

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

	A B C D				E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi javaslat
1			1		Működési költségvetési bevételek	112 011	97 827	110 074	94 276
2	2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	55 663	55 134	59 872	52 578
3					Önkormányzatok működési támogatásai	55 645	53 839	59 613	51 088
4					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 349	17 762	17 762	15 152
5					Települési önk.ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 754	24 057	26 576	22 490
6					Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	7 936	6 479	7 379	7 749
7					Települési önk.ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 173	3 271	3 427	3 427
8					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 640	2 270
9					Működési célú költségvetési tám.ok és kiegészítő támogatások	10 982		1 497	
10					Elszámolásból származó bevételek	2 181		332	
11					Egyéb működési célú támogatások bevételei	18	1 295	259	1 490
12	2			2	Közhatalmi bevételek	22 418	19 561	19 561	18 566
13					Adók	22 418	19 561	19 561	18 566
14					Idegenforgalmi adó	1 329	500	500	600
15					Építményadó	598	666	666	666
16					Kommunális adó	2 199	2 828	2 828	2 800
17					Telekadó	3 305	2 967	2 967	3 300
18					Iparűzési adó	13 983	12 500	12 500	11 000
19					Talajterhelési díj	781			
20					Egyéb pótlékok, bírságok	223	100	100	200
21	2			3	Működési bevételek	33 441	22 587	30 096	22 587
22					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 330	20 739	24 843	20 739
23					Tulajdonosi bevétel	103	350	350	350
24					ÁFA bevételek és visszatérülések	1 306	1 498	1 498	1 498
25					A működés során keletkező egyéb bevételek	2 702		3 405	
26	1			4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	489	545	545	545
27	2			5	Működési célú átvett pénzeszközök				
28			2		Felhalmozási költségvetési bevételek	26 585	0	26 735	0
29	2			6	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	26 585	0	26 735	0
30					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585		26 735	
31	2			7	Felhalmozási bevételek				
32	2			8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33					Költségvetési bevételek összesen	138 596	97 827	136 809	94 276
34					Költségvetési egyenleg összege:	-5 767	-40 610	-48 323	-46 389
35				9	Finanszírozási bevételek	58 033	42 764	50 477	0
36					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
37	2				Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	29 880	27 952	29 242	0
38					Intézmény	1 531	800	1 090	
39					Önkormányzat	28 349	27 152	28 152	
40	2				Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	25 757	14 812	21 235	
41					Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
42	2				Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 396			
43	2				Beruházási hitelfelvétel				
44					Bevételi főösszeg	196 629	140 591	187 286	94 276

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi koncepciójához

**Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
alakulása 2023. és 2024. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. év	2024. év	Változás %-a 2024/2023
1	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	17 762	15 152	85,31%
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	Közvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása	2 610		0,00%
6	Közütemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	458	458	100,00%
7	Közüutak fenntartásának támogatása	1 207	1 207	100,00%
8	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	<i>7 246</i>	<i>4 636</i>	<i>63,98%</i>
9	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>100,00%</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	24 057	22 490	93,49%
12	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	16 509	19 373	117,35%
13	Óvodaműködtetési támogatás	2 340	2 603	111,24%
14	Óvodaműködtetési kiegészítő támogatás	4 740		
15	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz	468	514	109,83%
16	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 750	11 176	114,63%
17	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 337	2 137	159,84%
18	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142	5 612	109,14%
19	Gyermekétkeztetés támogatása	3 271	3 427	104,77%
20	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	100,00%
21	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	100,00%
22	MINDÖSSZESEN	53 839	51 088	94,89%

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzatának
2024. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi javaslat
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	27 445	33 393	33 683	32 954
2			1		Működési költségvetési kiadások	27 208	32 993	33 283	32 554
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	237	400	400	400
4				1	- Beruházások	237	400	400	400
5				2	- Felújítások				
6	2				Önkormányzati költségvetési kiadások	116 918	105 044	151 449	107 711
7			1		Működési költségvetési kiadások	68 114	88 574	89 107	98 393
8					Céltartalékok	0	76	5 064	76
9					<i>Működési céltartalékok</i>				
10					<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	76	5 064	76
11					- víziközmű fejlesztés (szennyvíz)		76	294	76
12					- beruházási kiadásokra képzett céltartalék			4 770	
13					Általános tartalék		150	150	150
14									
15			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	48 804	16 244	57 128	9 092
16				1	- Beruházások	46 471	4 055	46 547	2 945
17				2	- Felújítások	2 271	12 042	10 434	6 000
18				3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	62	147	147	147
19					Költségvetési kiadások összesen	144 363	138 437	185 132	140 665
20	2				Finanszírozási kiadások	1 789	2 154	2 154	0
21			1		Működési finanszírozási kiadások				
22					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789	2 154	2 154	
23			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
24					- Hiteltörlesztés				
25					Kiadási főösszeg	146 152	140 591	187 286	140 665

KONCEPCIÓ
Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2024. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi javaslat	
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	15 453	18 692	18 740	31 328
2		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	136			0
3		3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K				0
4		4	Áfa befizetés	K		1 498	1 498	1 498
5		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	20 650	22 921	23 876	23 666
6		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 553	7 210	7 210	7 210
7		7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	470	470
8		9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	2 561	2 875	3 150	2 877
9		10	Közüvilágítás	K	2 309	4 740	5 040	2 591
10		11	Közütemető fenntartás és üzemeltetés	K	297	445	445	451
11		12	Háziorvosi szolgálat	K	109	245	245	166
12		32	Fogorvosi szolgálat	K				0
13		13	Közüművelődési feladatok	K	6 343	9 569	9 569	7 811
14		14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	3 075	3 708	5 316	4 378
15		15	Települési támogatás	K	1 172	1 320	1 320	1 320
16		17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	931	936	1 185	1 375
17		27	Falugondnoki szolgálat	NK	6 661	8 840	8 840	8 655
18		18	Közücélú és közühasznú foglalkoztatás	K	732			0
19		19	Nyári diákmunka	K				0
20		20	Közüponti Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	791	791	826	0
21		21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		1 675	75	2 014
22		22	Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	K	758	1 122	865	1 066
23		23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	112	75	75	75
24		28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K				0
25		31	Magyar Falu Program - felelős állattartás elősegítése	NK	1			0
26		30	Viziközümű vagyronhoz kapcsolódó vagyronértékelés, Gördülő fejlesztési terv felülvizsgálat	K		262	262	262

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi javaslat
27	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100	810
28		ebből: - Eplényi Sportegyesület			560		560
29		- Fortuna Színjászó Egyesület			150		150
30		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100	100
31	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0	370
32		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		370	370		370
33		MINDÖSSZESEN:		68 114	88 574	89 107	98 393
34		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		55 429	71 344	72 957	81 348
35		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		12 685	17 230	16 150	17 045

* 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 2024. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi javaslat	2024. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda							
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	237	400	400	400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	237	400	400	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat							
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>							
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	800	1 359	1 100	865	800	
7	2	Közművelődési feladatokhoz kapcsolódó könyvbeszerzések	K	350	311	350	350	350	
8	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800	140	1 660		1 660	
9	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	135	180	135	135	135	
10		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		3 085	1 990	3 245	1 350	2 945	0
11		<u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u>							
12	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	901	147	147	147	10 489
13		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	901	147	147	147	10 489
14		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 169	3 128	3 792	1 897	3 492	10 489

* 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
Felújítási kiadások 2024. évi tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi javaslat	2024. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat							
2	2	Veszprémi utca 68/B. raktár felújítása	NK	6 000		6 000		6 000	
3		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 000	0	6 000	0	6 000	0

* Feladatellátás jellege:
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. 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	826				
3	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	75	2 014	2 014	2 014	2 014
4	Családseg.és Gyermejjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár.	865	1 066	1 066	1 066	1 066
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	147	147	147	147	10 195
10	ÖSSZESEN:	2 445	3 759	3 759	3 759	13 807