

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 1. mellékletét módosította a 7/2022. (IV. 27.) Ör. 1. melléklete

Eplény Községi Önkormányzatának
2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (I)
1		1		Működési költségvetési bevételek	85 717	80 309	89 330	82 536	2 863	85 399
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 394	47 324	47 558	47 187	-140	47 047
3				Önkormányzatok működési támogatásai	31 345	34 332	43 700	45 969	40	46 009
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 112	10 447	10 487	11 349		11 349
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 179	13 866	14 819	18 754		18 754
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 583	6 352	6 889	7 367	180	7 547
7				Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 460	1 397	1 399	2 313	-140	2 173
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023	2 270	2 270	2 270		2 270
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	841		7 139	3 916		3 916
10				Elszámolásból származó bevételek	147		697			0
11			1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 049	12 992	3 858	1 218	-180	1 038
12	2		2	Közhatalmi bevételek	19 851	11 536	14 861	11 300	0	11 300
13				Adók	19 851	11 536	14 861	11 300	0	11 300
14				Idegenforgalmi adó	347	400	333	400		400
15				Építményadó	380	400	593	500		500
16				Kommunális adó	2 096	2 050	2 283	2 100		2 100
17				Telekadó	2 081	2 000	1 530	2 100		2 100
18				Iparüzési adó	14 332	6 386	9 639	6 000		6 000
19				Talajterhelési díj	307					
20				Egyéb pótlékok, bírságok	308	300	483	200		200
21	2		3	Működési bevételek	31 223	21 309	26 135	23 630	3 003	26 633
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 103	16 663	18 993	21 450	1 803	23 253
23				Tulajdonosi bevételek	148	646	425	230		230
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	14 343	4 000	4 058	1 309		1 309
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	629		2 659	641	1 200	1 841
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	249	140	276	419		419
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök			500			
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	56 617	10 472	10 272	3 000	23 597	26 597
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	7 317	0	0	3 000	23 597	26 597
30				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
31				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 317			3 000	23 597	26 597
32	2		6	Felhalmozási bevételek	49 300	10 472	10 272	0	0	0
33				Ingyatlanok 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	26 460	111 996
36				Költségvetési egyenleg összege:	4 202	-27 290	5 203	-35 134	-18 956	-54 090
37				Finanszírozási bevételek	48 345	28 664	52 094	36 681	18 956	55 637
38		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 568		1 833			
39				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
40		1	#####	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 427	15 785	17 151	16 824	13 056	29 880
41	1			Intézmény	1 044		583		1 531	1 531
42	2			Önkormányzat	6 383	15 785	16 568	16 824	11 525	28 349
43	2	2	#####	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 350	12 879	33 110	19 857	5 900	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	45 416	167 633

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 2. mellékletét módosította a 7/2022. (IV. 27.) Ör. 2. melléklete

Eplény Községi Önkormányzatának
2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (1)
1				Intézményi költségvetési kiadások	20 195	22 039	21 227	25 514	1 531	27 045
2		1		Működési költségvetési kiadások	19 944	21 639	20 958	25 114	1 531	26 645
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	251	400	269	400	0	400
4			7	- Beruházások	251	400	269	400		400
5			8	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	117 937	96 032	73 172	95 156	43 885	139 041
7		1		Működési költségvetési kiadások	53 438	72 931	62 824	70 234	-114	70 120
8				Céltartalékok	0	0		106	10 270	10 376
9		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>						0
10		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	0	106	10 270	10 376
11				<i>- talajterhelési díj</i>						0
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>				106		106
13				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					10 270	10 270
14		1		Általános tartalék		150		150	742	892
15										
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	64 499	22 951	10 348	24 666	32 987	57 653
17			7	- Beruházások	44 661	10 909	10 043	12 734	32 987	45 721
18			8	- Felújítások	19 265	11 808	239	11 808		11 808
19			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	573	234	66	124		124
20				Költségvetési kiadások összesen	138 132	118 071	94 399	120 670	45 416	166 086
21	2			Finanszírozási kiadások	2 286	1 374	1 660	1 547	0	1 547
22		1		Működési finanszírozási kiadások						
23			11	- Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése	2 286	1 374	1 660	1 547		1 547
24		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
25				Kiadási főösszeg	140 418	119 445	96 059	122 217	45 416	167 633

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

A rendelet 3. mellékletét módosította a 7/2022. (IV. 27.) Ör. 3. melléklete

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2022. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

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	<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	22 178	22 039	22 758											
2		eredeti előirányzat				25 514	419							25 095	21 067	
3		módosítás - 2021. évi költségvetési maradvány				1 531							1 531			
4		módosítás - gyermekétkeztetés tám.rendezés				0										-140
5		módosított előirányzat (1)				27 045	419	0	0	0	0	0	1 531	25 095	20 927	

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

A rendelet 4. mellékletét módosította a 7/2022. (IV. 27.) Ö. 4. melléklete

**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		módosítás - 2021. évi költségvetési maradvány					1 531	306	42	1 183					
4		módosított előirányzat (1)					27 045	17 242	2 315	7 088			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. 23.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 5. mellékletét módosította a 7/2022. (IV. 27.) Ör. 5. melléklete

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			eredeti előirányzat				18 564	15 521	2 088	955			
3			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
4			módosított előirányzat (1)				18 564	15 521	2 088	955	0	0	
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499		168						
6			eredeti előirányzat				136						136
7			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
8			módosított előirányzat (1)				136	0	0	0	0	0	136
9	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K									
10	4	4	Áfa befizetés	K	4 210	11 336	9 693						
11			eredeti előirányzat				1 309			1 309			
12			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
13			módosított előirányzat (1)				1 309	0	0	1 309	0	0	
14	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 133	13 444	13 641						
15			eredeti előirányzat				17 972	10 202	1 420	6 350			
16			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
17			módosított előirányzat (1)				17 972	10 202	1 420	6 350	0	0	
18	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 933	5 244	5 033						
19			eredeti előirányzat				6 145			6 145			
20			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
21			módosított előirányzat (1)				6 145	0	0	6 145	0	0	
22	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz.-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	133	470	131						
24			eredeti előirányzat				470			470			
25			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						
26			módosított előirányzat (1)				470	0	0	470	0	0	
27	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 591	1 436	1 454						
28			eredeti előirányzat				1 715			1 715			
29			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>						

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		módosított előirányzat (1)					1 715	0	0	1 715	0	0
31	10	Közüvilágítás	K	1 896	1 897	1 998						
32		eredeti előirányzat					2 015			2 015		
33		<i>módosítás -</i>					485			485		
34		módosított előirányzat (1)					2 500	0	0	2 500	0	0
35	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	204						
36		eredeti előirányzat					445			445		
37		<i>módosítás -</i>					0			0		
38		módosított előirányzat (1)					445	0	0	445	0	0
39	12	Háziorvosi szolgálat	K	71	100	67						
40		eredeti előirányzat					100			100		
41		<i>módosítás -</i>					0			0		
42		módosított előirányzat (1)					100	0	0	100	0	0
43	13	Közművelődési feladatok	K	6 241	6 666	4 867						
44		eredeti előirányzat					6 636	2 702	386	3 548		
45		<i>módosítás -</i>					0			0		
46		módosított előirányzat (1)					6 636	2 702	386	3 548	0	0
47	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	113	1 700	2 264						
48		eredeti előirányzat					2 333	150	58	2 125		
49		<i>módosítás -</i>					0			0		
50		módosított előirányzat (1)					2 333	150	58	2 125	0	0
51	15	Települési támogatás	K	1 183	1 320	1 084						
52		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
53		<i>módosítás -</i>					0			0		
54		módosított előirányzat (1)					1 320	0	0	0	1 320	0
55	16	Téli rezsicsökkentés	K	96			0					
56	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	784	835	795						
57		eredeti előirányzat					935			935		
58		<i>módosítás -</i>					0			0		
59		módosított előirányzat (1)					935	0	0	935	0	0
60	27	Falugondnoki szolgálat	NK	2 906	4 717	5 056						
61		eredeti előirányzat					6 266	4 038	562	1 666		
62		<i>módosítás -</i>					0			0		
63		módosított előirányzat (1)					6 266	4 038	562	1 666	0	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
64	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	713						
65	19	Nyári diákmunka	K		581							
66	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	660	726	685						
67		eredeti előirányzat					760					760
68		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
69		módosított előirányzat (1)					760	0	0	0	0	760
70	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		868							
71		eredeti előirányzat					599					599
72		<i>módosítás -</i>					<i>-599</i>					<i>-599</i>
73		módosított előirányzat (1)					0	0	0	0	0	0
74	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	751	690	530						
75		eredeti előirányzat					758					758
76		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
77		módosított előirányzat (1)					758	0	0	0	0	758
78	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	265	32						
79		eredeti előirányzat					75			75		
80		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
81		módosított előirányzat (1)					75	0	0	75	0	0
82	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	74						
83		eredeti előirányzat					500			500		
84		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
85		módosított előirányzat (1)					500	0	0	500	0	0
86	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	64	43	43						
87	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK			325						
88		eredeti előirányzat					1					1
89		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
90		módosított előirányzat (1)					1	0	0	0	0	1
91	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K		1 340	1 340						
92	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	560	810	100						
93		eredeti előirányzat					810					810
94		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					<i>0</i>

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
95		módosított előirányzat (1)					810					810
96		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		560	560	100						
97		eredeti előirányzat					560					560
98		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
99		módosított előirányzat (1)					560					560
100		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
101		eredeti előirányzat					150					150
102		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
103		módosított előirányzat (1)					150					150
104		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			100							
105		eredeti előirányzat					100					100
106		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
107		módosított előirányzat (1)					100					100
108	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370						
109		eredeti előirányzat					370					370
110		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					<i>0</i>
111		módosított előirányzat (1)					370					370
112		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>			370	370						
113		eredeti előirányzat					370					370
114		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
115		módosított előirányzat (1)					370					370
116		MINDÖSSZESEN:		53 438	72 931	62 824						
117		eredeti előirányzat					70 234	32 613	4 514	28 353	1 320	3 434
118		<i>módosítás -</i>					<i>-114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485</i>	<i>0</i>	<i>-599</i>
119		módosított előirányzat (1)					70 120	32 613	4 514	28 838	1 320	2 835
120		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		44 975	61 747	51 897						
121		eredeti előirányzat					56 642	28 575	3 952	20 542	1 320	2 253
122		<i>módosítás -</i>					<i>-114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485</i>	<i>0</i>	<i>-599</i>
123		módosított előirányzat (1)					56 528	28 575	3 952	21 027	1 320	1 654
124		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 463	11 184	10 927						
125		eredeti előirányzat					13 592	4 038	562	7 811	0	1 181
126		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
127		módosított előirányzat (1)					13 592	4 038	562	7 811	0	1 181

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			Egyéb működési kiadások
									Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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

A rendelet 6. mellékletét módosította a 7/2022. (IV. 27.) Ör. 6. melléklete

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
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladattelátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020.12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (1)	2022. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda								
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	251	400	400		400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	251	400	400	0	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat								
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>								
6	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	1 200	1 801	694	800	400	1 200	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250		506	250		250	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700		700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800		140	1 660		1 660	
10	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése	K	4 000		2 041	1 959		1 959	
11	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 200			3 200		3 200	
12	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		225		135	135	90	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	
14	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	500			500		500	
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	NK	5 500				5 500	5 500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020.12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (1)	2022. utáni javaslat
18		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		47 902	1 801	3 516	12 734	32 987	45 721	0
19		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:								
20	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	10 721
21		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	773	66	124	0	124	10 721
22		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 986	2 825	3 982	13 258	32 987	46 245	10 721

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
2022. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020.12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2022. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192		3 808	
	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	8 000			8 000	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 000	192	0	11 808	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 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 (1)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (1)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 187	47 047	2	1	Személyi juttatások	49 549	49 855
3	2	Közhatalmi bevételek	11 300	11 300	3	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 787	6 829
4	3	Működési bevételek	24 049	27 052	4	3	Dologi kiadások	34 258	35 926
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					6	5	Egyéb működési célú kiadások	3 434	2 835
7					6	6	Működési célú tartalék	150	892
8		Működési költségvetési bevételek összesen	82 536	85 399			Működési költségvetési kiadások összesen	95 498	97 657
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	26 597	7	7	Beruházási kiadások	13 134	46 121
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	11 808	11 808
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	124	124
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék	106	10 376
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 000	26 597			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	25 172	68 429
15		Költségvetési bevételek összesen	85 536	111 996			Költségvetési kiadások összesen	120 670	166 086
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1	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	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	167 633			ÖSSZES KIADÁS	122 217	167 633
26		Költségvetési egyenleg összege	-35 134	-54 090					
27		ebből: működési	-12 962	-12 258					
28		ebből: felhalmozási	-22 172	-41 832					
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%	68,8%			Működési kiadások aránya %-ban	79,4%	59,2%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	18,7%	31,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,6%	40,8%

KIMUTATÁS

a 2022. évi engedélyezett létszámról

A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2022. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3,00		3,00	
2 Eplény Községi Önkormányzat	6,75		6,75	
3 Közfoglalkoztatás	3,00	-3,00	0,00	
4 Nyári diák munka	0,34	-0,34	0,00	
5 ÖSSZESEN	13,09	-3,34	9,75	