

1. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)
1		1		Működési költségvetési bevételek	82 500	75 172	85 717	80 309	83 883	918	84 801
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	32 985	34 302	34 394	47 324	49 741	18	49 759
3				Önkormányzatok működési támogatásai	28 239	26 674	31 345	34 332	43 000	703	43 703
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	27 548	26 674	30 357	34 332	35 755	112	35 867
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	691		988		6 548	591	7 139
6				Elszámolásból származó bevételek					697		697
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 746	7 628	3 049	12 992	6 741	-685	6 056
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				Iparűzési 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	21 966	900	22 866
19				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 757	16 749	16 103	16 663	16 663	900	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	94 355	918	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	0	50 261
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				
43	2			Beruházási hitelfelvétel			4 500				
44				Bevételi főösszeg	136 076	119 805	190 679	119 445	144 616	918	145 534

2. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)
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	120 620	918	121 538
7		1		Működési költségvetési kiadások	54 859	55 658	53 438	72 931	75 021	1 406	76 427
8				Céltartalékok	0	0	0	0	15 000	-4 730	10 270
9				<i>Működési céltartalékok</i>							0
10				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	0	15 000	-4 730	10 270
11				<i>- talajterhelési díj</i>					0		0
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>					0		0
13				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					15 000	-4 730	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	29 341	4 242	33 583
17			1	- Beruházások	5 014	27 700	44 661	10 909	17 299	4 242	21 541
18			2	- Felújítások	5 372	14 070	19 265	11 808	11 808		11 808
19			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		145	573	234	234		234
20				Költségvetési kiadások összesen	86 379	118 501	138 132	118 071	143 242	918	144 160
21	2			Finanszírozási kiadások	3 262	1 304	2 286	1 374	1 374	0	1 374
22		1		Működési finanszírozási kiadások							
23				- Hiteltörlesztés							
24				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 262	1 067	2 286	1 374	1 374		1 374
25		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
26				- Hiteltörlesztés		237					
27				Kiadási főösszeg	89 641	119 805	140 418	119 445	144 616	918	145 534

3. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2021. 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*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								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	21 134	20 778	20 195									
2		eredeti előirányzat					22 039	15 370	2 416	3 853			400		
3		módosított előirányzat (3)					22 622	15 376	2 438	4 408			400		
4		módosítás - átcsoportosítás					0	150	23	-173					
5		módosított előirányzat (4)					22 622	15 526	2 461	4 235	0	0	400	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

4. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 (3)				13 539	10 623	1 713	1 203			
4			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				-192			-192			
5			módosított előirányzat (4)				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 (3)				169					169	
9			<i>módosítás -</i>				0						
10			módosított előirányzat (4)				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 (3)				0						
14			<i>módosítás -</i>				0						
15			módosított előirányzat (4)				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 (3)				11 336			11 336			
19			<i>módosítás -</i>				0						
20			módosított előirányzat (4)				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 (3)				13 681	6 106	1 010	6 565			
24			<i>módosítás - 1 fő létszámbővítés és alkalmi munkavállaló</i>				313	279	34				
25			<i>módosítás - Külterületi ingatlanok vásárlásához kapcsolódó</i>				488			488			
26			módosított előirányzat (4)				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
27	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 247	5 076	4 933						
28		eredeti előirányzat					5 244			5 244		
29		módosított előirányzat (3)					5 244			5 244		
30		<i>módosítás - Verga Zrt. Vízkészlet járulék megtérítése</i>					900			900		
31		módosított előirányzat (4)					6 144	0	0	6 144	0	0
32	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K	87	470	133						
33		eredeti előirányzat					470			470		
34		módosított előirányzat (3)					470			470		
35		<i>módosítás -</i>					0					
36		módosított előirányzat (4)					470	0	0	470	0	0
37	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 096	1 240	1 591						
38		eredeti előirányzat					1 436			1 436		
39		módosított előirányzat (3)					1 436			1 436		
40		<i>módosítás -</i>					0					
41		módosított előirányzat (4)					1 436	0	0	1 436	0	0
42	10	Közvilágítás	K	1 522	1 824	1 896						
43		eredeti előirányzat					1 897			1 897		
44		módosított előirányzat (3)					1 897			1 897		
45		<i>módosítás -</i>					0					
46		módosított előirányzat (4)					1 897	0	0	1 897	0	0
47	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	390	450	182						
48		eredeti előirányzat					450			450		
49		módosított előirányzat (3)					450			450		
50		<i>módosítás -</i>					0					
51		módosított előirányzat (4)					450	0	0	450	0	0
52	12	Háziorvosi szolgálat	K	54	100	71						
53		eredeti előirányzat					100			100		
54		módosított előirányzat (3)					100			100		
55		<i>módosítás -</i>					0					
56		módosított előirányzat (4)					100	0	0	100	0	0
57	13	Közművelődési feladatok	K	6 799	5 776	6 241						
58		eredeti előirányzat					6 666	2 348	394	3 924		
59		módosított előirányzat (3)					6 670	2 350	396	3 924		
60		<i>módosítás -</i>					0					
61		módosított előirányzat (4)					6 670	2 350	396	3 924	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
62	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 329	1 700	113						
63		eredeti előirányzat					1 700	150	58	1 492		
64		módosított előirányzat (3)					3 500	150	58	3 292		
65		<i>módosítás -</i>					0					
66		módosított előirányzat (4)					3 500	150	58	3 292	0	0
67	15	Települési támogatás	K	916	1 320	1 183						
68		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
69		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
70		<i>módosítás -</i>					0					
71		módosított előirányzat (4)					1 320	0	0	0	1 320	0
72	16	Téli rezsicsökkentés	K	312	0	96						
73		eredeti előirányzat					0					
74		módosított előirányzat (3)					0					
75		<i>módosítás -</i>					0					
76		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
77	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	731	0	784						
78		eredeti előirányzat					835			835		
79		módosított előirányzat (3)					845			835		10
80		<i>módosítás - előirányzat rendezés</i>					-25			-25		
81		módosított előirányzat (4)					820	0	0	810	0	10
82	27	Falugondnoki szolgálat	NK		3 188	2 906						
83		eredeti előirányzat					4 717	3 480	570	667		
84		módosított előirányzat (3)					5 057	3 773	617	667		
85		<i>módosítás - Szociális ágazati összevont pótlék (okt.-dec.)</i>					112	97	15			
86		módosított előirányzat (4)					5 169	3 870	632	667	0	0
87	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	5 031	3 289	3 208						
88		eredeti előirányzat					3 647	3 181	316	150		
89		módosított előirányzat (3)					3 647	3 181	316	150		
90		<i>módosítás -</i>					0					
91		módosított előirányzat (4)					3 647	3 181	316	150	0	0
92	19	Nyári diák munka	K		568							
93		eredeti előirányzat					581	503	78			
94		módosított előirányzat (3)					581	503	78			
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		módosított előirányzat (4)					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
97	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	474	561	660						
98		eredeti előirányzat					726					726
99		módosított előirányzat (3)					726					726
100		<i>módosítás -</i>					0					
101		módosított előirányzat (4)					726	0	0	0	0	726
102	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		615							
103		eredeti előirányzat					868					868
104		módosított előirányzat (3)					0					0
105		<i>módosítás -</i>					0					
106		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
107	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	774	751	751	0					
108		eredeti előirányzat					690					690
109		módosított előirányzat (3)					690					690
110		<i>módosítás -</i>					0					
111		módosított előirányzat (4)					690	0	0	0	0	690
112	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	62	75	32						
113		eredeti előirányzat					265			265		
114		módosított előirányzat (3)					265			265		
115		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-190			-190		
116		módosított előirányzat (4)					75	0	0	75	0	0
117	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K			986						
118		eredeti előirányzat					500			500		
119		módosított előirányzat (3)					500			500		
120		<i>módosítás -</i>					0					
121		módosított előirányzat (4)					500	0	0	500	0	0
122	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK		0	64						
123		eredeti előirányzat					43					43
124		módosított előirányzat (3)					43					43
125		<i>módosítás -</i>					0					
126		módosított előirányzat (4)					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
127	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK									
128		eredeti előirányzat					0					
129		módosított előirányzat (3)					335			335		
130		<i>módosítás -</i>					0					
131		módosított előirányzat (4)					335	0	0	335	0	0
132	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyoneértékelés	K									
133		eredeti előirányzat					1 340			1 340		
134		módosított előirányzat (3)					1 340			1 340		
135		<i>módosítás -</i>					0					
136		módosított előirányzat (4)					1 340	0	0	1 340	0	0
137	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	410	810	560						
138		eredeti előirányzat					810					810
139		módosított előirányzat (3)					810					810
140		<i>módosítás -</i>					0					0
141		módosított előirányzat (4)					810	0	0	0	0	810
142		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		310	560	560						
143		eredeti előirányzat					560					560
144		módosított előirányzat (3)					560					560
145		<i>módosítás -</i>					0					
146		módosított előirányzat (4)					560	0	0	0	0	560
147		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
148		eredeti előirányzat					150					150
149		módosított előirányzat (3)					150					150
150		<i>módosítás -</i>					0					
151		módosított előirányzat (4)					150	0	0	0	0	150
152		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100							
153		eredeti előirányzat					100					100
154		módosított előirányzat (3)					100					100
155		<i>módosítás -</i>					0					
156		módosított előirányzat (4)					100	0	0	0	0	100
157	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
158		eredeti előirányzat					370					370
159		módosított előirányzat (3)					370					370
160		<i>módosítás -</i>					0					0
161		módosított előirányzat (4)					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
162		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		370	370							
163		eredeti előirányzat					370					370
164		módosított előirányzat (3)					370					370
165		<i>módosítás -</i>					0					
166		módosított előirányzat (4)					370	0	0	0	0	370
167		MINDÖSSZESEN:		54 859	55 658	53 438						
168		eredeti előirányzat					72 931	26 364	4 095	37 645	1 320	3 507
169		módosított előirányzat (3)					75 021	26 686	4 188	40 009	1 320	2 818
170		<i>módosítás -</i>					1 406	376	49	981	0	0
171		módosított előirányzat (4)					76 427	27 062	4 237	40 990	1 320	2 818
172		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		48 832	46 214	44 975						
173		eredeti előirányzat					61 747	22 884	3 525	31 734	1 320	2 284
174		módosított előirányzat (3)					63 162	22 913	3 571	33 763	1 320	1 595
175		<i>módosítás -</i>					394	279	34	81	0	0
176		módosított előirányzat (4)					63 556	23 192	3 605	33 844	1 320	1 595
177		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		6 027	9 444	8 463						
178		eredeti előirányzat					11 184	3 480	570	5 911	0	1 223
179		módosított előirányzat (3)					11 859	3 773	617	6 246	0	1 223
180		<i>módosítás -</i>					1 012	97	15	900	0	0
181		módosított előirányzat (4)					12 871	3 870	632	7 146	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

5. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)	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		Önkormányzati beruházási kiadások:									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	759	336	1 801	759	959		959	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250			250	250		250	
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	3 000	-1 200	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		300	
15	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 000				3 000	200	3 200	
16	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90				90		90	
17	13	Külterületi ingatlanok szennyvízbekötése	K	3 000				3 000	1 000	4 000	
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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)	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	17 299	4 242	21 541	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		234	10 678
23		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	647	125	234	234	0	234	10 678
24		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 325	1 040	2 177	11 543	17 933	4 242	22 175	10 678

* 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 a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"10. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)		Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 324	49 759	1.	Személyi juttatások	41 734	42 588
3	2. Közhatalmi bevételek	11 536	11 536	2.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 511	6 698
4	3. Működési bevételek	21 449	23 006	3.	Dologi kiadások	41 498	45 225
5	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6				5.	Egyéb működési célú kiadások	3 507	2 818
7				6.	Működési célú tartalék	150	1 258
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	21 941
11	6. Felhalmozási bevételek	10 472	10 472	2.	Felújítási kiadások	11 808	11 808
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	234	234
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	0	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 374	1 374
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	50 261		Finanszírozási kiadások összesen	1 374	1 374
25	ÖSSZES BEVÉTEL	119 445	145 534		ÖSSZES KIADÁS	119 445	145 534
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	-50 261				
30	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	28 664	50 261				
31	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0	0				
32	Működési bevételek aránya %-ban	80,5%	70,1%		Működési kiadások aránya %-ban	80,5%	69,6%
33	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	19,5%	29,9%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	19,5%	30,4%

6. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez"

KIMUTATÁS

a 2021. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2021. évi engedélyezett létszám módosított	Megjegyzés
1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3,00		3,00	
2	Eplény Községi Önkormányzat	5,75	1,00	6,75	2021.11.15-től
3	Közfoglalkoztatás	3,00		3,00	2021.01.01-2021.12.31
4	Nyári diákmunka	0,34		0,34	2021.07.01-2021.08.31 2 fő
5	ÖSSZESEN	12,09	1,00	13,09	