

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>85 717</b>	<b>80 309</b>	<b>89 330</b>	<b>82 536</b>	<b>95 050</b>	<b>2 201</b>	<b>97 251</b>
2	2		1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>34 394</b>	<b>47 324</b>	<b>47 558</b>	<b>47 187</b>	<b>53 443</b>	<b>2 201</b>	<b>55 644</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>31 345</b>	<b>34 332</b>	<b>43 700</b>	<b>45 969</b>	<b>52 648</b>	<b>2 996</b>	<b>55 644</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 112	10 447	10 487	11 349	11 349		11 349
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 179	13 866	14 819	18 754	18 754		18 754
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 583	6 352	6 889	7 367	7 790	145	7 935
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 460	1 397	1 399	2 313	2 173		2 173
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023	2 270	2 270	2 270	2 270		2 270
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	841		7 139	3 916	10 312	2 851	13 163
10				Elszámolásból származó bevételek	147		697				
11			1	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>3 049</b>	<b>12 992</b>	<b>3 858</b>	<b>1 218</b>	<b>795</b>	<b>-795</b>	<b>0</b>
12	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 851</b>	<b>11 536</b>	<b>14 861</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
13				<b>Adók</b>	<b>19 851</b>	<b>11 536</b>	<b>14 861</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
14				Idegenforgalmi adó	347	400	333	400	400		400
15				Építményadó	380	400	593	500	500		500
16				Közműadók	2 096	2 050	2 283	2 100	2 100		2 100
17				Telekadó	2 081	2 000	1 530	2 100	2 100		2 100
18				Iparűzési adó	14 332	6 386	9 639	6 000	6 000		6 000
19				Talajterhelési díj	307						
20				Egyéb pótlékok, bírságok	308	300	483	200	200		200
21	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 223</b>	<b>21 309</b>	<b>26 135</b>	<b>23 630</b>	<b>29 888</b>	<b>0</b>	<b>29 888</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 103	16 663	18 993	21 450	25 751		25 751
23				Tulajdonosi bevételek	148	646	425	230	230		230
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	14 343	4 000	4 058	1 309	1 346		1 346
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	629		2 659	641	2 561		2 561

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	249	140	276	419	419		419
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök			500				
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	56 617	10 472	10 272	3 000	26 597	0	26 597
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	7 317	0	0	3 000	26 597	0	26 597
30				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
31				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 317			3 000	26 597		26 597
32	2		6	Felhalmozási bevételek	49 300	10 472	10 272	0	0	0	0
33				Ingtatlanok értékesítése	49 300	10 472	10 272				
34	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
35				Költségvetési bevételek összesen	142 334	90 781	99 602	85 536	121 647	2 201	123 848
36				Költségvetési egyenleg összege:	4 202	-27 290	5 203	-35 134	977	0	-54 090
37				Finanszírozási bevételek	48 345	28 664	52 094	36 681	55 637	0	55 637
38		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 568		1 833				
39				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
40		1	9	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 427	15 785	17 151	16 824	29 880	0	29 880
41	1			Intézmény	1 044		583		1 531		1 531
42	2			Önkormányzat	6 383	15 785	16 568	16 824	28 349		28 349
43	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 350	12 879	33 110	19 857	25 757		25 757
44				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
45	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
46				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>190 679</b>	<b>119 445</b>	<b>151 696</b>	<b>122 217</b>	<b>177 284</b>	<b>2 201</b>	<b>179 485</b>

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>20 195</b>	<b>22 039</b>	<b>21 227</b>	<b>25 514</b>	<b>27 965</b>	<b>500</b>	<b>28 465</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	19 944	21 639	20 958	25 114	27 565	500	28 065
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	251	400	269	400	400	0	400
4			7	- Beruházások	251	400	269	400	400		400
5			8	- Felújítások							
6	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>117 937</b>	<b>96 032</b>	<b>73 172</b>	<b>95 156</b>	<b>147 772</b>	<b>1 701</b>	<b>149 473</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	53 438	72 931	62 824	70 234	72 814	3 407	76 221
8				Céltartalékok	0	0	0	106	7 102	-1 440	5 662
9		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>	0	0	0	0	2 000	-1 440	560
10				<i>- energia árak emelkedéséből adódó többletkiadások</i>					2 000	-1 440	560
11		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	106	5 102		5 102
12				<i>- talajterhelési díj</i>							0
13				<i>- víziközmű fejlesztés (szennyvíz)</i>				106	218		218
14				<i>- víziközmű vagyonerőtelítés felülvizsgálat</i>					114		114
15				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 770		4 770
16		1		Általános tartalék		150		150	2 815	-266	2 549
17											
18		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	64 499	22 951	10 348	24 666	65 041	0	65 041
19			7	- Beruházások	44 661	10 909	10 043	12 734	51 671		51 671
20			8	- Felújítások	19 265	11 808	239	11 808	13 308		13 308
21			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	573	234	66	124	62		62
22				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 132</b>	<b>118 071</b>	<b>94 399</b>	<b>120 670</b>	<b>175 737</b>	<b>2 201</b>	<b>177 938</b>
23	2			Finanszírozási kiadások	2 286	1 374	1 660	1 547	1 547	0	1 547
24		1		Működési finanszírozási kiadások							
25			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 286	1 374	1 660	1 547	1 547		1 547
26		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
27				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>140 418</b>	<b>119 445</b>	<b>96 059</b>	<b>122 217</b>	<b>177 284</b>	<b>2 201</b>	<b>179 485</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
 2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. 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	22 178	22 039	22 758											
2		eredeti előirányzat				25 514	419							25 095	21 067	
3		módosított előirányzat (3)				27 965	419						1 531	26 015	20 927	
4		módosítás - energia áremelés				500								500		
5		módosított előirányzat (4)				28 465	419	0	0	0	0	0	1 531	26 515	20 927	

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
 2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. 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	20 195	22 039	21 227									
2		eredeti előirányzat					25 514	16 936	2 273	5 905			400		
3		módosított előirányzat (3)					27 965	17 242	2 315	8 008			400		
4		módosítás - energia áremelés					500			500					
5		módosított előirányzat (4)					28 465	17 242	2 315	8 508			400		

\* Feladatellátás jellege:

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

5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2022. évi működési költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	9 206	13 476	12 157						
2			<b>eredeti előirányzat</b>				18 564	15 521	2 088	955			
3			<b>módosított előirányzat (3)</b>				18 564	15 521	2 088	955			
4			<i>módosítás -</i>				0						
5			<b>módosított előirányzat (4)</b>				18 564	15 521	2 088	955	0	0	
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499		168						
7			<b>eredeti előirányzat</b>				136					136	
8			<b>módosított előirányzat (3)</b>				136					136	
9			<i>módosítás -</i>				0						
10			<b>módosított előirányzat (4)</b>				136	0	0	0	0	136	
11	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K									
12	4	4	Áfa befizetés	K	4 210	11 336	9 693						
13			<b>eredeti előirányzat</b>				1 309			1 309			
14			<b>módosított előirányzat (3)</b>				1 309			1 309			
15			<i>módosítás -</i>				0						
16			<b>módosított előirányzat (4)</b>				1 309	0	0	1 309	0	0	
17	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 133	13 444	13 641						
18			<b>eredeti előirányzat</b>				17 972	10 202	1 420	6 350			
19			<b>módosított előirányzat (3)</b>				17 972	10 202	1 420	6 350			
20			<i>módosítás - energia áremelkedés</i>				2 500			2 500			
21			<b>módosított előirányzat (4)</b>				20 472	10 202	1 420	8 850	0	0	
22	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 933	5 244	5 033						
23			<b>eredeti előirányzat</b>				6 145			6 145			
24			<b>módosított előirányzat (3)</b>				6 330			6 330			
25			<i>módosítás -</i>				0						
26			<b>módosított előirányzat (4)</b>				6 330	0	0	6 330	0	0	
27	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	133	470	131						
29			<b>eredeti előirányzat</b>				470			470			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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		<b>módosított előirányzat (3)</b>					470			470		
31		<i>módosítás -</i>					0					
32		<b>módosított előirányzat (4)</b>					470	0	0	470	0	0
33	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 591	1 436	1 454						
34		<b>eredeti előirányzat</b>					1 715			1 715		
35		<b>módosított előirányzat (3)</b>					2 585			2 585		
36		<i>módosítás - üzemanyag többletköltség</i>					250			250		
37		<b>módosított előirányzat (4)</b>					2 835	0	0	2 835	0	0
38	10	Közüvilágítás	K	1 896	1 897	1 998						
39		<b>eredeti előirányzat</b>					2 015			2 015		
40		<b>módosított előirányzat (3)</b>					2 500			2 500		
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		<b>módosított előirányzat (4)</b>					2 500	0	0	2 500	0	0
43	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	204						
44		<b>eredeti előirányzat</b>					445			445		
45		<b>módosított előirányzat (3)</b>					445			445		
46		<i>módosítás -</i>					0					
47		<b>módosított előirányzat (4)</b>					445	0	0	445	0	0
48	12	Háziiorvosi szolgálat	K	71	100	67						
49		<b>eredeti előirányzat</b>					100			100		
50		<b>módosított előirányzat (3)</b>					100			100		
51		<i>módosítás - energia áremelkedés</i>					20			20		
52		<b>módosított előirányzat (4)</b>					120	0	0	120	0	0
53	13	Közművelődési feladatok	K	6 241	6 666	4 867						
54		<b>eredeti előirányzat</b>					6 636	2 702	386	3 548		
55		<b>módosított előirányzat (3)</b>					6 636	2 702	386	3 548		
56		<i>módosítás - energia áremelkedés</i>					400			400		
57		<b>módosított előirányzat (4)</b>					7 036	2 702	386	3 948	0	0
58	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	113	1 700	2 264						
59		<b>eredeti előirányzat</b>					2 333	150	58	2 125		
60		<b>módosított előirányzat (3)</b>					3 208	150	58	3 000		
61		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					200			200		
62		<b>módosított előirányzat (4)</b>					3 408	150	58	3 200	0	0
63	15	Települési támogatás	K	1 183	1 320	1 084						
64		<b>eredeti előirányzat</b>					1 320				1 320	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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
65		<b>módosított előirányzat (3)</b>					1 320				1 320	
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0
68	16	Téli rezsisökkentés	K	96			0					
69	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	784	835	795						
70		<b>eredeti előirányzat</b>					935				935	
71		<b>módosított előirányzat (3)</b>					935				935	
72		<i>módosítás -</i>					0					
73		<b>módosított előirányzat (4)</b>					935	0	0	935	0	0
74	27	Falugondnoki szolgálat	NK	2 906	4 717	5 056						
75		<b>eredeti előirányzat</b>					6 266	4 038	562		1 666	
76		<b>módosított előirányzat (3)</b>					6 266	4 038	562		1 666	
77		<i>módosítás -</i>					0					
78		<b>módosított előirányzat (4)</b>					6 266	4 038	562		1 666	0
79	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	713						
82		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
83		<b>módosított előirányzat (3)</b>					733					733
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		<b>módosított előirányzat (4)</b>					733	0	0	0	0	733
80	19	Nyári diákmunka	K		581							
81	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	660	726	685						
82		<b>eredeti előirányzat</b>					760					760
83		<b>módosított előirányzat (3)</b>					791					791
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		<b>módosított előirányzat (4)</b>					791	0	0	0	0	791
86	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		868							
87		<b>eredeti előirányzat</b>					599					599
88		<b>módosított előirányzat (3)</b>					0					0
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0	0	0	0	0	0
91	22	Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	751	690	530						
92		<b>eredeti előirányzat</b>					758					758
93		<b>módosított előirányzat (3)</b>					758					758



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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
94		<i>módosítás -</i>					0					
95		<b>módosított előirányzat (4)</b>					758	0	0	0	0	758
96	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	265	32						
97		<b>eredeti előirányzat</b>					75			75		
98		<b>módosított előirányzat (3)</b>					75			75		
99		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					37			37		
100		<b>módosított előirányzat (4)</b>					112	0	0	112	0	0
101	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	74						
102		<b>eredeti előirányzat</b>					500			500		
103		<b>módosított előirányzat (3)</b>					500			500		
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		<b>módosított előirányzat (4)</b>					500	0	0	500	0	0
106	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	64	43	43						
107	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK			325						
108		<b>eredeti előirányzat</b>					1					1
109		<b>módosított előirányzat (3)</b>					1					1
110		<i>módosítás -</i>					0					
111		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1	0	0	0	0	1
112	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K		1 340	1 340						
113	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	560	810	100						
114		<b>eredeti előirányzat</b>					810					810
115		<b>módosított előirányzat (3)</b>					810					810
116		<i>módosítás -</i>					0					0
117		<b>módosított előirányzat (4)</b>					810					810
118		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		560	560	100						
119		<b>eredeti előirányzat</b>					560					560
120		<b>módosított előirányzat (3)</b>					560					560
121		<i>módosítás -</i>					0					
122		<b>módosított előirányzat (4)</b>					560					560
123		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
124		<b>eredeti előirányzat</b>					150					150
125		<b>módosított előirányzat (3)</b>					150					150
126		<i>módosítás -</i>					0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 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
127		<b>módosított előirányzat (4)</b>					150					150
128		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály			100							
129		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
130		<b>módosított előirányzat (3)</b>					100					100
131		módosítás -					0					
132		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100					100
133	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370						
134		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
135		<b>módosított előirányzat (3)</b>					370					370
136		módosítás -					0					0
137		<b>módosított előirányzat (4)</b>					370					370
138		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány			370	370						
139		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
140		<b>módosított előirányzat (3)</b>					370					370
141		módosítás -					0					
142		<b>módosított előirányzat (4)</b>					370					370
143		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>53 438</b>	<b>72 931</b>	<b>62 824</b>						
144		<b>eredeti előirányzat</b>					70 234	32 613	4 514	28 353	1 320	3 434
145		<b>módosított előirányzat (3)</b>					72 814	32 613	4 514	30 768	1 320	3 599
146		módosítás -					3 407	0	0	3 407	0	0
147		<b>módosított előirányzat (4)</b>					76 221	32 613	4 514	34 175	1 320	3 599
148		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		44 975	61 747	51 897						
149		<b>eredeti előirányzat</b>					56 642	28 575	3 952	20 542	1 320	2 253
150		<b>módosított előirányzat (3)</b>					59 037	28 575	3 952	22 772	1 320	2 418
151		módosítás -					3 407	0	0	3 407	0	0
152		<b>módosított előirányzat (4)</b>					48 852	24 537	3 390	18 368	1 320	1 237
153		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 463	11 184	10 927						
154		<b>eredeti előirányzat</b>					13 592	4 038	562	7 811	0	1 181
155		<b>módosított előirányzat (3)</b>					13 777	4 038	562	7 996	0	1 181
156		módosítás -					0	0	0	0	0	0
157		<b>módosított előirányzat (4)</b>					27 369	8 076	1 124	15 807	0	2 362

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (3) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**2022. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020.12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)	2022. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	251	400	400	400		400	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>400</b>	<b>251</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>									
5		<b><u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u></b>									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda kamerarendszer bővítés, MFP tájékoztató tábla, hulladék konténer, felnőtt defibrillátor, kombi vágóasztal, vízfóráló, ütvefűrőgép, festékeverő, orrfűrész, körfűrész)	NK	1 200	1 801	694	800	1 200	555	1 755	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250		506	250	250	100	350	
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	1 800		140	1 660	1 660		1 660	
10	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése	K	4 000		2 041	1 959	1 959	-550	1 409	
11	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 050			3 200	3 050	-105	2 945	
12	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		225		135	135	225		225	
13	15	LEADER pályázat eszközbeszerzés (1 db Husqvarna 316 TX AWD RIDER + forgókefe és a 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzése)	K	3 530			3 530	3 530		3 530	
14	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	1 000			500	1 000		1 000	
15	17	Magyar Falu Program keretében - Búzavirág utca (256 és 280 hrsz.) útfelújítása	K	23 597				23 597		23 597	
16	18	Eplény 0179 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	NK	3 400				3 400		3 400	
17	19	Közösségi Ház és Templom épületbe új padok beszerzése, központi fűtés bővítés, lépcső készítése	NK	6 100				6 100		6 100	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020.12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)	2022. utáni javaslat
18	20	Belterületi utak szegélyezése és árokburkolása (Búzavirág és Kiserdő utca, Kankalin utca)	K	3 600				3 600		3 600	
19	21	Belterületi utakra sebességcsökkentő küszöb kihelyezése (Búzavirág és Kiserdő utca)	K	1 400				1 400		1 400	
20		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>53 852</b>	<b>1 801</b>	<b>3 516</b>	<b>12 734</b>	<b>51 671</b>	<b>0</b>	<b>51 671</b>	<b>0</b>
21		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
22	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	773	66	124	62	0	62	10 783
23		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>773</b>	<b>66</b>	<b>124</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>10 783</b>
24		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>65 936</b>	<b>2 825</b>	<b>3 982</b>	<b>13 258</b>	<b>52 133</b>	<b>0</b>	<b>52 133</b>	<b>10 783</b>

\* 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási  
költségvetési bevételei és kiadásai 2022. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)
1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 187	55 644	1	1	Személyi juttatások	49 549	49 855
3	2	Közhatalmi bevételek	11 300	11 300	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 787	6 829
4	3	Működési bevételek	24 049	30 307	3	3	Dologi kiadások	34 258	42 683
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	3 434	3 599
7					6	6	Működési célú tartalék	150	3 109
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>82 536</b>	<b>97 251</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>95 498</b>	<b>107 395</b>
9		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	26 597	7	7	Beruházási kiadások	13 134	52 071
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	11 808	13 308
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	124	62
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék	106	5 102
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>26 597</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 172</b>	<b>70 543</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>85 536</b>	<b>123 848</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>120 670</b>	<b>177 938</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 547	1 547
19	9	Költségvetési maradvány	16 824	29 880					
20		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
23	9	Költségvetési maradvány	19 857	25 757					
24		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>36 681</b>	<b>55 637</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>
25		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>122 217</b>	<b>179 485</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>122 217</b>	<b>179 485</b>
26		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-35 134</b>	<b>-54 090</b>					
27		ebből: működési	<b>-12 962</b>	<b>-10 144</b>					
28		ebből: felhalmozási	<b>-22 172</b>	<b>-43 946</b>					
29		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-36 681</b>	<b>-55 637</b>					
30		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>36 681</b>	<b>55 637</b>					
31		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>							
32		Működési bevételek aránya %-ban	81,3%	70,8%			Működési kiadások aránya %-ban	79,4%	60,7%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	18,7%	29,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,6%	39,3%