

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (IV. 24.) 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
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>112 011</b>	<b>97 827</b>	<b>118 723</b>	<b>110 611</b>	<b>25 842</b>	<b>136 453</b>
2	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>696</b>	<b>65 782</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>55 645</b>	<b>53 839</b>	<b>61 909</b>	<b>62 957</b>	<b>890</b>	<b>63 847</b>
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 349	17 762	17 761	15 792		15 792
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 754	24 057	27 578	31 250		31 250
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 936	6 479	7 522	8 184	194	8 378
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 173	3 271	3 461	5 461		5 461
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 640	2 270	696	2 966
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 982		1 497			0
10				Elszámolásból származó bevételek	2 181		1 450			0
11			1	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>18</b>	<b>1 295</b>	<b>68</b>	<b>2 129</b>	<b>-194</b>	<b>1 935</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>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>0</b>	<b>18 566</b>
14				Idegenforgalmi adó	1 329	500	922	600		600
15				Építményadó	598	666	720	666		666
16				Kommunális adó	2 199	2 828	2 834	2 800		2 800
17				Telekadó	3 305	2 967	4 340	3 300		3 300
18				Iparűzési adó	13 983	12 500	19 501	11 000		11 000
19				Talajterhelési díj	781		522			
20				Egyéb pótlékok, bírságok	223	100	342	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>25 146</b>	<b>51 560</b>
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 330	20 739	19 952	24 317		24 317
23				Tulajdonosi bevételek	103	350	187	350		350
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	1 306	1 498	1 404	1 747	5 962	7 709
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 702		5 500		19 184	19 184

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	489	545	522	545		545
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök						
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	26 585	0	0	49 855	0	49 855
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	26 585	0	0	49 855	0	49 855
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585			49 855		49 855
31	2		6	Felhalmozási bevételek						
32	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
33				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 596</b>	<b>97 827</b>	<b>118 723</b>	<b>160 466</b>	<b>25 842</b>	<b>186 308</b>
34				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-5 767</b>	<b>-40 610</b>	<b>-14 311</b>	<b>-28 356</b>	<b>-5 655</b>	<b>-34 011</b>
35				Finanszírozási bevételek	58 033	42 764	52 654	30 534	5 655	36 189
36		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	2 605	29 139
39	1			Intézmény	1 531	800	1 090	356	390	746
40	2			Önkormányzat	28 349	27 152	28 152	26 178	2 215	28 393
41	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	25 757	14 812	21 235	4 000	3 050	7 050
42				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>						
43	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel						
44				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>196 629</b>	<b>140 591</b>	<b>171 377</b>	<b>191 000</b>	<b>31 497</b>	<b>222 497</b>

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (IV. 24.) 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
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>27 445</b>	<b>33 393</b>	<b>28 584</b>	<b>34 817</b>	<b>390</b>	<b>35 207</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	27 208	32 993	28 021	34 617	390	35 007
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	237	400	563	200	0	200
4			7	- Beruházások	237	400	563	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>31 107</b>	<b>185 112</b>
6		1		Működési költségvetési kiadások	68 114	88 574	78 433	93 395	3 558	96 953
7				Céltartalékok		76		76	4 587	4 663
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>						0
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	76	0	76	4 587	4 663
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		76		76	294	370
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 293	4 293
12		1		Általános tartalék		150		150		150
13										
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	48 804	16 244	26 017	60 384	22 962	83 346
15			7	- Beruházások	46 471	4 055	19 383	7 382	21 590	28 972
16			8	- Felújítások	2 271	12 042	6 489	52 855	1 372	54 227
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	62	147	145	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>31 497</b>	<b>220 319</b>
19	2			Finanszírozási kiadások	1 789	2 154	2 154	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
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>31 497</b>	<b>222 497</b>

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (IV. 24.) 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	<u>Ebből:</u> 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		<i>módosítás - 2023. évi költségvetési maradvány</i>				390							390			
4		<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>35 207</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>33 916</b>	<b>36 711</b>	

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (IV. 24.) 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		módosítás - 2023. évi költségvetési maradvány					390			390					
4		módosított előirányzat (1)					35 207	22 470	2 826	9 711			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 7/2024. (IV. 24.) 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	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
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	15 453	18 692	16 621					
2			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>28 597</b>	<b>24 503</b>	<b>3 246</b>	<b>848</b>		
3			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				<b>300</b>			<b>300</b>		
4			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>28 897</b>	<b>24 503</b>	<b>3 246</b>	<b>1 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2		Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	136							
9	3		Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
10	4		Áfa befizetés	K		1 498	1 214					
11			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1 747</b>			<b>1 747</b>		
12			<i>módosítás -</i>				<b>0</b>					
13			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	5		Város és községgazdálkodási feladatok	K	20 650	22 921	23 438					
15			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>21 831</b>	<b>12 161</b>	<b>1 694</b>	<b>7 976</b>		
16			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				<b>675</b>			<b>675</b>		
17			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>22 506</b>	<b>12 161</b>	<b>1 694</b>	<b>8 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	6		Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 553	7 210	5 848					
19			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>8 540</b>			<b>8 540</b>		
20			<i>módosítás -</i>				<b>0</b>					
21			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>8 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	7		2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K		470	498					
24			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>470</b>			<b>470</b>		
25			<i>módosítás -</i>				<b>0</b>					
26			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	9		Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	2 561	2 875	2 290					
28			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>2 648</b>			<b>2 648</b>		
29			<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>				<b>230</b>			<b>230</b>		
30			<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	10		Közvilágítás	K	2 309	4 740	5 702					

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
32		<b>eredeti előirányzat</b>					2 591			2 591		
33		<i>módosítás -</i>					0					
34		<b>módosított előirányzat (1)</b>					2 591	0	0	2 591	0	0
35	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	297	445	411						
36		<b>eredeti előirányzat</b>					464			464		
37		<i>módosítás -</i>					0					
38		<b>módosított előirányzat (1)</b>					464	0	0	464	0	0
39	12	Háziorvosi szolgálat	K	109	245	130						
40		<b>eredeti előirányzat</b>					166			166		
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		<b>módosított előirányzat (1)</b>					166	0	0	166	0	0
43	13	Közművelődési feladatok	K	6 343	9 569	6 364						
44		<b>eredeti előirányzat</b>					6 405	3 347	473	2 585		
45		<i>módosítás - bérintézkedések támogatása</i>					696	616	80			
46		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					635			635		
47		<b>módosított előirányzat (1)</b>					7 736	3 963	553	3 220	0	0
48	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	3 075	3 708	5 230						
49		<b>eredeti előirányzat</b>					4 378	300	78	4 000		
50		<i>módosítás -</i>					0					
51		<b>módosított előirányzat (1)</b>					4 378	300	78	4 000	0	0
52	15	Települési támogatás	K	1 172	1 320	1 172						
53		<b>eredeti előirányzat</b>					1 320				1 320	
54		<i>módosítás -</i>					0					
55		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 320	0	0	0	1 320	0
56	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	931	936	1 068						
57		<b>eredeti előirányzat</b>					1 375			1 375		
58		<i>módosítás -</i>					0					
59		<i>módosítás -</i>					0					
60		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 375	0	0	1 375	0	0
61	27	Falugondnoki szolgálat	NK	6 661	8 840	6 615						
62		<b>eredeti előirányzat</b>					7 708	4 691	648	2 369		
63		<i>módosítás - költségvetési maradvány</i>					375			375		
64		<b>módosított előirányzat (1)</b>					8 083	4 691	648	2 744	0	0
65	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	732								
66	20	Központi Orvosi Ügylet működési hozzájárulás	K	791	791	601						

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	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
67		<b>eredeti előirányzat</b>					0					
68		<i>módosítás -</i>					0					
69		<b>módosított előirányzat (1)</b>					0	0	0	0	0	0
70	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		1 675	75						
71		<b>eredeti előirányzat</b>					2 204					2 204
72		<i>módosítás - 2023. évi elszámolás</i>					647					647
73		<b>módosított előirányzat (1)</b>					2 851	0	0	0	0	2 851
74	22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	758	1 122	865						
75		<b>eredeti előirányzat</b>					1 434					1 434
76		<i>módosítás -</i>					0					
77		<b>módosított előirányzat (1)</b>					1 434	0	0	0	0	1 434
78	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	112	75	58						
79		<b>eredeti előirányzat</b>					75			75		
80		<i>módosítás -</i>					0					
81		<b>módosított előirányzat (1)</b>					75	0	0	75	0	0
82	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK	1								
83	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K		262	133						
84		<b>eredeti előirányzat</b>					262			262		
85		<i>módosítás -</i>					0					
86		<b>módosított előirányzat (1)</b>					262	0	0	262	0	0
87	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
88		<b>eredeti előirányzat</b>					810					810
89		<i>módosítás -</i>					0					0
90		<b>módosított előirányzat (1)</b>					810					810
91		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
92		<b>eredeti előirányzat</b>					560					560
93		<i>módosítás -</i>					0					
94		<b>módosított előirányzat (1)</b>					560					560
95		<i>- Fortuna Színjátzó Egyesület</i>			150							
96		<b>eredeti előirányzat</b>					150					150
97		<i>módosítás -</i>					0					
98		<b>módosított előirányzat (1)</b>					150					150
99		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						



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
100		<b>eredeti előirányzat</b>					100					100
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		<b>módosított előirányzat (1)</b>					100					100
103	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0						
104		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
105		<i>módosítás -</i>					0					0
106		<b>módosított előirányzat (1)</b>					370					370
107		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		370	370							
108		<b>eredeti előirányzat</b>					370					370
109		<i>módosítás -</i>					0					
110		<b>módosított előirányzat (1)</b>					370					370
111		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		68 114	88 574	78 433						
112		<b>eredeti előirányzat</b>					93 395	45 002	6 139	36 116	1 320	4 818
113		<i>módosítás -</i>					3 558	616	80	2 215	0	647
114		<b>módosított előirányzat (1)</b>					96 953	45 618	6 219	38 331	1 320	5 465
115		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:</i>		55 429	71 344	65 870						
116		<b>eredeti előirányzat</b>					75 967	40 311	5 491	25 207	1 320	3 638
117		<i>módosítás -</i>					3 183	616	80	1 840	0	647
118		<b>módosított előirányzat (1)</b>					79 150	40 927	5 571	27 047	1 320	4 285
119		<i>Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:</i>		12 685	17 230	12 563						
120		<b>eredeti előirányzat</b>					17 428	4 691	648	10 909	0	1 180
121		<i>módosítás -</i>					375	0	0	375	0	0
122		<b>módosított előirányzat (1)</b>					17 803	4 691	648	11 284	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

6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (IV. 24.) 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	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)	2024. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>								
2	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	237		200		200	
		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		200	237	0	200	0	200	0
		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>								
		<b><u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u></b>			43 782	18 772				
	1	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	500	1 359	967	500		500	
	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	311	330	350		350	
	3	Közvilágítási oszlopok bővítése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	5 842			5 842		5 842	
	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90	180	22	90		90	
	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600			600		600	
	29	Kiserdő utca (501 hrsz.) aszfaltozása	K	21 590				21 590	21 590	
									0	
		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		28 972	45 632	20 091	7 382	21 590	28 972	0
		<b><u>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</u></b>								
	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	901		147		147	10 636
		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		11 684	901	0	147	0	147	10 636

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)	2024. utáni javaslat
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>40 856</b>	<b>46 770</b>	<b>20 091</b>	<b>7 729</b>	<b>21 590</b>	<b>29 319</b>	<b>10 636</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 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

**Eplény Községi Önkormányzat  
 2024. évi felújítási kiadások előirányzata**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)	2024. utáni javaslat
1	2	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>			180	2 161				
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	10 104	2 283	3 326			0	4 495
3	2	MFP - Többfunkciós raktár felújítása	NK	49 930		75	49 855		49 855	
4	3	Óvoda tálalókonyha felújítása	K	5 299		927	3 000	1 372	4 372	
5										
6									0	
7		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>65 333</b>	<b>2 463</b>	<b>6 489</b>	<b>52 855</b>	<b>1 372</b>	<b>54 227</b>	<b>4 495</b>

\* 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 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (IV. 24.) 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 (1)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)
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	65 782	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	52 105	3	3	Dologi kiadások	54 047	46 093	45 437	48 042
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	5 465
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>136 453</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 717</b>	<b>106 454</b>	<b>128 162</b>	<b>132 110</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	29 172
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	4 663
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>88 209</b>
16		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>118 723</b>	<b>160 466</b>	<b>186 308</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 437</b>	<b>133 034</b>	<b>188 822</b>	<b>220 319</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>222 497</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>140 591</b>	<b>135 188</b>	<b>191 000</b>	<b>222 497</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	4 343							
26		ebből: felhalmozási	-16 720	-26 580	-10 805	-38 354							
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%	60,4%
31		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	12,4%	28,2%	25,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	19,7%	31,8%	39,6%