

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított ei.	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos ei.
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	12 495	12 495		12 495	1.) Személyi juttatások	22 277	22 277		22 277
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 651	13 651		13 651	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 631	5 631		5 631
4	3.) Működési támogatások	23 337	23 337	410	23 747	3.) Dologi kiadások	20 254	20 254		20 254
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	510	510		510	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250	3 250		3 250
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 310	2 310		2 310	5.) Egyéb működési kiadások	7 329	7 329		7 329
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0		0	6.) Általános működési tartalék	1 562	1 562		1 562
8						7.) Működési céltartalék	1 000	1 000	410	1 410
9	Működési célú bevételek összesen:	52 303	52 303	410	52 713	Működési célú kiadások összesen:	61 303	61 303	410	61 713
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	21 000	21 000		21 000	1.) Beruházások	6 642	6 642		6 642
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	9 500	9 500		9 500
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	222	222		222	4.) Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080		5 080
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	21 222	21 222	0	21 222	Felhalm. célú kiadások összesen:	21 222	21 222	0	21 222
17	III. Kölcsönök	0	0		0	III. Kölcsönök	0	0		0
18										
19	IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások				
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	9 000	9 000		9 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	82 525	82 525	410	82 935	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	82 525	82 525	410	82 935

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi módos. ei.	D 2012. évi mód.	E 2012. évi hatályos ei.	F Int. műk. bev.	G Közhatalmi bevételek	H Felh. és tőkej.	I Támo- gatások	2012. évi hatályos előirányzatból			L Hitelek, ért.pap. kölcs.	M Pénzforg nélküli bevételek
										Egyéb átvett				
										J TB alapról	K Műk. célra	L Felhalm célra		
1	Normatív állami hozzájárulás	8 508	8 508		8 508				8 508					
2	Normatív módon kötött	284	284		284				284					
3	Egyes jöv.pótló támogatások	1 165	1 165		1 165				1 165					
4	Központosított előirányzatok (2011. évi kompenzáció)	0	0	8	8				8					
5	Egyéb állami támogatás (2012. évi kompenzáció)	0	0	402	402				402					
6														
7	SZJA helyben maradó része	5 258	5 258		5 258		5 258							
8	Jövedelemkülönbség mérséklése	8 122	8 122		8 122		8 122							
9	Gépjárműadó	2 694	2 694		2 694		2 694							
10	Magánszem.kommadója	1 812	1 812		1 812		1 812							
11	Idegenforg.adó tatózkodás után	156	156		156		156							
12	Telekadó	531	531		531		531							
13	Pótlékok, bírságok	0	0		0									
14	Talajterhelési díj	30	30		30		30							
15	Iparüzési adó	8 428	8 428		8 428		8 428							
16	Helyszíni bírság	0	0		0									
17					0									
18	Óvodai térítési díjak	660	660		660	660								
19	Sípálya bevétele	7 500	7 500		7 500	7 500								
20	Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása)	800	800		800	800								
21	Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280		280	280								
22	Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950		950	950								
23	Kiszámlázott termék és szolgáltatás áfája	2 205	2 205		2 205	2 205								
24	Közterülethasználat	100	100		100	100								
25	Közlekedési támogatás térítése	30	30		30						30			
26	Viziközmű bérleti díj	410	410		410						410			
27	ZKTT-től átvett pénzeszköz (mozgókönyvtár)	480	480		480						480			
28	MgTE támogatás erdősítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR= 270 HUF), tám. hat. száma: MVH 100434713/2005	50	50		50						50			
29	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika)	222	222		222							222		
30	IKSZT-hez MVH támogatás (működési kiadásra), tám. hat. száma:1117383851	1 850	1 850		1 850						1 850			
31	EMVA III. tengely támogatás (játsszótér építés)	0	0		0									
32	Telekértékesítés (7 db telek értékesítés)	21 000	21 000		21 000			21 000						
33	Folyószámlahitel	9 000	9 000		9 000								9 000	
34	Bevételek összesen:	82 525	82 525	410	82 935	12 495	27 031	21 000	10 367	0	2 820	222	9 000	0

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

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

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

Sor- szám	A Megnevezés	B 2012. évi eredeti ei.	C 2012. évi módos. ei.	D 2012. évi mód.	E 2012. évi hatályos ei.	F Szem. jell. kiad.	G Munkaad. terh. jár.	H Dologi kiad.	2012. évi hatályos előirányzathoz				M Beruházás	N Hitelek, ért.pap kölcs.	NY Tartalék
									Pénzeszközátadás		K Ell.pénzb juttat.	L Felújítás			
									I Műk.cél	J Felhalm.					
42															
43	Oktatási Társulás, Gyulaffy László Általános Iskola műk. hoz.	1 000	1 000		1 000				1 000						
44															
45	Kamatkiadások, folyószámlahitel díja	692	692		692			692							
47															
48	Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000		6 000								6 000		
51	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	9 500	9 500		9 500							9 500			
52	Szoftver licenc díjak	200	200		200								200		
53	Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez	220	220		220								220		
56	KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002. vízbázis diagnosztika	222	222		222								222		
60															
61	Általános felhalmozási tartalék	5 080	5 080		5 080										5 080
62	Általános működési tartalék	1 562	1 562		1 562										1 562
63	Kompensáció céltartalék	0	0	410	410										410
64	Kiadások összesen:	82 525	82 525	410	82 935	22 277	5 631	20 254	7 329	0	3 250	9 500	6 642	0	8 052

**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>	1 410
4	<i>Működési céltartalékok összesen:</i>	<i>1 410</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:	8 052