

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 eredeti előirányzat
1			1		Működési költségvetési bevételek	112 011	97 827	112 228	110 611
2	2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	55 663	55 134	62 026	65 086
3					Önkormányzatok működési támogatásai	55 645	53 839	61 909	62 957
4					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 349	17 762	17 762	15 792
5					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 754	24 057	27 578	31 250
6					Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 936	6 479	7 521	8 184
7					Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 173	3 271	3 462	5 461
8					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 640	2 270
9					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 982		1 497	
10					Elszámolásból származó bevételek	2 181		1 449	
11				1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18	1 295	117	2 129
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	26 414
22					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 330	20 739	24 843	24 317
23					Tulajdonosi bevételek	103	350	350	350
24					ÁFA bevételek és visszatérülések	1 306	1 498	1 498	1 747
25					A működés során keletkező egyéb bevételek	2 702		3 405	
26	1			3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	489	545	545	545
27	2			4	Működési célú átvett pénzeszközök				
28			2		Felhalmozási költségvetési bevételek	26 585	0	26 735	49 855
29	2			5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	26 585	0	26 735	49 855
30					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585		26 735	49 855
31	2			6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32					Ingatlanok értékesítése				
33	2			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
34					Költségvetési bevételek összesen	138 596	97 827	138 963	160 466
35					Költségvetési egyenleg összege:	-5 767	-40 610	-48 323	-28 356

	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 eredeti előirányzat
36					Finanszírozási bevételek	58 033	42 764	52 655	30 534
37			1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 396		2 178	
38					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
39			1	####	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	29 880	27 952	29 242	26 534
40	1				Intézmény	1 531	800	1 090	356
41	2				Önkormányzat	28 349	27 152	28 152	26 178
42	2		2	####	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	25 757	14 812	21 235	4 000
43					Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
44	2		2	10	Beruházási hitelfelvétel				
45					Bevételi főösszeg	196 629	140 591	191 618	191 000

**Eplény Községi Önkormányzatának
2024. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	27 445	33 393	29 353	34 817
2			1		Működési költségvetési kiadások	27 208	32 993	28 790	34 617
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	237	400	563	200
4				7	- Beruházások	237	400	563	200
5	2				Önkormányzati költségvetési kiadások	116 918	105 044	157 933	154 005
6			1		Működési költségvetési kiadások	68 114	88 574	88 624	93 395
7					Céltartalékok	0	76	8 555	76
8			1	6	Működési céltartalékok			1 456	
9			2	10	Felhalmozási céltartalékok	0	76	7 099	76
10					- víziközmű fejlesztés		76	294	76
11					- beruházási kiadásokra képzett céltartalék			6 805	
12			1		Általános tartalék		150	150	150
13									
14			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	48 804	16 244	60 604	60 384
15				7	- Beruházások	46 471	4 055	47 693	7 382
16				8	- Felújítások	2 271	12 042	12 764	52 855
17				9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	62	147	147	147
18					Költségvetési kiadások összesen	144 363	138 437	187 286	188 822
19	2				Finanszírozási kiadások	1 789	2 154	4 332	2 178
20			1		Működési finanszírozási kiadások				
21				11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789	2 154	4 332	2 178
22			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
23				12	- Hiteltörlesztés				
24					Kiadási főösszeg	146 152	140 591	191 618	191 000

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	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 : normatív állami támogatás</i>
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	28 535	33 393	29 353										
2		eredeti előirányzat				34 817	545						356	33 916	36 711

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

Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2024. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-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 várható	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	29 353									
2		eredeti előirányzat					34 817	22 470	2 826	9 321			200		

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

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

adatok eFt-ban

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 várható	2024. évi előirányzat	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	18 740	28 597	24 503	3 246	848	
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	1 747			1 747	
5		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	20 650	22 921	23 793	21 831	12 161	1 694	7 976	
6		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 553	7 210	7 210	8 540			8 540	
7		7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. lng.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	500	470			470	
9		9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	2 561	2 875	2 557	2 648			2 648	
10		10	Közvilágítás	K	2 309	4 740	5 703	2 591			2 591	
11		11	Közütemető fenntartás és üzemeltetés	K	297	445	445	464			464	
12		12	Háziorvosi szolgálat	K	109	245	245	166			166	
13		13	Közművelődési feladatok	K	6 343	9 569	9 019	6 405	3 347	473	2 585	
14		14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	3 075	3 708	5 366	4 378	300	78	4 000	
15		15	Települési támogatás	K	1 172	1 320	1 320	1 320				1 320
16		17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	931	936	1 185	1 375			1 375	
17		27	Falugondnoki szolgálat	NK	6 661	8 840	8 840	7 708	4 691	648	2 369	
18		18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	732			0				
19		20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	791	791	826	0				
20		21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		1 675	75	2 204				2 204
21		22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	758	1 122	865	1 434				1 434
22		23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	112	75	75	75			75	

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 várható	2024. évi előirányzat	Személyi juttatások	Működési költségvetési kiadások			
									Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
23	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K				0					
24	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK				0					
25	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK	1			0					
26	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés, felülvizsgálat	K		262	262	262			262		
27	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100	810					810
28		ebből: - Eplény Sportegyesület			560		560					560
29		- Fortuna Színjátszó Egyesület			150		150					150
30		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	100	100	100					100
31	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0	370					370
32		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		370	370		370					370
33		MINDÖSSZESEN:		68 114	88 574	88 624	93 395	45 002	6 139	36 116	1 320	4 818
34		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		55 429	71 344	72 474	75 967	40 311	5 491	25 207	1 320	3 638
35		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		12 685	17 230	16 150	17 428	4 691	648	10 909	0	1 180

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

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Altím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	237	563	200	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		200	237	563	200	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat						
5		Önkormányzati beruházási kiadások:			44 621	45 693		
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	1 359	915	500	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	311	350	350	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	5 842			5 842	
9	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90	180	135	90	
10	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600		600	600	
11		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		7 382	46 471	47 693	7 382	0
12		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:						
13	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	901	147	147	10 489
14		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	901	147	147	10 489
15		MINDÖSSZESEN		19 266	47 609	48 403	7 729	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

Eplény Községi Önkormányzat
2024. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A B		C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2024. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	10 104	2 283	3 326		4 495
3	2	MFP - Többfunkciós raktár felújítása	NK	49 930		75	49 855	
4	3	Óvoda tálalókonyha felújítása	K	3 927		927	3 000	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 961	2 283	4 328	52 855	4 495

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

8. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../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
Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1		1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	62 026	65 086	1	1	Személyi juttatások	54 117	53 136	67 472
3	2	Közhatalmi bevételek	19 561	19 561	18 566	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	7 206	8 965
4	3	Működési bevételek	23 132	30 641	26 959	3	3	Dologi kiadások	54 047	54 101	45 437
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 105	1 320
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 866	4 818
7						6	6	Működési célú tartalék	150	1 606	150
8											
9		Működési költségvetési bevételek összesen	97 827	112 228	110 611			Működési költségvetési kiadások összesen	121 717	119 020	128 162
10		2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 735	49 855	7	7	Beruházási kiadások	4 455	48 256	7 582
12	6	Felhalmozási bevételek			0	8	8	Felújítási kiadások	12 042	12 764	52 855
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147	147
14						10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	7 099	76
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	26 735	49 855			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	16 720	68 266	60 660
16		Költségvetési bevételek összesen	97 827	138 963	160 466			Költségvetési kiadások összesen	138 437	187 286	188 822
17		1 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 178	0	11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	4 332	2 178
19	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242	26 534						
20		2 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235	4 000						
22		Finanszírozási bevételek összesen	42 764	52 655	30 534			Finanszírozási kiadások összesen	2 154	4 332	2 178
23		ÖSSZES BEVÉTEL	140 591	191 618	191 000			ÖSSZES KIADÁS	140 591	191 618	191 000
24		Költségvetési egyenleg összege	-40 610	-48 323	-28 356						
25		ebből: működési	-23 890	-6 792	-17 551						
26		ebből: felhalmozási	-16 720	-41 531	-10 805						
27		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-42 764	-52 655	-30 534						
28		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	42 764	52 655	30 534						
29		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével									
30		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	75,0%	71,8%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	64,4%	68,2%
31		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	25,0%	28,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	35,6%	31,8%

KIMUTATÁS
a 2024. évi engedélyezett létszámról

A		B	C	D	E
Megnevezés		2023. évi engedélyezett létszám eredeti	Módosítás	2024. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3,00	0,50	3,50	
2	Eplény Községi Önkormányzat	6,75		6,75	
3	ÖSSZESEN	9,75	0,50	10,25	