

KONCEPCIÓ
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 javaslat
1		1		Működési költségvetési bevételek	85 717	80 309	84 801	74 791
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	34 394	47 324	49 759	38 650
3				Önkormányzatok működési támogatásai	31 345	34 332	43 703	37 959
4				Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	30 357	34 332	35 867	37 959
5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	988		7 139	
6				Elszámolásból származó bevételek			697	
7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 049	12 992	6 056	691
8	2		2	Közhatalmi bevételek	19 851	11 536	11 536	17 300
9				Adók	19 851	11 536	11 536	17 300
10				Idegenforgalmi adó	347	400	400	400
11				Építményadó	380	400	400	500
12				Kommunális adó	2 096	2 050	2 050	2 100
13				Telekadó	2 081	2 000	2 000	2 100
14				Iparűzési adó	14 332	6 386	6 386	12 000
15				Gépjárműadó				
16				Talajterhelési díj	307			
17				Egyéb pótlékok, bírságok	308	300	300	200
18	2		3	Működési bevételek	31 223	21 309	22 866	18 422
19				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 103	16 663	17 563	17 175
20				Tulajdonosi bevétel	148	646	646	
21				ÁFA bevételek és visszatérülések	14 343	4 000	4 657	1 247
22				A működés során keletkező egyéb bevételek	629			
23	1		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	249	140	140	419
24	2		5	Működési célú átvett pénzeszközök			500	
25		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	56 617	10 472	10 472	0
26	2		6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	7 317	0	0	0
27				Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
28				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 317			
29	2		7	Felhalmozási bevételek	49 300	10 472	10 472	0
30				Ingatlanok értékesítése	49 300	10 472	10 472	
31	2		8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32				Költségvetési bevételek összesen	142 334	90 781	95 273	74 791
33				Költségvetési egyenleg összege:	4 202	-27 290	-48 887	-14 533
34			9	Finanszírozási bevételek	48 345	28 664	50 261	0
35				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
36	2			Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 427	15 785	17 151	0
37				Intézmény	1 044		583	
38				Önkormányzat	6 383	15 785	16 568	
39	2			Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 350	12 879	33 110	
40				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
41	2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 568			
42	2			Beruházási hitelfelvétel				
43				Bevételi főösszeg	190 679	119 445	145 534	74 791

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi koncepciójához

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2021. és 2022. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %-a 2022/2021
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 447	10 489	100,40%
2	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 026	1 028	100,19%
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 824	1 824	100,00%
5	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	372	372	100,00%
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 118	1 158	103,58%
7	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	<i>4 340</i>	<i>4 382</i>	<i>100,97%</i>
8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,00%</i>
10	<i>Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>100,00%</i>
13	2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	13 866	16 919	122,02%
14	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 184	13 548	121,14%
15	Óvodaműködtetési támogatás	1 071	1 760	164,33%
16	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz	1 611	1 611	100,00%
17	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 037	8 281	103,04%
18	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 948	2 225	114,22%
19	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 591	102,50%
20	Gyermekétkeztetés támogatása	1 610	1 465	90,99%
21	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	100,00%
22	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	100,00%
23	MINDÖSSZESEN	34 620	37 959	109,64%

KONCEPCIÓ
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 javaslat
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	20 195	22 039	22 622	24 664
2			1		Működési költségvetési kiadások	19 944	21 639	22 222	24 264
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	251	400	400	400
4				1	- Beruházások	251	400	400	400
5				2	- Felújítások				
6	2				Önkormányzati költségvetési kiadások	117 937	96 032	121 538	64 660
7			1		Működési költségvetési kiadások	53 438	72 931	76 427	63 760
8					Céltartalékok	0	0	13 800	0
9					<i>Működési céltartalékok</i>			0	
10					<i>Felhalmozási céltartalékok</i>			13 800	
11					Általános tartalék		150	1 258	150
12									
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	64 499	22 951	30 053	750
14				1	- Beruházások	44 661	10 909	18 011	750
15				2	- Felújítások	19 265	11 808	11 808	
16				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	573	234	234	
17					Költségvetési kiadások összesen	138 132	118 071	144 160	89 324
18	2				Finanszírozási kiadások	2 286	1 374	1 374	0
19			1		Működési finanszírozási kiadások				
20					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 286	1 374	1 374	
21			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
22					- Hiteltörlesztés				
23					Kiadási főösszeg	140 418	119 445	145 534	89 324

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2022. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi javaslat	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	9 206	13 476	13 347	13 222
2	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	499	0	169	0
3	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K		0	0	0
4	4	4	Áfa befizetés	K	4 210	11 336	11 336	100
5	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 133	13 444	14 482	17 715
6	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	4 933	5 244	6 144	6 145
7	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	133	470	470	470
8	8	8	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 591	1 436	1 436	1 512
9	9	9	Közvilágítás	K	1 896	1 897	1 897	1 897
10	10	10	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	182	450	450	450
11	11	11	Háziorvosi szolgálat	K	71	100	100	100
12	30	30	Fogorvosi szolgálat	K				0
13	12	12	Közművelődési feladatok	K	6 241	6 666	6 670	7 097
14	13	13	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	113	1 700	3 500	2 333
15	14	14	Települési támogatás	K	1 183	1 320	1 320	1 320
16	15	15	Téli rezsicsökkentés	K	96		0	0
17	16	16	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	784	835	820	914
18	17	17	Falugondnoki szolgálat	NK	2 906	4 717	5 169	5 462
19	18	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	3 208	3 647	3 647	0
20	19	19	Nyári diákmunka	K	0	581	581	0
21	20	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	660	726	726	726
22	21	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	0	868	0	1 536
23	22	22	Családseg. és Gyermekejóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk. hozzájár.	K	751	690	690	1 006
24	23	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	265	75	75
25	28	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	986	500	500	500
26	29	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	64	43	43	0
26	31	31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK			335	0
26	30	30	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyoneértékelés	K		1 340	1 340	0
27	25	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	560	810	810	810
28			<i>ebből: - Eplényi Sportegyesület</i>		560	560	560	560
29			<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150	150	150

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi javaslat
30		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály			100	100	100

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi javaslat
31	26	Alapítványok támogatása	NK	0	370	370	370
32		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>			370	370	370
33		MINDÖSSZESEN:		53 438	72 931	76 427	63 760
34		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		44 975	61 747	63 556	50 973
35		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		8 463	11 184	12 871	12 787

* 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 2022. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi javaslat	2022. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	57	400	400	400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	57	400	400	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>							
6	2	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	2 137	759	959	500	
7	8	Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések	K	250		250	250	250	
8		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		750	2 137	1 009	1 209	750	0
9		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>							
10	9	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	772	234	234		10 678
11		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	772	234	234	0	10 678
12		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 834	2 966	1 643	1 843	1 150	10 678

* 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 2020. 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	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. 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	726	726	726	726	726
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	758	1 536	1 536	1 536	1 536
4	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	690	1 006	1 006	1 006	1 006
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	234	234	234	234	9 976
10	ÖSSZESEN:	2 940	4 034	4 034	4 034	13 776