

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2024. évi költségvetési bevételei

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>112 011</b>	<b>97 827</b>	<b>118 723</b>	<b>110 611</b>	<b>136 453</b>	<b>207</b>	<b>136 660</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>55 663</b>	<b>55 134</b>	<b>61 977</b>	<b>65 086</b>	<b>65 782</b>	<b>-134</b>	<b>65 648</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>55 645</b>	<b>53 839</b>	<b>61 909</b>	<b>62 957</b>	<b>63 847</b>	<b>870</b>	<b>64 717</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 349	17 762	17 761	15 792	15 792		15 792
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 754	24 057	27 578	31 250	31 250		31 250
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 936	6 479	7 522	8 184	8 378	97	8 475
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 173	3 271	3 461	5 461	5 461		5 461
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 640	2 270	2 966		2 966
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 982		1 497			773	773
10				Elszámolásból származó bevételek	2 181		1 450				
11			1	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>18</b>	<b>1 295</b>	<b>68</b>	<b>2 129</b>	<b>1 935</b>	<b>-1 004</b>	<b>931</b>
12	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>29 181</b>	<b>18 566</b>	<b>18 566</b>	<b>0</b>	<b>18 566</b>
13				<b>Adók</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>29 181</b>	<b>18 566</b>	<b>18 566</b>	<b>0</b>	<b>18 566</b>
14				Idegenforgalmi adó	1 329	500	922	600	600		600
15				Építményadó	598	666	720	666	666		666
16				Kommunális adó	2 199	2 828	2 834	2 800	2 800		2 800
17				Telekadó	3 305	2 967	4 340	3 300	3 300		3 300
18				Iparűzési adó	13 983	12 500	19 501	11 000	11 000		11 000
19				Talajterhelési díj	781		522				
20				Egyéb pótlékok, bírságok	223	100	342	200	200		200
21	2		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 441</b>	<b>22 587</b>	<b>27 043</b>	<b>26 414</b>	<b>51 560</b>	<b>169</b>	<b>51 729</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 330	20 739	19 952	24 317	24 317		24 317
23				Tulajdonosi bevételek	103	350	187	350	350		350
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 306	1 498	1 404	1 747	7 709	169	7 878
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 702		5 500		19 184		19 184
26	1		3	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>489</b>	<b>545</b>	<b>522</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>172</b>	<b>717</b>
27	2		4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
28		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	26 585	0	0	49 855	49 855	0	49 855
29	2		5	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	26 585	0	0	49 855	49 855	0	49 855
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585			49 855	49 855		49 855
31	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
32	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
33				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	138 596	97 827	118 723	160 466	186 308	207	186 515
34				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	-5 767	-40 610	-14 311	-28 356	-2 514	0	-34 011
35				<b>Finanszírozási bevételek</b>	58 033	42 764	52 654	30 534	36 189	0	36 189
36		1	8	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	2 396		2 177				
37				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
38		1	9	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	29 880	27 952	29 242	26 534	29 139	0	29 139
39	1			Intézmény	1 531	800	1 090	356	746		746
40	2			Önkormányzat	28 349	27 152	28 152	26 178	28 393		28 393
41	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	25 757	14 812	21 235	4 000	7 050		7 050
42				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>							
43	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
44				<b>Bevételi főösszeg</b>	196 629	140 591	171 377	191 000	222 497	207	222 704

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának  
2024. évi költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>27 445</b>	<b>33 393</b>	<b>28 584</b>	<b>34 817</b>	<b>35 207</b>	<b>1 318</b>	<b>36 525</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	27 208	32 993	28 021	34 617	35 007	1 318	36 325
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	237	400	563	200	200	0	200
4			7	- Beruházások	237	400	563	200	200		200
5	2			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>116 918</b>	<b>105 044</b>	<b>104 450</b>	<b>154 005</b>	<b>185 112</b>	<b>-1 111</b>	<b>184 001</b>
6		1		Működési költségvetési kiadások	68 114	88 574	78 433	93 395	96 953	253	97 206
7				Céltartalékok		76		76	4 663	-2 114	2 549
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>							0
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	76	0	76	4 663	-2 114	2 549
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		76		76	370		370
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 293	-2 114	2 179
12		1		Általános tartalék		150		150	150		150
13											
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	48 804	16 244	26 017	60 384	83 346	750	84 096
15			7	- Beruházások	46 471	4 055	19 383	7 382	28 972	750	29 722
16			8	- Felújítások	2 271	12 042	6 489	52 855	54 227		54 227
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	62	147	145	147	147		147
18				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>144 363</b>	<b>138 437</b>	<b>133 034</b>	<b>188 822</b>	<b>220 319</b>	<b>207</b>	<b>220 526</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	1 789	2 154	2 154	2 178	2 178	0	2 178
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789	2 154	2 154	2 178	2 178		2 178
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>146 152</b>	<b>140 591</b>	<b>135 188</b>	<b>191 000</b>	<b>222 497</b>	<b>207</b>	<b>222 704</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2024. 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	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. 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:</i> normatív állami támogatás	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	28 535	33 393	29 330											
2		<b>eredeti előirányzat</b>				<b>34 817</b>	<b>545</b>						<b>356</b>	<b>33 916</b>	<b>36 711</b>	
3		<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>35 207</b>	<b>545</b>						<b>746</b>	<b>33 916</b>	<b>36 711</b>	
4		<i>módosítás - ÁFA visszatérülés</i>				172	172									
5		<i>módosítás - dologi kiadások fedezete</i>				1 146								1 146		
6		<b>módosított előirányzat (2)</b>				<b>36 525</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>35 062</b>	<b>36 711</b>	

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2024. 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*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	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	27 445	33 393	28 584									
2		eredeti előirányzat					34 817	22 470	2 826	9 321			200		
3		módosított előirányzat (1)					35 207	22 470	2 826	9 711			200		
4		módosítás - gázenergia szolgáltatás					896			896					
5		módosítás - villamosenergia szolgáltatás					422			422					
6		módosított előirányzat (1)					36 525	22 470	2 826	11 029			200		

\* Feladatellátás jellege:

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

5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2024. évi működési költségvetési kiadásai**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
													Cím	Alcím
										Működési költségvetési kiadások				
										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	15 453	18 692	16 621							
2			<b>eredeti előirányzat</b>				28 597	24 503	3 246	848				
3			<b>módosított előirányzat (1)</b>				28 897	24 503	3 246	1 148				
4			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				-300			-300				
5			<b>módosított előirányzat (2)</b>				28 597	24 503	3 246	848	0	0		
6	2		Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	136									
7	3		Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K										
8	4		Áfa befizetés	K		1 498	1 214							
9			<b>eredeti előirányzat</b>				1 747			1 747				
10			<b>módosított előirányzat (1)</b>				1 747			1 747				
11			<i>módosítás -</i>				0							
12			<b>módosított előirányzat (2)</b>				1 747	0	0	1 747	0	0		
13	5		Város és községgazdálkodási feladatok	K	20 650	22 921	23 438							
14			<b>eredeti előirányzat</b>				21 831	12 161	1 694	7 976				
15			<b>módosított előirányzat (1)</b>				22 506	12 161	1 694	8 651				
16			<i>módosítás - átcsoportosítás</i>				300			300				
17			<b>módosított előirányzat (2)</b>				22 806	12 161	1 694	8 951	0	0		
18	6		Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 553	7 210	5 848							
19			<b>eredeti előirányzat</b>				8 540			8 540				
20			<b>módosított előirányzat (1)</b>				8 540			8 540				
21			<i>módosítás -</i>				0							
22			<b>módosított előirányzat (2)</b>				8 540	0	0	8 540	0	0		
23	7		2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	498							
25			<b>eredeti előirányzat</b>				470			470				
26			<b>módosított előirányzat (1)</b>				470			470				
27			<i>módosítás -</i>				0							
28			<b>módosított előirányzat (2)</b>				470	0	0	470	0	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
29	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	2 561	2 875	2 290						
30		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 648</b>			<b>2 648</b>		
31		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>2 878</b>			<b>2 878</b>		
32		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
33		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	10	Közüvilágítás	K	2 309	4 740	5 702						
35		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>2 591</b>			<b>2 591</b>		
36		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>2 591</b>			<b>2 591</b>		
37		<i>módosítás - PS Projekt</i>					<i>537</i>			<i>537</i>		
38		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>3 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	297	445	411						
40		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>464</b>			<b>464</b>		
41		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>464</b>			<b>464</b>		
42		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
43		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	12	Háziorvosi szolgálat	K	109	245	130						
45		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>166</b>			<b>166</b>		
46		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>166</b>			<b>166</b>		
47		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
48		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	13	Közművelődési feladatok	K	6 343	9 569	6 364						
50		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>6 405</b>	<b>3 347</b>	<b>473</b>	<b>2 585</b>		
51		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>7 736</b>	<b>3 963</b>	<b>553</b>	<b>3 220</b>		
52		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
53		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>7 736</b>	<b>3 963</b>	<b>553</b>	<b>3 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	3 075	3 708	5 230						
55		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>4 378</b>	<b>300</b>	<b>78</b>	<b>4 000</b>		
56		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>4 378</b>	<b>300</b>	<b>78</b>	<b>4 000</b>		
57		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
58		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>4 378</b>	<b>300</b>	<b>78</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	15	Települési támogatás	K	1 172	1 320	1 172						
60		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 320</b>				<b>1 320</b>	
61		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>1 320</b>				<b>1 320</b>	
62		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
63		<b>módosított előirányzat (2)</b>					<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
64	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	931	936	1 068						
65		<b>eredeti előirányzat</b>					1 375			1 375		
66		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 375			1 375		
67		<i>módosítás - Támogató Okirat</i>					-134			-134		
68		<b>módosított előirányzat (2)</b>					1 241	0	0	1 241	0	0
69	27	Falugondnoki szolgálat	NK	6 661	8 840	6 615						
70		<b>eredeti előirányzat</b>					7 708	4 691	648	2 369		
71		<b>módosított előirányzat (1)</b>					8 083	4 691	648	2 744		
72		<i>módosítás -</i>					0					
73		<b>módosított előirányzat (2)</b>					8 083	4 691	648	2 744	0	0
74	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	732								
75	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	791	791	601						
76	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		1 675	75						
77		<b>eredeti előirányzat</b>					2 204					2 204
78		<b>módosított előirányzat (1)</b>					2 851					2 851
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		<b>módosított előirányzat (2)</b>					2 851	0	0	0	0	2 851
81	22	Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	758	1 122	865						
82		<b>eredeti előirányzat</b>					1 434					1 434
83		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 434					1 434
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		<b>módosított előirányzat (2)</b>					1 434	0	0	0	0	1 434
86	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	112	75	58						
87		<b>eredeti előirányzat</b>					75			75		
88		<b>módosított előirányzat (1)</b>					75			75		
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		<b>módosított előirányzat (2)</b>					75	0	0	75	0	0
91	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK	1								
92	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonerőtelés	K		262	133						
93		<b>eredeti előirányzat</b>					262			262		
94		<b>módosított előirányzat (1)</b>					262			262		
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		<b>módosított előirányzat (2)</b>					262	0	0	262	0	0



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
97	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
98		<b>eredeti előirányzat</b>					810					810
99		<b>módosított előirányzat (1)</b>					810					810
100		<i>módosítás -</i>					-710					-710
101		<b>módosított előirányzat (2)</b>					100					100
102		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
103		<b>eredeti előirányzat</b>					560					560
104		<b>módosított előirányzat (1)</b>					560					560
105		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-560					-560
106		<b>módosított előirányzat (2)</b>					0					0
107		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
108		<b>eredeti előirányzat</b>					150					150
109		<b>módosított előirányzat (1)</b>					150					150
110		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					-150					-150
111		<b>módosított előirányzat (2)</b>					0					0
112		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
113		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
114		<b>módosított előirányzat (1)</b>					100					100
115		<i>módosítás -</i>					0					
116		<b>módosított előirányzat (2)</b>					100					100
117	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
118		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
119		<b>módosított előirányzat (1)</b>					370					370
120		<i>módosítás -</i>					560					560
121		<b>módosított előirányzat (2)</b>					930					930
122		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítóvány</i>		370	370							
123		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
124		<b>módosított előirányzat (1)</b>					370					370
125		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					560					560
126		<b>módosított előirányzat (2)</b>					930					930
127		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>68 114</b>	<b>88 574</b>	<b>78 433</b>						
128		<b>eredeti előirányzat</b>					93 395	45 002	6 139	36 116	1 320	4 818
129		<b>módosított előirányzat (1)</b>					96 953	45 618	6 219	38 331	1 320	5 465
130		<i>módosítás -</i>					253	0	0	403	0	-150
131		<b>módosított előirányzat (2)</b>					97 206	45 618	6 219	38 734	1 320	5 315

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
132		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		55 429	71 344	65 870						
133		<b>eredeti előirányzat</b>					75 967	40 311	5 491	25 207	1 320	3 638
134		<b>módosított előirányzat (1)</b>					79 150	40 927	5 571	27 047	1 320	4 285
135		<i>módosítás -</i>					403	0	0	403	0	0
136		<b>módosított előirányzat (2)</b>					79 553	40 927	5 571	27 450	1 320	4 285
137		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		12 685	17 230	12 563						
138		<b>eredeti előirányzat</b>					17 428	4 691	648	10 909	0	1 180
139		<b>módosított előirányzat (1)</b>					17 803	4 691	648	11 284	0	1 180
140		<i>módosítás -</i>					-150	0	0	0	0	-150
141		<b>módosított előirányzat (2)</b>					17 653	4 691	648	11 284	0	1 030

\* 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat**  
**2024. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)	2024. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	237		200	200		200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>									
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>			43 782	18 627					
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	1 359	967	500	500	100	600	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	311	330	350	350		350	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	5 648			5 842	5 842	-194	5 648	
9	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90	180	22	90	90		90	
10	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600			600	600	-100	500	
11	29	Kiserdő utca (501 hrsz.) aszfaltozása	K	22 534				21 590	944	22 534	
12		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>29 722</b>	<b>45 632</b>	<b>19 946</b>	<b>7 382</b>	<b>28 972</b>	<b>750</b>	<b>29 722</b>	<b>0</b>
13		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
14	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	901	145	147	147		147	10 491
15		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>901</b>	<b>145</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>10 491</b>
16		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>41 606</b>	<b>46 770</b>	<b>20 091</b>	<b>7 729</b>	<b>29 319</b>	<b>750</b>	<b>30 069</b>	<b>10 491</b>

\* 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási  
költségvetési bevételei és kiadásai 2024. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)
1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	61 977	65 086	65 648	1	1	Személyi juttatások	54 117	50 908	67 472	68 088
2	2	Közhatalmi bevételek	19 561	29 181	18 566	18 566	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	6 855	8 965	9 045
3	3	Működési bevételek	23 132	27 565	26 959	52 446	3	3	Dologi kiadások	54 047	46 093	45 437	49 763
4	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	957	1 320	1 320
5							5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 641	4 818	5 315
6							6	6	Működési célú tartalék	150		150	150
9		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>118 723</b>	<b>110 611</b>	<b>136 660</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 717</b>	<b>106 454</b>	<b>128 162</b>	<b>133 681</b>
10		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			49 855	49 855	7	7	Beruházási kiadások	4 455	19 946	7 582	29 922
12	6	Felhalmozási bevételek					8	8	Felújítási kiadások	12 042	6 489	52 855	54 227
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	145	147	147
14							10	10	Felhalmozási célú tartalék	76		76	2 549
15		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 855</b>	<b>49 855</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 720</b>	<b>26 580</b>	<b>60 660</b>	<b>86 845</b>
16		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>118 723</b>	<b>160 466</b>	<b>186 515</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 437</b>	<b>133 034</b>	<b>188 822</b>	<b>220 526</b>
17		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					1		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 177			11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154	2 178	2 178
19	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242	26 534	29 139							
20		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					2		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
21	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235	4 000	7 050							
22		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 764</b>	<b>52 654</b>	<b>30 534</b>	<b>36 189</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 154</b>	<b>2 154</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>
23		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>140 591</b>	<b>171 377</b>	<b>191 000</b>	<b>222 704</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>140 591</b>	<b>135 188</b>	<b>191 000</b>	<b>222 704</b>
24		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-40 610</b>	<b>-14 311</b>	<b>-28 356</b>	<b>-34 011</b>							
25		ebből: működési	-23 890	12 269	-17 551	2 979							
26		ebből: felhalmozási	-16 720	-26 580	-10 805	-36 990							
27		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-42 764</b>	<b>-16 465</b>	<b>-30 534</b>	<b>-36 189</b>							
28		<b>Hiany finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>42 764</b>	<b>52 654</b>	<b>30 534</b>	<b>36 189</b>							
29		<b>Hiany finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>											
30		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	87,6%	71,8%	74,4%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	80,3%	68,2%	61,0%
31		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	12,4%	28,2%	25,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	19,7%	31,8%	39,0%