

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2022. évi teljesítése**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 (5)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	85 717	80 309	89 330	82 536	112 043	112 011
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 394	47 324	47 558	47 187	55 645	55 663
3				Önkormányzatok működési támogatásai	31 345	34 332	43 700	45 969	55 645	55 645
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	7 936	7 936
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	13 163	10 982
10				Elszámolásból származó bevételek	147		697			2 181
11				Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 049	12 992	3 858	1 218		18
12	2		2	Közhatalmi bevételek	19 851	11 536	14 861	11 300	22 191	22 418
13				Adók	19 851	11 536	14 861	11 300	22 191	22 418
14				Idegenforgalmi adó	347	400	333	400	1 330	1 329
15				Építményadó	380	400	593	500	500	598
16				Kommunális adó	2 096	2 050	2 283	2 100	2 100	2 199
17				Telekadó	2 081	2 000	1 530	2 100	3 300	3 305
18				Iparűzési adó	14 332	6 386	9 639	6 000	13 980	13 983
19				Talajterhelési díj					781	781
20				Egyéb pótlékok, bírságok	615	300	483	200	200	223
21	2		3	Működési bevételek	31 223	21 309	26 135	23 630	33 788	33 441
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 103	16 663	18 993	21 450	29 651	29 330
23				Tulajdonosi bevétel	148	646	425	230	230	103
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	14 343	4 000	4 058	1 309	1 346	1 306
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	629		2 659	641	2 561	2 702
26	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	249	140	276	419	419	489

	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	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
27	2			5	Működési célú átvett pénzeszközök			500			
28			2		Felhalmozási költségvetési bevételek	56 617	10 472	10 272	3 000	26 597	26 585
29	2			6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	7 317	0	0	3 000	26 597	26 585
30					Önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
31					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 317			3 000	26 597	26 585
32	2			6	Felhalmozási bevételek	49 300	10 472	10 272	0	0	0
33					Ingatlanok értékesítése	49 300	10 472	10 272			
34					Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
35	2			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
36					Költségvetési bevételek összesen	142 334	90 781	99 602	85 536	138 640	138 596
37					Költségvetési egyenleg összege:	4 202	-27 290	5 203	-35 134	-54 090	-5 767
38				8	Finanszírozási bevételek	48 345	28 664	52 094	36 681	57 791	58 033
39					Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
40	2				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 427	15 785	17 151	16 824	29 880	29 880
41					Intézmény	1 044		583		1 531	1 531
42					Önkormányzat	6 383	15 785	16 568	16 824	28 349	28 349
43	2				Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 350	12 879	33 110	19 857	25 757	25 757
44					Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
46	2				Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 568		1 833		2 154	2 396
48					Bevételi főösszeg	190 679	119 445	151 696	122 217	196 431	196 629

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2022. évi teljesítése**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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 (5)	Teljesítés
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	20 195	22 039	21 227	25 514	28 465	27 445
2			1		Működési költségvetési kiadások	19 944	21 639	20 958	25 114	28 065	27 208
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	251	400	269	400	400	237
4				1	- Beruházások	251	400	269	400	400	237
5				2	- Felújítások						
6	2				Önkormányzati költségvetési kiadások	117 937	96 032	73 172	95 156	164 265	116 918
7			1		Működési költségvetési kiadások	53 438	72 931	62 824	70 234	76 581	68 114
8					Céltartalékok	0	0	0	106	5 102	0
9					<i>Működési céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10					- energia árak emelkedéséből adódó többletkiadások						
11					<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>5 102</i>	<i>0</i>
12					- talajterhelési díj					0	
13					- víziközmű fejlesztés (szennyvíz)				106	218	
14					- víziközmű vagyontértékelés felülvizsgálat					114	
15					- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					4 770	
16					Általános tartalék		150		150	17 541	
17											
18			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	64 499	22 951	10 348	24 666	65 041	48 804
19				1	- Beruházások	44 661	10 909	10 043	12 734	51 491	46 471
20				2	- Felújítások	19 265	11 808	239	11 808	13 488	2 271
21				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	573	234	66	124	62	62
22					Költségvetési kiadások összesen	138 132	118 071	94 399	120 670	192 730	144 363
23	2				Finanszírozási kiadások	2 286	1 374	1 660	1 547	3 701	1 789
24			1		Működési finanszírozási kiadások						
25					- Hiteltörlesztés						
26					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 286	1 374	1 660	1 547	3 701	1 789
27			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
28					- Hiteltörlesztés						
29					Kiadási főösszeg	140 418	119 445	96 059	122 217	196 431	146 152

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési bevételeinek 2022. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

A	B	C				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		Bevételek összesen
						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				419							25 095	21 067	25 514
3		módosított előirányzat (5)				419						1 531	26 515	20 927	28 465
4		teljesítés				489						1 531	26 515	21 259	28 535

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési kiadásainak 2022. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi	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 (5)					28 465	17 242	2 315	8 508			400		
4		teljesítés					27 445	16 778	2 276	8 154			237		

* 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
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2022. évi teljesítése

adatok E Ft-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	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			módosított előirányzat (5)				18 564	15 521	2 088	955		
4			teljesítés				15 453	13 023	1 750	680		
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499	168						
6			eredeti előirányzat				136					136
7			módosított előirányzat (5)				136					136
8			teljesítés				136					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			módosított előirányzat (5)				1 309			1 309		
13			teljesítés				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			módosított előirányzat (5)				20 832	10 202	1 420	9 210		
17			teljesítés				20 650	10 077	1 418	9 155		
18	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK	4 933	5 244	5 033					
19			eredeti előirányzat				6 145			6 145		
20			módosított előirányzat (5)				6 330			6 330		
21			teljesítés				5 553			5 553		
22	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	133	470	131					
23			eredeti előirányzat				470			470		
24			módosított előirányzat (5)				470			470		
25			teljesítés				0					
26	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 591	1 436	1 454					
27			eredeti előirányzat				1 715			1 715		
28			módosított előirányzat (5)				2 835			2 835		
29			teljesítés				2 561			2 561		

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	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
30	10	Közüvilágítás	K	1 896	1 897	1 998						
31		eredeti előirányzat					2 015			2 015		
32		módosított előirányzat (5)					2 500			2 500		
33		teljesítés					2 309			2 309		
34	11	Közütemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	204						
35		eredeti előirányzat					445			445		
36		módosított előirányzat (5)					445			445		
37		teljesítés					297			297		
38	12	Háziiorvosi szolgálat	K	71	100	67						
39		eredeti előirányzat					100			100		
40		módosított előirányzat (5)					120			120		
41		teljesítés					109			109		
42	13	Közüművelődési feladatok	K	6 241	6 666	4 867						
43		eredeti előirányzat					6 636	2 702	386	3 548		
44		módosított előirányzat (5)					6 602	2 702	386	3 514		
45		teljesítés					6 343	2 630	369	3 344		
46	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	113	1 700	2 264						
47		eredeti előirányzat					2 333	150	58	2 125		
48		módosított előirányzat (5)					3 408	180	58	3 170		
49		teljesítés					3 075	156		2 919		
50	15	Települési támogatás	K	1 183	1 320	1 084						
51		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
52		módosított előirányzat (5)					1 320				1 320	
53		teljesítés					1 172				1 172	
54	16	Téli rezsicsökkentés	K	96								
55	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	K	784	835	795						
56		eredeti előirányzat					935			935		
57		módosított előirányzat (5)					935			935		
58		teljesítés					931			931		
59	27	Falugondnoki szolgálat	NK	2 906	4 717	5 056						
60		eredeti előirányzat					6 266	4 038	562	1 666		
61		módosított előirányzat (5)					6 700	4 038	562	2 100		
62		teljesítés					6 661	4 008	557	2 096		

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	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
63	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	713						
64		eredeti előirányzat					0					
65		módosított előirányzat (5)					733					733
66		teljesítés					732					732
67	19	Nyári diákmunka	K		581							
68	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	660	726	685						
69		eredeti előirányzat					760					760
70		módosított előirányzat (5)					791					791
71		teljesítés					791					791
72	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		868							
73		eredeti előirányzat					599					599
74		módosított előirányzat (5)					0					
75		teljesítés					0					
76	22	Családseg.és Gyermekejóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	751	690	530						
77		eredeti előirányzat					758					758
78		módosított előirányzat (5)					758					758
79		teljesítés					758					758
80	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	265	32						
81		eredeti előirányzat					75			75		
82		módosított előirányzat (5)					112			112		
83		teljesítés					112			112		
84	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	74						
85		eredeti előirányzat					500			500		
86		módosított előirányzat (5)					500			500		
87		teljesítés					0					
88	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	64	43	43						
89	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK			325						
90		eredeti előirányzat					1					1
91		módosított előirányzat (5)					1					1
92		teljesítés					1					1
93	30	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K		1 340	1 340						

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	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
94	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	560	810	100						
95		eredeti előirányzat					810					810
96		módosított előirányzat (5)					810					810
97		teljesítés					100					100
98		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		560	560							
99		eredeti előirányzat					560					560
100		módosított előirányzat (5)					560					560
101		teljesítés					0					
102		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
103		eredeti előirányzat					150					150
104		módosított előirányzat (5)					150					150
105		teljesítés					0					
106		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			100	100						
107		eredeti előirányzat					100					100
108		módosított előirányzat (5)					100					100
109		teljesítés					100					100
110	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370						
111		eredeti előirányzat					370					370
112		módosított előirányzat (5)					370					370
113		teljesítés					370					370
114		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>			370	370						
115		eredeti előirányzat					370					370
116		módosított előirányzat (5)					370					370
117		teljesítés					370					370
118		MINDÖSSZESEN:		53 438	72 931	62 824						
119		eredeti előirányzat					70 234	32 613	4 514	28 353	1 320	3 434
120		módosított előirányzat (5)					76 581	32 643	4 514	34 505	1 320	3 599
121		teljesítés					68 114	29 894	4 094	30 066	1 172	2 888
122		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		44 975	61 747	51 897						
123		eredeti előirányzat					56 642	28 575	3 952	20 542	1 320	2 253
124		módosított előirányzat (5)					62 370	28 605	3 952	26 075	1 320	2 418
125		teljesítés					55 429	25 886	3 537	22 417	1 172	2 417

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	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
126		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 463	11 184	10 927						
127		eredeti előirányzat					13 592	4 038	562	7 811	0	1 181
128		módosított előirányzat (5)					14 211	4 038	562	8 430	0	1 181
129		teljesítés					12 685	4 008	557	7 649	0	471

130 * Feladatellátás jellege:

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

132 NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2022. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1		1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	237	251	269	400	400	237
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		237	251	269	400	400	237
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, útvefűrógép, festékeverő, orrfűrés, körfűrés)	NK	1 359	1 801	694	800	1 755	1 359
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	311		506	250	350	311
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	0			700	700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	140		140	1 660	1 660	
10	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése		3 291		2 041	1 959	1 409	1 250
11	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	2 945			3 200	2 945	2 945
12	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	315		135	135	225	180
13	15	LEADER pályázat megelőlegezése (1 db Husqvarna 316 TX AWD RIDER + forgókefe és a 2 db Husqvarna 545 RX fűkasza beszerzése)	NK	3 515			3 530	3 530	3 515
14	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	890			500	1 000	890
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	3 200				3 400	3 200
17	19	Közösségi Ház és Templom épületbe új padok beszerzése, központi fűtés bővítés, lépcső készítése	NK	5 200				5 920	5 200
18	20	Belterületi utak szegélyezése és árokburkolása (Búzavirág és Kiserdő utca, Kankalin utca)	K	2 713				3 600	2 713
19	21	Belterületi utakra sebességcsökkentő küszöb kihelyezése (Búzavirág és Kiserdő utca)	K	1 311				1 400	1 311
20		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		48 787	1 801	3 516	12 734	51 491	46 471
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
23		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	773	66	124	62	62
24		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 708	2 825	3 851	13 258	51 953	46 770

* 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
Felújítási kiadások előirányzatának 2022. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	6 000	192		3 808	5 808	2 091
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	6 000			8 000	6 000	
4	3	Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása	NK	1 500				1 500	
5	4	Közösségi Ház és Templom épületbe új padok beszerzése, központi fűtés bővítés, lépcső készítése	NK	180				180	180
6		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 680	192	0	11 808	13 488	2 271

* 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	K	L
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1		1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 187	55 645	55 645	2	1	Személyi juttatások	49 549	49 885	46 672
3	2	Közhatalmi bevételek	11 300	22 191	22 418	3	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 787	6 829	6 370
4	3	Működési bevételek	24 049	34 207	33 930	4	3	Dologi kiadások	34 258	43 013	38 220
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök				5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	1 172
6						6	5	Egyéb működési célú kiadások	3 434	3 599	2 888
7							6	Működési célú tartalék	150	17 541	
8		Működési költségvetési bevételek összesen	82 536	112 043	111 993			Működési költségvetési kiadások összesen	95 498	122 187	95 322
9		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	26 597	26 585	7	7	Beruházási kiadások	13 134	51 891	46 708
11	6	Felhalmozási bevételek				8	8	Felújítási kiadások	11 808	13 488	2 271
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	124	62	62
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék	106	5 102	
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 000	26 597	26 585			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	25 172	70 543	49 041
15		Költségvetési bevételek összesen	85 536	138 640	138 578			Költségvetési kiadások összesen	120 670	192 730	144 363
16		1 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 154	2 396	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 547	3 701	1 789
19	9	Költségvetési maradvány	16 824	29 880	29 880						
20		2 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
23	9	Költségvetési maradvány	19 857	25 757	25 757						
24		Finanszírozási bevételek összesen	36 681	57 791	58 033			Finanszírozási kiadások összesen	1 547	3 701	1 789
25		ÖSSZES BEVÉTEL	122 217	196 431	196 611			ÖSSZES KIADÁS	122 217	196 431	146 152
26		Költségvetési egyenleg összege	-35 134	-54 090	-5 785						
27		ebből: működési	-12 962	-10 144	16 671						
28		ebből: felhalmozási	-22 172	-43 946	-22 456						
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-36 681	-57 791	-7 574						
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	36 681	57 791	58 033						
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével									
32		Működési bevételek aránya %-ban	81,3%	73,3%	73,4%			Működési kiadások aránya %-ban	79,4%	64,1%	66,4%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	18,7%	26,7%	26,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,6%	35,9%	33,6%

KIMUTATÁS
az Eplény Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési maradványáról

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	-26 956	28 046	1 090			1 090
2	Eplény Községi Önkormányzat	21 189	28 198	49 387	22 897		26 490
3	Mindösszesen:	-5 767	56 244	50 477	22 897	0	27 580

Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi összesített mérlege

adatok E Ft-ban

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
3	A/I/2 Szellemi termékek	371	132
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	371	132
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	365 031	390 602
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 947	11 750
8	A/II/3 Tenyészállatok		
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 980	82
10	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	378 958	402 434
12	A/III/1 Tartós részesedések	860	860
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860	860
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	72 993	77 232
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	72 993	77 232
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	453 182	480 658
20	B/I/1 Vásárolt készletek		
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3 Egyéb készletek		
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
26	B/II/1 Nem tartós részesedések		
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
30	C/I Lekötött bankbetétek		
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
32	C/III Forintszámlák	56 994	51 258
33	C/IV Devizaszámlák		
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 994	51 258
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 379	287
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 439	392
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök		
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 818	679
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 938	9 809
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
51	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök		
53	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 938	9 809
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17	527
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		527
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	17	
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek		
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40	40
65	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 324	4 227
66	D/III/6 Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		

67	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	31	
68	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 412	4 794
71	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 168	15 282
72	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	278	8 613
73	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-59	-112
74	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
75	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	219	8 501
76	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
77	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3	Halasztott ráfordítások		
79	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
80		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	532 563	555 699
81		FORRÁSOK		
82	G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	559 199	559 199
83	G/II	Nemzeti vagyoni változásai		
84	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 353	3 353
85	G/IV	Felhalmozott eredmény	-102 787	-84 249
86	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	18 538	19 877
88	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	478 303	498 180
89	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		49
92	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		18
95	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
97	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.l.re		
99	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	67
100	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
101	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
103	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	10 846	10 784
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 546	2 154
109	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	12 392	12 938
111	H/III/1	Kapott előlegek	1 413	1 474
112	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
113	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32	16
114	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
115	H/III/5	Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.		
116	H/III/6	Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
117	H/III/7*			
118	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
119	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
120	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
121	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 445	1 490
122	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 837	14 495
123	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
124	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 938	9 809
125	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 091	3 821
126	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	29 394	29 394
127	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 423	43 024
128		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	532 563	555 699

*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján