

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

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		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>112 011</b>	<b>97 827</b>	<b>112 228</b>	<b>110 611</b>
2			1	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>55 663</b>	<b>55 134</b>	<b>62 026</b>	<b>65 086</b>
3				<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>55 645</b>	<b>53 839</b>	<b>61 909</b>	<b>62 957</b>
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	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>18</b>	<b>1 295</b>	<b>117</b>	<b>2 129</b>
12	2		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>18 566</b>
13				<b>Adók</b>	<b>22 418</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>18 566</b>
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 441</b>	<b>22 587</b>	<b>30 096</b>	<b>26 414</b>
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	<b>Önkormányzati Intézmények működési bevételek</b>	<b>489</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
27	2		4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
28		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>26 585</b>	<b>0</b>	<b>26 735</b>	<b>49 855</b>
29	2		5	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>26 585</b>	<b>0</b>	<b>26 735</b>	<b>49 855</b>
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 585		26 735	49 855
31	2		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32				Ingatlanok értékesítése				
33	2		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
34				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 596</b>	<b>97 827</b>	<b>138 963</b>	<b>160 466</b>
35				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-5 767</b>	<b>-40 610</b>	<b>-48 323</b>	<b>-28 356</b>

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
36				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 033</b>	<b>42 764</b>	<b>52 655</b>	<b>30 534</b>
37		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 396		2 178	
38				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
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				<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
44	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel				
45				<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>196 629</b>	<b>140 591</b>	<b>191 618</b>	<b>191 000</b>

**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			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>27 445</b>	<b>33 393</b>	<b>29 353</b>	<b>34 817</b>
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			<b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>	<b>116 918</b>	<b>105 044</b>	<b>157 933</b>	<b>154 005</b>
6		1		Működési költségvetési kiadások	68 114	88 574	88 624	93 395
7				Céltartalékok	0	76	8 555	76
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>			1 456	
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	76	7 099	76
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		76	294	76
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>			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				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>144 363</b>	<b>138 437</b>	<b>187 286</b>	<b>188 822</b>
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				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>146 152</b>	<b>140 591</b>	<b>191 618</b>	<b>191 000</b>

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2024. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H			K			N	O		P
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	
1	1	<b>Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>	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 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének  
2024. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N			O	P
								Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				
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	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	Köztemető 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	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	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	GFT K		262	262	262			262		
27	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100	810					810
28		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560		560					560
29		<i>- Fortuna Színháztársaság Egyesület</i>			150		150					150
30		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100	100					100
31	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	0	370					370
32		<i>ebből: - Eplényi Gyermekéért Alapítvány</i>		370	370		370					370
33		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>68 114</b>	<b>88 574</b>	<b>88 624</b>	<b>93 395</b>	<b>45 002</b>	<b>6 139</b>	<b>36 116</b>	<b>1 320</b>	<b>4 818</b>
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	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. utáni javaslat
1		<b>1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda</b>						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	200	237	563	200	
3		<b>Intézményi beruházási kiadások összesen</b>		<b>200</b>	<b>237</b>	<b>563</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4		<b>2. Eplény Községi Önkormányzat</b>						
5		<b>Önkormányzati beruházási kiadások:</b>			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		<b>Önkormányzati beruházási kiadások összesen</b>		<b>7 382</b>	<b>46 471</b>	<b>47 693</b>	<b>7 382</b>	<b>0</b>
12		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
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		<b>Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>11 684</b>	<b>901</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>10 489</b>
15		<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 266</b>	<b>47 609</b>	<b>48 403</b>	<b>7 729</b>	<b>10 489</b>

\* 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	<b>Eplény Községi Önkormányzat</b>						
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	10 104	2 283	3 326		4 495
3	2	MFP - Többfunkciós raktár felújítása	NK	49 930		75	<b>49 855</b>	
4	3	Óvoda tálalókonyha felújítása	K	3 927		927	<b>3 000</b>	
5		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>63 961</b>	<b>2 283</b>	<b>4 328</b>	<b>52 855</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 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		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>112 228</b>	<b>110 611</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 717</b>	<b>119 020</b>	<b>128 162</b>
9						2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 735	49 855	7	7	Beruházási kiadások	4 455	48 256	7 582
11	6	Felhalmozási bevételek			0	8	8	Felújítási kiadások	12 042	12 764	52 855
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147	147
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	7 099	76
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 735</b>	<b>49 855</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 720</b>	<b>68 266</b>	<b>60 660</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 827</b>	<b>138 963</b>	<b>160 466</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 437</b>	<b>187 286</b>	<b>188 822</b>
16						1		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
17	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 178	0	1	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	4 332	2 178
18	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242	26 534	2		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
19						9	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235	4 000
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 764</b>	<b>52 655</b>	<b>30 534</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 154</b>	<b>4 332</b>	<b>2 178</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>140 591</b>	<b>191 618</b>	<b>191 000</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>140 591</b>	<b>191 618</b>	<b>191 000</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-40 610</b>	<b>-48 323</b>	<b>-28 356</b>						
23		ebből: működési	<b>-23 890</b>	<b>-6 792</b>	<b>-17 551</b>						
24		ebből: felhalmozási	<b>-16 720</b>	<b>-41 531</b>	<b>-10 805</b>						
25		<b>Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg</b>	<b>-42 764</b>	<b>-52 655</b>	<b>-30 534</b>						
26		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>42 764</b>	<b>52 655</b>	<b>30 534</b>						
27		<b>Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>									
28		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	75,0%	71,8%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	64,4%	68,2%
29		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	25,0%	28,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	35,6%	31,8%

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

**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	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9,75</b>	<b>0,50</b>	<b>10,25</b>	