

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2012. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012 évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. III. n.lévi teljesítés	E Telj. %-a	2012. III. n.évi 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	6 440	75,69%				6 440						
2	Normatív módon kötött	284	284	215	75,70%				215						
3	Egyes jöv.pótló támogatások	1 165	1 165	1 219	104,64%				1 219						
4	Egyéb központi támogatás (kompenzáció) 2012. évi	0	402	697	173,38%				697						
5	Egyéb központi támogatás (kompenzáció) 2011. évi	0	8	8	100,00%				8						
6	SZJA helyben maradó része	5 258	5 258	3 980	75,69%		3 980								
7	Jövedelemkülönbség mérséklése	8 122	8 122	6 148	75,70%		6 148								
8	Gépjárműadó	2 694	2 694	2 370	87,97%		2 370								
9	Magánszem.kommadója	1 812	1 812	1 709	94,32%		1 709								
10	Idegenforg.adó tatózkodás után	156	156	228	146,15%		228								
11	Telekadó	531	531	1 534	288,89%		1 534								
12	Pótlékok, bírságok	0	0	237			237								
13	Talajterhelési díj	30	30	0											
14	Iparüzési adó	8 428	8 428	9 184	108,97%		9 184								
15	Helyszíni bírság	0	0	24			24								
16															
17	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása			52							52				
18															
19	Óvodai térítési díjak	660	660	584	88,48%	584									
20	Sípálya bevétele	7 500	7 500	4 677	62,36%	4 677									
21	Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800	1 055	131,88%	1 055									
22	Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280	144	51,43%	144									
23	Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950	901	94,84%	901									
24	Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA	2 205	2 205	1 869	84,76%	1 869									
25	Közterülethasználat	100	100	55	55,00%	55									
26	Közlekedési támogatás térítése	30	30	0											
27	Egyéb bevételek (disco kár térítése, faxolás, késedelmi pótlék)	0	0	23		23									
28	Viziközmű bérleti díj	410	410	384	93,66%	384									
29	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	480	480	327	68,13%						327				
30	MgTE támogatás erősítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR = 270 HUF), tám.hat.száma: MVH 100434713/2005.	50	50	0											
31	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati tám.(ivóvízbázis diagnosztika)	222	222	1 002	451,35%							1 002			
32	IKSZT-hez MVH támogatás (műk. kiadásra, támhat.száma:1117383851)	1 850	1 850	1 850	100,00%						1 850				
33	EMVA III.tengely támogatás (játsszótér ép.)	0		0											
34	Magánszemély Eplényi Gyermekéért Alapítvány támogatása			24							24				
35	Telekértékesítés (7 telek ért.)	21 000	21 000	1 901	9,05%			1 901							
36	Támogatásmegelőlegető hitel Eplényi Vigasságra			1 644									1 644		
37	Folyószámlahitel	9 000	9 000	0											
38	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 525</b>	<b>82 935</b>	<b>50 485</b>	<b>60,87%</b>	<b>9 692</b>	<b>25 414</b>	<b>1 901</b>	<b>8 579</b>	<b>0</b>	<b>2 253</b>	<b>1 002</b>	<b>1 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2012. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. III. n.évi teljesítés	E Teljesítés %-a	2012. III. n.évi teljesítésből										
						F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	I Pénzeszközátadás		K Ell.pénzb juttat.	L Felújítási kiad.	M Beruházás	O Hitelek, ért.pap kölcs.	P Tartalék	
									Műk.cél	Felhalm.						
1	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	12 338	12 338	8 369	67,83%	5 244	1 327	1 798								
2	841403 Város- és községgazdálkodás	17 762	17 762	13 962	78,61%	6 316	1 713	5 933								
3	890441 Közcélú foglalkoztatás	1 000	1 000	75	7,50%	61	14									
4	841402 Közvilágítás	1 397	1 397	1 413	101,15%			1 413								
5	851011 Óvodai nevelés és étkezés	12 946	12 946	8 390	64,81%	4 579	1 213	2 598								
6	Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt díjkezdvezmény)	762	762	718	94,23%			718								
7																
8	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 861	1 861	2 902	155,94%			2 902								
9																
10	Rendszeres szociális segély	350	350	141	40,29%						141					
11	Rendelkezésre állási támogatás	0	0	0							0					
12	Átmeneti szociális segély	200	200	0	0,00%						0					
13	Temetési segély	100	100	30	30,00%						30					
14	Közgyógyellátás	100	100	0							0					
15	Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 200	858	71,50%						858					
16	Közlekedési támogatás	30	30	7	23,33%						7					
17	Lakásfenntartási támogatás	500	500	374	74,80%						374					
18	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0												
19	Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	270	252	93,33%						252					
20	Bérpótló juttatás	500	500	889	177,80%						889					
21																
22	Háziorvosi szolgálat	356	356	69	19,38%			69								
23																
24	Társadalmi szövetek támogatása	830	830	340	40,96%						340					
25	- Eplény SE	510	510	140	27,45%						140					
26	- Helyi színjátszás támogatása	270	270	150	55,56%						150					
27	- BTE (Sakk-szakosztály)	50	50	50	100,00%						50					
28																
29	Alapítványok támogatása	100	100	100	100,00%						100					
30	- Eplényi Gyerekekért Alapítvány	100	100	100	100,00%						100					
31	- Egyéb alapítvány	0	0	0							0					
32																
33	Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatokhoz hozzájárulás	4 463	4 463	2 498	55,97%						2 498					
34																
36	Vízdíj támogatás (Bakonykarszt Rt. felé)	700	700	427	61,00%						427					
37	Központi háziorvosi ügyelet (61 Ft/fő/hó) f.évre	198	198	101	51,01%						101					
38	Tagdíj ZKTT (100 Ft/fő/év) f. évre	28	28	5	17,86%			5								
39	Tagdíj BÖSZ TT (20eFt/év)	20	20	20	100,00%			20								
40	Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnak műk.hozzájár.	38	38	86	226,32%			67			19					
41	Pápakörnyéki Vízitársulatnak műk.c.pe. Átadás			12							12					

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2012. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. III. n.évi teljesítés	E Teljesítés %-a	2012. III. n.évi teljesítésből										
						F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	I Pénzeszközátadás Műk.cél Felhalm.		K Ell.pénzb juttat.	L Felújítási kiad.	M Beruházás	O Hitelek, ért.pap kölcs.	P Tartalék	
42																
43	Oktatási Társulás, Gyulaffy László Általános Iskola műk. hoz.	1 000	1 000	667	66,70%				667							
44																
45	Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja	692	692	593	85,69%			593								
46																
47	Előző évi visszafizetési kötelezettség			426				426								
48																
49	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0	0,00%											
50	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0	0,00%											
51	Szoftver licenc díjak	200	200	0	0,00%											
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	Notebook vásárlás Önkormányzatnak			188										188		
56	Folyószámlahitel törlesztés			2 046											2 046	
57																
58	Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080													
59	Általános működési tartalék	1 562	1 972													
60																
59	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 525</b>	<b>82 935</b>	<b>47 276</b>	<b>57,00%</b>	<b>16 200</b>	<b>4 267</b>	<b>16 542</b>	<b>4 164</b>	<b>0</b>	<b>2 551</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi hatályos ei.	D 2012. III. n.évi teljesítése	E Teljesítés %-a	2012. III. n.évi teljesítésből				
						F Beruházás	G Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	H Felújítás	I Tartalék	J Finansz-i kiadás
2	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0	0,00%					
	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0	0,00%					
3	Szoftver licenc díjak	200	200	0	0,00%					
	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220	220	187	85,00%	187				
	KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002. vízbázis diagnosztika	222	222	1 002	451,35%	1 002				
	Veszprémi u. 52-54. előtti tűzcsap cseréje			129		129				
5	Notebook vásárlás Önkormányzatnak			188		188				
8	Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080							
9	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>21 222</b>	<b>21 222</b>	<b>1 506</b>	<b>7,10%</b>	<b>1 506</b>				