

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010.évi teljesítés	2011.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>36 633</b>	<b>48 019</b>	<b>48 019</b>	<b>30 167</b>
2.	<i>A/ Alaptevékenység bevételei</i>	63	0	100	64
3.	<i>B/ Alaptevékenység egyéb bevételei</i>	14 670	12 790	12 690	11 948
4.	<i>C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	0	0	0	0
5.	<i>D/ Vállalkozási bevételek</i>	0	0	0	0
6.	<i>E/ Kamatbevételek</i>	23	50	50	1
7.	<i>F/ Helyi adók</i>	12 701	11 106	11 106	9 791
8.	Építményadó	0	0	0	0
9.	Telekadó	656	710	710	658
10.	Kommunális adó	1 644	1 824	1 824	1 698
11.	Idegenforgalmi adó	129	92	92	182
12.	Iparűzési adó	10 272	8 480	8 480	7 253
13.	Talajterhelési díj	23	20	20	0
14.	<i>G/ Általános forgalmi adó bevétel</i>	2 830	3 053	3 053	2 152
15.	<i>H/ Sajátos működési bevételek</i>	131	0	0	64
16.	<i>I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	6 192	21 000	21 000	6 147
17.	<b>II. Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>17 083</b>	<b>16 631</b>	<b>16 631</b>	<b>15 935</b>
18.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>				
19.	Helyben maradó rész	5 410	4 842	4 842	4 842
20.	Kiegészítés	8 629	8 704	8 704	8 704
21.	SZJA normatíva	0	0	0	0
22.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	0	0	0	0
23.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	3 044	3 085	3 085	2 389
24.	<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>77 215</b>	<b>101 708</b>	<b>102 639</b>	<b>94 792</b>
25.	Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz.	0	0	0	0
26.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pe.	447	20	731	760
27.	Központi kvi szervtől átvett pénz.	1 041	50	70	51
28.	Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe.	4 586	600	14 112	921
29.	EU támogatás	71 141	101 038	87 726	93 060
30.	<b>V. Állami hozzájárulások és támogatások</b>	<b>12 452</b>	<b>10 504</b>	<b>10 861</b>	<b>10 861</b>
31.	Normatív állami hozzájárulás	8 175	9 443	9 365	9 365
32.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	3 629	1 061	1 412	1 412
33.	Színházi támogatások	0	0	0	0
34.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0
35.	Működésképtelen helyi önkorm. kiegészítő támog.	0	0	0	0
36.	Egyéb tám. (közp. előirányzatok)	648	0	84	84
37.	Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog.	0	0	0	0
38.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0
39.	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támog.	0	0	0	0
40.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 383</b>	<b>176 862</b>	<b>178 150</b>	<b>151 755</b>
41.	Előző évi pénzmaradvány	5 233	0	0	0
42.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0
43.	Működési célú hitel	22 926	24 348	20 942	20 941
44.	Működési célú kölcsön megtérülés	0	0	0	0
45.	Fejlesztési célú kölcsön megtérülés	0	0	0	0
46.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>171 542</b>	<b>201 210</b>	<b>199 092</b>	<b>172 696</b>

0

0

adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010.évi teljesítés	2011.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
47.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>46 205</b>	<b>48 188</b>	<b>45 546</b>	<b>46 456</b>
48.	Személyi juttatások	20 598	23 440	19 568	19 738
49.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 800	5 846	5 164	5 064
50.	Dologi kiadások	19 980	18 776	20 645	20 599
51.	Egyéb folyó kiadások	827	126	169	1 055
52.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
53.	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
54.	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>114 721</b>	<b>89 572</b>	<b>90 774</b>	<b>67 099</b>
55.	Intézményi beruházási kiadások	93 265	89 572	67 725	67 099
56.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	0	0	0	0
57.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	0	0	0
58.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	21 456	0	23 049	0
59.	Beruházások ÁFA egyenlege	0	0	0	0
60.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>9 436</b>	<b>9 833</b>	<b>9 737</b>	<b>9 369</b>
61.	Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre	1 652	1 630	1 630	1 305
62.	Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülről	5 191	5 453	5 056	5 057
63.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 593	2 750	3 051	3 007
64.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
65.	Garancia- és kezességvállalásból szárm.kif. állh.kív.	0	0	0	0
66.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>2 830</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>
67.	Általános tartalék	0	2 830	1 239	0
68.	Céltartalék	0	0	0	0
69.	Egyéb tartalék	0	0	0	0
70.	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>130</b>	<b>2 500</b>	<b>3 509</b>	<b>1 524</b>
71.	<b>VI. Egyéb kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
73.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
74.					
75.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 492</b>	<b>152 923</b>	<b>150 805</b>	<b>124 448</b>
76.	Finanszírozási kiadások	0	48 287	48 287	48 113
77.					
78.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 492</b>	<b>201 210</b>	<b>199 092</b>	<b>172 561</b>

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi hatályos előirányzat	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi hatályos előirányzat	2011. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Saját bevételek	30 441	27 019	27 019	24 020	Személyi juttatások	20 598	23 440	19 568	19 738
2	Átengedett bevételek	17 083	16 631	16 631	15 935	Munkaadókat terhelő járulékok	4 800	5 846	5 164	5 064
3	Átvett pénzeszközök	2 746	670	1 601	1 732	Dologi kiadások	20 807	18 902	20 814	21 654
4	Állami hozzájárulás	12 452	10 504	10 861	10 861	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5	Előző évi pénzmaradvány	5 233	0	0	0	Pénzeszköz átadás	6 843	7 083	6 686	6 362
6	Működési célú hitel	3 298	9 000	5 594	5 594	Társadalom és szocpol. jutt.	2 593	2 750	3 051	3 007
7	TB-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat), kölcsön	130	0	1 009	426
8	Egyéb	0	0	0	0	Tartalék	0	2 830	1 239	0
9						Egyéb	0	0	0	0
10										
11	<b>Összesen:</b>	<b>71 253</b>	<b>63 824</b>	<b>61 706</b>	<b>58 142</b>	<b>Összesen:</b>	<b>55 771</b>	<b>60 851</b>	<b>57 531</b>	<b>56 251</b>
12	<b>Hiány:</b>					<b>Többlet:</b>				<b>1 891</b>

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi hatályos előirányzat	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi hatályos előirányzat	2011. évi teljesítés
	<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>	<b>J</b>
1	Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei	6 192	21 000	21 000	6 147	Beruházási kiadások	93 265	89 572	67 725	67 099
2	Fejlesztési célú állami támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
3	Értékpapír eladás	0	0	0	0	Felújítások	21 456	0	23 049	0
4	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú hitel, kötvény	19 628	15 348	15 348	15 347	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	48 287	48 287	48 113
6	Átvett pénzeszközök	74 469	101 038	101 038	93 060	Fejlesztési célú források kamatterhei	0	2 500	2 500	1 098
7	Átengedett bevétel	0	0	0	0	Tartalék	0	0	0	0
8	Egyéb	0	0	0	0	Egyéb	0	0	0	0
9										
10	<b>Összesen:</b>	<b>100 289</b>	<b>137 386</b>	<b>137 386</b>	<b>114 554</b>	<b>Összesen:</b>	<b>114 721</b>	<b>140 359</b>	<b>141 561</b>	<b>116 310</b>
11	<b>Hiány:</b>					<b>Többlet:</b>	<b>-14 432</b>			<b>-1 756</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok ezer forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>Ebből:</i>	79
2	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	79
3	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	
4	Bevételek (+)	172 047
5	Kiadások (-)	172 126
6	Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én <i>Ebből:</i>	0
7	<i>Bankszámlák egyenlege</i>	0
8	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	0

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti előirányzat	E 2011. évi hatályos előirányzat	F 2011. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2011. évi teljesítésből							O Hitelek, ért.pap. kölcs.	P Pénzforg nélküli	
								H Int. műk. bev.	I Önk. saj. műk. bev.	J Felh. és tőkej.	K Önkorm ktgvet. tám.	L Egyéb átvett					M Hitelek, ért.pap. kölcs.
												TB alapból	N Műk. célra	O Felhalm célra			
1	1	1	Normatív állami hozzájárulás	9 463	9 365	9 365	100,00%				9 365						
2			Normatív módon kötött		21	21	100,00%				21						
3			Egyes jöv.pótló támogatások	1 040	1 391	1 391	100,00%				1 391						
4			Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	-										
5			2011. évi kompenzáció		84	84	100,00%				84						
6			Közfoglalkoztatás támogatása	0	511	511	0,00%						511				
7			Gyermekvédelmi kedvezmény		220	221	100,45%						221				
8		2	SZJA helyben maradó része	4 842	4 842	4 842	100,00%		4 842								
9			Jövedelemkülönbség mérséklése	8 704	8 704	8 704	100,00%		8 704								
10			Gépjárműadó	3 085	3 085	2 389	77,44%		2 389								
11		3	Magánszem.kommadója	1 824	1 824	1 698	93,09%		1 698								
12			Idegenforg.adó tatózkodás után	92	92	182	197,83%		182								
13			Telekadó	711	710	658	92,68%		658								
14			Pótlék, bírság	0	0	64	-		64								
15			Talajterhelési díj	20	20	0	0,00%										
16			Iparüzési adó	8 480	8 480	7 253	85,53%		7 253								
17		3	Óvodai térítési díjak	660	660	595	90,15%	595									
18			Sípálya bevétele	10 000	10 000	7 388	73,88%	7 388									
19			Sípálya áram,földbérlet,út,tó továbbszámlázása	800	800	800	100,00%	800									
20			Bérleti díj (üzlethelyiség)	280	280	152	54,29%	152									
21			Bérleti díj (földterület), lakbér	950	950	992	104,42%	992									
22			Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA	3 053	3 053	2 152	70,49%	2 152									
23			Kamatbevételek	50	50	1	0,00%	1									
24			Közterülethasználat	100	100	64	64,00%	64									
25			Életbiztosítás bevétele	0	0	1 596	-	1 596									
26			Eplényi Komédiás Egylet visszafizetése	0	200	200	100,00%						200				
27		3	Egyéb sajátos bevétel (tűzifa ért, föld,	0	0	14	-	14									
28																	
29		4	ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár)	600	600	600	100,00%						600				
30			Közlekedési támogatás térítése	20	20	28	140,00%						28				
31			Viziközmű bérleti díj	0	0	411	-	411									
32			Kincstár támogatás (beszámoló elsz.)	0	0	121	-						121				
33			FVM (erdő művelés) 2008-2010. évi (2785,78 Eur, 1 EUR=270 HUF)	50	50	51	102,00%						51				
34			KEOP.2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás														
35			(ívóvízbázis diagnosztika)	51 132	51 132	44 201	86,44%							44 201			
36			IKSZT-hez MVH támogatás (építés, bér)	36 594	36 594	35 721	97,61%							35 721			

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím szám	B Alcím szám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti előirányzat	E 2011. évi hatályos előirányzat	F 2011. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2011. évi teljesítésből								
								H Int. műk. bev.	I Önk. saj. műk. bev.	J Felh. és tőkej.	K Önkorm. ktgvet. tám.	L Egyéb átvett			M Hitelek, ért.pap. kölcs.	N Pénzforg nélküli
												O TB alapból	P Műk. célra	Q Felhalm célra		
37			EMVA III. tengely támogatás (játsszótér ép.) határozat száma: 1102526380	13 312	13 312	13 138	98,69%							13 138		
38		3	Telekértékesítés (7 telek ért)	21 000	21 000	6 103	29,06%			6 103						
39			Számítógép, nyomtató értékesítés	0	0	44	-			44						
40		5	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	-									
41			Éven belüli hitel felvétele (IKSZT) projekthez	15 348	15 348	15 347	99,99%								15 347	
42		6	Polyószámla hitel	9 000	5 594	5 594	100,00%								5 594	
43			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>201 210</b>	<b>199 092</b>	<b>172 696</b>	<b>86,74%</b>	<b>14 165</b>	<b>25 790</b>	<b>6 147</b>	<b>10 861</b>	<b>0</b>	<b>1 732</b>	<b>93 060</b>	<b>20 941</b>	<b>0</b>

## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím sz.	B Alcímsz ám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti előirányzat	E 2011. évi hatályos előirányzat	F 2011. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2011. 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.	R Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
1	2	1	841126 Önkorm. igazg. tevék.	11 593	11 849	11 729	98,99%	7 204	1 880	2 645							
2		2	841403 Város- és községgazdálk	17 003	19 013	19 013	100,00%	6 035	1 591	11 189					198		
3			890441 Közcélu foglalkoztatás	5 238	746	970	130,03%	647	98	30					195		
4		3	841402 Közvilágítás	1 250	1 266	1 266	100,00%			1 266							
5		4	851011 Óvodai nevelés és étkezés	10 742	11 071	10 846	97,97%	5 852	1 495	3 499							
6		5	Települési hulladékok kezelése	836	836	726	86,84%			726							
7																	
8		9	Háziorvosi szolgálat	100	355	355	100,00%			355							
9		6	M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev.	1 300	1 675	1 675	100,00%			1 675							
10		7	Máshová nem sorolt sporttámogatás	0	0	0	-										
11																	
12		8	Rendszeres szociális segély	100	102	102	100,00%							102			
13			BPJ/FHT	250	701	700	99,86%							700			
14			Átmeneti szociális segély	200	20	20	100,00%							20			
15			Temetési segély	100	25	25	100,00%							25			
16			Közgyógyellátás	100	0	0	-										
17			Ápolási díj	0	0	0	-										
18			Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	1 060	1 059	99,91%							1 059			
19			Közlekedési támogatás	30	30	14	46,67%							14			
20			Lakásfenntartási támogatás	500	500	474	94,80%							474			
21			Adósságcsökkentési támogatás		32	32	100,00%							32			
22			Gyermekvédelmi kedvezmény		220	220	100,00%							220			
23			Rendszeres gyvt. (bérlet)	270	361	361	100,00%							361			
24																	
25		10	Társadalmi szervek támogatása	830	830	740	89,16%				740						
26			- Eplény SE 520 eFt	730	730	740	101,37%				740						
27			- Eplényi Komédiás Egylet 100 eFt	100	100	0	0,00%										
28			- Egyéb szervezet 50 eFt	0	0	0	-										
29			- Plébánia Hivatal Deveser (iszapkéárosultak)	0	0	0	-										
30			- Főgyházmezei Karitás (árvízkarosultak)	0	0	0	-										
31			Alapítványok támogatása	100	100	118	118,00%				118						
32			- Eplényi Gyerekekért Alapítvány 100 eFt	100	100	100	100,00%				100						
33			- Egyéb alapítvány 50 eFt	0	0	18	-				18						
34			Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatok	4044	3534	3 534	100,00%				3 534						
35		10	Bakonykarszt Rt.	700	700	447	63,86%				447						
36			Kp-i háziiorvosi ügyelet (50 Ft/fő/hó)	409	439	440	100,23%				440						



## EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor szám	A Cím sz.	B Alcímsz ám	C Megnevezés	D 2011. évi eredeti előirányzat	E 2011. évi hatályos előirányzat	F 2011. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2011. évi teljesítésből									
								H Szem. jell. kiad.	I Munkaad. terh. jár.	J Dologi kiad.	K Pénzeszközátadás Műk.cél Felhalm.		M Ell.pénzb juttat.	N Felújítási kiad.	O Felhal kiad.	P Hitelek, ért.pap kölcs.	R Tartalék
37			Tagdíj ZKTT (100 Ft/fő/év)	56	56	56	100,00%			56							
38			Tagdíj BÖSZ TT (20 eFt/év)	20	20	20	100,00%			20							
39			- "A Bakonyért" Egyesület tagdíja		11	11	100,00%			11							
40			- BÖSZ tagdíj Óroda	0	0	10	-			10							
41			GVOP portál fenntartáshoz hozzájárulás	50	50	0	0,00%										
42																	
43		11	Oktatási Társulás Gyulafíratót	1 000	1 083	1 083	100,00%				1 083						
44		1	Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja	2 500	2 500	1 524	60,96%			1 524							
45			Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	0	4	-			4							
46																	
47		14	Gyöngyvirág utcában csapadékvíz-elvezető áteresztés, Veszprémi utca járda burkolás		809	809	100,00%								809		
48			Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0	0,00%										
49			Önkormányzat épületek riasztó felszerelése	350	350	0	0,00%										
50			Temető bővítés, vízellátás, ravtalozó felújítás	9 500	9 500	0	0,00%										
51			Szoftver licenc díjak	350	350	168	48,00%			168							
52			KEOP 2.2.3/A/09-002 pályázati támogatás	51 132	51 132	44 201	86,44%								44 201		
53			IKSZT projekt (Kultúrház felújítás,bővítés és korsz)	22 240	22 240	21 696	97,55%								21 696		
54			Éven belüli hitel visszafizetése (IKSZT projekt)	34 975	34 975	34 975	100,00%									34 975	
55			MKB hitel visszafizetése (játsszótéri projekt)	13 312	13 312	13 138	98,69%									13 138	
56																	
57		15	Felhalmozási tartalék	0	0	0	-										
58			Működési tartalék	2 830	1 239	0	-										
59																	
60			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>201 210</b>	<b>199 092</b>	<b>172 561</b>	<b>86,67%</b>	<b>19 738</b>	<b>5 064</b>	<b>23 178</b>	<b>6 362</b>	<b>0</b>	<b>3 007</b>	<b>0</b>	<b>67 099</b>	<b>48 113</b>	<b>0</b>



11/22

172 561

**2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

*adatok ezer forintban*

Sor szám	A Cím szám	B Al-cím szám	C Feladat megnevezése	D 2011. évi eredeti előirányzat	E 2011. évi hatályos előirányzat	F 2011. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	2011. évi teljesítésből					
								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	0	0,00%						
3			Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	9 500	9 500	0	0,00%	0					
4			KEOP 2.2.3/A/09-002 pályázati tám. (ivóvízbázis diagn.)	51 132	51 132	44 201	86,44%	44 201					
5			Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás	6 000	6 000	0	0,00%	0					
6			Veszprémi u. bővítés	0	809	809	100,00%	809					
7			IKSZT projekt (Kulturház felújítás, bővítés és korszerűsítés)	22 240	22 240	21 696	97,55%	21 696					
8			Fűkasza vásárlása közfoglalkoztatáshoz	0	195	195	100,00%	195					
9			Kábelek vásárlása rendezvényekhez	0	198	198	100,00%	198					
10			Önkormányzat épületek riasztó felszerelése	350	350	0	0,00%	0					
11		15	Felhalmozási tartalék	0	0	0	-	0					
12													
13			<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>89 572</b>	<b>90 774</b>	<b>67 099</b>	<b>73,92%</b>	<b>67 099</b>					

**PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA***adatok ezer forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2011. év</b>
1	A.) Költségvetési számla záróegyenlege	0
2	B.) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	
3	C.) Aktív és passzív pénzügyi elszámolások	527
4	D.) Előző évben képzett tartalék maradványa	
5	E.) Váll.tev. Pénzforgalmi vállalkozási maradványa	
6	F.) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	527
7	G.) Finanszírozásból származó korrekciók	
8	- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-426
9	- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
10	H.) Pénzmaradványt terhelő elvonások	
11	I.) Költségvetési pénzmaradvány	101
12	J.) Kötelezettséggel terhelt módosított pénzmaradvány	

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évre

### 1. Kedvezmények

*adatok ezer forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Magánszemélyek kommunális adója	1 698	186
2	Telekadó	658	90
<b>3</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 356</b>	<b>276</b>

Szöveges indokolás:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § -  
szociális adómentesség, adókedvezmény - alapján.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a  
alján.

### 2. Támogatások

*adatok ezer forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	Támogatások összege
1	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatás	558
2	Szemétszállítási díj	448
<b>3</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 006</b>

Szöveges indokolás:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet  
alján.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet 10. §-a  
alján.

## MÉRLEG

adatok ezer forintban

Sor- szám	A  ESZKÖZÖK	B	C	D
		Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		
1	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3	3. Vagyoni értékű jogok	169	42	24,85%
4	4. Szellemi termékek	64	270	421,88%
5	5. Egyéb immateriális javak	0	0	-
6	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	-
7	<b>I. Immateriális javak összesen (1+...+6)</b>	<b>233</b>	<b>312</b>	<b>133,91%</b>
8	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	275 027	313 098	113,84%
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 494	3 578	102,40%
10	3. Járművek	0	0	-
11	4. Tenyészállatok	0	0	-
12	5. Beruházások, felújítások	105 145	123 835	117,78%
13	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)</b>	<b>383 666</b>	<b>440 511</b>	<b>114,82%</b>
17	1. Egyéb tartós részesedés	860	860	100,00%
18	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	-
19	3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	-
20	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	-
22	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
23	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>100,00%</b>
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	89 071	84 916	95,34%
25	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	-
26	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
27	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	-
28	5. Üzem.-re, kez.-re, koncessz., vagyonkez.-be vett eszk. érték.	0	0	-
29	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+...+33)</b>	<b>89 071</b>	<b>84 916</b>	<b>95,34%</b>
30	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)</b>	<b>473 830</b>	<b>526 599</b>	<b>111,14%</b>
31	1. Anyagok	0	0	-
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
33	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
34	4. Késztermékek	0	0	-
35	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása	0	0	-
36	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
37	<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
38	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	76	91	119,74%
39	2. Adósok	3 559	7 118	200,00%
40	3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
41	4. Egyéb követelések	0	0	-
42	Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	0	0	-
43	támogatási program előlege	0	0	-
44	támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt köv.	0	0	-
45	<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>3 635</b>	<b>7 209</b>	<b>198,32%</b>
46	1. Egyéb részesedés	0	0	-
47	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	-
48	<b>III. Értékpapírok összesen (46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
49	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	-
50	2. Költségvetési bankszámlák	79	0	0,00%
51	3. Elszámolási számlák	0	0	-
52	4. Idegen pénzeszközök számlái	2	2	100,00%
53	<b>IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>2,47%</b>

## MÉRLEG

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
		Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		
54	1. Aktív függő elszámolások	13	46	353,85%
55	2. Aktív átfutó elszámolások	1 014	546	53,85%
56	3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
57	4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-
<b>58</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)</b>	<b>1 027</b>	<b>592</b>	<b>57,64%</b>
<b>59</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)</b>	<b>4 743</b>	<b>7 803</b>	<b>164,52%</b>
<b>60</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)</b>	<b>478 573</b>	<b>534 402</b>	<b>111,67%</b>
61	1. Induló tőke (411.)	372 785	366 193	98,23%
62	2. Tőkeváltozások (412.)	78 962	149 862	189,79%
63	3. Értékelési tartalék	0	0	-
<b>64</b>	<b>C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)</b>	<b>451 747</b>	<b>516 055</b>	<b>114,24%</b>
65	1. Költségvetési tartalék elszámolása	-2 907	527	-18,13%
66	Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék	-2 907	527	-18,13%
67	Előző évi költségvetési tartalék	0	0	-
68	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	-
69	3. Kiadási megtakarítás	0	0	-
70	4. Bevételi lemaradás	0	0	-
71	5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
<b>72</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)</b>	<b>-2 907</b>	<b>527</b>	<b>-18,13%</b>
73	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
74	targyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
75	előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0	-
76	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	-
77	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	0	0	-
78	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	0	0	-
<b>79</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>80</b>	<b>D) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)</b>	<b>-2 907</b>	<b>527</b>	<b>-18,13%</b>
81	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
82	2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0	-
83	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
84	4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0	-
85	5. Működési célú hosszulejratú hitelek	0	0	-
86	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-
<b>87</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
88	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
89	2. Rövid lejáratú hitelek	3 299	8 893	269,57%
90	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2	0	0,00%
91	Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2	0	0,00%
92	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	-
93	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 710	8 860	34,46%
94	váltótartozások	0	0	-
95	munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-
96	költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
97	iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	0	0	-
98	helyi adó túlfizetés	6 082	8 860	145,68%
99	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0	-
100	hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése	0	0	-
101	felhalm.célú kötv.kibcs.-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése	0	0	-
102	működési célú költv.kib.szárm. Tart. Köv.évi törlesztése	0	0	-
103	beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	19 628	0	0,00%
104	működési célú hosszú lejáratú hitelek kov. évi törlesztése	0	0	-
105	egyéb hosszú lejáratú kötelezettség kov. évi törlesztése	0	0	-



## MÉRLEG

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
		Előző év	Tárgyév	Változás
	ESZKÖZÖK	állományi érték		
106	tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	-
107	egyéb különféle kötelezettségek	0	0	-
<b>108</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)</b>	<b>29 011</b>	<b>17 753</b>	<b>61,19%</b>
109	1. Passzív függő elszámolások	0	0	
110	2. Passzív átfutó elszámolások	714	65	9,10%
111	3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
112	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	8	2	25,00%
113	4. Passzív letéti elszámolások	0	0	-
114	5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	0	0	-
<b>115</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)</b>	<b>722</b>	<b>67</b>	<b>9,28%</b>
116	<b>E) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)</b>	<b>29 733</b>	<b>17 820</b>	<b>59,93%</b>
117	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)</b>	<b>478 573</b>	<b>534 402</b>	<b>111,67%</b>

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK  
CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség vállalás éve	C Döntésről szóló Kt. rendelet vagy határozat száma	D	E	F			G	H	I	J
				2011 előtti teljesítés	2011 évi	2012.	2013.	2014.	2015. után	Összesen (F+G+H+I)		
	<b>Beruházás célonként</b>											
1	KEOP vízbázis diagnosztika	2010.	15/2009.(III.26.) Kt. sz. határozat határozat	67 450	51 132	0	0	0			0	0
2	IKSZT Kultúrház felújítás, bővítés, és korszerűsítés	2011.	79/2010.(XI.09) Kt.sz. határozat	25077	22 240	0	0	0			0	0
3	Játszótér kiépítés (500/15. hrsz) Kiserdő utcában	2011.	22/2010.(III.25.) Kt.sz. határozat	16 640	0	0	0	0			0	0
4	<b>Összesen:</b>			<b>109 167</b>	<b>73 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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 támogatás intenzitás 100 %-os. A fejlesztés befejeződött. 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 2011-2013. években lehet igénybe venni.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az EMVA III. tengely támogatására, amely pályázaton MVH 1102526380 számú határozattal játszótér építésére 13.312 e forint támogatást nyert el. A beruházás bruttó bekerülési költsége

16.640 e forint.





**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2011. ÉVBEN**

*adatok főben*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Cím szám	Alcím szám	Szakfeladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi hatályos	2011. évi hatályos			
						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>