

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2023. évi költségvetési bevételei

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	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>89 330</b>	<b>82 536</b>	<b>112 011</b>	<b>97 827</b>	<b>101 734</b>	<b>4 104</b>	<b>105 838</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>47 558</b>	<b>47 187</b>	<b>55 663</b>	<b>55 134</b>	<b>59 041</b>	<b>0</b>	<b>59 041</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 700</b>	<b>45 969</b>	<b>55 645</b>	<b>53 839</b>	<b>57 792</b>	<b>0</b>	<b>57 792</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 487	11 349	11 349	17 762	17 762		17 762
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 819	18 754	18 754	24 057	26 495		26 495
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 889	7 367	7 936	6 479	7 136		7 136
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	3 271	3 427		3 427
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	2 270	2 640		2 640
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 139	3 916	10 982		0		0
10				Elszámolásból származó bevételek	697		2 181		332		332
11			1	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>3 858</b>	<b>1 218</b>	<b>18</b>	<b>1 295</b>	<b>1 249</b>		<b>1 249</b>
12	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 861</b>	<b>11 300</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>19 561</b>
13				<b>Adók</b>	<b>14 861</b>	<b>11 300</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>19 561</b>
14				Idegenforgalmi adó	333	400	1 329	500	500		500
15				Építményadó	593	500	598	666	666		666
16				Kommunális adó	2 283	2 100	2 199	2 828	2 828		2 828
17				Telekadó	1 530	2 100	3 305	2 967	2 967		2 967
18				Iparűzési adó	9 639	6 000	13 983	12 500	12 500		12 500
19				Talajterhelési díj			781				
20				Egyéb pótlékok, bírságok	483	200	223	100	100		100
21	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 135</b>	<b>23 630</b>	<b>33 441</b>	<b>22 587</b>	<b>22 587</b>	<b>4 104</b>	<b>26 691</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 993	21 450	29 330	20 739	20 739	4 104	24 843
23				Tulajdonosi bevételek	425	230	103	350	350		350
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	4 058	1 309	1 306	1 498	1 498		1 498
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 659	641	2 702				
26	1		3	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>276</b>	<b>419</b>	<b>489</b>	<b>545</b>	<b>545</b>		<b>545</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök	500						
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 272	3 000	26 585	0	0	0	0
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	3 000	26 585	0	0	0	0
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000	26 585				0
31	2		6	Felhalmozási bevételek	10 272	0	0	0	0	0	0
32				Ingtatlanok értékesítése	10 272						
33	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
34				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>99 602</b>	<b>85 536</b>	<b>138 596</b>	<b>97 827</b>	<b>101 734</b>	<b>4 104</b>	<b>105 838</b>
35				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>5 203</b>	<b>-35 134</b>	<b>-5 767</b>	<b>-40 610</b>	<b>-48 323</b>	<b>0</b>	<b>-48 323</b>
36				Finanszírozási bevételek	52 094	36 681	58 033	42 764	50 477	0	50 477
37		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 833		2 396				
38				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
39		1	9	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	17 151	16 824	29 880	27 952	29 242	0	29 242
40	1			Intézmény	583		1 531	800	1 090		1 090
41	2			Önkormányzat	16 568	16 824	28 349	27 152	28 152		28 152
42	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	33 110	19 857	25 757	14 812	21 235		21 235
43				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
44	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
45				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>151 696</b>	<b>122 217</b>	<b>196 629</b>	<b>140 591</b>	<b>152 211</b>	<b>4 104</b>	<b>156 315</b>

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2023. 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	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>21 227</b>	<b>25 514</b>	<b>27 445</b>	<b>33 393</b>	<b>33 683</b>	<b>0</b>	<b>33 683</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 208	32 993	33 283		33 283
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	237	400	400	0	400
4			7	- Beruházások	269	400	237	400	400		400
5	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>73 172</b>	<b>95 156</b>	<b>116 918</b>	<b>105 044</b>	<b>116 374</b>	<b>4 104</b>	<b>120 478</b>
6		1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	68 114	88 574	88 276		88 276
7				Céltartalékok		106		76	5 064	0	5 064
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>							0
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	106	0	76	5 064	0	5 064
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		106		76	294		294
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 770		4 770
12		1		Általános tartalék		150		150	150		150
13											
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	48 804	16 244	22 884	4 104	26 988
15			7	- Beruházások	10 043	12 734	46 471	4 055	12 655		12 655
16			8	- Felújítások	239	11 808	2 271	12 042	10 082	4 104	14 186
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	147	147		147
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 399</b>	<b>120 670</b>	<b>144 363</b>	<b>138 437</b>	<b>150 057</b>	<b>4 104</b>	<b>154 161</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154	0	2 154
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154		2 154
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>96 059</b>	<b>122 217</b>	<b>146 152</b>	<b>140 591</b>	<b>152 211</b>	<b>4 104</b>	<b>156 315</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat  
 2023. 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 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)	2023. utáni javaslat
1	<b>2 Eplény Községi Önkormányzat</b>										
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	10 104	192	2 091	3 717	3 717	4 104	7 821	
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	3 690			6 000	3 690		3 690	
4	3	Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása	NK	1 500			1 500	1 500		1 500	
5	4	Kultúrház és Borház külső felújítása	K	825			825	825		825	
6	5	Óvoda és Buszmegálló közötti lépcső felújítása	K	350				350		350	
7		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 469</b>	<b>192</b>	<b>2 091</b>	<b>12 042</b>	<b>10 082</b>	<b>4 104</b>	<b>14 186</b>	<b>0</b>

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási  
költségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	59 041	2	1	Személyi juttatások	54 117	54 176
3	2	Közhatalmi bevételek	19 561	19 561	3	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	7 332
4	3	Működési bevételek	23 132	27 236	4	3	Dologi kiadások	54 047	55 710
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					6	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	3 021
7					6	6	Működési célú tartalék	150	150
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>105 838</b>	8		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 717</b>	<b>121 709</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7	7	Beruházási kiadások	4 455	13 055
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	12 042	14 186
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	5 064
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	14		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 720</b>	<b>32 452</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>105 838</b>	15		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 437</b>	<b>154 161</b>
16	1	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			1	1	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154
19	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242					
20	2	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			2	2	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
23	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235					
24		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 764</b>	<b>50 477</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 154</b>	<b>2 154</b>
25		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>140 591</b>	<b>156 315</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>140 591</b>	<b>156 315</b>
26		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-40 610</b>	<b>-48 323</b>					
27		ebből: működési	<b>-23 890</b>	<b>-15 871</b>					
28		ebből: felhalmozási	<b>-16 720</b>	<b>-32 452</b>					
29		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-42 764</b>	<b>-50 477</b>					
30		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>42 764</b>	<b>50 477</b>					
31		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>							
32		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	86,4%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	79,2%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	13,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	20,8%