

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

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. évi várható teljesítés	G 2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból											
								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	O Felhalm célra	P Hitelek, ért.pap. kölcs.	P Pénzforg nélküli
1	1	1	Normatív állami hozzájárulás	9 463	9 443	9 530	9 054					9 054							
2			Normatív módon kötött	0	21	25	285					285							
3			Egyes jöv.pótló támogatások	1 040	1 040	1 167	1 165					1 165							
4			Közműfejlesztési hozzájárulás	0			0												
5			2011. évi kompenzáció	0	50	97	0												
6			Egyéb központi támogatás	0			0												
7			Kieg.tám.egyeb közokt.feladatokhoz				0												
8			Közcélú foglalkoztatás támogatása	0		110	0												
9			Egyszeri gyermekvédelmi tám.	0			0												
10																			
11		2	SZJA helyben maradó része	4 842	4 842	5 292	5 258		5 258										
12			Jövedelemkülönbség mérséklése	8 704	8 704	9 713	8 122		8 122										
13			Gépjárműadó	3 085	3 085	2 897	2 694		2 694										
14		3	Magánszem.kommadója	1 824	1 824	2 161	1 812		1 812										
15			Idegenforg.adó tatózkodás után	92	92	200	156		156										
16			Telekadó	711	710	893	531		531										
17			Pótlékok, bírságok	0			0												
18			Talajterhelési díj	20	20	35	30		30										
19			Iparüzési adó	8 480	8 480	9 176	8 428		8 428										
20			Helyszíni bírság	0			0												
21																			
22		3	Óvodai térítési díjak	660	660	544	660	660											
23			Sípálya bevétele	10 000	10 000	7 387	7 500	7 500											
24			Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800	27	800	800											
25			Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280	123	280	280											
26			Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950	1 400	950	950											
27			Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA	3 053	3 053	3 053	2 205	2 205											
28			Kamatbevételek	50	50		0												
29			Közterülethasználat	100	100	85	100	100											
30			Biztosításból kártérítés	0			0												
31			Kötbér (közvilágítási hálózat építése)				0												
32			Eplényi Kom.Egylet tám.visszafizetése			200	0												
33			Egyéb sajátos bevétel (tűzifa ért, föld)	0			0												
34		4	Közlekedési támogatás térítése	20	20	28	30							30					

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

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. évi várható teljesítés	G 2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból								
								H Int. műk. bev.	I Önk. saj. műk. bev.	J Felh. és tőkej.	K Önkorm ktgvet. tám.	L Egyéb átvett			N Hitelek, ért.pap. kölcs.	O Pénzforg nélküli
												M TB alapból	M Műk. célra	M Felhalm célra		
35			Viziközmű bérleti díj		0		0									
36		4	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	600	600	550	480						480			
37			Mezőgazdasági területek erdősítése	0			0									
38			Közhasznú támogatás	0		681	0									
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	0									
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	0									
47			IKSZT-hez MVH támogatás (építés,bér)	36 594	36 594	35 721	1 850						1 850			
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	0									
50			Nonprofit szerv.tám. (játsszótér ép)	0			0									
51		3	Telekértékesítés (7 telek ért.)	21 000	21 000	6 103	21 000			21 000						
52			Számítógép értékesítés	0		44	0									
53		5	Előző évi pénzmaradvány	0			0									
54			Éven belüli hitel felvétele (IKSZT projekt)	15 348	15 348	15 348	0									
55			MKB hitel (játsszótéri projekthez)	0			0									
56			Folyószámlahitel	9 000	9 000	7 250	9 000								9 000	
57			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>201 210</b>	<b>201 260</b>	<b>177 300</b>	<b>82 390</b>	<b>12 495</b>	<b>27 031</b>	<b>21 000</b>	<b>10 504</b>	<b>0</b>	<b>2 360</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	





## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

adatok ezer forintban

Sor- szám	Cím szám	Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti ei.	E 2011. évi hatályos ei.	F 2011. évi várható teljesítés	G 2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból								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.	O Felhal kiad.		
											Műk.cél	Felhalm.					
78			Asztali csocsó Kultúrházba	0	0	110	0										
79			Kapaszkodó korlát (Búzavirág u.)	0	0		0										
80			Számítógép beszerzés	0	0		0										
81			Belterületi útjavítási munkák	0	0	695	0										
82			Számítógép beszerzés (Körjegyzői Hivatal PÜ.)	0	0		0										
83			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (iv)	51 132	51 132	44 201	0										
84			Kultúrház melletti támfal fugázása	0	0		0										
85			Fűkasza vásárlás (közcélu fogl)	0	0		0										
86			IKSZT projekt (Kultúrház felújítás,bővítés és korszerűsítés)	22 240	22 240	21 592	0										
87			Éven belüli hitel visszafizetés (IKSZT projekt)	34 975	34 975	34 975	0										
88			MKB hitel visszafizetés (játsszótéri projekt)	13 312	13 312	13 138	0										
89							0										
90		15	Felhalmozási tartalék	0	0		5 300										5 300
91			Működési tartalék	2 830	2 830	2 830	467										467
92							0										
93			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>201 210</b>	<b>201 260</b>	<b>177 300</b>	<b>82 390</b>	<b>21 946</b>	<b>5 340</b>	<b>23 250</b>	<b>7 137</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>9 500</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>5 767</b>

82 390

**2012. ÉVI KONCEPCIONÁLIS SZINTŰ 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. évi várható teljesítés	G 2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból					
								H Fejlesztési célú kiadás	I Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	J Felújítás	K Tartalék	L Hitel- törlesztés	
1	2												
2		13	Szoftver licenc díjak	350	350	167	200	200					
3			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0	9 500			9 500			
4			KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	51 132	51 132	44 201	0						
5			Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0	6 000	6 000					
6			IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés)	22 240	22 240	21 592	0						
7			Önkormányzat épületek riasztó felszerelése	350	350	350	0						
8		15	Felhalmozási tartalék	0	0		5 300					5 300	
9			<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>89 572</b>	<b>89 572</b>	<b>66 310</b>	<b>21 000</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Koncepcionális szint**  
**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

adatok e forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2012. évi javaslat	Megnevezés	2012. évi javaslat
Saját bevételek	23 452	Személyi juttatások	21 946
Átengedett bevételek	16 074	Munkaadókat terhelő járulékok	5 340
Átvett pénzeszközök	2 360	Dologi kiadások	23 250
Állami hozzájárulás	10 504	Pénzeszköz átadás	7 137
Előző évi pénzmaradvány	0	Társadalom és szocpol. juttatások	3 250
Működési célú hitel, kölcsön	9 000	Tartalék	467
TB-től átvett pénzeszköz	0	Egyéb	0
<b>Összesen:</b>	<b>61 390</b>	<b>Összesen:</b>	<b>61 390</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	<b>0</b>

## Eplény Községi Önkormányzat

**Koncepcionális szint**  
**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

adatok e forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2012. évi javaslat	Megnevezés	2012. évi javaslat
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 000	Beruházási kiadások	6 200
Fejlesztési célú támogatások	0	Felújítási kiadások	9 500
Átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célra átadott pénzeszk.	0
Előző évi pénzmaradvány	0	Felhalmozási célú tartalék	5 300
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Kamat	0
<b>Összesen:</b>	<b>21 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>21 000</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	<b>0</b>



**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONCEPCIONÁLIS SZINTŰ  
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2012. ÉVBEN**

*adatok főben*

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
Sor- szám	Cím szám	Alcím szám	Szafeladat megnevezése	Hatályos létszám	2012. évi javaslat	Igazga- tási dolgozó	Óvoda pedagó- gus	Egyéb szakal- kalmazott	Fizikai dolgozó
1	2								
2		1	Igazgatási tevékenység	1	1	1			
3		2	Város és községgazdálkodás	5	5			2	3
4		4	Óvodai nevelés	3	3		2	1	
5			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>