

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IV. 26.) 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
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>89 330</b>	<b>82 536</b>	<b>112 011</b>	<b>97 827</b>	<b>3 907</b>	<b>101 734</b>
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>3 907</b>	<b>59 041</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 700</b>	<b>45 969</b>	<b>55 645</b>	<b>53 839</b>	<b>3 953</b>	<b>57 792</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 487	11 349	11 349	17 762		17 762
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 819	18 754	18 754	24 057	2 438	26 495
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 889	7 367	7 936	6 479	657	7 136
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	3 271	156	3 427
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	2 270	370	2 640
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 139	3 916	10 982			0
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>-46</b>	<b>1 249</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>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>0</b>	<b>19 561</b>
14				Idegenforgalmi adó	333	400	1 329	500		500
15				Építményadó	593	500	598	666		666
16				Kommunális adó	2 283	2 100	2 199	2 828		2 828
17				Telekadó	1 530	2 100	3 305	2 967		2 967
18				Iparüzési adó	9 639	6 000	13 983	12 500		12 500
19				Talajterhelési díj			781			
20				Egyéb pótlékok, bírságok	483	200	223	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>0</b>	<b>22 587</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 993	21 450	29 330	20 739		20 739
23				Tulajdonosi bevételek	425	230	103	350		350
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	4 058	1 309	1 306	1 498		1 498

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 659	641	2 702			0
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	276	419	489	545		545
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök	500					
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 272	3 000	26 585	0	0	0
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	3 000	26 585	0	0	0
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000	26 585			0
31	2		6	Felhalmozási bevételek	10 272	0	0	0	0	0
32				Ingtatlanok értékesítése	10 272					
33	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
34				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>99 602</b>	<b>85 536</b>	<b>138 596</b>	<b>97 827</b>	<b>3 907</b>	<b>101 734</b>
35				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>5 203</b>	<b>-35 134</b>	<b>-5 767</b>	<b>-40 610</b>	<b>-7 713</b>	<b>-48 323</b>
36				Finanszírozási bevételek	52 094	36 681	58 033	42 764	7 713	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	1 290	29 242
40	1			Intézmény	583		1 531	800	290	1 090
41	2			Önkormányzat	16 568	16 824	28 349	27 152	1 000	28 152
42	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	33 110	19 857	25 757	14 812	6 423	21 235
43				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
44	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel						
45				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>151 696</b>	<b>122 217</b>	<b>196 629</b>	<b>140 591</b>	<b>11 620</b>	<b>152 211</b>

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IV. 26.) 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
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>21 227</b>	<b>25 514</b>	<b>27 445</b>	<b>33 393</b>	<b>290</b>	<b>33 683</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 208	32 993	290	33 283
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	237	400	0	400
4			7	- Beruházások	269	400	237	400		400
5	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>73 172</b>	<b>95 156</b>	<b>116 918</b>	<b>105 044</b>	<b>11 330</b>	<b>116 374</b>
6		1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	68 114	88 574	-298	88 276
7				Céltartalékok		106		76	4 988	5 064
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>						0
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	106	0	76	4 988	5 064
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		106		76	218	294
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 770	4 770
12		1		Általános tartalék		150		150		150
13										
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	48 804	16 244	6 640	22 884
15			7	- Beruházások	10 043	12 734	46 471	4 055	8 600	12 655
16			8	- Felújítások	239	11 808	2 271	12 042	-1 960	10 082
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	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>11 620</b>	<b>150 057</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 789	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
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>11 620</b>	<b>152 211</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IV. 26.) 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	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		módosítás - 2022. évi költségvetési maradvány				290							290		
4		módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása				0									2 594
5		módosított előirányzat (1)				33 683	545	0	0	0	0	0	1 090	32 048	29 922

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IV. 26.) 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	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		módosítás - 2022. évi költségvetési maradvány					290			290					
4		módosított előirányzat (1)					33 683	18 922	2 502	11 859			400		

\* 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 8/2023. (IV. 26.) 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	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	12 157	18 564	15 453					
2			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>18 692</b>	<b>15 772</b>	<b>2 111</b>	<b>809</b>		
3			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				<i>48</i>	<i>34</i>	<i>14</i>			
4			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>18 740</b>	<b>15 806</b>	<b>2 125</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	168	136	136					
6	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
7	4	4	Áfa befizetés	K	9 693	1 309						
8			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1 498</b>			<b>1 498</b>		
9			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
10			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 641	17 972	20 650					
12			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>22 921</b>	<b>11 596</b>	<b>1 585</b>	<b>9 740</b>		
13			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				<i>49</i>			<i>49</i>		
14			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>22 970</b>	<b>11 596</b>	<b>1 585</b>	<b>9 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 033	6 145	5 553					
16			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>7 210</b>			<b>7 210</b>		
17			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
18			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>7 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	131	470						
21			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>470</b>			<b>470</b>		
22			<i>módosítás -</i>				<i>0</i>					
23			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 454	1 715	2 561					
25			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>2 875</b>			<b>2 875</b>		
26			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				<i>275</i>			<i>275</i>		
27			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	10	10	Közüvilágítás	K	1 998	2 015	2 309					
29			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>4 740</b>			<b>4 740</b>		

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	2022. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
30		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					300			300		
31		<b>módosított előirányzat (1)</b>					5 040	0	0	5 040	0	0
32	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	204	445	297						
33		<b>eredeti előirányzat</b>					445			445		
34		<i>módosítás -</i>					0					
35		<b>módosított előirányzat (1)</b>					445	0	0	445	0	0
36	12	Háziorvosi szolgálat	K	67	100	109						
37		<b>eredeti előirányzat</b>					245			245		
38		<i>módosítás -</i>					0					
39		<b>módosított előirányzat (1)</b>					245	0	0	245	0	0
40	13	Közművelődési feladatok	K	4 867	6 636	6 343						
41		<b>eredeti előirányzat</b>					9 569	3 078	431	6 060		
42		<i>módosítás -</i>					0					
43		<b>módosított előirányzat (1)</b>					9 569	3 078	431	6 060	0	0
44	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 264	2 333	3 075						
45		<b>eredeti előirányzat</b>					3 708	150	58	3 500		
46		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					28	25	3			
47		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					500			500		
48		<b>módosított előirányzat (1)</b>					4 236	175	61	4 000	0	0
49	15	Települési támogatás	K	1 084	1 320	1 172						
50		<b>eredeti előirányzat</b>					1 320				1 320	
51		<i>módosítás -</i>					0					
52		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0
53	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	795	935	931						
54		<b>eredeti előirányzat</b>					936			936		
55		<i>módosítás - támogatás</i>					141			141		
56		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					108			108		
57		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 185	0	0	1 185	0	0
58	27	Falugondnoki szolgálat	NK	5 056	6 266	6 661						
59		<b>eredeti előirányzat</b>					8 840	4 599	628	3 613		
60		<i>módosítás -</i>					0					
61		<b>módosított előirányzat (1)</b>					8 840	4 599	628	3 613	0	0
62	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	713		732						
63	19	Nyári diákmunka	K									

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	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
64	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	685	760	791						
65		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>791</b>					<b>791</b>
66		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					<b>110</b>					<b>110</b>
67		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>
68	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		599							
69		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 675</b>					<b>1 675</b>
70		<i>módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása, 2022. évi elszámolás</i>					<b>-1 600</b>					<b>-1 600</b>
71		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
72	22	Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	530	758	758						
73		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 122</b>					<b>1 122</b>
74		<i>módosítás - 2023. évi bérintézkedések támogatása</i>					<b>-257</b>					<b>-257</b>
75		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
76	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	75	112						
77		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>75</b>			<b>75</b>		
78		<i>módosítás -</i>					<b>0</b>					
79		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	74	500							
81	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	43								
82	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK	325	1	1						
83	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonerőtelés	K	1 340								
84		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>262</b>			<b>262</b>		
85		<i>módosítás -</i>					<b>0</b>					
86		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
88		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>810</b>					<b>810</b>
89		<i>módosítás -</i>					<b>0</b>					<b>0</b>
90		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>810</b>					<b>810</b>
91		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
92		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>560</b>					<b>560</b>



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	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
93		<i>módosítás -</i>					0					
94		<b>módosított előirányzat (1)</b>					560					560
95		- Fortuna Színjárszó Egyesület			150							
96		<b>eredeti előirányzat</b>					150					150
97		<i>módosítás -</i>					0					
98		<b>módosított előirányzat (1)</b>					150					150
99		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100						
100		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		<b>módosított előirányzat (1)</b>					100					100
103	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
104		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
105		<i>módosítás -</i>					0					0
106		<b>módosított előirányzat (1)</b>					370					370
107		ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		370	370	370						
108		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		<b>módosított előirányzat (1)</b>					370					370
111		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>62 824</b>	<b>70 234</b>	<b>68 114</b>						
112		<b>eredeti előirányzat</b>					88 574	35 195	4 813	42 478	1 320	4 768
113		<i>módosítás -</i>					-298	59	17	1 373	0	-1 747
114		<b>módosított előirányzat (1)</b>					88 276	35 254	4 830	43 851	1 320	3 021
115		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 897	56 642	55 429						
116		<b>eredeti előirányzat</b>					71 344	30 596	4 185	31 655	1 320	3 588
117		<i>módosítás -</i>					-298	59	17	1 373	0	-1 747
118		<b>módosított előirányzat (1)</b>					71 046	30 655	4 202	33 028	1 320	1 841
119		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		10 927	13 592	12 685						
120		<b>eredeti előirányzat</b>					17 230	4 599	628	10 823	0	1 180
121		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
122		<b>módosított előirányzat (1)</b>					17 230	4 599	628	10 823	0	1 180

\* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IV. 26.) 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
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatjelölés jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)	2023. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>								
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	269	237	400		400	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>400</b>	<b>269</b>	<b>237</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 kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	1 100	694	1 359	1 100		1 100	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	506	311	350		350	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700		700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800	140		1 660		1 660	
10	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		135	135	180	135		135	
11	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	1 000		890	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		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>13 685</b>	<b>1 475</b>	<b>2 740</b>	<b>4 055</b>	<b>8 600</b>	<b>12 655</b>	<b>0</b>
15		<b><u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u></b>								
16	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	10 636

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)	2023. utáni javaslat
17		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		11 684	839	62	147	0	147	10 636
18		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		25 769	2 583	3 039	4 602	8 600	13 202	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 8/2023. (IV. 26.) 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	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni javaslat	
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>									
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	6 000	192	2 091	3 717		3 717		
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	3 690			6 000	-2 310	3 690		
4	3	Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása	NK	1 500			1 500		1 500		
5	4	Kultúrház és Borház külső felújítása	K	825			825		825		
6	5	Óvoda és Buszmegálló közötti lépcső felújítása	K	350				350	350		
7		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 365</b>	<b>192</b>	<b>2 091</b>	<b>12 042</b>	<b>-1 960</b>	<b>10 082</b>	<b>0</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 eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	59 041	1	1	Személyi juttatások	54 117	54 176
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	23 132	3	3	Dologi kiadások	54 047	55 710
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	3 021
7					6	6	Működési célú tartalék	150	150
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>101 734</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 717</b>	<b>121 709</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7	7	Beruházási kiadások	4 455	13 055
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	12 042	10 082
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	5 064
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 720</b>	<b>28 348</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>101 734</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 437</b>	<b>150 057</b>
16	1	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			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		<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>152 211</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>140 591</b>	<b>152 211</b>
26		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-40 610</b>	<b>-48 323</b>					
27		ebből: működési	<b>-23 890</b>	<b>-19 975</b>					
28		ebből: felhalmozási	<b>-16 720</b>	<b>-28 348</b>					
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%	86,0%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	81,4%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	14,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	18,6%