	KEOP-2.2.3/A "Ivóvízbázis- védelem konstrukció- Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" Bakonykarszt Zrt. területén Üzemelő Sérülékeny Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálata	222	222		222	222		
3	Összesen:	2 072	222	1 850	2 072	222	0	1 850

**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>1 562</i>
2		
3	<i>Működési céltartalékok</i>	
4	<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>0</i>
5		
6	<i>Általános felhalmozási tartalék</i>	<i>5 080</i>
7		
8	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	
9	<i>Felhalmozási céltartalékok összesen:</i>	<i>0</i>
10		
11	Mindösszesen:	6 642

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
				2012. előtti	2012. évi	Kötelezettségek a következő években			Összesen		
				teljesítés		2013.	2014.	2015.	(F+G+H)		
Beruházás célonként											
1.	KEOP vízbázis diagnosztika	2009	15/2009.(III.26.) Kt. számú határozat, 41/2009.(VII.9.) Kt. számú határozat	111 651	222	0	0	0	0		
2.	IKSZT projekt Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés	2010	79/2010.(XI.09) Kt. Számú határozat	25 418	1 850	1 850	1 100	0	2 950		
3.	Játszóter kiépítés (500/15 hrsz-on) Kiserdő utcában	2010	22/2010.(III.25.) Kt. Számú határozat	16 640	0	0	0	0	0		
4.	Összesen			153 709	2 072	1 850	1 100	0	2 950		

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 támogatási intenzitás 100 %-os. A fejlesztés 2012. január 25-én lezárult, a projekt fenntartási kötelezettség 5 év . 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 és 2014 között lehet igénybe venni.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az EMVA III. tengely támogatásra, amely pályázaton MVH 1102526380 számú határozattal játszóter építésére 13.312 e forint támogatást nyert el. A beruházás bruttó bekerülési költsége 16.640 e forint. A beruházás 2011-ben megvalósult.

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	Folyószámla-hitel	8 892	9 000
3	Kötelezettségek összesen:	8 892	9 000
4			
5	<i>Saját bevételek</i>		
6	Helyi adók	-	10 927
7	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	8 830
8	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0
9	Ingatlanértékesítés bevétele	-	21 000
10	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	0
11	Saját bevételek összesen:	-	40 757
12	Kötelezettségek aránya:	-	22,08%

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	A	C	D	E	F	G
Sor- szám	Tevékenység megnevezése	2012. évi javaslat	Igazga- tási dolgozó	Óvoda pedagó- gus	Egyéb szakal- kalmazott	Fizikai dolgozó
2	Igazgatási tevékenység	1	1			
3	Város és községgazdálkodás	6			2	4
4	Óvodai nevelés	4		2	2	
5	Közfoglalkoztatás	5				5
6	Önkormányzat összesen:	16	1	2	4	9

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Intézményi működési bevételek	492	598	579	1 706	506	1 696	417	1 577	1 733	787	1 025	1 379	12 495
3.	Saját felhalmozási bevételek				5 000		6 045	755			1 700		7 500	21 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 302	1 688	942	1 226	846	974	1 884	985	792	511	949	1 552	13 651
5.	Támogatások	1 935	1 176	1 219	2 989	2 678	2 639	1 786	2 173	1 537	1 303	1 686	2 216	23 337
6.	Támogatásértékű bevételek				260				250					510
7.	Átvett pénzeszközök	205	204	213	213	213	213	212	201	212	211	212	223	2 532
8.	Előző évi pénzmaradvány felhasználása													0
9.	Kölcsönök													0
10.	Finanszírozási bevételek	510	1 435	2 120	1 610				1 525	800		1 000		9 000
11.	Bevételi előirányzatok összesen:	4 444	5 101	5 073	13 004	4 243	11 567	5 054	6 711	5 074	4 512	4 872	12 870	82 525
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	1 857	1 856	1 857	1 856	1 857	1 856	1 857	1 856	1 856	1 857	1 856	1 856	22 277
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	470	469	469	469	470	469	470	469	469	469	469	469	5 631
15.	Dologi kiadások	1 260	1 900	1 860	2 090	1 021	1 685	1 878	2 000	1 400	1 310	1 650	2 200	20 254
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	271	271	271	270	271	271	271	271	271	271	271	3 250
17.	Támogatásértékű kiadások	450	470	480	480	490	500	442	480	467	470	490	480	5 699
18.	Átadott pénzeszközök	137	135	136	137	135	135	136	135	136	135	136	137	1 630
19.	Felújítás, felhalmozás				4 110		3 600						1 790	9 500
20.	Beruházások, felújítások				1 500		2 000		1 500	475			1 167	6 642
21.	Tartalékok				2 091		1 051						4 500	7 642
22.	Kölcsönök													0
23.	Finanszírozási kiadások													0
24.	Kiadási előirányzatok összesen:	4 444	5 101	5 073	13 004	4 243	11 567	5 054	6 711	5 074	4 512	4 872	12 870	82 525

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2012. évi terve**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Jogcím	B Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	186
4.	Telekadó kedvezménye	90
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	700
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	488
8.	Összesen:	1 464