

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának
 2021. évi költségvetési bevételei

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Altím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)
1		1		Működési költségvetési bevételek	82 500	75 172	85 717	80 309	84 801	0	84 801
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	32 985	34 302	34 394	47 324	49 759	0	49 759
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 239	26 674	31 345	34 332	43 703	-3	43 700
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	27 548	26 674	30 357	34 332	35 867	-3	35 864
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	691		988		7 139		7 139
6				Elszámolásból származó bevételek					697		697
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 746	7 628	3 049	12 992	6 056	3	6 059
8	2		2	Közhatalmi bevételek	25 136	20 400	19 851	11 536	11 536	0	11 536
9				Adók	25 136	20 400	19 851	11 536	11 536	0	11 536
10				Idegenforgalmi adó	1 081	900	347	400	400		400
11				Építményadó	402	400	380	400	400		400
12				Kommunális adó	2 180	2 100	2 096	2 050	2 050		2 050
13				Telekadó	2 386	2 200	2 081	2 000	2 000		2 000
14				Iparüzési adó	16 609	13 000	14 332	6 386	6 386		6 386
15				Gépjárműadó	1 640	1 500					
16				Talajterhelési díj	338		307				
17				Egyéb pótlékok, bírságok	500	300	308	300	300		300
18	2		3	Működési bevételek	24 088	20 224	31 223	21 309	22 866	0	22 866
19				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 757	16 749	16 103	16 663	17 563		17 563
20				Tulajdonosi bevételek	42	145	148	646	646		646
21				ÁFA bevételek és visszatérülések	7 243	3 330	14 343	4 000	4 657		4 657
22				A működés során keletkező egyéb bevételek	46		629				
23	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	291	246	249	140	140		140
24	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök					500		500
25		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	37 348	7 592	56 617	10 472	10 472	0	10 472
26	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 997	0	7 317	0	0	0	0
27				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 997						
28				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			7 317				
29	2		6	Felhalmozási bevételek	22 351	7 592	49 300	10 472	10 472	0	10 472
30				Ingtatlanok értékesítése	22 351	7 592	49 300	10 472	10 472		10 472
31	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
32				Költségvetési bevételek összesen	119 848	82 764	142 334	90 781	95 273	0	95 273
33				Költségvetési egyenleg összege:	33 469	-35 737	4 202	-27 290	-48 887	0	-48 887
34			8	Finanszírozási bevételek	16 228	37 041	48 345	28 664	50 261	1 834	52 095
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
36				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	8 083	2 937	7 427	15 785	17 151	0	17 151
37	1			Intézmény	470		1 044		583		583
38	2			Önkormányzat	7 613	2 937	6 383	15 785	16 568		16 568
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	4 676	29 604	38 350	12 879	33 110		33 110
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
41	2			Működési hitelfelvétel							
42	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 469		2 568			1 834	1 834
43	2			Beruházási hitelfelvétel			4 500				
44				Bevételi főösszeg	136 076	119 805	190 679	119 445	145 534	1 834	147 368

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának
 2021. évi költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	21 134	20 778	20 195	22 039	22 622	0	22 622
2		1		Működési költségvetési kiadások	21 077	20 378	19 944	21 639	22 222		22 222
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	57	400	251	400	400	0	400
4			1	- Beruházások	57	400	251	400	400		400
5			2	- Felújítások							
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	65 245	97 723	117 937	96 032	121 538	0	121 538
7		1		Működési költségvetési kiadások	54 859	55 658	53 438	72 931	76 427		76 427
8				Céltartalékok	0	0	0	0	10 270	0	10 270
9				<i>Működési céltartalékok</i>							0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	10 270	0	10 270
11				<i>- talajterhelési díj</i>					0		0
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					0		0
13				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					10 270		10 270
14				Általános tartalék		150		150	1 258		1 258
15											
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 386	41 915	64 499	22 951	33 583	0	33 583
17			1	- Beruházások	5 014	27 700	44 661	10 909	21 541	-75	21 466
18			2	- Felújítások	5 372	14 070	19 265	11 808	11 808	239	12 047
19			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		145	573	234	234	-164	70
20				Költségvetési kiadások összesen	86 379	118 501	138 132	118 071	144 160	0	144 160
21	2			Finanszírozási kiadások	3 262	1 304	2 286	1 374	1 374	1 834	3 208
22		1		Működési finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés							
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 262	1 067	2 286	1 374	1 374	1 834	3 208
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26				- Hiteltörlesztés		237					
27				Kiadási főösszeg	89 641	119 805	140 418	119 445	145 534	1 834	147 368

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2021. évi működési költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	14 386	12 053	9 206						
2			eredeti előirányzat				13 476	10 600	1 673	1 203			
3			módosított előirányzat (4)				13 347	10 623	1 713	1 011			
4			<i>módosítás -</i>				0						
5			módosított előirányzat (5)				13 347	10 623	1 713	1 011	0	0	
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	251	470	499						
7			eredeti előirányzat				0						
8			módosított előirányzat (4)				169					169	
9			<i>módosítás -</i>				0						
10			módosított előirányzat (5)				169	0	0	0	0	169	
11	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		144	0						
12			eredeti előirányzat				0						
13			módosított előirányzat (4)				0						
14			<i>módosítás -</i>				0						
15			módosított előirányzat (5)				0	0	0	0	0	0	
16	4	4	Áfa befizetés	K	3 796	2 366	4 210						
17			eredeti előirányzat				11 336			11 336			
18			módosított előirányzat (4)				11 336			11 336			
19			<i>módosítás -</i>				0						
20			módosított előirányzat (5)				11 336	0	0	11 336	0	0	
21	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	9 822	12 442	13 133						
22			eredeti előirányzat				13 444	6 102	1 006	6 336			
23			módosított előirányzat (4)				14 482	6 385	1 044	7 053			
24			<i>módosítás -</i>				0						
25			módosított előirányzat (5)				14 482	6 385	1 044	7 053	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
26	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 247	5 076	4 933						
27		eredeti előirányzat					5 244			5 244		
28		módosított előirányzat (4)					6 144			6 144		
29		<i>módosítás -</i>					0					
30		módosított előirányzat (5)					6 144	0	0	6 144	0	0
31	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K	87	470	133						
32		eredeti előirányzat					470			470		
33		módosított előirányzat (4)					470			470		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		módosított előirányzat (5)					470	0	0	470	0	0
36	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 096	1 240	1 591						
37		eredeti előirányzat					1 436			1 436		
38		módosított előirányzat (4)					1 436			1 436		
39		<i>módosítás -</i>					0					
40		módosított előirányzat (5)					1 436	0	0	1 436	0	0
41	10	Közvilágítás	K	1 522	1 824	1 896						
42		eredeti előirányzat					1 897			1 897		
43		módosított előirányzat (4)					1 897			1 897		
44		<i>módosítás -</i>					0					
45		módosított előirányzat (5)					1 897	0	0	1 897	0	0
46	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	390	450	182						
47		eredeti előirányzat					450			450		
48		módosított előirányzat (4)					450			450		
49		<i>módosítás -</i>					0					
50		módosított előirányzat (5)					450	0	0	450	0	0
51	12	Háziorvosi szolgálat	K	54	100	71						
52		eredeti előirányzat					100			100		
53		módosított előirányzat (4)					100			100		
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		módosított előirányzat (5)					100	0	0	100	0	0
56	13	Közművelődési feladatok	K	6 799	5 776	6 241						
57		eredeti előirányzat					6 666	2 348	394	3 924		
58		módosított előirányzat (4)					6 670	2 350	396	3 924		
59		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-508			-508		
60		módosított előirányzat (5)					6 162	2 350	396	3 416	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
61	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 329	1 700	113						
62		eredeti előirányzat					1 700	150	58	1 492		
63		módosított előirányzat (4)					3 500	150	58	3 292		
64		<i>módosítás -</i>					0					
65		módosított előirányzat (5)					3 500	150	58	3 292	0	0
66	15	Települési támogatás	K	916	1 320	1 183						
67		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
68		módosított előirányzat (4)					1 320				1 320	
69		<i>módosítás -</i>					0					
70		módosított előirányzat (5)					1 320	0	0	0	1 320	0
71	16	Téli rezsicsökkentés	K	312	0	96						
72		eredeti előirányzat					0					
73		módosított előirányzat (4)					0					
74		<i>módosítás -</i>					0					
75		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
76	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	731	0	784						
77		eredeti előirányzat					835			835		
78		módosított előirányzat (4)					820			810		10
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (5)					820	0	0	810	0	10
81	27	Falugondnoki szolgálat	NK		3 188	2 906						
82		eredeti előirányzat					4 717	3 480	570	667		
83		módosított előirányzat (4)					5 169	3 870	632	667		
84		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					508			508		
85		módosított előirányzat (5)					5 677	3 870	632	1 175	0	0
86	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	5 031	3 289	3 208						
87		eredeti előirányzat					3 647	3 181	316	150		
88		módosított előirányzat (4)					3 647	3 181	316	150		
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (5)					3 647	3 181	316	150	0	0
91	19	Nyári diák munka	K		568							
92		eredeti előirányzat					581	503	78			
93		módosított előirányzat (4)					581	503	78			
94		<i>módosítás -</i>					0					
95		módosított előirányzat (5)					581	503	78	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
96	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	474	561	660						
97		eredeti előirányzat					726					726
98		módosított előirányzat (4)					726					726
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		módosított előirányzat (5)					726	0	0	0	0	726
101	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		615							
102		eredeti előirányzat					868					868
103		módosított előirányzat (4)					0					0
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		módosított előirányzat (5)					0	0	0	0	0	0
106	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	774	751	751	0					
107		eredeti előirányzat					690					690
108		módosított előirányzat (4)					690					690
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		módosított előirányzat (5)					690	0	0	0	0	690
111	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	32						
112		eredeti előirányzat					265			265		
113		módosított előirányzat (4)					75			75		
114		<i>módosítás -</i>					0					
115		módosított előirányzat (5)					75	0	0	75	0	0
116	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K			986						
117		eredeti előirányzat					500			500		
118		módosított előirányzat (4)					500			500		
119		<i>módosítás -</i>					0					
120		módosított előirányzat (5)					500	0	0	500	0	0
121	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK		0	64						
122		eredeti előirányzat					43					43
123		módosított előirányzat (4)					43					43
124		<i>módosítás -</i>					0					
125		módosított előirányzat (5)					43	0	0	0	0	43

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
126	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK									
127		eredeti előirányzat					0					
128		módosított előirányzat (4)					335			335		
129		<i>módosítás -</i>					0					
130		módosított előirányzat (5)					335	0	0	335	0	0
131	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyoneértékelés	K									
132		eredeti előirányzat					1 340			1 340		
133		módosított előirányzat (4)					1 340			1 340		
134		<i>módosítás -</i>					0					
135		módosított előirányzat (5)					1 340	0	0	1 340	0	0
136	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	410	810	560						
137		eredeti előirányzat					810					810
138		módosított előirányzat (4)					810					810
139		<i>módosítás -</i>					0					0
140		módosított előirányzat (5)					810	0	0	0	0	810
141		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	560						
142		eredeti előirányzat					560					560
143		módosított előirányzat (4)					560					560
144		<i>módosítás -</i>					0					
145		módosított előirányzat (5)					560	0	0	0	0	560
146		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
147		eredeti előirányzat					150					150
148		módosított előirányzat (4)					150					150
149		<i>módosítás -</i>					0					
150		módosított előirányzat (5)					150	0	0	0	0	150
151		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100							
152		eredeti előirányzat					100					100
153		módosított előirányzat (4)					100					100
154		<i>módosítás -</i>					0					
155		módosított előirányzat (5)					100	0	0	0	0	100
156	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
157		eredeti előirányzat					370					370
158		módosított előirányzat (4)					370					370
159		<i>módosítás -</i>					0					0
160		módosított előirányzat (5)					370	0	0	0	0	370

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
161		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		370	370							
162		eredeti előirányzat					370					370
163		módosított előirányzat (4)					370					370
164		<i>módosítás -</i>					0					
165		módosított előirányzat (5)					370	0	0	0	0	370
166		MINDÖSSZESEN:		54 859	55 658	53 438						
167		eredeti előirányzat					72 931	26 364	4 095	37 645	1 320	3 507
168		módosított előirányzat (4)					76 427	27 062	4 237	40 990	1 320	2 818
169		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
170		módosított előirányzat (5)					76 427	27 062	4 237	40 990	1 320	2 818
171		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 832	46 214	44 975						
172		eredeti előirányzat					61 747	22 884	3 525	31 734	1 320	2 284
173		módosított előirányzat (4)					63 556	23 192	3 605	33 844	1 320	1 595
174		<i>módosítás -</i>					-508	0	0	-508	0	0
175		módosított előirányzat (5)					63 048	23 192	3 605	33 336	1 320	1 595
176		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		6 027	9 444	8 463						
177		eredeti előirányzat					11 184	3 480	570	5 911	0	1 223
178		módosított előirányzat (4)					12 871	3 870	632	7 146	0	1 223
179		<i>módosítás -</i>					508	0	0	508	0	0
180		módosított előirányzat (5)					13 379	3 870	632	7 654	0	1 223

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
2021. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019.12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)	2021. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	57	251	400	400		400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	57	251	400	400	0	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	759	336	1 801	759	959	-250	709	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250			250	250	260	510	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	3 000			3 000	1 800		1 800	
10	5	Bánya utca telehatár-rendezéshez ingatlanrész megvásárlása	K	300			300	300		300	
11	6	Orvosi rendelő bútor készítés	K	500			500	300		300	
12	7	Bánya utca vége - forduló kialakítása (Eplény 235/1 hrsz.)	K	1 400			1 400	1 400		1 400	
13	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése	K	4 000			4 000	4 000		4 000	
14	9	Óvoda konyhabútor	K	4 000				300	-70	230	
15	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 000				3 200		3 200	
16	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90				90	45	135	
17	13	Külterületi ingatlanok szennyvízbekötése	K	3 000				4 000	-60	3 940	
18	14	Külterületi ingatlanok vásárlása		712				712		712	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019.12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)	2021. utáni javaslat
19	15	LEADER pályázat megelőlegezése (1 db Husqvarna 316 TX AWD RIDER + forgókefe és a 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzése)		3 530				3 530		3 530	
20		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		25 241	336	1 801	10 909	21 541	-75	21 466	0
21		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
22	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	647	125	234	234	-164	70	10 842
23		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	647	125	234	234	-164	70	10 842
24		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 325	1 040	2 177	11 543	22 175	-239	21 936	10 842

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
2021. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2019.12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)	2021. utáni javaslat
1	2 Eplény Községi Önkormányzat										
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192	0	3 808	3 808		3 808	
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	8 000			8 000	8 000		8 000	
4	3	Kamera rendszer telepítése (óvoda és rendelő)	NK	239					239	239	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 239	192	0	11 808	11 808	239	12 047	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
 költségvetési bevételei és kiadásai 2021. évben

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	F	F
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 324	49 759	1.	Személyi juttatások	41 734	42 588
2	2. Közhatalmi bevételek	11 536	11 536	2.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 511	6 698
3	3. Működési bevételek	21 449	23 006	3.	Dologi kiadások	41 498	45 225
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
5				5.	Egyéb működési célú kiadások	3 507	2 818
6				6.	Működési célú tartalék	150	1 258
7							
8	Működési költségvetési bevételek összesen	80 309	84 801		Működési költségvetési kiadások összesen	94 720	99 907
9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	11 309	21 866
11	6. Felhalmozási bevételek	10 472	10 472	2.	Felújítási kiadások	11 808	12 047
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	234	70
13				4.	Felhalmozási célú tartalék	0	10 270
14	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	10 472	10 472		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	23 351	44 253
15	Költségvetési bevételek összesen	90 781	95 273		Költségvetési kiadások összesen	118 071	144 160
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	1. Rövid lejáratú hitel felvétele			1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
18	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 834	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 374	3 208
19	3. Költségvetési maradvány	15 785	17 151				
20	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
21	3. Hosszú lejáratú hitel felvétele			3.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
22	4. Rövid lejáratú hitel felvétele			4.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
23	5. Költségvetési maradvány	12 879	33 110				
24	Finanszírozási bevételek összesen	28 664	52 095		Finanszírozási kiadások összesen	1 374	3 208
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119 445	147 368		ÖSSZES KIADÁS	119 445	147 368
26	Költségvetési egyenleg összege	-27 290	-48 887				
27	ebből: működési	-14 411	-15 106				
28	ebből: felhalmozási	-12 879	-33 781				
29	Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-28 664	-52 095				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	28 664	52 095				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0	0				
32	Működési bevételek aránya %-ban	80,5%	70,4%		Működési kiadások aránya %-ban	80,5%	70,0%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	19,5%	29,6%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19,5%	30,0%