

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (IX. 25.) 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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)
1		1		Működési költségvetési bevételek	112 011	97 827	118 723	110 611	136 660	1 149	137 809
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	55 663	55 134	61 977	65 086	65 648	1 149	66 797
3				Önkormányzatok működési támogatásai	55 645	53 839	61 909	62 957	64 717	1 242	65 959
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 349	17 762	17 761	15 792	15 792	510	16 302
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	8 475	92	8 567
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	1	774
10				Elszámolásból származó bevételek	2 181		1 450			639	639
11			1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18	1 295	68	2 129	931	-93	838
12	2		2	Közhatalmi bevételek	22 418	19 561	29 181	18 566	18 566	0	18 566
13				Adók	22 418	19 561	29 181	18 566	18 566	0	18 566
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	Működési bevételek	33 441	22 587	27 043	26 414	51 729	0	51 729
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	7 878		7 878
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 702		5 500		19 184		19 184
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	489	545	522	545	717		717
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök							

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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	26 585	0	0	49 855	49 855	13 551	63 406
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	26 585	0	0	49 855	49 855	13 551	63 406
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585			49 855	49 855	13 551	63 406
31	2		6	Felhalmozási bevételek							
32	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
33				Költségvetési bevételek összesen	138 596	97 827	118 723	160 466	186 515	14 700	201 215
34				Költségvetési egyenleg összege:	-5 767	-40 610	-14 311	-28 356	-2 307	0	-34 011
35				Finanszírozási bevételek	58 033	42 764	52 654	30 534	36 189	0	36 189
36		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 396		2 177				
37				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
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				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
43	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
44				Bevételi főösszeg	196 629	140 591	171 377	191 000	222 704	14 700	237 404

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (IX. 25.) 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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	27 445	33 393	28 584	34 817	36 525	400	36 925
2		1		Működési költségvetési kiadások	27 208	32 993	28 021	34 617	36 325		36 325
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	237	400	563	200	200	400	600
4			7	- Beruházások	237	400	563	200	200	400	600
5	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	116 918	105 044	104 450	154 005	184 001	14 300	198 301
6		1		Működési költségvetési kiadások	68 114	88 574	78 433	93 395	97 206	899	98 105
7				Céltartalékok		76		76	2 549	-400	2 149
8		1	6	Működési céltartalékok							0
9		2	10	Felhalmozási céltartalékok	0	76	0	76	2 549	-400	2 149
10				- víziközmű fejlesztés		76		76	370		370
11				- beruházási kiadásokra képzett céltartalék					2 179	-400	1 779
12		1		Általános tartalék		150		150	150		150
13											
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	48 804	16 244	26 017	60 384	84 096	13 801	97 897
15			7	- Beruházások	46 471	4 055	19 383	7 382	29 722	13 801	43 523
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				Költségvetési kiadások összesen	144 363	138 437	133 034	188 822	220 526	14 700	235 226
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				Kiadási főösszeg	146 152	140 591	135 188	191 000	222 704	14 700	237 404

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (IX. 25.) 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		eredeti előirányzat				34 817	545						356	33 916	36 711	
3		módosított előirányzat (2)				36 525	717						746	35 062	36 711	
4		<i>módosítás - bútor beszerzés</i>				400								400		
5		módosított előirányzat (3)				36 925	717	0	0	0	0	0	746	35 462	36 711	

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (IX. 25.) 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 (2)					36 525	22 470	2 826	11 029			200		
4		módosítás - bútor beszerzés					400						400		
5		módosított előirányzat (3)					36 925	22 470	2 826	11 029			600		

* 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 12/2024. (IX. 25.) 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			eredeti előirányzat				28 597	24 503	3 246	848				
3			módosított előirányzat (2)				28 597	24 503	3 246	848				
4			<i>módosítás -</i>				0							
5			módosított előirányzat (3)				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			eredeti előirányzat				1 747			1 747				
10			módosított előirányzat (2)				1 747			1 747				
11			<i>módosítás -</i>				0							
12			módosított előirányzat (3)				1 747	0	0	1 747	0	0		
13	5		Város és községgazdálkodási feladatok	K	20 650	22 921	23 438							
14			eredeti előirányzat				21 831	12 161	1 694	7 976				
15			módosított előirányzat (2)				22 806	12 161	1 694	8 951				
16			<i>módosítás - óvoda épület bejárati oldal külső színezésének javítása, egyéb karbantartás</i>				629			629				
17			módosított előirányzat (3)				23 435	12 161	1 694	9 580	0	0		
18	6		Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 553	7 210	5 848							
19			eredeti előirányzat				8 540			8 540				
20			módosított előirányzat (2)				8 540			8 540				
21			<i>módosítás -</i>				0							
22			módosított előirányzat (3)				8 540	0	0	8 540	0	0		
23	7		2012. évi súpálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	498							
25			eredeti előirányzat				470			470				
26			módosított előirányzat (2)				470			470				
27			<i>módosítás -</i>				0							
28			módosított előirányzat (3)				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		eredeti előirányzat					2 648			2 648		
31		módosított előirányzat (2)					2 878			2 878		
32		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
33		módosított előirányzat (3)					2 878	0	0	2 878	0	0
34	10	Közüvilágítás	K	2 309	4 740	5 702						
35		eredeti előirányzat					2 591			2 591		
36		módosított előirányzat (2)					3 128			3 128		
37		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
38		módosított előirányzat (3)					3 128	0	0	3 128	0	0
39	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	297	445	411						
40		eredeti előirányzat					464			464		
41		módosított előirányzat (2)					464			464		
42		<i>módosítás - festés</i>					<i>270</i>			<i>270</i>		
43		módosított előirányzat (3)					734	0	0	734	0	0
44	12	Háziorvosi szolgálat	K	109	245	130						
45		eredeti előirányzat					166			166		
46		módosított előirányzat (2)					166			166		
47		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
48		módosított előirányzat (3)					166	0	0	166	0	0
49	13	Közművelődési feladatok	K	6 343	9 569	6 364						
50		eredeti előirányzat					6 405	3 347	473	2 585		
51		módosított előirányzat (2)					7 736	3 963	553	3 220		
52		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
53		módosított előirányzat (3)					7 736	3 963	553	3 220	0	0
54	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	3 075	3 708	5 230						
55		eredeti előirányzat					4 378	300	78	4 000		
56		módosított előirányzat (2)					4 378	300	78	4 000		
57		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					<i>0</i>	<i>-160</i>	<i>-40</i>	<i>200</i>		
58		módosított előirányzat (3)					4 378	140	38	4 200	0	0
59	15	Települési támogatás	K	1 172	1 320	1 172						
60		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
61		módosított előirányzat (2)					1 320				1 320	
62		<i>módosítás -</i>					<i>0</i>					
63		módosított előirányzat (3)					1 320	0	0	0	1 320	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
64	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	931	936	1 068						
65		eredeti előirányzat					1 375			1 375		
66		módosított előirányzat (2)					1 241			1 241		
67		<i>módosítás -</i>					0					
68		módosított előirányzat (3)					1 241	0	0	1 241	0	0
69	27	Falugondnoki szolgálat	NK	6 661	8 840	6 615						
70		eredeti előirányzat					7 708	4 691	648	2 369		
71		módosított előirányzat (2)					8 083	4 691	648	2 744		
72		<i>módosítás -</i>					0					
73		módosított előirányzat (3)					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		eredeti előirányzat					2 204					2 204
78		módosított előirányzat (2)					2 851					2 851
79		<i>módosítás -</i>					0					
80		módosított előirányzat (3)					2 851	0	0	0	0	2 851
81	22	Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	758	1 122	865						
82		eredeti előirányzat					1 434					1 434
83		módosított előirányzat (2)					1 434					1 434
84		<i>módosítás -</i>					0					
85		módosított előirányzat (3)					1 434	0	0	0	0	1 434
86	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	112	75	58						
87		eredeti előirányzat					75			75		
88		módosított előirányzat (2)					75			75		
89		<i>módosítás -</i>					0					
90		módosított előirányzat (3)					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		eredeti előirányzat					262			262		
94		módosított előirányzat (2)					262			262		
95		<i>módosítás -</i>					0					
96		módosított előirányzat (3)					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		eredeti előirányzat					810					810
99		módosított előirányzat (2)					100					100
100		<i>módosítás -</i>					0					0
101		módosított előirányzat (3)					100					100
102		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
103		eredeti előirányzat					560					560
104		módosított előirányzat (2)					0					0
105		<i>módosítás -</i>					0					0
106		módosított előirányzat (3)					0					0
107		<i>- Fortuna Színjátszó Egyesület</i>			150							
108		eredeti előirányzat					150					150
109		módosított előirányzat (2)					0					0
110		<i>módosítás -</i>					0					0
111		módosított előirányzat (3)					0					0
112		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
113		eredeti előirányzat					100					100
114		módosított előirányzat (2)					100					100
115		<i>módosítás -</i>					0					0
116		módosított előirányzat (3)					100					100
117	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
118		eredeti előirányzat					370					370
119		módosított előirányzat (2)					930					930
120		<i>módosítás -</i>					0					0
121		módosított előirányzat (3)					930					930
122		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítóvány</i>		370	370							
123		eredeti előirányzat					370					370
124		módosított előirányzat (2)					930					930
125		<i>módosítás -</i>					0					0
126		módosított előirányzat (3)					930					930
127		MINDÖSSZESEN:		68 114	88 574	78 433						
128		eredeti előirányzat					93 395	45 002	6 139	36 116	1 320	4 818
129		módosított előirányzat (2)					97 206	45 618	6 219	38 734	1 320	5 315
130		<i>módosítás -</i>					899	-160	-40	1 099	0	0
131		módosított előirányzat (3)					98 105	45 458	6 179	39 833	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	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
									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		eredeti előirányzat					75 967	40 311	5 491	25 207	1 320	3 638
134		módosított előirányzat (2)					79 553	40 927	5 571	27 450	1 320	4 285
135		<i>módosítás -</i>					899	-160	-40	1 099	0	0
136		módosított előirányzat (3)					80 452	40 767	5 531	28 549	1 320	4 285
137		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		12 685	17 230	12 563						
138		eredeti előirányzat					17 428	4 691	648	10 909	0	1 180
139		módosított előirányzat (2)					17 653	4 691	648	11 284	0	1 030
140		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
141		módosított előirányzat (3)					17 653	4 691	648	11 284	0	1 030

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) 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 12/2024. (IX. 25.) 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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)	2024. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	237		200	200	400	600	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	237	0	200	200	400	600	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		Önkormányzati beruházási kiadások:			43 782	18 627					
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	750	1 359	967	500	600	150	750	
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	5 648		5 648	
9	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90	180	22	90	90		90	
10	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600			600	500	100	600	
11	29	Kiserdő utca (501 hrsz.) aszfaltozása	K	22 534				22 534		22 534	
12	30	Veszprémi utca (81 és 92/2 hrsz.) felújítási munkái	K	13 551					13 551	13 551	
13		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		43 523	45 632	19 946	7 382	29 722	13 801	43 523	0
14		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
15	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
16		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	901	145	147	147	0	147	10 491
17		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 407	46 770	20 091	7 729	30 069	14 201	44 270	10 491

* 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 12/2024. (IX. 25.) 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 (3)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	61 977	65 086	66 797	1	1	Személyi juttatások	54 117	50 908	67 472	67 928
3	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	9 005
4	3	Működési bevételek	23 132	27 565	26 959	52 446	3	3	Dologi kiadások	54 047	46 093	45 437	50 862
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	957	1 320	1 320
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 641	4 818	5 315
7							6	6	Működési célú tartalék	150		150	150
8		Működési költségvetési bevételek összesen	97 827	118 723	110 611	137 809			Működési költségvetési kiadások összesen	121 717	106 454	128 162	134 580
9							2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			49 855	63 406	7	7	Beruházási kiadások	4 455	19 946	7 582	44 123
11	6	Felhalmozási bevételek					8	8	Felújítási kiadások	12 042	6 489	52 855	54 227
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	145	147	147
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék	76		76	2 149
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	49 855	63 406			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	16 720	26 580	60 660	100 646
15		Költségvetési bevételek összesen	97 827	118 723	160 466	201 215			Költségvetési kiadások összesen	138 437	133 034	188 822	235 226
16							1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
17	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 177			11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154	2 178	2 178
18	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242	26 534	29 139			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
19							9	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235	4 000	7 050
20		Finanszírozási bevételek összesen	42 764	52 654	30 534	36 189			Finanszírozási kiadások összesen	2 154	2 154	2 178	2 178
21									ÖSSZES BEVÉTEL	140 591	171 377	191 000	237 404
22									ÖSSZES KIADÁS	140 591	135 188	191 000	237 404
23		Költségvetési egyenleg összege	-40 610	-14 311	-28 356	-34 011							
24		ebből: működési	-23 890	12 269	-17 551	3 229							
25		ebből: felhalmozási	-16 720	-26 580	-10 805	-37 240							
26		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-42 764	-16 465	-30 534	-36 189							
27		Hiany finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	42 764	52 654	30 534	36 189							
28		Hiany finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével											
29		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	87,6%	71,8%	70,3%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	80,3%	68,2%	57,6%
30		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	12,4%	28,2%	29,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	19,7%	31,8%	42,4%