

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (II. 21.) 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 (5)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (6)
1		1		Működési költségvetési bevételek	89 330	82 536	112 011	97 827	112 109	119	112 228
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	47 558	47 187	55 663	55 134	61 907	119	62 026
3				Önkormányzatok működési támogatásai	43 700	45 969	55 645	53 839	61 648	261	61 909
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	27 578		27 578
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 889	7 367	7 936	6 479	7 379	142	7 521
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	3 271	3 343	119	3 462
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		2 614	-1 117	1 497
10				Elszámolásból származó bevételek	697		2 181		332	1 117	1 449
11			1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 858	1 218	18	1 295	259	-142	117
12	2		2	Közhatalmi bevételek	14 861	11 300	22 418	19 561	19 561	0	19 561
13				Adók	14 861	11 300	22 418	19 561	19 561	0	19 561
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	Működési bevételek	26 135	23 630	33 441	22 587	30 096	0	30 096
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	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	276	419	489	545	545		545

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 (5)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (6)
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	138 844	119	138 963
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	2 178	52 655
37		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 833		2 396			2 178	2 178
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	189 321	2 297	191 618

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (II. 21.) 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 (5)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (6)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	21 227	25 514	27 445	33 393	31 353	-2 000	29 353
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 208	32 993	30 753	-1 963	28 790
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	237	400	600	-37	563
4			7	- Beruházások	269	400	237	400	600	-37	563
5	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	73 172	95 156	116 918	105 044	155 814	2 119	157 933
6		1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	68 114	88 574	89 107	-483	88 624
7				Céltartalékok		106		76	7 099	1 456	8 555
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>						1 456	1 456
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	106	0	76	7 099	0	7 099
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		106		76	294		294
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					6 805		6 805
12		1		Általános tartalék		150		150	150		150
13											
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	48 804	16 244	59 458	1 146	60 604
15			7	- Beruházások	10 043	12 734	46 471	4 055	46 547	1 146	47 693
16			8	- Felújítások	239	11 808	2 271	12 042	12 764		12 764
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	147	147		147
18				Költségvetési kiadások összesen	94 399	120 670	144 363	138 437	187 167	119	187 286
19	2			Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154	2 178	4 332
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154	2 178	4 332
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				Kiadási főösszeg	96 059	122 217	146 152	140 591	189 321	2 297	191 618

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének															adatok E Ft-ban	
2023. évi költségvetési bevételei																
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	Ebből: normatív állami támogatás	
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 (5)				31 353	545						1 090	29 718	30 921	
4		módosítás - gyerekeképzés üzemeltetési támogatás				0									119	
5		módosítás - átcsoportosítás				-2 000								-2 000		
6		módosított előirányzat (6)				29 353	545	0	0	0	0	0	1 090	27 718	31 040	

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (II. 21.) 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 (5)					31 353	18 195	2 502	10 056			600		
4		módosítás - átcsoportosítás					-2 000	-474	-141	-1 348			-37		
5		módosított előirányzat (6)					29 353	17 721	2 361	8 708	0	0	563		

* 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 .../2024. (II. 21.) 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		eredeti előirányzat					18 692	15 772	2 111	809		
3		módosított előirányzat (5)					18 740	15 806	2 125	809		
4		<i>módosítás -</i>					0					
5		módosított előirányzat (6)					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		eredeti előirányzat					1 498			1 498		
10		módosított előirányzat (5)					1 498			1 498		
11		<i>módosítás -</i>					0					
12		módosított előirányzat (6)					1 498	0	0	1 498	0	0
13	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 641	17 972	20 650						
14		eredeti előirányzat					22 921	11 596	1 585	9 740		
15		módosított előirányzat (5)					23 846	11 596	1 585	10 665		
16		<i>módosítás -</i>					-53			-53		
17		módosított előirányzat (6)					23 793	11 596	1 585	10 612	0	0
18	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 033	6 145	5 553						
19		eredeti előirányzat					7 210			7 210		
20		módosított előirányzat (5)					7 210			7 210		
21		<i>módosítás -</i>					0					
22		módosított előirányzat (6)					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		eredeti előirányzat					470			470		
25		módosított előirányzat (5)					500			500		
26		<i>módosítás -</i>					0					
27		módosított előirányzat (6)					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		eredeti előirányzat					2 875		2 875			
30		módosított előirányzat (5)					3 650		3 650			
31		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-1 093	122	15	-1 230		
32		módosított előirányzat (6)					2 557	122	15	2 420	0	0
33	10	Közüvilágítás	K	1 998	2 015	2 309						
34		eredeti előirányzat					4 740		4 740			
35		módosított előirányzat (5)					5 040		5 040			
36		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					663		663			
37		módosított előirányzat (6)					5 703	0	0	5 703	0	0
38	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	204	445	297						
39		eredeti előirányzat					445		445			
40		módosított előirányzat (5)					445		445			
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		módosított előirányzat (6)					445	0	0	445	0	0
43	12	Háziorvosi szolgálat	K	67	100	109						
44		eredeti előirányzat					245		245			
45		módosított előirányzat (5)					245		245			
46		<i>módosítás -</i>					0					
47		módosított előirányzat (6)					245	0	0	245	0	0
48	13	Közművelődési feladatok	K	4 867	6 636	6 343						
49		eredeti előirányzat					9 569	3 078	431	6 060		
50		módosított előirányzat (5)					9 019	3 028	431	5 560		
51		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					0	39		-39		
52		módosított előirányzat (6)					9 019	3 067	431	5 521	0	0
53	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 264	2 333	3 075						
54		eredeti előirányzat					3 708	150	58	3 500		
55		módosított előirányzat (5)					5 366	225	61	5 080		
56		<i>módosítás -</i>					0					
57		módosított előirányzat (6)					5 366	225	61	5 080	0	0
58	15	Települési támogatás	K	1 084	1 320	1 172						
59		eredeti előirányzat					1 320			1 320		
60		módosított előirányzat (5)					1 320			1 320		
61		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					0		215	-215		
62		módosított előirányzat (6)					1 320	0	0	215	1 105	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	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		eredeti előirányzat					936			936		
65		módosított előirányzat (5)					1 185			1 185		
66		módosítás -					0					
67		módosított előirányzat (6)					1 185	0	0	1 185	0	0
68	27	Falugondnoki szolgálat	NK	5 056	6 266	6 661						
69		eredeti előirányzat					8 840	4 599	628	3 613		
70		módosított előirányzat (5)					8 840	4 599	628	3 613		
71		módosítás -					0					
72		módosított előirányzat (6)					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		eredeti előirányzat					791					791
77		módosított előirányzat (5)					826					826
78		módosítás -					0					
79		módosított előirányzat (6)					826	0	0	0	0	826
80	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		599							
81		eredeti előirányzat					1 675					1 675
82		módosított előirányzat (5)					75					75
83		módosítás -					0					
84		módosított előirányzat (6)					75	0	0	0	0	75
85	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	530	758	758						75 000
86		eredeti előirányzat					1 122					1 122
87		módosított előirányzat (5)					865					865
88		módosítás -					0					
89		módosított előirányzat (6)					865	0	0	0	0	865
90	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	75	112						
91		eredeti előirányzat					75			75		
92		módosított előirányzat (5)					75			75		
93		módosítás -					0					
94		módosított előirányzat (6)					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		eredeti előirányzat					262			262		
100		módosított előirányzat (5)					262			262		
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		módosított előirányzat (6)					262	0	0	262	0	0
103	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
104		eredeti előirányzat					810					810
105		módosított előirányzat (5)					100					100
106		<i>módosítás -</i>					0					0
107		módosított előirányzat (6)					100					100
108		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
109		eredeti előirányzat					560					560
110		módosított előirányzat (5)					0					0
111		<i>módosítás -</i>					0					
112		módosított előirányzat (6)					0					0
113		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
114		eredeti előirányzat					150					150
115		módosított előirányzat (5)					0					0
116		<i>módosítás -</i>					0					
117		módosított előirányzat (6)					0					0
118		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
119		eredeti előirányzat					100					100
120		módosított előirányzat (5)					100					100
121		<i>módosítás -</i>					0					
122		módosított előirányzat (6)					100					100
123	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
124		eredeti előirányzat					370					370
125		módosított előirányzat (5)					0					0
126		<i>módosítás -</i>					0					0
127		módosított előirányzat (6)					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		eredeti előirányzat					370					370
130		módosított előirányzat (5)					0					0
131		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
132		módosított előirányzat (6)					0					0
133		MINDÖSSZESEN:		62 824	70 234	68 114						
134		eredeti előirányzat					88 574	35 195	4 813	42 478	1 320	4 768
135		módosított előirányzat (5)					89 107	35 254	4 830	45 837	1 320	1 866
136		<i>módosítás -</i>					<i>-483</i>	<i>161</i>	<i>15</i>	<i>-444</i>	<i>-215</i>	<i>0</i>
137		módosított előirányzat (6)					88 624	35 415	4 845	45 393	1 105	1 866
138		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 897	56 642	55 429						
139		eredeti előirányzat					71 344	30 596	4 185	31 655	1 320	3 588
140		módosított előirányzat (5)					72 957	30 655	4 202	35 014	1 320	1 766
141		<i>módosítás -</i>					<i>-483</i>	<i>161</i>	<i>15</i>	<i>-444</i>	<i>-215</i>	<i>0</i>
142		módosított előirányzat (6)					72 474	30 816	4 217	34 570	1 105	1 766
143		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		10 927	13 592	12 685						
144		eredeti előirányzat					17 230	4 599	628	10 823	0	1 180
145		módosított előirányzat (5)					16 150	4 599	628	10 823	0	100
146		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
147		módosított előirányzat (6)					16 150	4 599	628	10 823	0	100

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (5) 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 .../2024. (II. 21.) 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 (5)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (6)	2023. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	269	237	400	600	-37	563	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	269	237	400	600	-37	563	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	1 100	694	1 359	1 100	915	53	968	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	506	311	350	350		350	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	0		0	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800	140		1 660	0		0	
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	4 152				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	

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 (5)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (6)	2023. utáni javaslat
19	29	Husqvarna ST227 hómaró beszerzése	K	650				650		650	
20	30	Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése	K	1 093					1 093	1 093	
21		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		51 215	1 475	2 740	4 055	46 547	1 146	47 693	0
22		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
23	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
24		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	839	62	147	147	0	147	10 636
25		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 299	2 583	3 039	4 602	47 294	1 109	48 403	10 636

* 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 .../2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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 (6)	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (6)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	62 026	2	1	Személyi juttatások	54 117	53 136
3	2	Közhatalmi bevételek	19 561	19 561	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	7 206
4	3	Működési bevételek	23 132	30 641	3	3	Dologi kiadások	54 047	54 101
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 105
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 866
7					6	6	Működési célú tartalék	150	1 606
8		Működési költségvetési bevételek összesen	97 827	112 228			Működési költségvetési kiadások összesen	121 717	119 020
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 735	7	7	Beruházási kiadások	4 455	48 256
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		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	26 735			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	16 720	68 266
15		Költségvetési bevételek összesen	97 827	138 963			Költségvetési kiadások összesen	138 437	187 286
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 178	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	4 332
19	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
23	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235					
24		Finanszírozási bevételek összesen	42 764	52 655			Finanszírozási kiadások összesen	2 154	4 332
25		ÖSSZES BEVÉTEL	140 591	191 618			ÖSSZES KIADÁS	140 591	191 618
26		Költségvetési egyenleg összege	-40 610	-48 323					
27		ebből: működési	-23 890	-6 792					
28		ebből: felhalmozási	-16 720	-41 531					
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-42 764	-52 655					
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	42 764	52 655					
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével							
32		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	75,0%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	64,4%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	25,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	35,6%