

**Eplény Községi Önkormányzatának
2026. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	1		Működési költségvetési bevételek	144 000	123 739	135 076	141 064
2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	67 097	72 454	79 064	83 067
3			Önkormányzatok működési támogatásai	67 097	70 902	78 994	73 515
4			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 302	19 805	24 949	21 457
5			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 402	31 569	33 147	31 675
6			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 758	9 318	9 963	10 589
7			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 256	7 244	7 249	6 828
8			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 966	2 966	2 966	2 966
9			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	774	0	720	0
10			Elszámolásból származó bevételek	639	0	0	0
11			Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 552	70	9 552
12	2	2	Közhatalmi bevételek	18 566	21 280	21 280	27 166
13			Adók	18 566	21 280	21 280	27 166
14			Idegenforgalmi adó	600	600	600	620
15			Építményadó	666	680	680	1 481
16			Kommunális adó	2 800	2 800	2 800	3 172
17			Telekadó	3 300	3 000	3 000	9 173
18			Iparüzési adó	11 000	14 000	14 000	12 600
19			Talajterhelési díj	0			
20			Egyéb pótlékok, bírságok	200	200	200	120
21	2	3	Működési bevételek	57 620	30 005	34 358	30 831
22			Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 422	27 004	27 004	27 747
23			Tulajdonosi bevételek	475	422	420	417
24			ÁFA bevételek és visszatérülések	7 928	2 179	2 554	2 317
25			A működés során keletkező egyéb bevételek	20 795	400	4 380	350
26	1	3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	717	0	374	0
27	2	4	Működési célú átvett pénzeszközök				
28	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	63 406	63 406	68 761	72 511
29	2	5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	63 406	63 406	68 761	72 511
30			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 406	63 406	68 761	72 511
31	2	6	Felhalmozási bevételek				
32	2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
33			Költségvetési bevételek összesen	207 406	187 145	203 837	213 575
34			Költségvetési egyenleg összege:	-34 011	-25 026	-19 126	-18 043
35			Finanszírozási bevételek	39 461	27 067	23 665	20 541
36			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek				
37	1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	29 139	27 067	21 167	15 455
38	1		Intézmény	746	0	946	600
39	2		Önkormányzat	28 393	27 067	20 221	14 855
40	2	10	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 050	0	0	5 086
41			Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
42	1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 272	0	2 498	
43			Bevételi főösszeg	246 867	214 212	227 502	234 116

**Eplény Községi Önkormányzatának
2026. évi költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	37 223	42 980	42 603	46 851
2	1		Működési költségvetési kiadások	37 158	42 180	42 603	46 051
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	65	800	0	800
4		7	- Beruházások	65	800	0	800
5	2		Önkormányzati költségvetési kiadások	204 194	169 191	180 360	184 767
6	1		Működési költségvetési kiadások	99 749	99 948	99 837	102 678
7			Céltartalékok	757	282	282	977
8	1	6	<i>Működési céltartalékok</i>				696
9	2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	757	282	282	281
10			<i>- víziközmű fejlesztés</i>	370	282	282	281
11			<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>	387	0	0	0
12	1		Általános tartalék	1 293	150	4 631	150
13							
14	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	102 395	68 811	75 610	80 962
15		7	- Beruházások	43 523	1 840	14 593	6 677
16		8	- Felújítások	58 332	66 831	60 879	74 149
17		9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	540	140	138	136
18			Költségvetési kiadások összesen	241 417	212 171	222 963	231 618
19	2		Finanszírozási kiadások	5 450	2 041	4 539	2 498
20	1		Működési finanszírozási kiadások				
21		11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 450	2 041	4 539	2 498
22	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
23			Kiadási főösszeg	246 867	214 212	227 502	234 116

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2026. évi költségvetési bevételei**

adatok eFt-ban

A Cím	B Alcím	C Megnevezés	D 2024. évi tény	E 2025. évi eredeti előirányzat	F 2025. évi várható	G 2026. évi előirányzat	H Működési költségvetési bevételek			K Felhalmozási költségvetési bevételek			N Előző évi költségvetési maradvány	O Irányító szervtől kapott támogatás		
							H Működési bevételek	I Működési célú támogatás Áht-on belülről	J Működési célú átvett pénzeszköz	K Felhalmozási bevétel	L Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	M Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		O Összesen	P <i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	
1	1	Eplényi Napköziotthonos Óvoda	37 223	42 980	42 603											
2		eredeti előirányzat				46 851						600	46 251	38 503		

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzat Intézményének
2026. 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*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. 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	37 223	42 980	42 603									
2		eredeti előirányzat					46 851	31 263	3 922	10 866			800		

* 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 2026. 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*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	25 931	28 936	26 564	24 502	20 882	2 775	845	
2		2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K		1 196	392	1 206				1 206
3		4	Áfa befizetés	K	1 747	1 679	1 679	1 679			1 679	
4		5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	26 958	27 356	28 826	29 909	16 326	2 235	11 348	
5		6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	8 292	7 731	7 731	8 924			8 924	
6		7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	470	470	470	470			470	
7		9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	3 803	2 807	3 373	3 373			3 373	
8		10	Közvilágítás	K	4 068	4 318	4 646	4 968			4 968	
9		11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	734	550	385	550			550	
10		12	Háziorvosi szolgálat	K	166	223	238	238			238	
11		13	Közművelődési feladatok	K	6 654	4 490	3 934	4 490	250	33	4 207	
12		14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	4 378	4 315	4 708	5 378	300	78	5 000	
13		15	Települési támogatás	K	1 320	1 320	1 320	1 320				1 320
14		17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	1 241	1 311	1 106	1 311			1 311	
15		27	Falugondnoki szolgálat	NK	8 422	8 801	8 492	9 573	6 029	822	2 722	
16		20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K		0	0	0				
17		21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K	2 851	1 797	3 266	1 963				1 963
18		22	Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	1 434	1 611	1 611	1 828				1 828
19		23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	75	75	75	75			75	
20		30	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyoneértékelés, GFT felülvizsgálat	K	175	262	262	262			262	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
21	31	Könyvtár bővítése belső átalakítással, fűtésének korszerűsítésével (Versenyképes Járások Program)	K	0	0	19	19			19		
22	32	LEADER program - tárgyi eszköz beszerzés	NK	0	0	40	40			40		
23	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	200	200	100					100
24		<i>ebből:</i>			0		0					
25		- Ezüst Huszár sakk-szakosztály		100	200	200	100					100
26	26	Alapítványok támogatása	NK	930	500	500	500					500
27		<i>ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány</i>		930	500	500	500					500
28		MINDÖSSZESEN:		99 749	99 948	99 837	102 678	43 787	5 943	46 031	1 320	5 597
29		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		82 005	82 716	82 874	83 541	37 758	5 121	34 345	1 320	4 997
30		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		17 744	17 232	16 963	19 137	6 029	822	11 686	0	600

* 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
2026. 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 2024.12.31-ig	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	2026. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda						
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	800	628	0	800	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		800	628	0	800	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat						
5		Önkormányzati beruházási kiadások:			18 064	42 333		
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	800	967	750	800	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	330	350	350	
8	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése	K	90	22	90	90	
9	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600	600		300	
		LEADER - munkagép beszerzések	NK	5 177			5 137	
10		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		1 840	19 983	43 523	6 677	0
11		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:				334		
12	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	1 046	206	136	10 296
13		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	1 046	540	136	10 296
14		MINDÖSSZESEN		14 324	21 657	44 063	7 613	10 296

* 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
2026. évi felújítási kiadások előirányzata

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2024.12.31-ig	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	2026. utáni javaslat
1	2	Eplény Községi Önkormányzat						
2	1	Önkormányzati lakás felújítása	NK	9 714	7 289	961	1 464	
3	2	MFP - Többfunkciós raktár felújítása	NK	45 750	75		45 675	
4	4	Veszprémi utca (81 és 92/2 hrsz.) felújítási munkái	K	15 030			15 030	
5	5	Eplény, Búzavirág utcai játszótér kerítésének felújítása cserével	K	6 913			6 913	
6	31	Könyvtár bővítése belső átalakítással, fűtésének korszerűsítésével (Versenyképes Járások program)	K	7 176		2 090	5 067	
7		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 583	7 364	3 051	74 149	0

* 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2026. 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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1											
2	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 454	79 064	83 067	1	1	Személyi juttatások	74 105	72 302	75 050
4	2	Közhatalmi bevételek	21 280	21 280	27 166	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 742	9 508	9 865
5	3	Működési bevételek	30 005	34 732	30 831	3	3	Dologi kiadások	51 657	53 343	56 897
6	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320	1 320
7						5	5	Egyéb működési célú kiadások	5 304	5 967	5 597
8						6	6	Működési célú tartalék	150	4 631	846
9		Működési költségvetési bevételek összesen	123 739	135 076	141 064			Működési költségvetési kiadások összesen	142 278	147 071	149 575
10	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
11	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 406	68 761	72 511	7	7	Beruházási kiadások	2 640	14 593	7 477
12	6	Felhalmozási bevételek				8	8	Felújítási kiadások	66 831	60 879	74 149
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	140	138	136
14						10	10	Felhalmozási célú tartalék	282	282	281
15		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	63 406	68 761	72 511			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	69 893	75 892	82 043
16		Költségvetési bevételek összesen	187 145	203 837	213 575			Költségvetési kiadások összesen	212 171	222 963	231 618
17	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	8	Költségvetési maradvány	27 067	21 167	15 455						
19	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 498		11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 041	4 539	2 498
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
21	10	Költségvetési maradvány	0	0	5 086						
22		Finanszírozási bevételek összesen	27 067	23 665	20 541			Finanszírozási kiadások összesen	2 041	4 539	2 498
23		ÖSSZES BEVÉTEL	214 212	227 502	234 116			ÖSSZES KIADÁS	214 212	227 502	234 116
24		Költségvetési egyenleg összege	-25 026	-19 126	-18 043						
25		ebből: működési	-18 539	-11 995	-8 511						
26		ebből: felhalmozási	-6 487	-7 131	-9 532						
27		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-27 067	-23 665	-20 541						
28		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	27 067	23 665	20 541						
29		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével									
30		Működési bevételek aránya %-ban	70,4%	69,8%	66,9%			Működési kiadások aránya %-ban	67,4%	66,6%	65,0%
31		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	29,6%	30,2%	33,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	32,6%	33,4%	35,0%

KIMUTATÁS

a 2026. évi engedélyezett létszámról

A Megnevezés	B 2025. évi engedélyezett létszám eredeti	C Módosítás	D 2026. évi engedélyezett létszám	E Megjegyzés
1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda	3,50		3,50	
2 Eplény Községi Önkormányzat	6,75		6,75	
3 ÖSSZESEN	10,25	0,00	10,25	