

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési bevételeinek 2023. évi teljesítése**

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	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	89 330	82 536	112 011	97 827	112 228	118 723
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	47 558	47 187	55 663	55 134	62 026	61 977
3				Önkormányzatok működési támogatásai	43 700	45 969	55 645	53 839	61 909	61 909
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 487	11 349	11 349	17 762	17 762	17 761
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 819	18 754	18 754	24 057	27 578	27 578
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 889	7 367	7 936	6 479	7 521	7 522
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	3 271	3 462	3 461
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	1 497
10				Elszámolásból származó bevételek	697		2 181		1 449	1 450
11				Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 858	1 218	18	1 295	117	68
12	2		2	Közhatalmi bevételek	14 861	11 300	22 418	19 561	19 561	29 181
13				Adók	14 861	11 300	22 418	19 561	19 561	29 181
14				Idegenforgalmi adó	333	400	1 329	500	500	922
15				Építményadó	593	500	598	666	666	720
16				Kommunális adó	2 283	2 100	2 199	2 828	2 828	2 834
17				Telekadó	1 530	2 100	3 305	2 967	2 967	4 340
18				Iparűzési adó	9 639	6 000	13 983	12 500	12 500	19 501
19				Talajterhelési díj			781			522
20				Egyéb pótlékok, bírságok	483	200	223	100	100	342
21	2		3	Működési bevételek	26 135	23 630	33 441	22 587	30 096	27 043
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 993	21 450	29 330	20 739	24 843	19 952
23				Tulajdonosi bevétel	425	230	103	350	350	187
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	4 058	1 309	1 306	1 498	1 498	1 404
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 659	641	2 702		3 405	5 500
26	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	276	419	489	545	545	522

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	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
27	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	500					
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 272	3 000	26 585	0	26 735	0
29	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	3 000	26 585	0	26 735	0
30				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
31				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000	26 585		26 735	
32	2		6	Felhalmozási bevételek	10 272	0	0	0	0	0
33				Ingatlanok értékesítése	10 272					
34				Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
35	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
36				Költségvetési bevételek összesen	99 602	85 536	138 596	97 827	138 963	118 723
37				Költségvetési egyenleg összege:	5 203	-35 134	-5 767	-40 610	-48 323	-14 311
38			8	Finanszírozási bevételek	52 094	36 681	58 033	42 764	52 655	52 654
39				Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek						
40	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	17 151	16 824	29 880	27 952	29 242	29 242
41				Intézmény	583		1 531	800	1 090	1 090
42				Önkormányzat	16 568	16 824	28 349	27 152	28 152	28 152
43	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	33 110	19 857	25 757	14 812	21 235	21 235
44				Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek						
46	2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 833		2 396		2 178	2 177
48				Bevételi főösszeg	151 696	122 217	196 629	140 591	191 618	171 377

**Eplény Községi Önkormányzatának
Költségvetési kiadásainak 2023. évi teljesítése**

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	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	21 227	25 514	27 445	33 393	29 353	28 584
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 208	32 993	28 790	28 021
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	237	400	563	563
4			1	- Beruházások	269	400	237	400	563	563
5			2	- Felújítások						
6	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	73 172	95 156	116 918	105 044	157 933	104 450
7		1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	68 114	88 574	88 624	78 433
8				Céltartalékok	0	106		76	8 555	0
9				<i>Működési céltartalékok</i>					1 456	
11				<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	106	0	76	7 099	0
14				<i>- víziközmű vagyonértékelés felülvizsgálat</i>		106		76	294	
15				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					6 805	
16				Általános tartalék		150		150	150	
17										
18		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	48 804	16 244	60 604	26 017
19			1	- Beruházások	10 043	12 734	46 471	4 055	47 693	19 383
20			2	- Felújítások	239	11 808	2 271	12 042	12 764	6 489
21			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	147	147	145
22				Költségvetési kiadások összesen	94 399	120 670	144 363	138 437	187 286	133 034
23	2			Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 789	2 154	4 332	2 154
24		1		Működési finanszírozási kiadások						
25				- Hiteltörlesztés						
26				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 547	1 789	2 154	4 332	2 154
27		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
28				- Hiteltörlesztés						
29				Kiadási főösszeg	96 059	122 217	146 152	140 591	191 618	135 188

**Eplényi Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési bevételeinek 2023. évi teljesítése**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás		Bevételek összesen	
						Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	<i>Ebből:</i> <i>normatív állami támogatás</i>		
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	22 758	25 514	28 535											
2		eredeti előirányzat				545						800	32 048	27 328		33 393
3		módosított előirányzat (6)				545	0	0	0	0	0	1 090	27 718	31 040		29 353
4		teljesítés				522						1 090	27 718	31 040		29 330

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
Költségvetési kiadásainak 2023. évi teljesítése**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	Kiadások összesen	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		<i>módosított előirányzat (6)</i>					29 353	17 721	2 361	8 708	0	0	563		
4		teljesítés					28 584	17 720	2 360	7 941			563		

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak 2023. évi teljesítése

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	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások	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 (6)				18 740	15 806	2 125	809			
4			teljesítés				16 621	13 960	1 861	800			
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			eredeti előirányzat				1 498			1 498			
9			módosított előirányzat (6)				1 498			1 498			
10			teljesítés				1 214			1 214			
11	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 641	17 972	20 650						
12			eredeti előirányzat				22 921	11 596	1 585	9 740			
13			módosított előirányzat (6)				23 793	11 596	1 585	10 612			
14			teljesítés				23 438	11 358	1 583	10 497			
15	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások:	NK	5 033	6 145	5 553						
16			eredeti előirányzat				7 210			7 210			
17			módosított előirányzat (6)				7 210			7 210			
18			teljesítés				5 848			5 848			
19	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K	131	470							
20			eredeti előirányzat				470			470			
21			módosított előirányzat (6)				500			500			
22			teljesítés				498			498			
23	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 454	1 715	2 561						
24			eredeti előirányzat				2 875			2 875			
25			módosított előirányzat (6)				2 557	122	15	2 420			
26			teljesítés				2 290	122	14	2 154			

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	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
27	10	Közvilágítás	K	1 998	2 015	2 309						
28		eredeti előirányzat					4 740			4 740		
29		módosított előirányzat (6)					5 703			5 703		
30		teljesítés					5 702			5 702		
31	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	204	445	297						
32		eredeti előirányzat					445			445		
33		módosított előirányzat (6)					445			445		
34		teljesítés					411			411		
35	12	Háziorvosi szolgálat	K	67	100	109						
36		eredeti előirányzat					245			245		
37		módosított előirányzat (6)					245			245		
38		teljesítés					130			130		
39	13	Közművelődési feladatok	K	4 867	6 636	6 343						
40		eredeti előirányzat					9 569	3 078	431	6 060		
41		módosított előirányzat (6)					9 019	3 067	431	5 521		
42		teljesítés					6 364	3 066	422	2 876		
43	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 264	2 333	3 075						
44		eredeti előirányzat					3 708	150	58	3 500		
45		módosított előirányzat (6)					5 366	225	61	5 080		
46		teljesítés					5 230	184		5 046		
47	15	Települési támogatás	K	1 084	1 320	1 172						
48		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
49		módosított előirányzat (6)					1 320			215	1 105	
50		teljesítés					1 172			215	957	
51	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	K	795	935	931						
52		eredeti előirányzat					936			936		
53		módosított előirányzat (6)					1 185			1 185		
54		teljesítés					1 068			1 068		
55	27	Falugondnoki szolgálat	NK	5 056	6 266	6 661						
56		eredeti előirányzat					8 840	4 599	628	3 613		
57		módosított előirányzat (6)					8 840	4 599	628	3 613		
58		teljesítés					6 615	4 498	615	1 502		
59	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	713		732						

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	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
60	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	685	760	791						
61		eredeti előirányzat					791					791
62		módosított előirányzat (6)					826					826
63		teljesítés					601					601
64	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		599							
65		eredeti előirányzat					1 675					1 675
66		módosított előirányzat (6)					75					75
67		teljesítés					75					75
68	22	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	530	758	758						
69		eredeti előirányzat					1 122					1 122
70		módosított előirányzat (6)					865					865
71		teljesítés					865					865
72	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	75	112						
73		eredeti előirányzat					75			75		
74		módosított előirányzat (6)					75			75		
75		teljesítés					58			58		
76	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	74	500							
77		eredeti előirányzat					0					
78		módosított előirányzat (6)					0					
79		teljesítés					0					
80	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	43								
81	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK	325	1	1						
82	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyoneértékelés	K	1 340								
83		eredeti előirányzat					262			262		
84		módosított előirányzat (6)					262			262		
85		teljesítés					133			133		
86	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
87		eredeti előirányzat					810					810
88		módosított előirányzat (6)					100					100
89		teljesítés					100					100
90		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
91		eredeti előirányzat					560					560

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	Kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
92		módosított előirányzat (6)					0					
93		teljesítés					0					
94		- Fortuna Színháztársó Egyesület			150							
95		eredeti előirányzat					150					150
96		módosított előirányzat (6)					0					
97		teljesítés					0					
98		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100						
99		eredeti előirányzat					100					100
100		módosított előirányzat (6)					100					100
101		teljesítés					100					100
102	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
103		eredeti előirányzat					370					370
104		módosított előirányzat (6)					0					0
105		teljesítés					0					0
106		ebból: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány		370	370	370						
107		eredeti előirányzat					370					370
108		módosított előirányzat (6)					0					
109		teljesítés					0					
110		MINDÖSSZESEN:		62 824	70 234	68 114						
111		eredeti előirányzat					88 574	35 195	4 813	42 478	1 320	4 768
112		módosított előirányzat (6)					88 624	35 415	4 845	45 393	1 105	1 866
113		teljesítés					78 433	33 188	4 495	38 152	957	1 641
114		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 897	56 642	55 429						
115		eredeti előirányzat					71 344	30 596	4 185	31 655	1 320	3 588
116		módosított előirányzat (6)					72 474	30 816	4 217	34 570	1 105	1 766
117		teljesítés					65 870	28 690	3 880	30 802	957	1 541
118		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		10 927	13 592	12 685						
119		eredeti előirányzat					17 230	4 599	628	10 823	0	1 180
120		módosított előirányzat (6)					16 150	4 599	628	10 823	0	100
121		teljesítés					12 563	4 498	615	7 350	0	100

* 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
Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2023. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1		Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	269	237	400	563	563
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	269	237	400	563	563
4		Eplény Községi Önkormányzat							
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>							
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	1 100	694	1 359	1 100	968	967
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	506	311	350	350	330
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	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		135	135	180	135	135	22
11	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	1 000		890	110	110	
12	22	Oldalkidobós fűnyíró traktor beszerzése	K	2 000				2 000	1 816
13	23	Árok burkolás Kiserdő utca	K	6 600				6 600	6 595
14	24	Kiserdő utca (501 hrsz.) aszfaltozási munkái	K	26 735				26 735	
15	25	Óvoda és Buszmegálló közötti lépcső átépítése	K	4 152				4 152	4 055
16	26	IKSZT melletti lépcső átépítése	K	1 700				1 700	1 608
17	27	Ravatalozó alaptest szilárdítása, stabilizálása	K	2 600				2 600	2 248
18	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600				600	
19	29	Husqvarna ST227 hómaró beszerzése	K	650				650	650
20	30	Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése	K	1 093				1 093	1 092
21		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		51 215	1 475	2 740	4 055	47 693	19 383
22		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>							
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	145
24		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	839	62	147	147	145
25		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 299	2 583	3 039	4 602	48 403	20 091

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Eplény Községi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzatának 2023. évi teljesítése

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	10 104	192	2 091	3 717	7 821	3 326
3	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása (tető)	NK	6 000			6 000	288	75
4	3	Óvoda épület bejárati ajtó csere és belső párkányok faburkolása	NK	1 500			1 500	1 500	1 337
5	4	Kultúrház és Borház külső felújítása	K	825			825	825	824
6	6	Óvoda tálalókonyha felújítása	K	2 330				2 330	927
7		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 759	192	2 091	12 042	12 764	6 489

* 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
kölségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (6)	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	62 026	61 977	1	1	Személyi juttatások	54 117	53 136	50 908
3	2	Közhatalmi bevételek	19 561	19 561	29 181	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	7 206	6 855
4	3	Működési bevételek	23 132	30 641	27 565	3	3	Dologi kiadások	54 047	54 101	46 093
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 105	957
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 866	1 641
7						6	6	Működési célú tartalék	150	1 606	
8		Működési költségvetési bevételek összesen	97 827	112 228	118 723			Működési költségvetési kiadások összesen	121 717	119 020	106 454
9		FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 735	0	7	7	Beruházási kiadások	4 455	48 256	19 946
11	6	Felhalmozási bevételek				8	8	Felújítási kiadások	12 042	12 764	6 489
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147	145
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	7 099	
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	26 735	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	16 720	68 266	26 580
15		Kölségvetési bevételek összesen	97 827	138 963	118 723			Kölségvetési kiadások összesen	138 437	187 286	133 034
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 178	2 177	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	4 332	2 154
19	9	Kölségvetési maradvány	27 952	29 242	29 242	2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
20		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				9	9	Kölségvetési maradvány	14 812	21 235	21 235
23		Finanszírozási bevételek összesen	42 764	52 655	52 654			Finanszírozási kiadások összesen	2 154	4 332	2 154
24		ÖSSZES BEVÉTEL	140 591	191 618	171 377			ÖSSZES KIADÁS	140 591	191 618	135 188
26		Kölségvetési egyenleg összege	-40 610	-48 323	-14 311						
27		ebből: működési	-23 890	-6 792	12 269						
28		ebből: felhalmozási	-16 720	-41 531	-26 580						
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-42 764	-52 655	-16 465						
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	42 764	52 655	52 654						
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével									
32		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	75,0%	87,6%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	64,4%	80,3%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	25,0%	12,4%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	35,6%	19,7%

KIMUTATÁS
az Eplény Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetési maradványáról

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	-28 062	28 808	746	390		356
2 Eplény Községi Önkormányzat	13 751	21 692	35 443	12 293		23 150
3 Mindösszesen:	-14 311	50 500	36 189	12 683	0	23 506

Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi összesített mérlege

adatok E Ft-ban

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
3	A/I/2 Szellemi termékek	132	
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	132	0
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	390 602	398 246
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 750	9 615
8	A/II/3 Tenyészállatok		
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	82	140
10	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 434	408 001
12	A/III/1 Tartós részesedések	860	860
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860	860
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	77 232	83 786
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	77 232	83 786
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	480 658	492 647
20	B/I/1 Vásárolt készletek		
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3 Egyéb készletek		
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok		
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
26	B/II/1 Nem tartós részesedések		
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
30	C/I Lekötött bankbetétek		
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
32	C/III Forintszámlák	51 258	41 226
33	C/IV Devizaszámlák		
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 258	41 226
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	287	478
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	392	554
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök		
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	679	1 032
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	9 809	7 826
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		4 104
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
51	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök		
53	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 809	11 930
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	527	0
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	527	
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40	40
65	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 227	4 227
66	D/III/6 Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		

67	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
68	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 794	4 267
71	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 282	17 229
72	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	8 613	1 546
73	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-112	
74	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
75	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 501	1 546
76	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
77	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3	Halasztott ráfordítások		
79	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
80		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	555 699	552 648
81		FORRÁSOK		
82	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	559 199	559 199
83	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
84	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 353	3 353
85	G/IV	Felhalmozott eredmény	-84 249	-64 372
86	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	19 877	-9 866
88	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	498 180	488 314
89	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49	36
92	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18	
95	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
97	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re		
99	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	67	36
100	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
101	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
103	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	10 784	10 639
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 154	2 177
109	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	12 938	12 816
111	H/III/1	Kapott előlegek	1 474	5 054
112	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
113	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16	23
114	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
115	H/III/5	Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk. kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.		
116	H/III/6	Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
117	H/III/7*			
118	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
119	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
120	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
121	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 490	5 077
122	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 495	17 929
123	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
124	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 809	11 291
125	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 821	5 720
126	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	29 394	29 394
127	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 024	46 405
128		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	555 699	552 648

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