

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. 28.) 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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>85 717</b>	<b>80 309</b>	<b>89 330</b>	<b>82 536</b>	<b>86 932</b>	<b>8 118</b>	<b>95 050</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>47 047</b>	<b>6 396</b>	<b>53 443</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>31 345</b>	<b>34 332</b>	<b>43 700</b>	<b>45 969</b>	<b>46 106</b>	<b>6 542</b>	<b>52 648</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	7 644	146	7 790
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	3 916	6 396	10 312
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>941</b>	<b>-146</b>	<b>795</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				Kommunális adó	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>28 166</b>	<b>1 722</b>	<b>29 888</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 103	16 663	18 993	21 450	23 389	2 362	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	3 201	-640	2 561

	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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)
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					Ingatlanok 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	113 529	8 118	121 647
36					Költségvetési egyenleg összege:	4 202	-27 290	5 203	-35 134	-7 141	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					Bevételi főösszeg	190 679	119 445	151 696	122 217	169 166	8 118	177 284

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. 28.) 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	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>20 195</b>	<b>22 039</b>	<b>21 227</b>	<b>25 514</b>	<b>27 045</b>	<b>920</b>	<b>27 965</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	19 944	21 639	20 958	25 114	26 645	920	27 565
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>140 574</b>	<b>7 198</b>	<b>147 772</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	53 438	72 931	62 824	70 234	71 932	882	72 814
8				Céltartalékok	0	0	0	106	4 876	2 226	7 102
9		1	6	Működési céltartalékok	0	0	0	0	0	2 000	2 000
10				- energia árak emelkedéséből adódó többletkiadások						2 000	2 000
11		2	10	Felhalmozási céltartalékok	0	0	0	106	4 876	226	5 102
12				- talajterhelési díj							0
13				- víziközmű fejlesztés (szennyvíz)				106	106	112	218
14				- víziközmű vagyontérítés felülvizsgálata						114	114
15				- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					4 770		4 770
16		1		Általános tartalék		150		150	613	2 202	2 815
17											
18		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	64 499	22 951	10 348	24 666	63 153	1 888	65 041
19			7	- Beruházások	44 661	10 909	10 043	12 734	51 221	450	51 671
20			8	- Felújítások	19 265	11 808	239	11 808	11 808	1 500	13 308
21			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	573	234	66	124	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>167 619</b>	<b>8 118</b>	<b>175 737</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>169 166</b>	<b>8 118</b>	<b>177 284</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. 28.) 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 (2)				27 045	419						1 531	25 095	20 927
4		módosítás - karbantartási kiadásokra				920								920	
5		módosított előirányzat (3)				27 965	419	0	0	0	0	0	1 531	26 015	20 927

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. 28.) 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	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	20 195	22 039	21 227									
2		eredeti előirányzat					25 514	16 936	2 273	5 905			400		
3		módosított előirányzat (2)					27 045	17 242	2 315	7 088			400		
4		módosítás - karbantartási kiadásokra					920			920					
5		módosított előirányzat (3)					27 965	17 242	2 315	8 008			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 .../2022. (IX. 28.) 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	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 (2)</b>					18 564	15 521	2 088	955		
4		<i>módosítás -</i>					0					
5		<b>módosított előirányzat (3)</b>					18 564	15 521	2 088	955	0	0
6	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499		168						
7		<b>eredeti előirányzat</b>					136					136
8		<b>módosított előirányzat (2)</b>					136					136
9		<i>módosítás -</i>					0					
10		<b>módosított előirányzat (3)</b>					136	0	0	0	0	136
11	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K									
12	4	Áfa befizetés	K	4 210	11 336	9 693						
13		<b>eredeti előirányzat</b>					1 309			1 309		
14		<b>módosított előirányzat (2)</b>					1 309			1 309		
15		<i>módosítás -</i>					0					
16		<b>módosított előirányzat (3)</b>					1 309	0	0	1 309	0	0
17	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 (2)</b>					17 972	10 202	1 420	6 350		
20		<i>módosítás -</i>					0					
21		<b>módosított előirányzat (3)</b>					17 972	10 202	1 420	6 350	0	0
22	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 (2)</b>					6 318			6 318		
25		<i>módosítás - továbbszámlázott nyomtatás, földhiv.eljár.díj</i>					12			12		
26		<b>módosított előirányzat (3)</b>					6 330	0	0	6 330	0	0
27	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	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
									Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
30		<b>módosított előirányzat (2)</b>					470			470		
31		<i>módosítás -</i>					0					
32		<b>módosított előirányzat (3)</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 (2)</b>					1 715			1 715		
36		<i>módosítás -</i>					870			870		
37		<b>módosított előirányzat (3)</b>					2 585	0	0	2 585	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 (2)</b>					2 500			2 500		
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		<b>módosított előirányzat (3)</b>					2 500	0	0	2 500	0	0
43	11	Közütemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	204						
44		<b>eredeti előirányzat</b>					445			445		
45		<b>módosított előirányzat (2)</b>					445			445		
46		<i>módosítás -</i>					0					
47		<b>módosított előirányzat (3)</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 (2)</b>					100			100		
51		<i>módosítás -</i>					0					
52		<b>módosított előirányzat (3)</b>					100	0	0	100	0	0
53	13	Közüművelődési feladatok	K	6 241	6 666	4 867						
54		<b>eredeti előirányzat</b>					6 636	2 702	386	3 548		
55		<b>módosított előirányzat (2)</b>					6 636	2 702	386	3 548		
56		<i>módosítás -</i>					0					
57		<b>módosított előirányzat (3)</b>					6 636	2 702	386	3 548	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 (2)</b>					3 208	150	58	3 000		
61		<i>módosítás -</i>					0					
62		<b>módosított előirányzat (3)</b>					3 208	150	58	3 000	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	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
									Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
65		<b>módosított előirányzat (2)</b>					1 320				1 320	
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		<b>módosított előirányzat (3)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0
68	16	Téli rezsicsökkentés	K	96			0					
69	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	784	835	795						
70		<b>eredeti előirányzat</b>					935			935		
71		<b>módosított előirányzat (2)</b>					935			935		
72		<i>módosítás -</i>					0					
73		<b>módosított előirányzat (3)</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 (2)</b>					6 266	4 038	562	1 666		
77		<i>módosítás -</i>					0					
78		<b>módosított előirányzat (3)</b>					6 266	4 038	562	1 666	0	0
79	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	713						
82		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
83		<b>módosított előirányzat (2)</b>					733					733
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		<b>módosított előirányzat (3)</b>					733	0	0	0	0	733
80	19	Nyári diákmunka	K		581							
81	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	660	726	685						
82		<b>eredeti előirányzat</b>					760					760
83		<b>módosított előirányzat (2)</b>					791					791
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		<b>módosított előirányzat (3)</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 (2)</b>					0					0
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		<b>módosított előirányzat (3)</b>					0	0	0	0	0	0
91	22	Családsegítő és Gyermekejóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	751	690	530						
92		<b>eredeti előirányzat</b>					758					758
93		<b>módosított előirányzat (2)</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	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
									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 (3)</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 (2)</b>					75			75		
99		<i>módosítás -</i>					0					
100		<b>módosított előirányzat (3)</b>					75	0	0	75	0	0
101	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	74						
102		<b>eredeti előirányzat</b>					500			500		
103		<b>módosított előirányzat (2)</b>					500			500		
104		<i>módosítás -</i>					0					
105		<b>módosított előirányzat (3)</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 (2)</b>					1					1
110		<i>módosítás -</i>					0					
111		<b>módosított előirányzat (3)</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 (2)</b>					810					810
116		<i>módosítás -</i>					0					0
117		<b>módosított előirányzat (3)</b>					810					810
118		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		560	560	100						
119		<b>eredeti előirányzat</b>					560					560
120		<b>módosított előirányzat (2)</b>					560					560
121		<i>módosítás -</i>					0					
122		<b>módosított előirányzat (3)</b>					560					560
123		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
124		<b>eredeti előirányzat</b>					150					150
125		<b>módosított előirányzat (2)</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	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
								Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
127		<b>módosított előirányzat (3)</b>					150					150
128		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály			100							
129		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
130		<b>módosított előirányzat (2)</b>					100					100
131		módosítás -					0					
132		<b>módosított előirányzat (3)</b>					100					100
133	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370						
134		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
135		<b>módosított előirányzat (2)</b>					370					370
136		módosítás -					0					0
137		<b>módosított előirányzat (3)</b>					370					370
138		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány			370	370						
139		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
140		<b>módosított előirányzat (2)</b>					370					370
141		módosítás -					0					
142		<b>módosított előirányzat (3)</b>					370					370
143		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		53 438	72 931	62 824						
144		<b>eredeti előirányzat</b>					70 234	32 613	4 514	28 353	1 320	3 434
145		<b>módosított előirányzat (2)</b>					71 932	32 613	4 514	29 886	1 320	3 599
146		módosítás -					882	0	0	882	0	0
147		<b>módosított előirányzat (3)</b>					72 814	32 613	4 514	30 768	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 (2)</b>					58 167	28 575	3 952	21 902	1 320	2 418
151		módosítás -					870	0	0	870	0	0
152		<b>módosított előirányzat (3)</b>					45 445	24 537	3 390	14 961	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 (2)</b>					13 765	4 038	562	7 984	0	1 181
156		módosítás -					12	0	0	12	0	0
157		<b>módosított előirányzat (3)</b>					27 369	8 076	1 124	15 807	0	2 362

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) 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 .../2022. (IX. 28.) 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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)	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, vízforraló, ütvefűrőgép, festékeverő, orrfűrész, körfűrész)	NK	1 200	1 801	694	800	1 200		1 200	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250		506	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	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		1 959	
11	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 050			3 200	3 200	-150	3 050	
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	500	500	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				6 000	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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)	2022. utáni javaslat
18	20	Belterületi utak szegélyezése és árokburkolása (Búzavirág és Kiserdő utca, Kankalin utca)	K	3 600				5 000	-1 400	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>51 221</b>	<b>450</b>	<b>51 671</b>	<b>0</b>
21		<b><u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u></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	124	-62	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>124</b>	<b>-62</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>51 745</b>	<b>388</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 .../2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat  
 2022. évi felújítási 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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)	2022. utáni javaslat
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>									
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	6 000	192		3 808	3 808	2 000	5 808	
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	6 000			8 000	8 000	-2 000	6 000	
4	3	Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása	K	1 500					1 500	1 500	
5		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 500</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>11 808</b>	<b>11 808</b>	<b>1 500</b>	<b>13 308</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

8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. 28.) 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.	Kie- melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 187	53 443	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	38 776
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	4 815
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>82 536</b>	<b>95 050</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>95 498</b>	<b>105 194</b>
9	2	<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>121 647</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>120 670</b>	<b>175 737</b>
16	1	<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	2	<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>177 284</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>122 217</b>	<b>177 284</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%	70,5%			Működési kiadások aránya %-ban	79,4%	60,2%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	18,7%	29,5%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,6%	39,8%