

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja, hogy a döntéshozók figyelemmel kísérjék a bevételek és kiadások alakulását, az önkormányzat stabil és megalapozott gazdálkodása érdekében.

[2] Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét 1.362.293.672 forintban, bevételi főösszegét 1.362.293.672 forintban állapítja meg.”

2. §

A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 962.073.648 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 174.787.375 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 24.178.426 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 143.877.179 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 253.756.757 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 2.785.000 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 125.515.392 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 5.117.520 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 349.282.654 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 114.016.092 forint
- b) Felújítások előirányzata 235.266.562 forint
- c) Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint
- d) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) Felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 0 forint
- f) Hosszú lejáratú hitelek 0 forint

- g) Felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint
- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint”

3. §

A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 235.055.999 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 176.532.799 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 36.848.486 forint
- c) céltartalék 18.674.714 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.”

4. §

(1) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. január 30-án lép hatályba.


Osváth Örs
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	89 394 717	96 732 399					89 394 717	96 732 399
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	151 818 912	154 868 060					151 818 912	154 868 060
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	79 724 387	79 989 947					79 724 387	79 989 947
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	8 419 610	8 953 010					8 419 610	8 953 010
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	329 357 626	340 543 416					329 357 626	340 543 416
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								

10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4							
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5							
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	19 250 096	24 727 662				19 250 096	24 727 662
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 607 722	365 271 078				348 607 722	365 271 078
14.	Jövedelemadók	B3 1							
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2							
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3							
17.	Vagyoni típusú adók	B3 4	54 500 000	55 518 031				54 500 000	55 518 031
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	220 000 000	375 498 227				220 000 000	375 498 227
19.	Fogyasztási adók	B3 52		0					
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53		0					
21.	Gépjárműadók	B3 54	0	0				0	0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55		0					
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	220 000 000	375 498 227				220 000 000	375 498 227
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	850 000	1 064 326				850 000	1 064 326
25.	Közhatalmi bevételek	B3	275 350 000	432 080 584				275 350 000	432 080 584
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01		0					0
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	3 802 200	4 815 225				3 802 200	4 815 225

28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B4 04								
30.	Ellátási díjak	B4 05	0	466 922		0			0	466 922
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	1 183 950	1 273 900		0			1 183 950	1 273 900
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0					0	0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 08 2	0	23 245 926					0	23 245 926
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	317 206	1 583 224					317 206	1 583 224
36.	Egyéb működési bevételek	B4 11	0	2 482 374		0			0	2 482 374
37.	Működési bevételek	B4	7 603 356	36 167 571	0	0			7 603 356	36 167 571
38.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B6 5				697 445				697 445
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				697 445				697 445
40.	Működési költségvetés előirányzat csoport		631 561 078	833 519 233	0	697 445	0	0	631 561 078	834 216 678
41.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	5 320 000	5 320 000					5 320 000	5 320 000
42.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	203 189 392	81 392 391					203 189 392	81 392 391
43.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	203 189 392	81 392 391	0	0	0	0	208 509 392	86 712 391
44.	Immateriális javak értékesítése	B5 1								
45.	Ingatlanok értékesítése	B5 2	0	0	0	0			0	0

46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	2 701 000	4 501 000	0	0			2 701 000	4 501 000
47.	Részesedések értékesítése	B5 4								
48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								
49.	Felhalmozási bevételek	B5	2 701 000	4 501 000		0			2 701 000	4 501 000
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B7 4			50 150	50 150			50 150	50 150
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			50 150	50 150			50 150	50 150
55.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		205 890 392	85 893 391	50 150	50 150	0	0	211 260 542	91 263 541
56.	Költségvetési bevételek	B1 - B7	837 451 470	919 412 624	50 150	747 595	0	0	842 821 620	925 480 219
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11							0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12			0	0			0	0
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	255 336 514	245 094 903					255 336 514	245 094 903
72.	Maradvány igénybevétele	B8 13	255 336 514	245 094 903					255 336 514	245 094 903
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		39 685 642					0	39 685 642
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 16			100 000 000	152 002 908			100 000 000	152 002 908
75.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	255 336 514	284 780 545	0	0			255 336 514	284 780 545
76.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2							0	0
77.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3							0	0

78.	Finanszírozási bevételek	B8	255 336 514	284 780 545	0	0	0	0	355 336 514	436 783 453
79.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 092 787 984	1 204 193 169	50 150	747 595	0	0	1 198 158 134	1 362 263 672

39

Bevételek Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok által vállalt feladatok eredeti előirányzat	önkormányzatok által vállalt feladatok módosítás	önkormányzatok által vállalt feladatok módosított előirányzat	államháztartásból támogatott feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 394 717	7 337 682	96 732 399					89 394 717	96 732 399
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 818 912	3 049 148	154 868 060					151 818 912	154 868 060
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	79 724 387	265 560	79 989 947					79 724 387	79 989 947
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 419 610	533 400	8 953 010					8 419 610	8 953 010
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0					0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	329 357 626	11 185 790	340 543 416					329 357 626	340 543 416
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									

10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 250 096	5 477 566	24 727 662					19 250 096	24 727 662
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 607 722	16 663 356	365 271 078					348 607 722	365 271 078
16.	Jövedelemadók	B31									
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19.	Vagyoni típusú adók	B34	54 500 000	1 018 031	55 518 031					54 500 000	55 518 031
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	220 000 000	155 498 227	375 498 227					220 000 000	375 498 227
21.	Fogyasztási adók	B35 2									
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3									
23.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0					0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5									
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	220 000 000	155 498 227	375 498 227					220 000 000	375 498 227
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	850 000	214 326	1 064 326					850 000	1 064 326
27.	Közhatalmi bevételek	B3	275 350 000	156 730 584	432 080 584					275 350 000	432 080 584
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0						0

29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	3 682 200	469 199	4 151 399					3 682 200	4 151 399
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	2 300 000		2 300 000					2 300 000	2 300 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4			0					0	0
32.	Ellátási díjak	B40 5		466 922	466 922					0	466 922
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 183 950	89 950	1 273 900		0			1 183 950	1 273 900
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7			0					0	0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82		23 245 923	23 245 923					0	23 245 923
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9								0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	317 206	1 266 018	1 583 224					317 206	1 583 224
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1		2 482 374	2 482 374					0	2 482 374
39.	Működési bevételek	B4	7 483 356	28 020 386	35 503 742		0	0		7 483 356	35 503 742
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				350 000	347 445	697 445		350 000	697 445
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				350 000	347 445	697 445		350 000	697 445
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		631 441 078	201 414 326	832 855 404	350 000	347 445	697 445	0	631 791 078	833 552 849

44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 320 000		5 320 000				5 320 000	5 320 000
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	203 189 392	-121 797 001	81 392 391				203 189 392	81 392 391
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	208 509 392	-121 797 001	86 712 391	0			208 509 392	86 712 391
49.	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0	0	0	0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 701 000	1 800 000	4 501 000	0		0	2 701 000	4 501 000
52.	Részesedések értékesítése	B54							0	0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
54.	Felhalmozási bevételek	B5	2 701 000	1 800 000	4 501 000	0	0	0	2 701 000	4 501 000
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150		50 150	50 150	50 150
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75							0	0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			50 150		50 150	50 150	50 150
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		211 210 392	-119 997 001	91 213 391	50 150	0	50 150	211 260 542	91 263 541

60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	842 651 470	81 417 325	924 068 795	400 150	347 445	747 595	0	843 051 620	924 816 390
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11									
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12									
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13									
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1									
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0	0	0		0	0
70.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0	0	0	0	0	0
71.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	239 851 158	-10 001 784	229 849 374					239 851 158	229 849 374
72.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									
73.	Maradvány igénybevétele	B81 3	239 851 158	-10 001 784	229 849 374					239 851 158	229 849 374
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		39 685 642	39 685 642						39 685 642
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									
76.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6									
77.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				100 000 000	52 002 908	152 002 908		100 000 000	152 002 908
78.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8									
79.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 851 158	29 683 858	269 535 016	100 000 000	52 002 908	152 002 908		339 851 158	381 852 282
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1								0	
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2								0	
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3								0	

83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4								0	
84.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
86.	Finanszírozási bevételek	B8	239 851 158	29 683 858	269 535 016	100 000 000	52 002 908	152 002 908	0	339 851 158	421 537 924
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 082 502 628	111 101 183	1 193 603 811	100 400 150	52 350 353	152 750 503	0	1 182 902 778	1 346 354 314

”

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0					0	0
8	Jövedelemadók	B31									
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11	Vagyoni típusú adók	B34									
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14	Közhatalmi bevételek	B3									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat
15 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	543 826	663 826					120 000	663 826
17 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19 Kamatbevételek	B408 2	0	3	3					0	3
20 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21 Egyéb működési bevételek	B411		0	0					0	0
22 Működési bevételek	B4	120 000	543 829	663 829	0	0	0	0	120 000	663 829
23 Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24 Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	543 829	663 829	0	0	0	0	120 000	663 829
25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26 Felhalmozási bevételek	B5									
27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
29 Költségvetési bevételek	B1- B7	120 000	543 829	663 829	0	0	0	0	120 000	663 829
30 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32 Maradvány igénybevétele	B813				15 485 356	- 239 827	15 245 529		15 485 356	15 245 529

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 507 760	6 242 225	109 749 985					103 507 760	109 749 985
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 507 760	6 242 225	109 749 985	15 485 356	- 239 827	15 245 529	0	118 993 116	124 995 514
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37	Finanszírozási bevételek	B8	103 507 760	6 242 225	109 749 985	15 485 356	- 239 827	15 245 529	0	118 993 116	124 995 514
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 627 760	6 786 054	110 413 814	15 485 356	- 239 827	15 245 529	0	119 113 116	125 659 343

Bevételek Címenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközös ség		Összesen			
		Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	T e l j	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1.	Működési bevételek	7 483 356	35 503 742		120 000	663 829					7 603 356	36 167 571	
2.	Közhatalmi bevételek	275 350 000	432 080 584								275 350 000	432 080 584	
3.	Állami hozzájárulások	329 357 626	340 543 416								329 357 626	340 543 416	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 701 000	4 501 000								2 701 000	4 501 000	
5.	Támogatás értékű működési bevétel	19 250 096	24 727 662		0	0					19 250 096	24 727 662	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	697 445								0	697 445	
7.	Nyújtott kölsönök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8.	Felhalmozási célú támogatás	208 509 392	86 712 391								208 509 392	86 712 391	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	39 685 642								0	39 685 642	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei , finanszírozási bevételek	100 000 000	152 002 908								100 000 000	152 002 908	
11.	Maradvány igénybevétele	203 002 672	193 000 888		15 485 356	15 245 529		36 848 486	36 848 486		255 336 514	245 094 903	
12.	Összes bevétel	1 145 704 292	1 309 505 828		15 605 356	15 909 358		36 848 486	36 848 486		1 198 158 134	1 362 263 672	

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	168 129 832	174 787 375		0			168 129 832	174 787 375
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 312 945	24 178 426		0			23 312 945	24 178 426
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	1 685 512					130 000	1 685 512
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 690 906	15 173 658					14 690 906	15 173 658
7.	Árubeszerzés	K313								
8.	Készletbeszerzés	K31	14 820 906	16 859 170					14 820 906	16 859 170
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 231 200	2 231 200					2 231 200	2 231 200
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	627 000	627 000					627 000	627 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 858 200	2 858 200					2 858 200	2 858 200

12.	Közüzemi díjak	K33 1	10 287 000	13 688 151					10 287 000	13 688 151
13.	Vásárolt élelmezés	K33 2	8 642 790	8 642 790					8 642 790	8 642 790
14.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	195 000	259 565					195 000	259 565
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	18 249 000	18 060 160					18 249 000	18 060 160
16.	Közvetített szolgáltatások	K33 5	2 268 000	2 095 575					2 268 000	2 095 575
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	12 922 754	14 902 754					12 922 754	14 902 754
18.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	39 010 307	36 696 092	0	0			39 010 307	36 696 092
19.	Szolgáltatási kiadások	K33	91 574 851	94 345 087	0	0			91 574 851	94 345 087
20.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	130 000	130 000					130 000	130 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	150 000	150 000					150 000	150 000
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000	280 000					280 000	280 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	25 608 476	26 503 722	0	0			25 608 476	26 503 722
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	2 000 000	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000
25.	Kamatkiadások	K35 3				0			0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								
27.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 031 000	1 031 000					1 031 000	1 031 000
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 639 476	29 534 722	0	0			28 639 476	29 534 722

29.	Dologi kiadások	K3	138 173 433	143 877 179	0	0			138 173 433	143 877 179
30.	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31.	Családi támogatások	K42								
32.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
33.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 785 000	2 785 000		0			2 785 000	2 785 000
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 785 000	2 785 000	0	0			2 785 000	2 785 000
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	129 060					0	129 060
44.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	89 848 183	125 386 332						125 386 332
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	252 568 926	253 756 757		0			252 568 926	253 756 757
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			0	0			0	0
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	5 017 520	5 117 520	0	0			5 017 520	5 117 520
48.	Tartalékok-általános	K51 3	47 882 154	197 555 999					47 882 154	197 555 999
49.	Tartalékok-cél	K51 3	34 500 000	34 500 000					34 500 000	34 500 000
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	429 816 783	616 445 668	0	0			429 816 783	616 445 668
51.	Működési költségvetés előirányzat csoport		762 217 993	962 073 648	0	0	0	0	762 217 993	962 073 648

52.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			7 716 536	8 485 670			7 716 536	8 485 670
53.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			48 318 898	41 275 591			48 318 898	41 275 591
54.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 087 402	5 527 392			1 087 402	5 527 392
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			34 222 835	34 674 886			34 222 835	34 674 886
56.	Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
57.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
58.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			24 663 329	24 052 553			24 663 329	24 052 553
59.	Beruházások	K6			116 009 000	114 016 092			116 009 000	114 016 092
60.	Ingatlanok felújítása	K71			226 794 814	168 294 118			226 794 814	168 294 118
61.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			0	0
62.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			16 535 433	16 955 145	0	0	16 535 433	16 955 145
63.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			65 699 166	50 017 299	0	0	65 699 166	50 017 299
64.	Felújítások	K7			309 029 413	235 266 562	0	0	309 029 413	235 266 562
65.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0			0	0
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0

69.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
70.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0			0	0
71.	Lakástámogatás	K87								
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0			0	0
74.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0
75.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	425 038 413	349 282 654	0	0	425 038 413	349 282 654
76.	Költségvetési kiadások	K1- K8	762 217 993	962 073 648	425 038 413	349 282 654	0	0	1 187 256 406	1 311 356 302
77.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1								
78.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				0			0	0
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	
80.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	11 251 728	50 937 370					11 251 728	50 937 370
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5							0	0
82.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0			0	0
83.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	
84.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11 251 728	50 937 370	0	0			11 251 728	50 937 370
86.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
87.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
88.	Finanszírozási kiadások	K9	11 251 728	50 937 370	0	0	0	0	11 251 728	50 937 370

89.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		773 469 721	1 013 011 018	425 038 413	349 282 654	0 	0 	1 198 508 134	1 362 293 672
-----	--------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------------	------------------------

»

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	75 547 952	1 133 450	76 681 402		0	0			75 547 952	76 681 402
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 741 179	147 349	10 888 528						10 741 179	10 888 528
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	60 000	1 555 512	1 615 512						60 000	1 615 512
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	12 480 906	482 752	12 963 658						12 480 906	12 963 658
7.	Árubeszerzés	K3 13										
8.	Készletbeszerzés	K3 1	12 540 906	2 038 264	14 579 170						12 540 906	14 579 170
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 301 200		1 301 200						1 301 200	1 301 200
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	327 000		327 000						327 000	327 000

11.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 628 200	0	1 628 200						1 628 200	1 628 200
12.	Közüzemi díjak	K3 31	8 287 000	2 972 939	11 259 939						8 287 000	11 259 939
13.	Vásárolt élelmezés	K3 32	8 642 790		8 642 790						8 642 790	8 642 790
14.	Bérleti és lízing díjak	K3 33	95 000		95 000						95 000	95 000
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	16 249 000	0	16 249 000						16 249 000	16 249 000
16.	Közvetített szolgáltatások	K3 35	2 268 000	- 172 425	2 095 575						2 268 000	2 095 575
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	12 722 754	1 980 000	14 702 754						12 722 754	14 702 754
18.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	38 260 307	-2 249 650	36 010 657	0		0			38 260 307	36 010 657
19.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	86 524 851	2 530 864	89 055 715	0		0			86 524 851	89 055 715
20.	Kiküldetések kiadásai	K3 41	30 000		30 000						30 000	30 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	150 000		150 000						150 000	150 000
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	180 000	0	180 000						180 000	180 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	23 216 006	830 616	24 046 622	0		0			23 216 006	24 046 622
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	2 000 000	0	2 000 000			0			2 000 000	2 000 000
25.	Kamatkiadások	K3 53						0			0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54										
27.	Egyéb dologi kiadások	K3 55	410 000		410 000						410 000	410 000

28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	25 626 006	830 616	26 456 622	0	0	0			25 626 006	26 456 622
29.	Dologi kiadások	K3	126 499 963	5 399 744	131 899 707	0	0	0			126 499 963	131 899 707
30.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1										
31.	Családi támogatások	K4 2										
32.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3										
33.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4										
34.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5										
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6			0						0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7			0			0			0	0
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	2 785 000	0	2 785 000			0			2 785 000	2 785 000
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 785 000	0	2 785 000	0	0	0			2 785 000	2 785 000
39.	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01										
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1		129 060	129 060						0	129 060
41.	Egyéb elvonások és befizetések	K5 02 2	89 848 183	35 538 149	125 386 332						89 848 183	125 386 332
42.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03									0	0
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04									0	0
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05									0	0

45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	252 568 926	1 187 831	253 756 757		0	0			252 568 926	253 756 757
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07									0	0
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08						0			0	0
48.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									0	0
49.	Kamattámogatások	K5 10									0	0
50.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	5 017 520	100 000	5 117 520		0	0			5 017 520	5 117 520
51.	Tartalékok-általános	K5 13	47 882 154	149 673 845	197 555 999						47 882 154	197 555 999
52.	Tartalékok-cél	K5 13	34 500 000		34 500 000						34 500 000	34 500 000
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	429 816 783	186 628 885	616 445 668	0	0	0	0		429 816 783	616 445 668
54.	Működési költségvetés előirányzat csoport		645 390 877	193 309 428	838 700 305	0	0	0	0		645 390 877	838 700 305
55.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0 7 716 536	769 134	8 485 670				7 716 536	8 485 670
56.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0 48 318 898	-7 043 307	41 275 591				48 318 898	41 275 591
57.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0 787 402	4 439 990	5 227 392				787 402	5 227 392
58.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0 32 722 835	871 763	33 594 598				32 722 835	33 594 598
59.	Részesedések beszerzése	K6 5			0							
60.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6			0							

61.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7			0	24 177 329	-497 454	23 679 875			24 177 329	23 679 875
62.	Beruházások	K6		0	0	113 723 000	-1 459 874	112 263 126	0		113 723 000	112 263 126
63.	Ingatlanok felújítása	K7 1				226 794 814	-58 500 696	168 294 118			226 794 814	168 294 118
64.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2						0			0	0
65.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				16 535 433	0	16 535 433		0	16 535 433	16 535 433
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				65 699 166	-15 795 189	49 903 977		0	65 699 166	49 903 977
67.	Felújítások	K7				309 029 413	-74 295 885	234 733 528	0	0	309 029 413	234 733 528
68.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1										
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0	0			0	0
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3										
71.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4						0				0
72.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5										
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6										
74.	Lakástámogatás	K8 7										
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9						0			0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0		0	0

77.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	422 752 413	-75 755 759	346 996 654	0	0	422 752 413	346 996 654
78.	Költségvetési kiadások	K1 - K8	645 390 877	193 309 428	838 700 305	422 752 413	-75 755 759	346 996 654	0	0	1 068 143 290	1 185 696 959
79.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1										
80.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2										
81.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3										
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11										
83.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0		0			0	0
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13									0	0
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	11 251 728	39 685 642	50 937 370						11 251 728	50 937 370
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	103 507 760	6 242 225	109 749 985						103 507 760	109 749 985
87.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0			0			0	0
88.	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17										
89.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18										
90.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	114 759 488	45 927 867	160 687 355	0	0	0	0		114 759 488	160 687 355
91.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2										
92.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3										
93.	Finanszírozási kiadások	K9	114 759 488	45 927 867	160 687 355	0	0	0	0	0	114 759 488	160 687 355

94.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		760	239	999	422	-75	346	0	0	1	1
			150	237	387	752	755	996			182	346
			365	295	660	413	759	654			902	384
											778	314

33

Kiadások Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 381 880	5 524 093	97 905 973					92 381 880	97 905 973
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000		200 000					200 000	200 000
3.	Személyi juttatások	K1	92 581 880	5 524 093	98 105 973					92 581 880	98 105 973
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 571 766	718 132	13 289 898					12 571 766	13 289 898
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000	0	2 210 000					2 210 000	2 210 000
5.	Árubeszerzés	K313								0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	2 280 000	0	2 280 000					2 280 000	2 280 000
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000		930 000					930 000	930 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000					300 000	300 000

9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	0	1 230 000					1 230 000	1 230 000
10.	Közüemi díjak	K33 1	2 000 000	428 212	2 428 212					2 000 000	2 428 212
11.	Vásárolt élelmezés	K33 2			0					0	0
12.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000	64 565	164 565					100 000	164 565
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 000 000	-188 840	1 811 160					2 000 000	1 811 160
14.	Közvetített szolgáltatások	K33 5			0					0	0
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	200 000		200 000					200 000	200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	750 000	-64 565	685 435					750 000	685 435
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 050 000	239 372	5 289 372					5 050 000	5 289 372
18.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	100 000		100 000					100 000	100 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2								0	0
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	100 000					100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	2 392 470	64 630	2 457 100					2 392 470	2 457 100
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2								0	0
23.	Kamatkiadások	K35 3								0	0
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								0	0
25.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	621 000		621 000					621 000	621 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 013 470	64 630	3 078 100					3 013 470	3 078 100
27.	Dologi kiadások	K3	11 673 470	304 002	11 977 472					11 673 470	11 977 472

41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0					0	0
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		116 827 116	6 546 227	123 373 343	0	0	0	0	116 827 116	123 373 343
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000	0	300 000		300 000	300 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 500 000	- 419 712	1 080 288		1 500 000	1 080 288
47.	Részesedések beszerzése	K65									
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				486 000	- 113 322	372 678		486 000	372 678
50.	Beruházások	K6				2 286 000	- 533 034	1 752 966		2 286 000	1 752 966
51.	Ingatlanok felújítása	K71									
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0		0		0	0
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					419 712	419 712		0	419 712
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	113 322	113 322			113 322
55.	Felújítások	K7				0	533 034	533 034	0	0	533 034
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
57.	Lakástámogatás	K87									
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
60.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
61.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000
62.	Költségvetési kiadások	K1- K8	116 827 116	6 546 227	123 373 343	2 286 000	0	2 286 000	0	119 113 116	125 659 343

63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1										
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2										
65.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5										
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
69.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		116 827 116	6 546 227	123 373 343	2 286 000	0	2 286 000	0	119 113 116	125 659 343	

”

Kiadások Címenként

		LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
		Elő- irányza t	Mód. e.i.	Tel j	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Tel j	Elő- irán yzat	Mó d. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1.	Személyi kiadások	75 547 952	76 681 402		92 581 880	98 105 973					168 129 832	174 787 375	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 741 179	10 888 528		12 571 766	13 289 898					23 312 945	24 178 426	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	126 499 963	131 899 707		11 673 470	11 977 472					138 173 433	143 877 179	
4.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0								0	0	
	Egyéb működési célú kiadás	89 848 183	125 515 392		0	0						125 515 392	
5.	Szociálpolitikai ellátások	2 785 000	2 785 000								2 785 000	2 785 000	
6.	Támogatás értékű kiadás	257 586 446	258 874 277		0	0					257 586 446	258 874 277	
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8.	Beruházás, felújítás	422 752 413	346 996 654		2 286 000	2 286 000					425 038 413	349 282 654	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10.	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	0									0	
11.	Belföldi értékpapírok,	0	0									0	

	lekötött betét kiadásai												
12.	Államh.belüli megelőlekezés törlesztése	11 251 728	50 937 370									50 937 370	
14.	Tartalékok	45 533 668	195 207 513					36 848 486	36 848 486		82 382 154	232 055 999	
15.	Összes kiadás	1 042 546 532	1 199 785 843		119 113 116	125 659 343		36 848 486	36 848 486		1 198 508 134	1 362 293 672	

”

Beruházások, Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1	Cseralja lakóterület Bódi Mária Magdolna utca tervezési díja, út, csapadékvíz, közvilágítás	K61	1 968 504	1 021 496			1 968 504	2 990 000
2	Hold, Nap utca települési körzet út tervezési díja	K61	1 338 583				1 338 583	1 338 583
3	A település csapadékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepció I. ütem	K61	2 755 906				2 755 906	2 755 906
4	Sétány járda terve közvilágítással együtt	K61	551 181				551 181	551 181
5	Településfejlesztést szolgáló beruházások támogatása BFT tervezői díj	K61		850 000			0	850 000
6	Dózsa György utca piac előtti parkoló kialakítási terve	K61	1 102 362	-1 102 362			1 102 362	0
7	Immateriális javak beszerzése	K61	7 716 536	769 134	0	0	7 716 536	8 485 670
8	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701				393 701	393 701
9	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetésének II. üteme	K62	6 000 000				6 000 000	6 000 000
10	Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök	K62	6 299 213				6 299 213	6 299 213
11	Okos zebra 2db pályázati 50%-os	K62	7 086 614	-3 543 307			7 086 614	3 543 307
12	Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás	K62	19 685 039				19 685 039	19 685 039

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
13	Szárazúzó beszerzés	K62	1 417 323				1 417 323	1 417 323
14	Temetők belső drótkerítés, tereprendezés fa kivágása	K62	3 149 606				3 149 606	3 149 606
15	Temetők fejlesztési területek új temetőrész parcellák kialakítása, tervezése I. ütem	K62	3 500 000	-3 500 000			3 500 000	0
16	Vízvételi pontok kialakítása, tervezése 3db	K62	787 402				787 402	787 402
17	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 318 898	-7 043 307	0	0	48 318 898	41 275 591
18	Informatikai eszköz beszerzése	K63	787 402		300 000	300 000	1 087 402	1 387 402
19	Versenyképes járárok informatiaki fejlesztés	K63		4 439 990			0	4 439 990
20	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	4 439 990	300 000	300 000	1 087 402	5 527 392
21	Védőnői szolgálat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740				78 740	78 740
22	Vérvételi pont , vérvételi szék, centrifuga	K64	400 000	669 763			400 000	1 069 763
23	Önkormányzati épület gépészeti kazán csere, hőszivattyú	K64	2 362 205				2 362 205	2 362 205
24	Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	393 701		1 500 000	-419 712	1 893 701	1 473 989
25	Közvilágítás bővítés III. ütem 54db lámpatest csere	K64	6 141 732				6 141 732	6 141 732
26	Gyalogátkelők 72-es út 6db	K64	2 362 205	-2 362 205			2 362 205	0
27	Közlekedési és információs táblák és tükrök beszerzése, pótlása	K64	1 181 102				1 181 102	1 181 102

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
28	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	3 937 008				3 937 008	3 937 008
29	Versenyképes járárok Padkazúzó beszerzése	K64		1 574 803			0	1 574 803
30	2db kutyaürülék tároló	K64		172 000			0	172 000
31	Piactér épületének és környezetének téliesítése ponyva beszerzés	K64	787 402				787 402	787 402
32	Közpark lámpák cseréje	K64	1 574 803				1 574 803	1 574 803
33	Mezőgazdasági eszközök állagmegóvása, kiállításának szín tervezése kivitelezése	K64	2 362 205				2 362 205	2 362 205
34	Kamerarendszer kiépítése 9db térfigyelő kamera és a központi agy és a rendszer felépítése I. ütem	K64	7 874 016				7 874 016	7 874 016
35	Vadkamera beszerzés 1db	K64	118 110				118 110	118 110
36	Játszótéri eszközök beszerzése	K64	2 755 906				2 755 906	2 755 906
37	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701	787 402			393 701	1 181 103
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 722 835	841 763	1 500 000	-419 712	34 222 835	34 644 886
39	Részesedések beszerzése	K65					0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 177 329	110 836	486 000	214 188	24 663 329	24 988 353
42	Beruházások	K6	113 723 000	-881 584	2 286 000	94 476	116 009 000	115 221 892

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
43	Álmos utca 4. ingatlan felújítása - tervezői, általános állagmegóvás - pályázat 60% +önrész	K71	55 118 110	3 467 565			55 118 110	58 585 675
44	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan felújítása csapadékvíz elvezetés	K71	787 402				787 402	787 402
45	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan funkcionális alkalmassá tételének felújítása	K71	3 937 008				3 937 008	3 937 008
46	Hősi emlékmű felújítás	K71	1 000 000				1 000 000	1 000 000
47	Versenyképes járásokVérvételi pont kialakítása épület felújítása, akadálymentesítés	K71	1 574 803	67 952 999			1 574 803	69 527 802
48	Külterületi utak pályázat 95%-os 047/5. hrsz Bendola völgy külterületi út	K71	124 409 449	-122 047 244			124 409 449	2 362 205
49	Vis maior pályázat	K71	8 249 900				8 249 900	8 249 900
50	Petőfi S. Bajcsy Zs. U. sarok+járdaszakasz	K71	2 190 583				2 190 583	2 190 583
51	Vízelvezető rácsok beépítése, csapadékvíz elvezetési munkák	K71	2 755 906				2 755 906	2 755 906
52	Bajcsy Zs. utca járda felújítás pályázat 50%-os	K71	15 748 031	-7 874 016			15 748 031	7 874 015
53	Utak felújítása:, hídfők Bem- Kossuth, Eperfa - Temető, Árpád-Tass	K71	5 511 811				5 511 811	5 511 811
54	Litér - Szentkirály kerékpárút árok-padka helyreállítása	K71	1 574 803				1 574 803	1 574 803
55	Közpark emlékhely esővédők helyreállítása, felújítása	K71	393 701				393 701	393 701
56	Közpark térkiülők felújítása, héjazat csere	K71	1 181 102				1 181 102	1 181 102

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
57	Közpark lelátó felújítás	K71	2 362 205				2 362 205	2 362 205
58	Ingatlanok felújítása	K71	226 794 814	-58 500 696			226 794 814	168 294 118
59	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
60	SGD-770 Felújítás	K73	787 402				787 402	787 402
61	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	15 748 031			419 712	15 748 031	16 167 743
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	16 535 433	0		419 712	16 535 433	16 955 145
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	65 699 166	-15 795 189		113 322	65 699 166	50 017 299
64	Felújítások	K7	309 029 413	-74 295 885	0	533 034	309 029 413	235 266 562
65	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0				0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
67	Összes felhalmozási kiadás		422 752 413	-75 177 469	2 286 000	627 510	425 038 413	350 488 454

22

Tartalékok

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános működési tartalék	K513	11 033 668	165 499 131	176 532 799
2	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	36 848 486	0	36 848 486
3	Céltartalék	K513	34 500 000	-15 825 286	18 674 714
4	Tartalékok összesen:		82 382 154	165 499 131	232 055 999

33

Mérleg összesen kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti előirányzat	2025.é vi módos ított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	124 393 758	138 884 269	168 129 832	174 787 375
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 503 512	19 263 315	23 312 945	24 178 426
3	Készletbeszerzés	K31	9 778 894	13 031 285	14 820 906	16 859 170
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 411 531	2 295 863	2 858 200	2 858 200
5	Szolgáltatási kiadások	K33	87 034 137	73 507 333	91 574 851	94 345 087
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	283 336	224 371	280 000	280 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 613 330	25 042 432	28 639 476	29 534 722
8	Dologi kiadások	K3	124 121 228	114 101 284	138 173 433	143 877 179
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	0			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti előirányzat	2025.é vi módos ított előirányzat
19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		57 647 183	89 848 183	125 515 392
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	196 205 285	247 085 637	252 568 926	253 756 757
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 572 868	7 117 520	5 017 520	5 117 520
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	47 882 154	197 555 999
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	34 500 000	34 500 000
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	201 778 153	311 850 340	429 816 783	616 445 668
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		469 520 322	585 055 132	762 217 993	962 073 648
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 436 000	2 480 000	7 716 536	8 485 670
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 110 060	45 818 307	48 318 898	41 275 591
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	643 148	573 518	1 087 402	5 527 392

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 697 901	22 085 412	34 222 835	34 674 886
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 628 927	12 175 714	24 663 329	24 052 553
41	Beruházások	K6	56 516 036	83 132 951	116 009 000	114 016 092
42	Ingatlanok felújítása	K71	48 673 859	24 905 898	226 794 814	168 294 118
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	155 315		16 955 145	16 955 145
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 962 024	6 995 510	65 812 488	50 017 299
46	Felújítások	K7	61 791 198	31 901 408	309 562 447	235 266 562
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53	Lakástámogatás	K87				
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		118 307 234	115 034 359	425 571 447	349 282 654
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	587 827 556	700 089 491	1 187 789 440	1 311 356 302
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 993 096	10 409 632	11 251 728	50 937 370
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 776 126 189	2 600 000 000	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 786 119 285	2 610 409 632	11 251 728	50 937 370
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	1 786 119 285	2 610 409 632	11 251 728	50 937 370
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 373 946 841	3 310 499 123	1 199 041 168	1 362 293 672

”

Mérleg összesen bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	296 105 632	304 071 140	329 357 626	340 543 416
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 273 925	25 187 687	19 250 096	24 727 662
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	325 379 557	329 258 827	348 607 722	365 271 078
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	54 929 940	55 721 627	54 500 000	55 518 031
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	301 816 186	377 413 122	220 000 000	375 498 227
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 889 855	1 136 818	850 000	1 064 326
14.	Közhatalmi bevételek	B3	359 635 981	434 271 567	275 350 000	432 080 584
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 201	0	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 201 534	3 907 079	3 802 200	4 815 225
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 083 373	1 716 008	2 300 000	2 300 000

18.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
19.	Ellátási díjak	B405				466 922
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 556 960	8 652 758	1 183 950	1 273 900
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	18 168 446	12 670 792	0	23 245 926
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	267 757	0	1 583 224
25.	Egyéb működési bevételek	B411	87 220	671 038		2 482 374
26.	Működési bevételek	B4	39 100 734	27 885 432	7 286 150	36 167 571
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	532 500	482 746	0	697 445
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	532 500	482 746		697 445
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		724 648 772	791 898 572	631 243 872	834 216 678
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		5 320 000	5 320 000
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	0	203 189 392	81 392 391
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	0	208 509 392	86 712 391
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		28 000 000	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 778 000	2 701 000	4 501 000
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		29 778 000	2 701 000	4 501 000
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	50 150	50 150

44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 729 610	29 778 000	211 260 542	91 263 541
45.	Költségvetési bevételek	B1- B7	733 378 382	821 676 572	842 504 414	925 480 219
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		255 128 450	206 843 440	-130 974 121	-127 856 970
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-109 577 624	-85 256 359	-214 310 905	-258 019 113
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		-1 505 146 460	116 885 211	344 084 786	385 846 083
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	337 164 573	255 336 514	245 094 903
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	337 164 573	255 336 514	245 094 903
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	11 251 728	0	39 685 642
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	2 378 878 542	100 000 000	152 002 908
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 972 825	2 727 294 843	255 336 514	436 783 453
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	280 972 825	2 727 294 843	355 336 514	436 783 453
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 014 351 207	3 548 971 415	1 197 840 928	1 362 263 672

Mérleg Litér kiadások

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesíté s)	2025. évi eredeti előírá nyzat	2025.é vi módos ított előírá nyzat
1	Személyi juttatások	K1	48 646 135	59 816 596	75 547 952	76 681 402
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 688 550	8 323 315	10 741 179	10 888 528
3	Készletbeszerzés	K31	8 540 273	11 327 713	12 540 906	14 579 170
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 372 233	1 270 860	1 628 200	1 628 200
5	Szolgáltatási kiadások	K33	84 315 259	71 168 581	86 524 851	89 055 715
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	283 336	219 133	180 000	180 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 072 978	23 318 272	25 626 006	26 456 622
8	Dologi kiadások	K3	117 584 079	107 304 559	126 499 963	131 899 707
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
10	Családi támogatások	K42	0	0		
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít s)	2025. évi eredeti előirá nyzat	2025.é vi módos ított előirá nyzat
19	Elvonások és befizetések	K502	22 458 667	57 647 183	89 848 183	125 515 392
20	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
22	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	196 205 285	247 085 637	252 568 926	253 756 757
24	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0			
25	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
27	Kamattámogatások	K510		0		
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 572 868	7 117 520	5 017 520	5 117 520
29	Tartalékok-általános	K513	0	0	47 882 154	197 555 999
30	Tartalékok-cél	K513	0		34 500 000	34 500 000
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	224 236 820	311 850 340	429 816 783	616 445 668
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		398 879 255	488 250 734	645 390 877	838 700 305
33	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 436 000	2 480 000	7 716 536	8 485 670
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 110 060	45 818 307	48 318 898	41 275 591
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	124 409	310 217	787 402	5 227 392

A	B	C	D	E	D
Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesíté s)	2025. évi eredeti előírá nyzat	2025.é vi módos ított előírá nyzat
36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 697 901	21 747 680	32 722 835	33 594 598
37 Részesedések beszerzése	K65		0		
38 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
39 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 488 867	12 013 434	24 177 329	23 679 875
40 Beruházások	K6	55 857 237	82 369 638	113 723 000	112 263 126
41 Ingatlanok felújítása	K71	48 673 859	24 905 898	226 794 814	168 294 118
42 Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	155 315	1 549 393	16 535 433	16 535 433
44 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 962 024	6 995 510	65 699 166	49 903 977
45 Felújítások	K7	61 791 198	33 450 801	309 029 413	234 733 528
46 Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
47 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
48 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
49 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0
50 Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
51 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
52 Lakástámogatás	K87				
53 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0
54 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít s)	2025. évi eredeti előírá nyzat	2025.é vi módos ított előírá nyzat
55	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		117 648 435	115 820 439	422 752 413	346 996 654
56	Költségvetési kiadások	K1- K8	516 527 690	604 071 173	1 068 143 290	1 185 696 959
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
58	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 993 096	10 409 632	11 251 728	50 937 370
61	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	94 650 253	101 737 236	103 507 760	109 749 985
62	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 776 126 189	2 600 000 000	0	0
63	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
65	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 880 769 538	2 712 146 868	114 759 488	160 687 355
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
68	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
69	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
70	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72	Finanszírozási kiadások	K9	1 880 769 538	2 712 146 868	114 759 488	160 687 355
73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 397 297 228	3 316 218 041	1 182 902 778	1 346 384 314

”

Mérleg Litér bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	296 105 632	304 071 140	329 357 626	340 543 416
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 273 925	22 064 683	19 250 096	24 727 662
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	325 379 557	326 135 823	348 607 722	365 271 078
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyoni típusú adók	B34	54 929 940	55 721 627	54 500 000	55 518 031
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	301 816 186	377 413 122	220 000 000	375 498 227
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 889 855	1 136 818	850 000	1 064 326
14	Közhatalmi bevételek	B3	359 635 981	434 271 567	275 350 000	432 080 584
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 201			0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 161 534	3 852 079	3 682 200	4 151 399
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 083 373	1 716 008	2 300 000	2 300 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
18	Tulajdonosi bevételek	B404	3 373 530	96 470		0
19	Ellátási díjak	B405	406 521	284 366		466 922
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 556 960	8 652 758	1 183 950	1 273 900
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	18 168 444	12 670 790	0	23 245 923
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	267 757	0	1 583 224
25	Egyéb működési bevételek	B411	87 220	661 038		2 482 374
26	Működési bevételek	B4	42 840 783	28 201 266	7 166 150	35 503 742
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	532 500	482 746		697 445
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	532 500	482 746		697 445
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		728 388 821	789 091 402	631 123 872	833 552 849
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	5 320 000	5 320 000
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610		203 189 392	81 392 391
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	0	208 509 392	86 712 391

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
37 Immateriális javak értékesítése	B51				
38 Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	28 000 000	0	0
39 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	1 778 000	2 701 000	4 501 000
40 Részesedések értékesítése	B54				
41 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42 Felhalmozási bevételek	B5	7 718 110	29 778 000	2 701 000	4 501 000
43 Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
45 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	500 000	500 000		
46 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000	50 150	50 150
47 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		16 947 720	30 278 000	211 260 542	91 263 541
48 Költségvetési bevételek	B1-B7	745 336 541	819 369 402	842 384 414	924 816 390
49 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		329 509 566	300 840 668	-14 267 005	-5 147 456
50 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-100 700 715	-85 542 439	-211 491 871	-255 733 113
51 költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		-1 524 856 713	15 147 975	225 091 670	260 850 569
52 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 940 000	0	0	0
54 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	337 164 573	239 851 158	229 849 374
55 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
56	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	337 164 573	239 851 158	229 849 374
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	11 251 728		39 685 642
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	2 378 878 542	100 000 000	152 002 908
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 912 825	2 727 294 843	339 851 158	421 537 924
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69	Finanszírozási bevételek	B8	355 912 825	2 727 294 843	339 851 158	421 537 924
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 101 249 366	3 546 664 245	1 182 235 572	1 346 354 314

”

Mérleg Hivatal kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	75 747 623	79 067 673	92 581 880	98 105 973
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 814 962	10 940 000	12 571 766	13 289 898
3.	Készletbeszerzés	K31	1 238 621	1 703 572	2 280 000	2 280 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 039 298	1 025 003	1 230 000	1 230 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 718 878	2 338 752	5 050 000	5 289 372
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	5 238	100 000	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 540 352	1 724 160	3 013 470	3 078 100
3.	Dologi kiadások	K3	6 537 149	6 796 725	11 673 470	11 977 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	389 013		0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		93 488 747	96 804 398	116 827 116	123 373 343
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	518 739	263 301	300 000	300 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	337 732	1 500 000	1 080 288
13.	Részesedések beszerzése	K65				
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				

15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 060	162 280	486 000	372 678
16.	Beruházások	K6	658 799	763 313	2 286 000	1 752 966
17.	Ingatlanok felújítása	K71				
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			419 712	419 712
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	113 322	113 322
21.	Felújítások	K7	0	0	533 034	533 034
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		658 799	763 313	2 286 000	2 286 000
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	94 147 546	97 567 711	119 113 116	125 659 343
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40.	Finanszírozási kiadások	K9	0		0	
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 147 546	97 567 711	119 113 116	125 659 343

”

Mérleg Hivatal Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 123 004	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 123 004	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	55 000	120 000	663 826
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	2	2	0	3
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	10 000	0	0
14.	Működési bevételek	B4	40 002	65 002	120 000	663 829
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		40 002	3 188 006	120 000	663 829

20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	40 002	3 188 006	120 000	663 829
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		40 002	3 188 006	120 000	663 829
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	7 345 289	7 887 998	15 485 356	15 245 529
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				
34.	Maradvány igénybevétele	B81 3	7 345 289	7 887 998	15 485 356	15 245 529
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	94 650 253	101 737 236	103 507 760	109 749 985
32.	Betétek megszüntetése	B81 7				
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 995 542	109 625 234	118 993 116	124 995 514
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				

38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	101 995 542	109 625 234	118 993 116	124 995 514
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		102 035 544	112 813 240	119 113 116	125 659 343

”

Létszám

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2	I. besorolási osztály összesen		0	0
3	II. besorolási osztály összesen		9	9
4	III. besorolási osztály összesen			0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	10	10
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9	A, B fizetési osztály összesen			0
10	C, D fizetési osztály összesen	0		0
11	E-J fizetési osztály összesen	1		1
12	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8		8
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16	közfoglalkoztatott	0		0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	0	8
18	polgármester, főpolgármester	1		1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
22	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	10	26
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			0
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill. Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Állami támogatások (B1) Normatíva felmérés alapján 5.844.605 Ft, a Balatonalmádi Szociális Társulás 2024. évi elszámolása alapján 1.008.508 Ft, VP támogatás elszámolás közétkeztetés támogatás 5.369.058 Ft összeg kerül be. Csökkenésként Királyszentistván Község Önkormányzata iskolabusz támogatása 2.600.000 Ft jelenik meg.

Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2) csökken az el nem nyert pályázatok bevételi oldalával, amely 169.500.000 Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) Az iparüzési adó kerül emelésre 7.227.377 forint összeggel.

Működési bevételek (B4) rovaton a lekötött bankbetét kamata, és a szolgáltatási bevétellel szükséges emelni, amely 2.552.827 forint.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **1.362.263.672 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Dologi kiadásoknál (K3) 929.640 Ft emelésre teszünk javaslatot, amely a hidak átereszek műszaki felülvizsgálati összege testületi döntés alapján.

Működési támogatások államháztartáson belül (K5) A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának bankköltségre átadott összeg kerül be 100.000Ft

Beruházások (B6) összességében csökken 2.861.213 Ft összeggel. Kikerült az okos zebra pályázat összeg 4.500.000Ft, bekerül a VPJ informatikai fejlesztés önrésze határozat alapján és szintén határozat alapján az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzése.

Felújítások (K7) csökken az el nem nyert pályázati összegekkel 165.000.000 Ft

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **1.362.263.672 Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási főösszeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.