

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2023. évi költségvetési bevételei

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>89 330</b>	<b>82 536</b>	<b>112 011</b>	<b>97 827</b>	<b>110 074</b>	<b>2 035</b>	<b>112 109</b>
2	2		1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>47 558</b>	<b>47 187</b>	<b>55 663</b>	<b>55 134</b>	<b>59 872</b>	<b>2 035</b>	<b>61 907</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 700</b>	<b>45 969</b>	<b>55 645</b>	<b>53 839</b>	<b>59 613</b>	<b>2 035</b>	<b>61 648</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 487	11 349	11 349	17 762	17 762		17 762
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 819	18 754	18 754	24 057	26 576	1 002	27 578
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 889	7 367	7 936	6 479	7 379		7 379
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	3 271	3 427	-84	3 343
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	2 270	2 640		2 640
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 139	3 916	10 982		1 497	1 117	2 614
10				Elszámolásból származó bevételek	697		2 181		332		332
11			1	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>3 858</b>	<b>1 218</b>	<b>18</b>	<b>1 295</b>	<b>259</b>		<b>259</b>
12	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 861</b>	<b>11 300</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>19 561</b>
13				<b>Adók</b>	<b>14 861</b>	<b>11 300</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>19 561</b>
14				Idegenforgalmi adó	333	400	1 329	500	500		500
15				Építményadó	593	500	598	666	666		666
16				Kommunális adó	2 283	2 100	2 199	2 828	2 828		2 828
17				Telekadó	1 530	2 100	3 305	2 967	2 967		2 967
18				Iparűzési adó	9 639	6 000	13 983	12 500	12 500		12 500
19				Talajterhelési díj			781				
20				Egyéb pótlékok, bírságok	483	200	223	100	100		100
21	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 135</b>	<b>23 630</b>	<b>33 441</b>	<b>22 587</b>	<b>30 096</b>	<b>0</b>	<b>30 096</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 993	21 450	29 330	20 739	24 843		24 843
23				Tulajdonosi bevételek	425	230	103	350	350		350
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	4 058	1 309	1 306	1 498	1 498		1 498
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 659	641	2 702		3 405		3 405
26	1		3	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>276</b>	<b>419</b>	<b>489</b>	<b>545</b>	<b>545</b>		<b>545</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök	500						
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 272	3 000	26 585	0	26 735	0	26 735
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	3 000	26 585	0	26 735	0	26 735
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000	26 585		26 735		26 735
31	2		6	Felhalmozási bevételek	10 272	0	0	0	0	0	0
32				Ingatlanok értékesítése	10 272						
33	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
34				Költségvetési bevételek összesen	99 602	85 536	138 596	97 827	136 809	2 035	138 844
35				Költségvetési egyenleg összege:	5 203	-35 134	-5 767	-40 610	-48 323	0	-48 323
36				Finanszírozási bevételek	52 094	36 681	58 033	42 764	50 477	0	50 477
37		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 833		2 396				
38				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
39		1	9	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	17 151	16 824	29 880	27 952	29 242	0	29 242
40	1			Intézmény	583		1 531	800	1 090		1 090
41	2			Önkormányzat	16 568	16 824	28 349	27 152	28 152		28 152
42	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	33 110	19 857	25 757	14 812	21 235		21 235
43				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
44	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
45				Bevételi főösszeg	151 696	122 217	196 629	140 591	187 286	2 035	189 321

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2023. évi költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>21 227</b>	<b>25 514</b>	<b>27 445</b>	<b>33 393</b>	<b>33 683</b>	<b>-2 330</b>	<b>31 353</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 208	32 993	33 283	-2 530	30 753
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	237	400	400	200	600
4			7	- Beruházások	269	400	237	400	400	200	600
5	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>73 172</b>	<b>95 156</b>	<b>116 918</b>	<b>105 044</b>	<b>151 449</b>	<b>4 365</b>	<b>155 814</b>
6		1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	68 114	88 574	89 107		89 107
7				Céltartalékok		106		76	5 064	2 035	7 099
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>							0
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	106	0	76	5 064	2 035	7 099
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		106		76	294		294
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 770	2 035	6 805
12		1		Általános tartalék		150		150	150		150
13											
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	48 804	16 244	57 128	2 330	59 458
15			7	- Beruházások	10 043	12 734	46 471	4 055	46 547		46 547
16			8	- Felújítások	239	11 808	2 271	12 042	10 434	2 330	12 764
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	147	147		147
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 399</b>	<b>120 670</b>	<b>144 363</b>	<b>138 437</b>	<b>185 132</b>	<b>2 035</b>	<b>187 167</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154	0	2 154
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154		2 154
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>96 059</b>	<b>122 217</b>	<b>146 152</b>	<b>140 591</b>	<b>187 286</b>	<b>2 035</b>	<b>189 321</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
 2023. évi költségvetési bevételei**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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	22 758	25 514	28 535										
2		eredeti előirányzat				33 393	545						800	32 048	27 328
3		módosított előirányzat (1)				33 683	545						1 090	32 048	29 922
4		módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása				0									999
5		módosítás - átcsoportosítás				-2 330								-2 330	
6		módosított előirányzat (5)				31 353	545	0	0	0	0	0	1 090	29 718	30 921

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2023. évi költségvetési kiadásai

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*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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	21 227	25 514	27 445									
2		eredeti előirányzat					33 393	18 922	2 502	11 569			400		
3		módosított előirányzat (1)					33 683	18 922	2 502	11 859			400		
4		módosítás - átcsoportosítás					-2 330	-727		-1 803			200		
5		módosított előirányzat (1)					31 353	18 195	2 502	10 056	0	0	600		

\* Feladatellátás jellege:

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

5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2023. évi működési költségvetési kiadásai**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. 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	12 157	18 564	15 453					
2		<b>eredeti előirányzat</b>					18 692	15 772	2 111	809		
3		<b>módosított előirányzat (4)</b>					18 740	15 806	2 125	809		
4		<i>módosítás -</i>					0					
5		<b>módosított előirányzat (5)</b>					18 740	15 806	2 125	809	0	0
6	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	168	136	136						
7	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K									
8	4	Áfa befizetés	K	9 693	1 309							
9		<b>eredeti előirányzat</b>					1 498			1 498		
10		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 498			1 498		
11		<i>módosítás -</i>					0					
12		<b>módosított előirányzat (5)</b>					1 498	0	0	1 498	0	0
13	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 641	17 972	20 650						
14		<b>eredeti előirányzat</b>					22 921	11 596	1 585	9 740		
15		<b>módosított előirányzat (4)</b>					23 876	11 596	1 585	10 695		
16		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-30			-30		
17		<b>módosított előirányzat (5)</b>					23 846	11 596	1 585	10 665	0	0
18	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 033	6 145	5 553						
19		<b>eredeti előirányzat</b>					7 210			7 210		
20		<b>módosított előirányzat (4)</b>					7 210			7 210		
21		<i>módosítás -</i>					0					
22		<b>módosított előirányzat (5)</b>					7 210	0	0	7 210	0	0
23	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	131	470							
24		<b>eredeti előirányzat</b>					470			470		
25		<b>módosított előirányzat (4)</b>					470			470		
26		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					30			30		
27		<b>módosított előirányzat (5)</b>					500	0	0	500	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
								Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
28	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 454	1 715	2 561						
29		<b>eredeti előirányzat</b>					2 875			2 875		
30		<b>módosított előirányzat (4)</b>					3 150			3 150		
31		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					500			500		
32		<b>módosított előirányzat (5)</b>					3 650	0	0	3 650	0	0
33	10	Közüvilágítás	K	1 998	2 015	2 309						
34		<b>eredeti előirányzat</b>					4 740			4 740		
35		<b>módosított előirányzat (4)</b>					5 040			5 040		
36		<i>módosítás -</i>					0					
37		<b>módosított előirányzat (5)</b>					5 040	0	0	5 040	0	0
38	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	204	445	297						
39		<b>eredeti előirányzat</b>					445			445		
40		<b>módosított előirányzat (4)</b>					445			445		
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		<b>módosított előirányzat (5)</b>					445	0	0	445	0	0
43	12	Háziorvosi szolgálat	K	67	100	109						
44		<b>eredeti előirányzat</b>					245			245		
45		<b>módosított előirányzat (4)</b>					245			245		
46		<i>módosítás -</i>					0					
47		<b>módosított előirányzat (5)</b>					245	0	0	245	0	0
48	13	Közművelődési feladatok	K	4 867	6 636	6 343						
49		<b>eredeti előirányzat</b>					9 569	3 078	431	6 060		
50		<b>módosított előirányzat (4)</b>					9 569	3 078	431	6 060		
51		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-550	-50		-500		
52		<b>módosított előirányzat (5)</b>					9 019	3 028	431	5 560	0	0
53	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 264	2 333	3 075						
54		<b>eredeti előirányzat</b>					3 708	150	58	3 500		
55		<b>módosított előirányzat (4)</b>					5 316	175	61	5 080		
56		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					50	50				
57		<b>módosított előirányzat (5)</b>					5 366	225	61	5 080	0	0
58	15	Települési támogatás	K	1 084	1 320	1 172						
59		<b>eredeti előirányzat</b>					1 320			1 320		
60		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 320			1 320		
61		<i>módosítás -</i>					0					
62		<b>módosított előirányzat (5)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
								Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
63	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	795	935	931						
64		<b>eredeti előirányzat</b>					936			936		
65		<b>módosított előirányzat (4)</b>					1 185			1 185		
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		<b>módosított előirányzat (5)</b>					1 185	0	0	1 185	0	0
68	27	Falugondnoki szolgálat	NK	5 056	6 266	6 661						
69		<b>eredeti előirányzat</b>					8 840	4 599	628	3 613		
70		<b>módosított előirányzat (4)</b>					8 840	4 599	628	3 613		
71		<i>módosítás -</i>					0					
72		<b>módosított előirányzat (5)</b>					8 840	4 599	628	3 613	0	0
73	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	713		732						
74	19	Nyári diákmunka	K									
75	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	685	760	791						
76		<b>eredeti előirányzat</b>					791					791
77		<b>módosított előirányzat (4)</b>					826					826
78		<i>módosítás -</i>					0					
79		<b>módosított előirányzat (5)</b>					826	0	0	0	0	826
80	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		599							
81		<b>eredeti előirányzat</b>					1 675					1 675
82		<b>módosított előirányzat (4)</b>					75					75
83		<i>módosítás -</i>					0					
84		<b>módosított előirányzat (5)</b>					75	0	0	0	0	75
85	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	530	758	758						
86		<b>eredeti előirányzat</b>					1 122					1 122
87		<b>módosított előirányzat (4)</b>					865					865
88		<i>módosítás -</i>					0					
89		<b>módosított előirányzat (5)</b>					865	0	0	0	0	865
90	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	75	112						
91		<b>eredeti előirányzat</b>					75			75		
92		<b>módosított előirányzat (4)</b>					75			75		
93		<i>módosítás -</i>					0					
94		<b>módosított előirányzat (5)</b>					75	0	0	75	0	0
95	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	74	500							



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
									Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
96	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	43								
97	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK	325	1	1						
98	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonerőtelés	K	1 340								
99		<b>eredeti előirányzat</b>					262			262		
100		<b>módosított előirányzat (4)</b>					262			262		
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		<b>módosított előirányzat (5)</b>					262	0	0	262	0	0
103	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
104		<b>eredeti előirányzat</b>					810					810
105		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100					100
106		<i>módosítás -</i>					0					0
107		<b>módosított előirányzat (5)</b>					100					100
108		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
109		<b>eredeti előirányzat</b>					560					560
110		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0					0
111		<i>módosítás -</i>					0					
112		<b>módosított előirányzat (5)</b>					0					0
113		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
114		<b>eredeti előirányzat</b>					150					150
115		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0					0
116		<i>módosítás -</i>					0					
117		<b>módosított előirányzat (5)</b>					0					0
118		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
119		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
120		<b>módosított előirányzat (4)</b>					100					100
121		<i>módosítás -</i>					0					
122		<b>módosított előirányzat (5)</b>					100					100
123	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
124		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
125		<b>módosított előirányzat (4)</b>					0					0
126		<i>módosítás -</i>					0					0
127		<b>módosított előirányzat (5)</b>					0					0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
								Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
128		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		370	370	370						
129		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>370</b>					<b>370</b>
130		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
131		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
132		<b>módosított előirányzat (5)</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
133		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>62 824</b>	<b>70 234</b>	<b>68 114</b>						
134		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>88 574</b>	<b>35 195</b>	<b>4 813</b>	<b>42 478</b>	<b>1 320</b>	<b>4 768</b>
135		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>89 107</b>	<b>35 254</b>	<b>4 830</b>	<b>45 837</b>	<b>1 320</b>	<b>1 866</b>
136		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
137		<b>módosított előirányzat (5)</b>					<b>89 107</b>	<b>35 254</b>	<b>4 830</b>	<b>45 837</b>	<b>1 320</b>	<b>1 866</b>
138		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 897	56 642	55 429						
139		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>71 344</b>	<b>30 596</b>	<b>4 185</b>	<b>31 655</b>	<b>1 320</b>	<b>3 588</b>
140		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>72 957</b>	<b>30 655</b>	<b>4 202</b>	<b>35 014</b>	<b>1 320</b>	<b>1 766</b>
141		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
142		<b>módosított előirányzat (5)</b>					<b>72 957</b>	<b>30 655</b>	<b>4 202</b>	<b>35 014</b>	<b>1 320</b>	<b>1 766</b>
143		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		10 927	13 592	12 685						
144		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>17 230</b>	<b>4 599</b>	<b>628</b>	<b>10 823</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
145		<b>módosított előirányzat (4)</b>					<b>16 150</b>	<b>4 599</b>	<b>628</b>	<b>10 823</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
146		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
147		<b>módosított előirányzat (5)</b>					<b>16 150</b>	<b>4 599</b>	<b>628</b>	<b>10 823</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**2023. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)	2023. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	269	237	400	400		400	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>400</b>	<b>269</b>	<b>237</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	NK	1 100	694	1 359	1 100	865	50	915	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	506	311	350	350		350	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700	-700	0	700
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800	140		1 660	0		0	1 660
10	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		135	135	180	135	135		135	
11	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	1 000		890	110	110		110	
12	22	Oldalkidobós fűnyíró traktor beszerzése	K	2 000				2 000		2 000	
13	23	Árok burkolás Kiserdő utca	K	6 600				6 600		6 600	
14	24	Kiserdő utca (501 hrsz.) aszfaltozási munkái	K	26 735				26 735		26 735	
15	25	Óvoda és Buszmegálló közötti lépcső átépítése	K	3 752				4 152		4 152	
16	26	IKSZT melletti lépcső átépítése	K	1 700				1 700		1 700	
17	27	Ravatalozó alaptest szilárdítása, stabilizálása	K	2 600				2 600		2 600	
18	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600				600		600	
19	29	Husqvarna ST227 hómaró beszerzése	K	650					650	650	
20		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>49 722</b>	<b>1 475</b>	<b>2 740</b>	<b>4 055</b>	<b>46 547</b>	<b>0</b>	<b>46 547</b>	<b>2 360</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)	2023. utáni javaslat
21		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
22	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	839	62	147	147		147	10 636
23		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>839</b>	<b>62</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>10 636</b>
24		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 806</b>	<b>2 583</b>	<b>3 039</b>	<b>4 602</b>	<b>47 094</b>	<b>0</b>	<b>47 094</b>	<b>12 996</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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat  
2023. évi felújítási kiadások előirányzata**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)	2023. utáni javaslat
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>									
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	10 104	192	2 091	3 717	7 821		7 821	
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	6 000			6 000	288		288	5 712
4	3	Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása	NK	1 500			1 500	1 500		1 500	
5	4	Kultúrház és Borház külső felújítása	K	825			825	825		825	
6	6	Óvoda tálalókonyha felújítása	K	2 530					2 330	2 330	
7		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>20 959</b>	<b>192</b>	<b>2 091</b>	<b>12 042</b>	<b>10 434</b>	<b>2 330</b>	<b>12 764</b>	<b>5 712</b>

\* 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 2023. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kie- melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (5)	Előir. csop.	Kie- melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (5)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	61 907	2	1	Személyi juttatások	54 117	53 449
3	2	Közhatalmi bevételek	19 561	19 561	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	7 332
4	3	Működési bevételek	23 132	30 641	3	3	Dologi kiadások	54 047	55 893
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 866
7					6	6	Működési célú tartalék	150	150
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>112 109</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 717</b>	<b>120 010</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 735	7	7	Beruházási kiadások	4 455	47 147
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	12 042	12 764
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	7 099
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 735</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 720</b>	<b>67 157</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>138 844</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 437</b>	<b>187 167</b>
16	1	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			1	1	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154
19	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242					
20	2	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			2	2	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
23	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235					
24		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 764</b>	<b>50 477</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 154</b>	<b>2 154</b>
25		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>140 591</b>	<b>189 321</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>140 591</b>	<b>189 321</b>
26		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-40 610</b>	<b>-48 323</b>					
27		ebből: működési	-23 890	-7 901					
28		ebből: felhalmozási	-16 720	-40 422					
29		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-42 764</b>	<b>-50 477</b>					
30		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>42 764</b>	<b>50 477</b>					
31		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>							
32		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	74,7%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	64,5%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	25,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	35,5%