

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2013. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	27 164	17 066	9 452	55,38%	1.) Személyi juttatások	19 762	21 889	15 768	72,04%
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 884	10 884	8 275	76,03%	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 106	5 418	3 956	73,02%
4	3.) Működési támogatások	21 128	21 172	15 616	73,76%	3.) Dologi kiadások	19 689	27 558	14 420	52,33%
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	144	9 974	5 190	52,04%	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	1 226	1 472	120,07%
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0		5.) Egyéb működési kiadások	8 082	8 746	1 107	12,66%
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	1 424	0		6.) Általános működési tartalék	4 031	1 834	0	
8						7.) Működési céltartalék	1 000	0	0	
9	Működési célú bevételek összesen:	59 320	60 520	38 533	63,67%	Működési célú kiadások összesen:	59 320	66 671	36 723	55,08%
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	6 600	13 200	7 393	56,01%	1.) Beruházások	200	7 160	6 960	97,21%
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0		2.) Felújítások	26 628	26 628	380	1,43%
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	21 718	0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21 567	0	0		4.) Általános felhalmozási tartalék	1 339	640	0	
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0			5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	28 167	34 918	7 393	21,17%	Felhalm. célú kiadások összesen:	28 167	34 428	7 340	21,32%
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0		
18										
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	5 661	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 661			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0		
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	87 487	101 099	45 926	45,43%	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	87 487	101 099	44 063	43,58%

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %	F Megnevezés	G Eredeti előirányzat	H Módosított előirányzat	I Teljesítés	J Teljesítés %
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	27 164	17 066	9 452	55,38%	1.) Személyi juttatások	19 762	21 889	15 768	72,04%
3	2.) Közhatalmi bevételek	9 922	10 117	8 030	79,37%	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 106	5 418	3 956	73,02%
4	3.) Működési támogatások	20 878	20 446	14 258	69,73%	3.) Dologi kiadások	19 689	27 558	14 420	52,33%
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	144	9 974	5 190	52,04%	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	500	379	75,80%
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0			5.) Egyéb működési kiadások	7 120	7 979	862	10,80%
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	1 424			6.) Általános működési tartalék	4 031	1 834		
8						7.) Működési céltartalék	1 000	0		
9	Működési célú bevételek összesen:	58 108	59 027	36 930	62,56%	Működési célú kiadások összesen:	58 108	65 178	35 385	54,29%
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	6 600	13 200	7 393	56,01%	1.) Beruházások	200	7 160	6 960	
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0			2.) Felújítások	26 628	26 628	380	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	21 718			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21 567	0			4.) Általános felhalmozási tartalék	1 339	640		
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0			5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	28 167	34 918	7 393	21,17%	Felhalm. célú kiadások összesen:	28 167	34 428	7 340	21,32%
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0		
18										
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	5 661	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 661			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0		
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	86 275	99 606	44 323	44,50%	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	86 275	99 606	42 725	42,89%

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0			1.) Személyi juttatások	0	0		
3	2.) Közhatalmi bevételek	962	767	245	31,94%	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
4	3.) Működési támogatások	0	0			3.) Dologi kiadások	0	0		
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0			5.) Egyéb működési kiadások	962	767	245	31,94%
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0			6.) Általános működési tartalék	0	0		
8						7.) Működési céltartalék				
9	Működési célú bevételek összesen:	962	767	245	31,94%	Működési célú kiadások összesen:	962	767	245	31,94%
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0			1.) Beruházások	0	0		
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0			2.) Felújítások	0	0		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0			4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0			5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0	
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0		
18										
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0		
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	962	767	245	31,94%	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	962	767	245	31,94%

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0			1.) Személyi juttatások	0	0		
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
4	3.) Működési támogatások	250	726	1 358	187,05%	3.) Dologi kiadások	0	0		
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	726	1 093	150,55%
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0			5.) Egyéb működési kiadások	0	0		
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0			6.) Általános működési tartalék	0	0		
8						7.) Működési céltartalék				
9	Működési célú bevételek összesen:	250	726	1 358	187,05%	Működési célú kiadások összesen:	250	726	1 093	150,55%
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0			1.) Beruházások	0	0		
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0			2.) Felújítások	0	0		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0			4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0			5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0	
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0		
18										
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0		
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	250	726	1 358	187,05%	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	250	726	1 093	150,55%

87 487 101 099 45 926

87 487 101 099 44 063

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2013. I-III. NEGYEGÉVI TELJESÍTÉSE

adatok forintban

Sor-szám	A Jogcím	B Hozzájárulás jogcíme	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés	F Teljesítés %
1	2. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 888 188	7 491 380	5 770 610	77,03
2	2. I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	901 571	901 571	694 480	77,03
3	2. I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 412 600	1 412 600	1 088 126	77,03
4	2. I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	231 899	231 899	178 632	77,03
5	2. I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	609 580	609 580	469 559	77,03
6	2. I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 155 650	3 155 650	2 430 797	77,03
7	2. I.1.c)	Beszámítás összege	2 045 695	2 045 695	1 575 806	77,03
8	2. I.1.a)-c)	Támogatások összesen:	9 998 143	8 601 335	6 625 601	77,03
9	2. I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	2 220 000	74,00
10	2. I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 998 143	11 601 335	8 845 601	76,25
11	2. II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	5 408 000	5 408 000	3 584 000	66,27
12	2. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	684 000	684 000	522 000	76,32
13	2. II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	204 000	204 000	150 960	74,00
14	2.II.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 296 000	6 296 000	4 256 960	67,61
15	2III.1.	Kiegészítő jövedelempótló támogatások		476 154	835 284	175,42
16	2. III.2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	799 597	799 597	591 704	74,00
17	2.III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	799 597	1 275 751	1 426 988	111,85
18	2. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	634 980	634 980	469 882	74,00
19	3.15.	Üdülők helyi feladatok támogatása	272 550	272 550	201 688	74,00
20	3.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	126 836	126 836	95 127	75,00
21		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja		440 055	320 040	72,73
22	IX.fej.3.cím a)	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Beszámítási összegének differenciált visszafizetése		511 424		
23	IX.fej.3.cím c)	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése		13 000		
24		Mindösszesen:	21 128 106	21 171 931	15 616 286	73,76

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDEVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat (2)	D Teljesítés	E Teljesítés %	F Int. műk. bevételek	G Közhatalmi bevételek	H Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	I Támogatások	2013. évi teljesítésből			M Hitelek, kölesönök	N Pénzforgalom nélküli bevételek
										Átvett pénzeszközök				
										J TB alaptól átvett pe.	K Műk-i célra	L Felhalm-i célra		
1	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	20 729	19 808	14 999	75,72%				14 999					
2	Központosított előirányzatok	399	839	617	73,54%				617					
3	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás		525	0	0,00%									
4	Gépjárműadó	1 020	1 020	986	96,67%		986							
5	Magánszem.kommadója	1 824	1 824	1 828	100,22%		1 828							
6	Idégenforg.adó tartózkodás után	178	178	219	123,03%		219							
7	Telekadó	978	978	1 486	151,94%		1 486							
8	Pótlékok, bírságok	200	200	68	34,00%		68							
9	Talajterhelési díj	0	0	442			442							
10	Iparüzési adó	6 684	6 684	3 246	48,56%		3 246							
11	Helyszíni bírság	0	0	0										
12	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása	0	1 036	752	72,59%						752			
13	Óvodai térítési díjak	780	561	561	100,00%	561								
14	Egyéb bevételek (fénymásolás, nyomtatás)			9		9								
15	Sípálya bevétele 2012/13-as síszezon bérleti díja szerződés szerint	7 950	4 900	1 908	38,94%	1 908								
16	Sípálya bevétele 2012-ről áthúzódó követelés (föld értékesítés, elmaradt bérleti díj)	8 287	2 625	2 625	100,00%	2 625								
17	Sípálya (HM földbérlet, HM VERGA úthasználat továbbszámlázása)	497	497		0,00%									
18	Sípálya (áram, HM VERGA szerződés szerinti tó- és erdőterület használati költségek továbbszámlázása)	2 951	2 951	550	18,64%	550								
19	Bérleti díj (üzlethelyiség, lakbér)	297	297	98	33,00%	98								
20	Bérleti díj (földterület)	1 006	1 006	1 052	104,57%	1 052								
21	Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA	5 290	2 937	1 290	43,92%	1 290								
22	Közterület használat	106	106	72	67,92%	72								
23	Víziközmű bérleti díj 2012. évről áthúzódó			200		200								
24	Biztosítási kártérítés	0	967	946	97,83%	946								
25	Kamatbevétel			1		1								
26	ZKTT-től kilépés miatti vagyonszámlálás	600	751	751	100,00%						751			
27	ZKTT-től 2012. évről áthúzódó normatíva			5							5			
28	MgTE támogatás erdőszítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR = 270 HUF), tám.hat.szám: MVH 100434713/2005.	50	50											
29	KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati tám.(fvóvízbázis diagnosztika)	0	0											
30	IKSZT-hez MVH támogatás (műk. kiadásra, támhat.szám:1117383851)	94	94											
31	LEADER támogatás ravatalozó felújítás	20 967	20 967											
32	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám."Közösség építés az eplényi IKSZT-ben"	0	2 500	1 250	50,00%						1 250			
33	"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772		4 865	2 432	49,99%						2 432			
34	"XII. Eplényi Vigasságok" Leader		1 429											
35	Telekértékesítés (4 telek ért.)	6 600	13 200	7 393	56,01%			7 393						
36	Támogatásmegelőlegető hitel	0	0											
37	Előző évi pénzmardvány	0	1 424											
38	Felújítási célú hitel 5 év	0	5 661											
39	Bevételek összesen:	87 487	100 880	45 786	45,39%	9 312	8 275	7 393	15 616	0	5 190	0	0	0

Eplényi Napköziotthonos Óvoda
2013. évi bevételi előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím	Al-cím	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat (2)	D Teljesítés	E Teljesítés %	2013. évi teljesítésből								N Összesen	O Ebből: normatív állami támogatás	
							Működési bevételek				Felhalmozási bevételek						Irányító szervtől kapott támogatás
							F Intézményi működési bevétel	G Működési célú támogatás Áht-on belülről	H Átvett pénzeszköz	I Előző évi pénzmaradvány	J Felhalmozási bevétel	K Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	L Átvett pénzeszköz	M Előző évi pénzmaradvány			
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda		8 721	1 711	19,62%	140								1 571	1 571	
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
		Bevételek összesen:	0	8 721	1 711	19,62%	140	0	0	0	0	0	0	0	1 571	1 571	

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDEVI TELJESÍTESE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat (2)	D Teljesítés	E Teljesítés %	F Személyi juttatások	G Munkaadói járulékok	H Dologi kiadások	2013. évi teljesítésből						N Hitelek, kölsönök	O Tartalékok	
									J Átadott pénzeszközök		K Társadalom és szocpol-i jutt.	L Felújítási kiadások	M Beruházások	N Hitelek, kölsönök			O Tartalékok
									I Műk-i célra	J Felhalmozási célra							
1	Önkormányzati igazgatási tevékenységek	11 252	11 479	9 198	80,13%	5 132	1 309	2 757									
2	Város és községgazdálkodás	16 472	14 610	11 526	78,89%	5 167	1 308	5 051									
3	- ebből sítályához kapcsolódó továbbszámított kiadások:	4 245	4 245	914	21,53%			914									
4	Közfoglalkoztatás	1 000	2 036	716	35,17%	612	86	18									
5	Közvilágítás	1 778	1 778	1 226	68,95%			1 226									
6	Óvodai nevelés és étkeztetés	13 041	5 013	6 633	132,32%	4 263	1 093	1 277									
7	Települési hulladékok kezelése	1 069	1 069	0	0,00%												
8	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	0	1 650	1 716	104,00%			1 716									
9	Rendszeres szociális segély	50	96	205	213,54%						205						
10	Átmeneti szociális segély	150	150	78	52,00%						78						
11	Temetési segély	50	50	15	30,00%						15						
12	Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 200	300	286	95,33%						286						
13	Lakásfenntartási támogatás	50	200	464	232,00%						464						
14	FHT	150	430	424	98,60%						424						
15	Háziorvosi szolgálat	95	95	13	13,68%			13									
16	Társadalmi szervezetek támogatása	830	635	225	35,43%				225								
17	- Eplény SE	510	510	150	29,41%				150								
18	- Helyi színházadás támogatása	270	100	50	50,00%				50								
19	- BTE (Sakk-szakosztály)	50	0	0													
20	- Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross kerékpárverseny tám.		25	25	100,00%				25								
21	Alapítványok támogatása	100	100	0	0,00%												
22	- Eplényi Gyerekekért Alapítvány	100	100	0	0,00%												
23	ZKÖH-hoz történő hozzájárulás (január-február)	1 126	1 126	619	54,98%				619								
24	VKÖH-hoz történő hozzájárulás (március-december)	5 333	6 225	0	0,00%												
25	ZKTT-hez hozzájárulás (orvosi ügyelet január, február)	118	118	10	8,47%				10								
26	Központi orvosi ügyeleti hozzájárulás (március-december)	425	425	212	49,88%				212								
27	Tagdíj BÖSZ TT (20 eFt/év)	20	20	20	100,00%			20									
28	VKTT tagdíj (60 Ft/év/fő)	33	0	0													
29	Pápakörnyéki Vízi társulat	12	12	0	0,00%												
30	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	100,00%			30									
31	Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi működéséhez hozzájárulás	55	55	41	74,55%				41								
32	Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja	850	400	45	11,25%			45									
33	Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	599	624	104,17%			624									
34	Temető bővítés, ravatalozó felújítás	26 628	26 628	380	1,43%						380						
35	TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám."Közösség építés az eplényi IKSZT-ben"		2 500	789	31,56%			789									
36	"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772		4 865	0	0,00%												
37	Szoftver licenc díjak	200	200	0	0,00%												
38	Fűkasza vásárlás 3db		600	600	100,00%							600					
39	Ingatlan vásárlás 99 hrsz-ú ingatlan cserével		6 360	6 360	100,00%							6 360					
40	Általános felhalmozási tartalék	1 339	640	0													
41	Általános működési tartalék	4 031	1 834	0													
42	Kiadások összesen:	87 487	92 328	42 455	45,98%	15 174	3 796	13 566	1 107	0	1 472	380	6 960	0	0		

Eplényi Napköziotthonos Óvoda
2013. évi kiadási előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím	Al-cím	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat (2)	D Teljesítés	E Teljesítés %	2013. évi módosított előirányzathoz							
							Működési költségek			Felhalmozási kiadások				
							F Személyi juttatások	G Munkaa. terh.jár. és szoc.bj.adó	H Dologi és egyéb folyó kiadások	I Egyéb működési kiadások	J Társadalom és szocpol-i jutt.	K Felújítási kiadások	L Beruházások	M Egyéb felhalmozási kiadások
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda		8 721	1 608	18,44%	594	160	854					
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
		Kiadások összesen:	0	8 721	1 608	18,44%	594	160	854	0	0	0	0	0

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %	2013. évi teljesítésből				
						F Beruházás	G Fejlesztési	H Felújítás	I Tartalék	J Finansz-i kiadások
1	Szoftver licenc díjak	200	200							
2	Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás	26 628	26 628	380	1,43%		380			
3	Fűkasza vásárlás 3db		600	600	100,00%	600				
4	Ingatlan vásárlás 99 hrsz-ú ingatlan cserével		6 360	6 360	100,00%	6 360				
5	Általános felhalmozási tartalék	1 339	640							
6	Felhalmozási kiadások összesen:	28 167	34 428	7 340	21,32%	6 960	380	0	0	0