

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) 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 |
|-----|-------|-------------------|---------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Cím | Alcím | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Megnevezés | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2023. évi módosított előirányzat (1) |
| 1 | | 1 | | Működési költségvetési bevételek | 89 330 | 82 536 | 112 011 | 97 827 | 3 907 | 101 734 |
| 2 | | | 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 47 558 | 47 187 | 55 663 | 55 134 | 3 907 | 59 041 |
| 3 | | | | Önkormányzatok működési támogatásai | 43 700 | 45 969 | 55 645 | 53 839 | 3 953 | 57 792 |
| 4 | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 487 | 11 349 | 11 349 | 17 762 | | 17 762 |
| 5 | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 819 | 18 754 | 18 754 | 24 057 | 2 438 | 26 495 |
| 6 | | | | Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 6 889 | 7 367 | 7 936 | 6 479 | 657 | 7 136 |
| 7 | | | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 399 | 2 313 | 2 173 | 3 271 | 156 | 3 427 |
| 8 | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 370 | 2 640 |
| 9 | | | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 7 139 | 3 916 | 10 982 | | | 0 |
| 10 | | | | Elszámolásból származó bevételek | 697 | | 2 181 | | 332 | 332 |
| 11 | | | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 858 | 1 218 | 18 | 1 295 | -46 | 1 249 |
| 12 | 2 | | 2 | Közhatalmi bevételek | 14 861 | 11 300 | 22 418 | 19 561 | 0 | 19 561 |
| 13 | | | | Adók | 14 861 | 11 300 | 22 418 | 19 561 | 0 | 19 561 |
| 14 | | | | Idegenforgalmi adó | 333 | 400 | 1 329 | 500 | | 500 |
| 15 | | | | Építményadó | 593 | 500 | 598 | 666 | | 666 |
| 16 | | | | Kommunális adó | 2 283 | 2 100 | 2 199 | 2 828 | | 2 828 |
| 17 | | | | Telekadó | 1 530 | 2 100 | 3 305 | 2 967 | | 2 967 |
| 18 | | | | Iparüzési adó | 9 639 | 6 000 | 13 983 | 12 500 | | 12 500 |
| 19 | | | | Talajterhelési díj | | | 781 | | | |
| 20 | | | | Egyéb pótlékok, bírságok | 483 | 200 | 223 | 100 | | 100 |
| 21 | 2 | | 3 | Működési bevételek | 26 135 | 23 630 | 33 441 | 22 587 | 0 | 22 587 |
| 22 | | | | Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 993 | 21 450 | 29 330 | 20 739 | | 20 739 |
| 23 | | | | Tulajdonosi bevételek | 425 | 230 | 103 | 350 | | 350 |
| 24 | | | | ÁFA bevételek és visszatérülések | 4 058 | 1 309 | 1 306 | 1 498 | | 1 498 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|-------|-------------------|---------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Cím | Alcím | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Megnevezés | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2023. évi módosított előirányzat (1) |
| 25 | | | | A működés során keletkező egyéb bevételek | 2 659 | 641 | 2 702 | | | 0 |
| 26 | 1 | | 3 | Önkormányzati Intézmények működési bevételek | 276 | 419 | 489 | 545 | | 545 |
| 27 | 2 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | | | | | |
| 28 | | 2 | | Felhalmozási költségvetési bevételek | 10 272 | 3 000 | 26 585 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | | 5 | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 3 000 | 26 585 | 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 |
| 32 | | | | Ingtatlanok értékesítése | 10 272 | | | | | |
| 33 | 2 | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 34 | | | | Költségvetési bevételek összesen | 99 602 | 85 536 | 138 596 | 97 827 | 3 907 | 101 734 |
| 35 | | | | Költségvetési egyenleg összege: | 5 203 | -35 134 | -5 767 | -40 610 | -7 713 | -48 323 |
| 36 | | | | Finanszírozási bevételek | 52 094 | 36 681 | 58 033 | 42 764 | 7 713 | 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 | 1 290 | 29 242 |
| 40 | 1 | | | Intézmény | 583 | | 1 531 | 800 | 290 | 1 090 |
| 41 | 2 | | | Önkormányzat | 16 568 | 16 824 | 28 349 | 27 152 | 1 000 | 28 152 |
| 42 | 2 | 2 | 9 | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 33 110 | 19 857 | 25 757 | 14 812 | 6 423 | 21 235 |
| 43 | | | | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | | | | | | |
| 44 | 2 | 2 | 10 | Beruházási hitelfelvétel | | | | | | |
| 45 | | | | Bevételi főösszeg | 151 696 | 122 217 | 196 629 | 140 591 | 11 620 | 152 211 |

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) 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 |
|-----|-------|-------------------|---------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Cím | Alcím | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Megnevezés | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2023. évi módosított előirányzat (1) |
| 1 | 1 | | | Intézményi költségvetési kiadások | 21 227 | 25 514 | 27 445 | 33 393 | 290 | 33 683 |
| 2 | | 1 | | Működési költségvetési kiadások | 20 958 | 25 114 | 27 208 | 32 993 | 290 | 33 283 |
| 3 | | 2 | | Felhalmozási költségvetési kiadások | 269 | 400 | 237 | 400 | 0 | 400 |
| 4 | | | 7 | - Beruházások | 269 | 400 | 237 | 400 | | 400 |
| 5 | 2 | | | Önkormányzati költségvetési kiadások | 73 172 | 95 156 | 116 918 | 105 044 | 11 330 | 116 374 |
| 6 | | 1 | | Működési költségvetési kiadások | 62 824 | 70 234 | 68 114 | 88 574 | -298 | 88 276 |
| 7 | | | | Céltartalékok | | 106 | | 76 | 4 988 | 5 064 |
| 8 | | 1 | 6 | <i>Működési céltartalékok</i> | | | | | | 0 |
| 9 | | 2 | 10 | <i>Felhalmozási céltartalékok</i> | 0 | 106 | 0 | 76 | 4 988 | 5 064 |
| 10 | | | | <i>- víziközmű fejlesztés</i> | | 106 | | 76 | 218 | 294 |
| 11 | | | | <i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i> | | | | | 4 770 | 4 770 |
| 12 | | 1 | | Általános tartalék | | 150 | | 150 | | 150 |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 2 | | Felhalmozási költségvetési kiadások | 10 348 | 24 666 | 48 804 | 16 244 | 6 640 | 22 884 |
| 15 | | | 7 | - Beruházások | 10 043 | 12 734 | 46 471 | 4 055 | 8 600 | 12 655 |
| 16 | | | 8 | - Felújítások | 239 | 11 808 | 2 271 | 12 042 | -1 960 | 10 082 |
| 17 | | | 9 | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 66 | 124 | 62 | 147 | | 147 |
| 18 | | | | Költségvetési kiadások összesen | 94 399 | 120 670 | 144 363 | 138 437 | 11 620 | 150 057 |
| 19 | 2 | | | Finanszírozási kiadások | 1 660 | 1 547 | 1 789 | 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 |
| 22 | | 2 | | Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 23 | | | | Kiadási főösszeg | 96 059 | 122 217 | 146 152 | 140 591 | 11 620 | 152 211 |

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
 2023. évi költségvetési bevételei

adatok E Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2023. évi előirányzat | Működési költségvetési bevételek | | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Előző évi költségvetési maradvány | Irányító szervtől kapott támogatás | |
| | | | | | | | Működési bevételek | Működési célú támogatás Áht-on belülről | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Összesen | Ebből: normatív állami támogatás |
| 1 | 1 | Eplényi Napköziotthonos Óvoda | 22 758 | 25 514 | 28 535 | | | | | | | | | | |
| 2 | | eredeti előirányzat | | | | 33 393 | 545 | | | | | | 800 | 32 048 | 27 328 |
| 3 | | módosítás - 2022. évi költségvetési maradvány | | | | 290 | | | | | | | 290 | | |
| 4 | | módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása | | | | 0 | | | | | | | | | 2 594 |
| 5 | | módosított előirányzat (1) | | | | 33 683 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 32 048 | 29 922 |

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
 2023. évi költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-----|-------|---|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2023. évi előirányzat | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 1 | 1 | Eplényi Napköziotthonos Óvoda | K | 21 227 | 25 514 | 27 445 | | | | | | | | | |
| 2 | | eredeti előirányzat | | | | | 33 393 | 18 922 | 2 502 | 11 569 | | | 400 | | |
| 3 | | módosítás - 2022. évi költségvetési maradvány | | | | | 290 | | | 290 | | | | | |
| 4 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 33 683 | 18 922 | 2 502 | 11 859 | | | 400 | | |

* Feladatellátás jellege:

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

5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2023. 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* | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2022. évi előirányzat | 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 | 12 157 | 18 564 | 15 453 | | | | | |
| 2 | | | eredeti előirányzat | | | | 18 692 | 15 772 | 2 111 | 809 | | |
| 3 | | | <i>módosítás - költségvetési maradvány</i> | | | | <i>48</i> | <i>34</i> | <i>14</i> | | | |
| 4 | | | módosított előirányzat (1) | | | | 18 740 | 15 806 | 2 125 | 809 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | Előző évi visszafizetési kötelezettség | K | 168 | 136 | 136 | | | | | |
| 6 | 3 | 3 | Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások | K | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 4 | Áfa befizetés | K | 9 693 | 1 309 | | | | | | |
| 8 | | | eredeti előirányzat | | | | 1 498 | | | 1 498 | | |
| 9 | | | <i>módosítás -</i> | | | | <i>0</i> | | | | | |
| 10 | | | módosított előirányzat (1) | | | | 1 498 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 5 | Város és községgazdálkodási feladatok | K | 13 641 | 17 972 | 20 650 | | | | | |
| 12 | | | eredeti előirányzat | | | | 22 921 | 11 596 | 1 585 | 9 740 | | |
| 13 | | | <i>módosítás - költségvetési maradvány</i> | | | | <i>49</i> | | | <i>49</i> | | |
| 14 | | | módosított előirányzat (1) | | | | 22 970 | 11 596 | 1 585 | 9 789 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 6 | Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások | NK | 5 033 | 6 145 | 5 553 | | | | | |
| 16 | | | eredeti előirányzat | | | | 7 210 | | | 7 210 | | |
| 17 | | | <i>módosítás -</i> | | | | <i>0</i> | | | | | |
| 18 | | | módosított előirányzat (1) | | | | 7 210 | 0 | 0 | 7 210 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 7 | 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége | K | 131 | 470 | | | | | | |
| 21 | | | eredeti előirányzat | | | | 470 | | | 470 | | |
| 22 | | | <i>módosítás -</i> | | | | <i>0</i> | | | | | |
| 23 | | | módosított előirányzat (1) | | | | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 9 | Közutak üzemeltetése és fenntartása | K | 1 454 | 1 715 | 2 561 | | | | | |
| 25 | | | eredeti előirányzat | | | | 2 875 | | | 2 875 | | |
| 26 | | | <i>módosítás - költségvetési maradvány</i> | | | | <i>275</i> | | | <i>275</i> | | |
| 27 | | | módosított előirányzat (1) | | | | 3 150 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 10 | Közüvilágítás | K | 1 998 | 2 015 | 2 309 | | | | | |
| 29 | | | eredeti előirányzat | | | | 4 740 | | | 4 740 | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|--|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2022. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 30 | | <i>módosítás - költségvetési maradvány</i> | | | | | 300 | | | 300 | | |
| 31 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 5 040 | 0 | 0 | 5 040 | 0 | 0 |
| 32 | 11 | Köztemető fenntartás és üzemeltetés | K | 204 | 445 | 297 | | | | | | |
| 33 | | eredeti előirányzat | | | | | 445 | | | 445 | | |
| 34 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 35 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 |
| 36 | 12 | Háziorvosi szolgálat | K | 67 | 100 | 109 | | | | | | |
| 37 | | eredeti előirányzat | | | | | 245 | | | 245 | | |
| 38 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 39 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
| 40 | 13 | Közművelődési feladatok | K | 4 867 | 6 636 | 6 343 | | | | | | |
| 41 | | eredeti előirányzat | | | | | 9 569 | 3 078 | 431 | 6 060 | | |
| 42 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 43 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 9 569 | 3 078 | 431 | 6 060 | 0 | 0 |
| 44 | 14 | Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) | K | 2 264 | 2 333 | 3 075 | | | | | | |
| 45 | | eredeti előirányzat | | | | | 3 708 | 150 | 58 | 3 500 | | |
| 46 | | <i>módosítás - költségvetési maradvány</i> | | | | | 28 | 25 | 3 | | | |
| 47 | | <i>módosítás - átcsoportosítás</i> | | | | | 500 | | | 500 | | |
| 48 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 4 236 | 175 | 61 | 4 000 | 0 | 0 |
| 49 | 15 | Települési támogatás | K | 1 084 | 1 320 | 1 172 | | | | | | |
| 50 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 320 | | | | 1 320 | |
| 51 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 52 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 0 |
| 53 | 17 | Szociális célú tüzelőanyag vásárlása | K | 795 | 935 | 931 | | | | | | |
| 54 | | eredeti előirányzat | | | | | 936 | | | 936 | | |
| 55 | | <i>módosítás - támogatás</i> | | | | | 141 | | | 141 | | |
| 56 | | <i>módosítás - átcsoportosítás</i> | | | | | 108 | | | 108 | | |
| 57 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 1 185 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 0 |
| 58 | 27 | Falugondnoki szolgálat | NK | 5 056 | 6 266 | 6 661 | | | | | | |
| 59 | | eredeti előirányzat | | | | | 8 840 | 4 599 | 628 | 3 613 | | |
| 60 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 61 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 8 840 | 4 599 | 628 | 3 613 | 0 | 0 |
| 62 | 18 | Közcélú és közhasznú foglalkoztatás | K | 713 | | 732 | | | | | | |
| 63 | 19 | Nyári diákmunka | K | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2022. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 64 | 20 | Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás | K | 685 | 760 | 791 | | | | | | |
| 65 | | eredeti előirányzat | | | | | 791 | | | | | 791 |
| 66 | | <i>módosítás - átcsoportosítás</i> | | | | | 110 | | | | | 110 |
| 67 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 |
| 68 | 21 | VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás | K | | 599 | | | | | | | |
| 69 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 675 | | | | | 1 675 |
| 70 | | <i>módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása, 2022. évi elszámolás</i> | | | | | -1 600 | | | | | -1 600 |
| 71 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 72 | 22 | Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás | K | 530 | 758 | 758 | | | | | | |
| 73 | | eredeti előirányzat | | | | | 1 122 | | | | | 1 122 |
| 74 | | <i>módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása</i> | | | | | -257 | | | | | -257 |
| 75 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
| 76 | 23 | Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak | K | 32 | 75 | 112 | | | | | | |
| 77 | | eredeti előirányzat | | | | | 75 | | | 75 | | |
| 78 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 79 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 80 | 28 | Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások | K | 74 | 500 | | | | | | | |
| 81 | 29 | Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába | NK | 43 | | | | | | | | |
| 82 | 31 | Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése | NK | 325 | 1 | 1 | | | | | | |
| 83 | 30 | Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonerőtelés | K | 1 340 | | | | | | | | |
| 84 | | eredeti előirányzat | | | | | 262 | | | 262 | | |
| 85 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 86 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 |
| 87 | 25 | Társadalmi szervezetek támogatása | NK | 100 | 810 | 100 | | | | | | |
| 88 | | eredeti előirányzat | | | | | 810 | | | | | 810 |
| 89 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 90 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 810 | | | | | 810 |
| 91 | | <i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i> | | | 560 | | | | | | | |
| 92 | | eredeti előirányzat | | | | | 560 | | | | | 560 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----|-------|---|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | 2021. évi tény | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi tény | 2022. évi előirányzat | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | | | | | | | | Személyi juttatások | Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli. juttatásai | Egyéb működési kiadások |
| 93 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 94 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 560 | | | | | 560 |
| 95 | | - Fortuna Színjárszó Egyesület | | | 150 | | | | | | | |
| 96 | | eredeti előirányzat | | | | | 150 | | | | | 150 |
| 97 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 98 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 150 | | | | | 150 |
| 99 | | - Ezüst Huszár sakk-szakosztály | | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 100 | | eredeti előirányzat | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 101 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 102 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 103 | 26 | Alapítványok támogatása | NK | 370 | 370 | 370 | | | | | | |
| 104 | | eredeti előirányzat | | | | | 370 | | | | | 370 |
| 105 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 106 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 370 | | | | | 370 |
| 107 | | ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány | | 370 | 370 | 370 | | | | | | |
| 108 | | eredeti előirányzat | | | | | 370 | | | | | 370 |
| 109 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | | | | | |
| 110 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 370 | | | | | 370 |
| 111 | | MINDÖSSZESEN: | | 62 824 | 70 234 | 68 114 | | | | | | |
| 112 | | eredeti előirányzat | | | | | 88 574 | 35 195 | 4 813 | 42 478 | 1 320 | 4 768 |
| 113 | | <i>módosítás -</i> | | | | | -298 | 59 | 17 | 1 373 | 0 | -1 747 |
| 114 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 88 276 | 35 254 | 4 830 | 43 851 | 1 320 | 3 021 |
| 115 | | Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: | | 51 897 | 56 642 | 55 429 | | | | | | |
| 116 | | eredeti előirányzat | | | | | 71 344 | 30 596 | 4 185 | 31 655 | 1 320 | 3 588 |
| 117 | | <i>módosítás -</i> | | | | | -298 | 59 | 17 | 1 373 | 0 | -1 747 |
| 118 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 71 046 | 30 655 | 4 202 | 33 028 | 1 320 | 1 841 |
| 119 | | Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: | | 10 927 | 13 592 | 12 685 | | | | | | |
| 120 | | eredeti előirányzat | | | | | 17 230 | 4 599 | 628 | 10 823 | 0 | 1 180 |
| 121 | | <i>módosítás -</i> | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | módosított előirányzat (1) | | | | | 17 230 | 4 599 | 628 | 10 823 | 0 | 1 180 |

* 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
2023. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatjelölés jellege* | Teljes költség | Teljesítés 2021.12.31-ig | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2023. évi módosított előirányzat (1) | 2023. utáni javaslat |
| 1 | | 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése | NK | 400 | 269 | 237 | 400 | | 400 | |
| 3 | | Intézményi beruházási kiadások összesen | | 400 | 269 | 237 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 4 | | 2. Eplény Községi Önkormányzat | | | | | | | | |
| 5 | | <u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u> | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése | NK | 1 100 | 694 | 1 359 | 1 100 | | 1 100 | |
| 7 | 2 | Könyvtári állománygyarapítás | K | 350 | 506 | 311 | 350 | | 350 | |
| 8 | 3 | Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca) | K | 700 | | | 700 | | 700 | |
| 9 | 4 | Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése | K | 1 800 | 140 | | 1 660 | | 1 660 | |
| 10 | 12 | Belterületi ingatlanok vízbekötése | | 135 | 135 | 180 | 135 | | 135 | |
| 11 | 16 | Közösségi ház beépített szekrény | K | 1 000 | | 890 | 110 | | 110 | |
| 12 | 22 | Oldalkidobós fűnyíró traktor beszerzése | K | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 13 | 23 | Árok burkolás Kiserdő utca | K | 6 600 | | | | 6 600 | 6 600 | |
| 14 | | Önkormányzati beruházási kiadások összesen | | 13 685 | 1 475 | 2 740 | 4 055 | 8 600 | 12 655 | 0 |
| 15 | | <u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u> | | | | | | | | |
| 16 | 11 | Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között | K | 11 684 | 839 | 62 | 147 | | 147 | 10 636 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|-------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | Teljes költség | Teljesítés 2021.12.31-ig | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2023. évi módosított előirányzat (1) | 2023. utáni javaslat |
| 17 | | Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | | 11 684 | 839 | 62 | 147 | 0 | 147 | 10 636 |
| 18 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 25 769 | 2 583 | 3 039 | 4 602 | 8 600 | 13 202 | 10 636 |

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendeletl
 "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 | |
|-----|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--|-------------------------|--|
| Cím | Alcím | Megnevezés | Feladatellátás jellege* | Teljes költség | Teljesítés 2021.12.31-ig | 2022. évi tény | 2023. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. utáni javaslat | |
| 1 | 2 | Eplény Községi Önkormányzat | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Önkormányzati lakás felújítása | NK | 6 000 | 192 | 2 091 | 3 717 | | 3 717 | | |
| 3 | 2 | Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető) | NK | 3 690 | | | 6 000 | -2 310 | 3 690 | | |
| 4 | 3 | Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása | NK | 1 500 | | | 1 500 | | 1 500 | | |
| 5 | 4 | Kultúrház és Borház külső felújítása | K | 825 | | | 825 | | 825 | | |
| 6 | 5 | Óvoda és Buszmegálló közötti lépcső felújítása | K | 350 | | | | 350 | 350 | | |
| 7 | | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 12 365 | 192 | 2 091 | 12 042 | -1 960 | 10 082 | 0 | |

* 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 eFt-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 (1) | Előir. csop. | Kiemelt előir. | Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat (1) |
| 1 | 1 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 1 | 1 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 2 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 134 | 59 041 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 54 117 | 54 176 |
| 3 | 2 | Közhatalmi bevételek | 19 561 | 19 561 | 2 | 2 | Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 7 315 | 7 332 |
| 4 | 3 | Működési bevételek | 23 132 | 23 132 | 3 | 3 | Dologi kiadások | 54 047 | 55 710 |
| 5 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 320 | 1 320 |
| 6 | | | | | 5 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 768 | 3 021 |
| 7 | | | | | 6 | 6 | Működési célú tartalék | 150 | 150 |
| 8 | | Működési költségvetési bevételek összesen | 97 827 | 101 734 | | | Működési költségvetési kiadások összesen | 121 717 | 121 709 |
| 9 | 2 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 2 | 2 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| 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 | 10 082 |
| 12 | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 9 | 9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 147 | 147 |
| 13 | | | | | 10 | 10 | Felhalmozási célú tartalék | 76 | 5 064 |
| 14 | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 16 720 | 28 348 |
| 15 | | Költségvetési bevételek összesen | 97 827 | 101 734 | | | Költségvetési kiadások összesen | 138 437 | 150 057 |
| 16 | 1 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 1 | 1 | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | |
| 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 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | 2 | 2 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | |
| 23 | 9 | Költségvetési maradvány | 14 812 | 21 235 | | | | | |
| 24 | | Finanszírozási bevételek összesen | 42 764 | 50 477 | | | Finanszírozási kiadások összesen | 2 154 | 2 154 |
| 25 | | ÖSSZES BEVÉTEL | 140 591 | 152 211 | | | ÖSSZES KIADÁS | 140 591 | 152 211 |
| 26 | | Költségvetési egyenleg összege | -40 610 | -48 323 | | | | | |
| 27 | | ebből: működési | -23 890 | -19 975 | | | | | |
| 28 | | ebből: felhalmozási | -16 720 | -28 348 | | | | | |
| 29 | | Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg | -42 764 | -50 477 | | | | | |
| 30 | | Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | 42 764 | 50 477 | | | | | |
| 31 | | Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével | | | | | | | |
| 32 | | Működési bevételek aránya %-ban | 89,5% | 86,0% | | | Működési kiadások aránya %-ban | 88,1% | 81,4% |
| 33 | | Felhalmozási bevételek aránya %-ban | 10,5% | 14,0% | | | Felhalmozási kiadások aránya %-ban | 11,9% | 18,6% |