

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím- szám	B Alcím- szám	C Megnevezés	D 2011 évi eredeti ei.	E 2011. évi hatályos ei.	F 2011. III.n.évi teljesítés	2011. III. n. évi teljesítésből								
							G Int. műk. bev.	H Önk. saj. műk. bev.	I Felh. és tőkej.	J Önkorm ktgvet. tám.	K Egyéb átvett			M Hitelek, ért.pap. kölcs.	N Pénzforg nélküli
											L TB alapból	O Műk. célra	P Felhalm célra		
1	1	1	Normatív állami hozzájárulás	9 463	9 443	7 148				7 148					
2			Normatív módon kötött	0	21	16				16					
3			Egyes jöv.pótló támogatások	1 040	1 040	875				875					
4			Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0									
5			2011. évi kompenzáció	0	50	73				73					
6			Egyéb központi támogatás	0		0									
7			Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz												
8			Közcélú foglalkoztatás támogatása	0		110						110			
9			Egyszeri gyermekvédelmi tám.	0		0									
10						0									
11		2	SZJA helyben maradó része	4 842	4 842	2 969		2 969							
12			Jövedelemkülönbség mérséklése	8 704	8 704	7 285		7 285							
13			Gépjárműadó	3 085	3 085	2 173		2 173							
14		3	Magánszem.kommadója	1 824	1 824	1 621		1 621							
15			Idegenforg.adó tatózkodás után	92	92	150		150							
16			Telekadó	711	710	670		670							
17			Pótlékok, bírságok	0		0									
18			Talajterhelési díj	20	20	33		33							
19			Iparüzési adó	8 480	8 480	6 882		6 882							
20			Helyszíni bírság	0		0									
21						0									
22		3	Óvodai térítési díjak	660	660	408	408								
23			Sípálya bevétele	10 000	10 000	7 387	7 387								
24			Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800	20	20								
25			Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280	92	92								
26			Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950	1 372	1 372								
27			Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA	3 053	3 053	2 088	2 088								
28			Kamatbevételek	50	50	0									
29			Közterülethasználat	100	100	64		64							
30			Biztosításból kártérítés	0		0									
31			Kötbér (közvilágítási hálózat építése)			0									
32			Eplényi Kom.Egylet tám.visszafizetése			200						200			
33			Egyéb sajátos bevétel (tűzifa ért, föld)	0		0									
34		4	Közlekedési támogatás térítése	20	20	28						28			

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011 évi eredeti ei.	E 2011. évi hatályos ei.	F 2011. III.n.évi teljesítés	2011. III. n. évi teljesítésből								
							G Int. műk. bev.	H Önk. saj. műk. bev.	I Felh. és tőkej.	J Önkorm ktgvet. tám.	K Egyéb átvett			M Hitelek, ért.pap. kölcs.	N Pénzforg nélküli
											L TB alapból	M Műk. célra	N Felhalm célra		
35			Viziközmű bérleti díj		0	0									
36		4	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	600	600	412						412			
37			Mezőgazdasági területek erdősítése	0		0									
38			Közhasznú támogatás	0		511						511			
39			EP választások	0		0									
40			OGY választásra előleg	0		0									
41			Helyi Önkorm.képviselő vál.előleg	0		0									
42			Kincstár támogatás (beszámoló elsz)	0		121			121						
43			2010. évi jöv.kül.mérséklése	0		0									
44			2007. évi jöv.kül.mérséklése	0		0									
45			FVM erdő művelés 2008-2010 évi (2785,78 Eur, 1 EUR = 270 HUF))	50	50	0									
46			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	51 132	51 132	44 201							44 201		
47			IKSZT-hez MVH támogatás (építés,bér)	36 594	36 594	35 721							35 721		
48			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati dok. ért.	0		0									
49			EMVA III.tengely támogatás (játsszótér ép.)	13 312	13 312	13 138							13 138		
50			Nonprofit szerv.tám. (játsszótér ép)	0		0									
51		3	Telekértékesítés (7 telek ért.)	21 000	21 000	6 103			6 103						
52			Számítógép értékesítés	0		44			44						
53		5	Előző évi pénzmaradvány	0		0									
54			Éven belüli hitel felvétele (IKSZT projekt)	15 348	15 348	15 348								15 348	
55			MKB hitel (játsszótéri projekthez)	0		0									
56			Folyószámlahitel	9 000	9 000	3 370								3 370	
57			Bevételek összesen:	201 210	201 260	160 633	11 367	21 847	6 147	8 233	0	1 261	93 060	18 718	

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011.III.N. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi hatályos ei.	F 2011. III.n.évi teljesítése	2011. III. n.évi teljesítésből											
							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		
										Műk.cél	Felhalm.							
1	2	1	841126 Önkorm. igazg. tevék.	11 593	11 593	8 493	5 393	1 406	1 694									
2		2	841403 Város- és községgazdálk	17 003	17 003	15 143	4 485	1 056	9 602									
3			890441 Közcélu foglalkoztatás	5 238	5 238	550	449	71	30									
4		3	841402 Közvilágítás	1 250	1 250	1 002			1 002									
5		4	851011 Óvodai nevelés és étkezés	10 742	10 792	8 104	4 343	1 114	2 647									
6			Közhasznú támogatás	0	0	214	188	26										
7		5	Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt díjkezdvezmény)	836	836	621			621									
8						0												
9		9	Háziorvosi szolgálat	100	100	310			310									
10						0												
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	1 586			1 586									
15		7	Máshová nem sorolt sporttámogatás	0	0	0												
16						0												
17		8	Rendszeres szociális segély	100	100	205						205						
18			Rendelkezésre állási támogatás	250	250	29						29						
19			Átmeneti szociális segély	200	200	15						15						
20			Temetési segély	100	100	25						25						
21			Közgyógyellátás	100	100	0												
22			Ápolási díj	0	0	0												
23			Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 200	1 034						1 034						
24			Közlekedési támogatás	30	30	14						14						
25			Lakásfenntartási támogatás	500	500	324						324						
26			Adósságcsökkentési támogatás	0	0	32						32						
27			Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	270	202						202						
			Bérpótló juttatás			340						340						
28						0												
29		10	Társadalmi szervek támogatása	830	830	560						560						
30			- Eplény SE 520 eFt	730	730	560						560						
31			- Eplényi Komédiás Egylet 100 eFt	100	100	0												
32			- Egyéb szervezet 50 eFt	0	0	0												
33			- Plébánia Hivatal Devescer (iszapkarosultak)	0	0	0												
34			- Főegyházmegyei Karitás (árvízkarosultak)			0												
35			Alapítványok támogatása	100	100	115						115						

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011.III.N. ÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi hatályos ei.	F 2011. III.n.évi teljesítése	2011. III. n.évi teljesítésből								O Felhal- kiad.	P Hitelek, ért.pap kölcs.	Q Tartalék
							H Szem. jell. kiad.	I Munkaad. terh. jár.	J Dologi kiad.	K Pénzeszközátadás		M Ell.pénzb juttat.	N Felújítási kiad.	L Felhalm.			
										Műk.cél	Felhalm.						
73			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0											
74			Óvodatető, lépcső felújítás	0	0	0											
75			Szoftver licenc díjak	350	350	167			167								
76			Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	0	0	198					198						
77			Asztali csocsó Kultúrházba	0	0	110					110						
78			Kapaszkodó korlát (Búzavirág u.)	0	0	0											
79			Számítógép beszerzés	0	0	0											
80			Belterületi útjavítási munkák	0	0	695							695				
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	44 201									44 201		
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	21 592									21 592		
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	13 138										13 138	
88						0											
89		15	Felhalmozási tartalék	0	0	0											
90			Működési tartalék	2 830	2 830	0											
91						0											
92			Kiadások összesen:	201 210	201 260	159 775	14 858	3 673	19 072	4 693	308	2 220	695	66 143	48 113	0	

159 775

**2011. III. N.ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
FELADATONKÉNTI TELJESÍTÉSE**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Feladat megnevezése	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi hatályos ei.	F 2011. III.n.évi teljesítés	2011.III. n.évi teljesítésből				
							G Fejlesztési célú kiadás	H Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	I Felújítás	J Tartalék	K Hitel- törlesztés
1	2										
2		13	Szoftver licenc díjak	350	350	167	167				
3			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0					
4			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	51 132	51 132	44 201	44 201				
5			Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0					
6			IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés)	22 240	22 240	21 592	21 592				
7			Önkormányzat épületek riasztó felszerelése	350	350	350	350				
8		15	Felhalmozási tartalék	0	0	0					
9			Felhalmozási kiadások összesen:	89 572	89 572	66 310	66 310	0	0	0	0