

**Eplény Községi Önkormányzatának
2022. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi eredeti előirányzat
1		1		Működési költségvetési bevételek	85 717	80 309	84 801	82 536
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 394	47 324	49 759	47 187
3				Önkormányzatok működési támogatásai	31 345	34 332	43 700	45 969
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 112	10 447	10 486	11 349
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 179	13 866	14 819	18 754
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 583	6 352	6 892	7 367
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 460	1 397	1 397	2 313
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023	2 270	2 270	2 270
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	841		7 139	3 916
10				Elszámolásból származó bevételek	147		697	
11			1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 049	12 992	6 059	1 218
12	2		2	Közhatalmi bevételek	19 851	11 536	11 536	11 300
13				Adók	19 851	11 536	11 536	11 300
14				Idegenforgalmi adó	347	400	400	400
15				Építményadó	380	400	400	500
16				Kommunális adó	2 096	2 050	2 050	2 100
17				Telekadó	2 081	2 000	2 000	2 100
18				Iparüzési adó	14 332	6 386	6 386	6 000
19				Talajterhelési díj	307			
20				Egyéb pótlékok, bírságok	308	300	300	200
21	2		3	Működési bevételek	31 223	21 309	22 866	23 630
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 103	16 663	17 563	21 450
23				Tulajdonosi bevételek	148	646	646	230
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	14 343	4 000	4 657	1 309
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	629			641
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	249	140	140	419
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök			500	
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	56 617	10 472	10 472	3 000
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	7 317	0	0	3 000
30				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
31				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 317			3 000
32	2		6	Felhalmozási bevételek	49 300	10 472	10 472	0
33				Ingatlanok értékesítése	49 300	10 472	10 472	
34	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
35				Költségvetési bevételek összesen	142 334	90 781	95 273	85 536
36				Költségvetési egyenleg összege:	4 202	-27 290	-48 887	-35 134

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi eredeti előirányzat
37				Finanszírozási bevételek	48 345	28 664	52 095	36 681
38		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 568		1 834	
39				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
40		1	#####	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 427	15 785	17 151	16 824
41	1			Intézmény	1 044		583	
42	2			Önkormányzat	6 383	15 785	16 568	16 824
43	2	2	#####	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 350	12 879	33 110	19 857
44				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
45	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel				
46				Bevételi főösszeg	190 679	119 445	147 368	122 217

**Eplény Községi Önkormányzatának
2022. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi eredeti előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	20 195	22 039	22 622	25 514
2		1		Működési költségvetési kiadások	19 944	21 639	22 222	25 114
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	251	400	400	400
4			7	- Beruházások	251	400	400	400
5			8	- Felújítások				
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	117 937	96 032	121 538	95 156
7		1		Működési költségvetési kiadások	53 438	72 931	76 427	70 234
8				Céltartalékok	0	0	10 270	106
9		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>				
10		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	0	10 270	106
11				<i>- talajterhelési díj</i>				
12				<i>- víziközmű fejlesztés</i>				106
13				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>			10 270	
14		1		Általános tartalék		150	1 258	150
15								
16		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	64 499	22 951	33 583	24 666
17			7	- Beruházások	44 661	10 909	21 541	12 734
18			8	- Felújítások	19 265	11 808	11 808	11 808
19			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	573	234	234	124
20				Költségvetési kiadások összesen	138 132	118 071	144 160	120 670
21	2			Finanszírozási kiadások	2 286	1 374	3 208	1 547
22		1		Működési finanszírozási kiadások				
23			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 286	1 374	3 208	1 547
24		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
25			12	- Hiteltörlesztés				
26				Kiadási főösszeg	140 418	119 445	147 368	122 217

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

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	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		Eplényi Napköziotthonos Óvoda	22 178	22 039	22 622											
2		eredeti előirányzat				25 514	419							25 095	21 067	

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N			O	P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	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	22 622											
2		eredeti előirányzat					25 514	16 936	2 273	5 905			400				

* Feladatellátás jellege:

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

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 várható	2022. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	9 206	13 476	13 347	18 564	15 521	2 088	955	
2		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499	0	169	136				136
3		3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K	0	0		0				
4		4	Áfa befizetés	K	4 210	11 336	11 336	1 309		1 309		
5		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 133	13 444	14 482	17 972	10 202	1 420	6 350	
6		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 933	5 244	6 144	6 145			6 145	
7		7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K	133	470	470	470			470	
9		9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 591	1 436	1 436	1 715			1 715	
10		10	Közvilágítás	K	1 896	1 897	1 897	2 015			2 015	
11		11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	450	445			445	
12		12	Háziorvosi szolgálat	K	71	100	100	100			100	
13		13	Közművelődési feladatok	K	6 241	6 666	6 090	6 636	2 702	386	3 548	
14		14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	113	1 700	3 500	2 333	150	58	2 125	
15		15	Települési támogatás	K	1 183	1 320	1 320	1 320			1 320	
16		16	Téli rezsicsökkentés	K	96	0	0	0				
17		17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	784	835	820	935			935	
18		27	Falugondnoki szolgálat	NK	2 906	4 717	5 749	6 266	4 038	562	1 666	
19		18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	3 647	0				
20		19	Nyári diák munka	K		581	581	0				
21		20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	660	726	726	760				760
22		21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		868	0	599				599

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 várható	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
23	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	751	690	690	758					758
24	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	265	75	75			75		
25	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	500	500			500		
26	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	64	43	43	0					
27	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK			335	1					1
28	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyoneértékelés	K		1 340	1 340	0					
29	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	560	810	810	810					810
30		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>		560	560	560	560					560
31		<i>- Fortuna Színiárszövetség Egyesület</i>			150	150	150					150
32		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			100	100	100					100
33	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370	370					370
34		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>			370	370	370					370
35		MINDÖSSZESEN:		53 438	72 931	76 427	70 234	32 613	4 514	28 353	1 320	3 434
36		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		44 975	61 747	62 976	56 642	28 575	3 952	20 542	1 320	2 253
37		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 463	11 184	13 451	13 592	4 038	562	7 811	0	1 181

* 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 beruházási és egyéb felhalmozási célú 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 várható	2022. évi előirányzat	2022. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	251	400	400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	251	400	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat						
5		Önkormányzati beruházási kiadások:						
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	800	1 801	695	800	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	250		506	250	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800		140	1 660	
10	8	IKSZT épületre (97 hrsz.) új kovácsoltvas ablak- és ajtórácsok, támfalra láncos korlát készítése	K	4 000		2 041	1 959	
11	10	Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás)	K	3 200			3 200	
12	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		135		135	135	
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	
14	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	500			500	
15		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		14 915	1 801	3 517	12 734	0
16		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:						
17	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	773	65	124	10 722
18		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	773	65	124	10 722
19		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 999	2 825	3 982	13 258	10 722

* 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							
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	4 000	192		3 808	
3	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
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi előirányzat	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi előirányzat
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 187	1		Személyi juttatások	49 549
3	2	Közhatalmi bevételek	11 300	2		Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 787
4	3	Működési bevételek	24 049	3		Dologi kiadások	34 258
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320
6				5		Egyéb működési célú kiadások	3 434
7				6		Működési célú tartalék	150
8		Működési költségvetési bevételek összesen	82 536			Működési költségvetési kiadások összesen	95 498
9		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	7		Beruházási kiadások	13 134
11	6	Felhalmozási bevételek	0	8		Felújítási kiadások	11 808
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9		Egyéb felhalmozási célú kiadások	124
13				10		Felhalmozási célú tartalék	106
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 000			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	25 172
15		Költségvetési bevételek összesen	85 536			Költségvetési kiadások összesen	120 670
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 547
19	9	Költségvetési maradvány	16 824				
20		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
23	9	Költségvetési maradvány	19 857				
24		Finanszírozási bevételek összesen	36 681			Finanszírozási kiadások összesen	1 547
25		ÖSSZES BEVÉTEL	122 217			ÖSSZES KIADÁS	122 217
26		Költségvetési egyenleg összege	-35 134				
27		ebből: működési	-12 962				
28		ebből: felhalmozási	-22 172				
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-36 681				
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	36 681				
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével					
32		Működési bevételek aránya %-ban	81,3%			Működési kiadások aránya %-ban	79,4%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	18,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	20,6%

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	