

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../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		Működési költségvetési bevételek	85 717	80 309	89 330	82 536	95 050	2 201	97 251
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 394	47 324	47 558	47 187	53 443	2 201	55 644
3				Önkormányzatok működési támogatásai	31 345	34 332	43 700	45 969	52 648	2 996	55 644
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	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 049	12 992	3 858	1 218	795	-795	0
12	2		2	Közhatalmi bevételek	19 851	11 536	14 861	11 300	11 300	0	11 300
13				Adók	19 851	11 536	14 861	11 300	11 300	0	11 300
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	Működési bevételek	31 223	21 309	26 135	23 630	29 888	0	29 888
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	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)
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	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					Bevételi főösszeg	190 679	119 445	151 696	122 217	177 284	2 201	179 485

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../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	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			Intézményi költségvetési kiadások	20 195	22 039	21 227	25 514	27 965	500	28 465
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			Önkormányzati költségvetési kiadások	117 937	96 032	73 172	95 156	147 772	1 701	149 473
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	Működési céltartalékok	0	0	0	0	2 000	-1 440	560
10				- energia árak emelkedéséből adódó többletkiadások					2 000	-1 440	560
11		2	10	Felhalmozási céltartalékok	0	0	0	106	5 102		5 102
12				- talajterhelési díj							0
13				- víziközmű fejlesztés (szennyvíz)				106	218		218
14				- víziközmű vagyontérítés felülvizsgálata					114		114
15				- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					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				Költségvetési kiadások összesen	138 132	118 071	94 399	120 670	175 737	2 201	177 938
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				Kiadási főösszeg	140 418	119 445	96 059	122 217	177 284	2 201	179 485

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../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 .../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	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 (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 .../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	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		eredeti előirányzat					18 564	15 521	2 088	955		
3		módosított előirányzat (3)					18 564	15 521	2 088	955		
4		<i>módosítás -</i>					0					
5		módosított előirányzat (4)					18 564	15 521	2 088	955	0	0
6	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499		168						
7		eredeti előirányzat					136					136
8		módosított előirányzat (3)					136					136
9		<i>módosítás -</i>					0					
10		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					1 309			1 309		
14		módosított előirányzat (3)					1 309			1 309		
15		<i>módosítás -</i>					0					
16		módosított előirányzat (4)					1 309	0	0	1 309	0	0
17	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 133	13 444	13 641						
18		eredeti előirányzat					17 972	10 202	1 420	6 350		
19		módosított előirányzat (3)					17 972	10 202	1 420	6 350		
20		<i>módosítás - energia áremelkedés</i>					2 500			2 500		
21		módosított előirányzat (4)					20 472	10 202	1 420	8 850	0	0
22	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 933	5 244	5 033						
23		eredeti előirányzat					6 145			6 145		
24		módosított előirányzat (3)					6 330			6 330		
25		<i>módosítás -</i>					0					
26		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					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		módosított előirányzat (3)					470			470		
31		<i>módosítás -</i>					0					
32		módosított előirányzat (4)					470	0	0	470	0	0
33	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 591	1 436	1 454						
34		eredeti előirányzat					1 715			1 715		
35		módosított előirányzat (3)					2 585			2 585		
36		<i>módosítás - üzemanyag többletköltség</i>					250			250		
37		módosított előirányzat (4)					2 835	0	0	2 835	0	0
38	10	Közüvilágítás	K	1 896	1 897	1 998						
39		eredeti előirányzat					2 015			2 015		
40		módosított előirányzat (3)					2 500			2 500		
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		módosított előirányzat (4)					2 500	0	0	2 500	0	0
43	11	Közütemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	204						
44		eredeti előirányzat					445			445		
45		módosított előirányzat (3)					445			445		
46		<i>módosítás -</i>					0					
47		módosított előirányzat (4)					445	0	0	445	0	0
48	12	Háziiorvosi szolgálat	K	71	100	67						
49		eredeti előirányzat					100			100		
50		módosított előirányzat (3)					100			100		
51		<i>módosítás - energia áremelkedés</i>					20			20		
52		módosított előirányzat (4)					120	0	0	120	0	0
53	13	Közüművelődési feladatok	K	6 241	6 666	4 867						
54		eredeti előirányzat					6 636	2 702	386	3 548		
55		módosított előirányzat (3)					6 636	2 702	386	3 548		
56		<i>módosítás - energia áremelkedés</i>					400			400		
57		módosított előirányzat (4)					7 036	2 702	386	3 948	0	0
58	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	113	1 700	2 264						
59		eredeti előirányzat					2 333	150	58	2 125		
60		módosított előirányzat (3)					3 208	150	58	3 000		
61		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					200			200		
62		módosított előirányzat (4)					3 408	150	58	3 200	0	0
63	15	Települési támogatás	K	1 183	1 320	1 084						
64		eredeti előirányzat					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		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					935			935		
71		módosított előirányzat (3)					935			935		
72		<i>módosítás -</i>					0					
73		módosított előirányzat (4)					935	0	0	935	0	0
74	27	Falugondnoki szolgálat	NK	2 906	4 717	5 056						
75		eredeti előirányzat					6 266	4 038	562	1 666		
76		módosított előirányzat (3)					6 266	4 038	562	1 666		
77		<i>módosítás -</i>					0					
78		módosított előirányzat (4)					6 266	4 038	562	1 666	0	0
79	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	713						
82		eredeti előirányzat					0					
83		módosított előirányzat (3)					733					733
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		módosított előirányzat (4)					733	0	0	0	0	733
80	19	Nyári diákmunka	K		581							
81	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	660	726	685						
82		eredeti előirányzat					760					760
83		módosított előirányzat (3)					791					791
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		módosított előirányzat (4)					791	0	0	0	0	791
86	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		868							
87		eredeti előirányzat					599					599
88		módosított előirányzat (3)					0					0
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (4)					0	0	0	0	0	0
91	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	751	690	530						
92		eredeti előirányzat					758					758
93		módosított előirányzat (3)					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		módosítás -					0					
95		módosított előirányzat (4)					758	0	0	0	0	758
96	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	265	32						
97		eredeti előirányzat					75			75		
98		módosított előirányzat (3)					75			75		
99		módosítás - átcsoportosítás					37			37		
100		módosított előirányzat (4)					112	0	0	112	0	0
101	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	74						
102		eredeti előirányzat					500			500		
103		módosított előirányzat (3)					500			500		
104		módosítás -					0					
105		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					1					1
109		módosított előirányzat (3)					1					1
110		módosítás -					0					
111		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					810					810
115		módosított előirányzat (3)					810					810
116		módosítás -					0					0
117		módosított előirányzat (4)					810					810
118		ebből: - Eplény Sportegyesület		560	560	100						
119		eredeti előirányzat					560					560
120		módosított előirányzat (3)					560					560
121		módosítás -					0					
122		módosított előirányzat (4)					560					560
123		- Fortuna Színjátszó Egyesület			150							
124		eredeti előirányzat					150					150
125		módosított előirányzat (3)					150					150
126		módosítás -					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		módosított előirányzat (4)					150					150
128		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály			100							
129		eredeti előirányzat					100					100
130		módosított előirányzat (3)					100					100
131		módosítás -					0					
132		módosított előirányzat (4)					100					100
133	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370						
134		eredeti előirányzat					370					370
135		módosított előirányzat (3)					370					370
136		módosítás -					0					0
137		módosított előirányzat (4)					370					370
138		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány			370	370						
139		eredeti előirányzat					370					370
140		módosított előirányzat (3)					370					370
141		módosítás -					0					
142		módosított előirányzat (4)					370					370
143		MINDÖSSZESEN:		53 438	72 931	62 824						
144		eredeti előirányzat					70 234	32 613	4 514	28 353	1 320	3 434
145		módosított előirányzat (3)					72 814	32 613	4 514	30 768	1 320	3 599
146		módosítás -					3 407	0	0	3 407	0	0
147		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					56 642	28 575	3 952	20 542	1 320	2 253
150		módosított előirányzat (3)					59 037	28 575	3 952	22 772	1 320	2 418
151		módosítás -					3 407	0	0	3 407	0	0
152		módosított előirányzat (4)					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		eredeti előirányzat					13 592	4 038	562	7 811	0	1 181
155		módosított előirányzat (3)					13 777	4 038	562	7 996	0	1 181
156		módosítás -					0	0	0	0	0	0
157		módosított előirányzat (4)					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 .../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		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	251	400	400	400		400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	251	400	400	400	0	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda kamerarendszer bővítés, MFP tájékoztató tábla, hulladék konténer, felnőtt defibrillátor, kombi vágóasztal, vízforraló, ütvefűrőgép, festékekeverő, 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		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		53 852	1 801	3 516	12 734	51 671	0	51 671	0
21		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>									
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		62	10 783
23		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	773	66	124	62	0	62	10 783
24		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 936	2 825	3 982	13 258	52 133	0	52 133	10 783

* 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. (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.	Kie- melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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		Működési költségvetési bevételek összesen	82 536	97 251			Működési költségvetési kiadások összesen	95 498	107 395
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 000	26 597			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	25 172	70 543
15		Költségvetési bevételek összesen	85 536	123 848			Költségvetési kiadások összesen	120 670	177 938
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
23	9	Költségvetési maradvány	19 857	25 757					
24		Finanszírozási bevételek összesen	36 681	55 637			Finanszírozási kiadások összesen	1 547	1 547
25		ÖSSZES BEVÉTEL	122 217	179 485			ÖSSZES KIADÁS	122 217	179 485
26		Költségvetési egyenleg összege	-35 134	-54 090					
27		ebből: működési	-12 962	-10 144					
28		ebből: felhalmozási	-22 172	-43 946					
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-36 681	-55 637					
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	36 681	55 637					
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével							
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%