

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

				E	F	G	H	I
A	B	C	D	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
1		1		Működési költségvetési bevételek	89 330	82 536	95 050	87 101
2	2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	47 558	47 187	53 443	47 068
3				Önkormányzatok működési támogatásai	43 700	45 969	52 648	45 773
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 487	11 349	11 349	11 236
5				Települési önk.ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 819	18 754	18 754	19 317
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	6 889	7 367	7 790	6 714
7				Települési önk.ok gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	2 320
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	2 270
9				Működési célú költségvetési tám.ok és kiegészítő támogatások	7 139	3 916	10 312	3 916
10				Elszámolásból származó bevételek	697			
11				Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 858	1 218	795	1 295
12	2		2	Közhatalmi bevételek	14 861	11 300	11 300	19 561
13				Adók	14 861	11 300	11 300	19 561
14				Idegenforgalmi adó	333	400	400	500
15				Építményadó	593	500	500	666
16				Kommunális adó	2 283	2 100	2 100	2 828
17				Telekadó	1 530	2 100	2 100	2 967
18				Iparüzési adó	9 639	6 000	6 000	12 500
20				Talajterhelési díj				
21				Egyéb pótlékok, bírságok	483	200	200	100
22	2		3	Működési bevételek	26 135	23 630	29 888	19 927
23				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 993	21 450	25 751	18 238
24				Tulajdonosi bevétel	425	230	230	350
25				ÁFA bevételek és visszatérülések	4 058	1 309	1 346	1 339
26				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 659	641	2 561	
27	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	276	419	419	545
28	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök	500			
29		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 272	3 000	26 597	0
30	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	3 000	26 597	0
31				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
32				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000	26 597	
33	2		7	Felhalmozási bevételek	10 272	0	0	0
34				Ingtatlanok értékesítése	10 272			
35	2		8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
36				Költségvetési bevételek összesen	99 602	85 536	121 647	87 101
37				Költségvetési egyenleg összege:	5 203	-35 134	-54 090	-29 377
38			9	Finanszírozási bevételek	52 094	36 681	55 637	0
39				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
40	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	17 151	16 824	29 880	0
41				Intézmény	583		1 531	
42				Önkormányzat	16 568	16 824	28 349	
43	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	33 110	19 857	25 757	
44				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
45	2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 833			
46	2			Beruházási hitelfelvétel				
47				Bevételi főösszeg	151 696	122 217	177 284	87 101

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi koncepciójához

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2022. és 2023. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %-a 2023/2022
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 265	15 152	99,26%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 061	1 061	100,00%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 910	1 910	100,00%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	458	458	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 207	1 207	100,00%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	<i>4 636</i>	<i>4 636</i>	<i>100,00%</i>
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>100,00%</i>
9	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>113</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
10	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>3 916</i>	<i>3 916</i>	<i>100,00%</i>
11	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	18 754	19 317	103,00%
12	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 930	16 509	110,58%
13	Óvodaműködtetési támogatás	2 080	2 340	112,50%
14	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz	1 744	468	26,83%
15	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 540	9 034	94,70%
16	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 225	1 572	70,65%
17	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142	5 142	100,00%
18	Gyermekétkeztetés támogatása	2 173	2 320	106,76%
19	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	100,00%
20	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	100,00%
21	MINDÖSSZESEN	45 829	45 773	99,88%

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	21 227	25 514	27 965	31 769
2			1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 565	31 369
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	400	400
4				1	- Beruházások	269	400	400	400
5				2	- Felújítások				
6	2				Önkormányzati költségvetési kiadások	73 172	95 156	147 772	84 709
7			1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	72 814	83 151
8					Céltartalékok	0	106	7 102	76
9					<i>Működési céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
					- energia árak emelkedéséből adódó többletkiadások			2 000	
10					<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>5 102</i>	<i>76</i>
					- talajterhelési díj				
					- víziközmű fejlesztés (szennyvíz)		106	218	76
					- víziközmű vagyonértékelés felülvizsgálat			114	
					- beruházási kiadásokra képzett céltartalék			4 770	
11					Általános tartalék		150	2 815	150
12									
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	65 041	1 332
14				1	- Beruházások	10 043	12 734	51 671	1 185
15				2	- Felújítások	239	11 808	13 308	
16				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	147
17					Költségvetési kiadások összesen	94 399	120 670	175 737	116 478
18	2				Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 547	0
19			1		Működési finanszírozási kiadások				
20					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 547	1 547	
21			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
22					- Hiteltörlesztés				
23					Kiadási főösszeg	96 059	122 217	177 284	116 478

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2023. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 157	18 564	18 564	18 693
2	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	168	136	136	0
3	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K				0
4	4	4	Áfa befizetés	K	9 693	1 309	1 309	1 339
5	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 641	17 972	17 972	21 405
6	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 033	6 145	6 330	6 347
7	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	131	470	470	470
8	9	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 454	1 715	2 585	2 375
9	10	10	Közvilágítás	K	1 998	2 015	2 500	4 740
10	11	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	204	445	445	445
11	12	12	Háziorvosi szolgálat	K	67	100	100	245
12	32	32	Fogorvosi szolgálat	K				0
13	13	13	Közművelődési feladatok	K	4 867	6 636	6 636	9 200
14	14	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 264	2 333	3 208	3 708
15	15	15	Települési támogatás	K	1 084	1 320	1 320	1 320
17	17	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	795	935	935	936
18	27	27	Falugondnoki szolgálat	NK	5 056	6 266	6 266	8 263
19	18	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	713		733	0
20	19	19	Nyári diákmunka	K				0
21	20	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	685	760	791	791
22	21	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	0	599	0	599
23	22	22	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	530	758	758	758
24	23	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	75	75	75
25	28	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	74	500	500	0
26	29	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	43			0
26	31	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK	325	1	1	0
26	30	30	Viziközmű vagyponhoz kapcsolódó vagyoneértékelés, Gördülő fejlesztési terv felülvizsgálat	K	1 340			262

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat
27	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	810	810
28		<i>ebből: - Eplényi Sportegyesület</i>		100	560	560	560
29		<i>- Fortuna Színjátészó Egyesület</i>			150	150	150
30		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>			100	100	100
31	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370	370
32		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370	370	370
33		MINDÖSSZESEN:		62 824	70 234	72 814	83 151
34		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 897	56 642	59 037	67 361
35		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		10 927	13 592	13 777	15 790

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzat
Beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások 2023. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-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 eredeti előirányzat	2022. évi várható	2023. évi javaslat	2023. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	66	400	400	400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	66	400	400	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>							
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	800	694	800	1 200	800	
7	2	Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések	K	250	506	250	250	250	
8	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	135	135	135	225	135	
9		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		1 185	1 335	1 185	1 675	1 185	0
10		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>							
11	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	839	124	62	147	10 636
12		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	839	124	62	147	10 636
13		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 269	2 240	1 709	2 137	1 732	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

Á= Állami (államigazgatási) feladatok

6. melléklet Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi koncepciójához

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége	470	470	470	470	470
2	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	791	791	791	791	791
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás		599	599	599	599
4	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	758	758	758	758	758
5	Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20	20	20	20	20
6	"A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30	30	30	30	30
7	Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj	2	2	2	2	2
8	Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj	10	10	10	10	10
9	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között	62	147	147	147	10 342
10	ÖSSZESEN:	2 143	2 827	2 827	2 827	13 022