

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

2026. évi költségvetésről szóló 2/2026.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és intézményei 2026. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően a kötelező feladatok ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára fontos önként vállalt cél megvalósítását.

[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 Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2026. évi kiadási főösszegét 1.319.317.845 forintban, bevételi főösszegét 1.319.317.845 forintban állapítja meg”

2. §

A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) 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: 846.764.273 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 203.483.493 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 29.141.928 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 147.021.066 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 290.311.109 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 2.785.000 forint
- f) Egyéb elvonások, befizetések 108.119.677 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 5.117.520 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 449.368.069 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 212.771.941 forint
- b) Felújítások előirányzata 236.596.128 forint
- c) Támogatásértéktű 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 Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 70.784.480 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 33.935.994 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 36.848.486 forint
- c) céltartalék 0 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.”

4. §

(1) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(15) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. július 13-án lép hatályba.


Osváth Örs
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	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	105 047 892	105 047 892					105 047 892	105 047 892
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	170 404 522	171 914 806					170 404 522	171 914 806
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	81 882 040	81 882 040					81 882 040	81 882 040
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	8 437 314	8 437 314					8 437 314	8 437 314
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		7 177 777						7 177 777
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B17	365 771 768	374 459 829					365 771 768	374 459 829
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B18		35 538 149						35 538 149
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B19								

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	16 506 955	59 483 513					16 506 955	59 483 513
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 278 723	469 481 491					382 278 723	469 481 491
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	74 000 000	74 000 000					74 000 000	74 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	320 000 000	320 000 000					320 000 000	320 000 000
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	320 000 000	320 000 000					320 000 000	320 000 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	850 000	850 000					850 000	850 000
25.	Közhatalmi bevételek	B3	394 850 000	394 850 000					394 850 000	394 850 000
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01		0						0
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	3 525 000	3 525 000					3 525 000	3 525 000

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	0		0			0	0
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	1 183 950	1 183 950		0			1 183 950	1 183 950
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0					0	0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 08 2	20 000 000	20 000 096					20 000 000	20 000 096
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	700 000	700 000					700 000	700 000
36.	Egyéb működési bevételek	B4 11	0	0		0			0	0
37.	Működési bevételek	B4	27 708 950	27 709 046	0	0			27 708 950	27 709 046
38.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B6 5			350 000	350 000			350 000	350 000
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			350 000	350 000			350 000	350 000
40.	Működési költségvetés előirányzat csoport		804 837 673	892 040 537	350 000	350 000	0	0	805 187 673	892 390 537
41.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	0	0					0	0
42.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	60 300 000	60 300 000					60 300 000	60 300 000
43.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	60 300 000	60 300 000	0	0	0	0	60 300 000	60 300 000
44.	Immateriális javak értékesítése	B5 1								
45.	Ingatlanok értékesítése	B5 2	0	0	0	0			0	0
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0	0	1 966 252			0	1 966 252

47.	Részesedések értékesítése	B5 4								
48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								
49.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		1 966 252			0	1 966 252
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		60 300 000	60 300 000	50 150	2 016 402	0	0	60 350 150	62 316 402
56.	Költségvetési bevételek	B1 - B7	865 137 673	952 340 537	400 150	2 366 402	0	0	865 537 823	954 706 939
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	364 610 906	364 610 906					364 610 906	364 610 906
72.	Maradvány igénybevétele	B8 13	364 610 906	364 610 906					364 610 906	364 610 906
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		0					0	0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 16			0	0			0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	364 610 906	364 610 906	0	0			364 610 906	364 610 906
76.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2							0	0
77.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3							0	0
78.	Finanszírozási bevételek	B8	364 610 906	364 610 906	0	0	0	0	364 610 906	364 610 906
79.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 229 748 579	1 316 951 443	400 150	2 366 402	0	0	1 230 148 729	1 319 317 845

Bevételek Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok vállalt feladatok eredeti előirányzat	önkormányzatok vállalt feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok vállalt feladatok módosított előirányzat	államháztartás feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 047 892		105 047 892					105 047 892	105 047 892
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	170 404 522	1 510 284	171 914 806					170 404 522	171 914 806
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 882 040		81 882 040					81 882 040	81 882 040
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 437 314	0	8 437 314					8 437 314	8 437 314
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0					0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		7 177 777	7 177 777					0	7 177 777
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	365 771 768	8 688 061	374 459 829					365 771 768	374 459 829
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		35 538 149	35 538 149					0	35 538 149
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	16 506 955	39 260 000	55 766 955					16 506 955	55 766 955
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 278 723	83 486 210	465 764 933					382 278 723	465 764 933
16.	Jövedelemadók	B31									
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19.	Vagyoni típusú adók	B34	74 000 000		74 000 000					74 000 000	74 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	320 000 000		320 000 000					320 000 000	320 000 000
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	320 000 000	0	320 000 000					320 000 000	320 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	850 000		850 000					850 000	850 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	394 850 000	0	394 850 000					394 850 000	394 850 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0						0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	3 405 000		3 405 000					3 405 000	3 405 000
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			0					0	0
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 183 950		1 183 950		0			1 183 950	1 183 950
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7			0					0	0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	20 000 000	95	20 000 095					20 000 000	20 000 095
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9								0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	700 000		700 000					700 000	700 000
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1			0					0	0
39.	Működési bevételek	B4	27 588 950	95	27 589 045		0	0		27 588 950	27 589 045
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		350 000		350 000	350 000
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				350 000	0	350 000		350 000	350 000
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		804 717 673	83 486 305	888 203 978	350 000	0	350 000	0	805 067 673	888 553 978
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0					0	0
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	60 300 000		60 300 000					60 300 000	60 300 000
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	60 300 000	0	60 300 000	0				60 300 000	60 300 000
49.	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0	0		0	0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	1 966 252	1 966 252		0	1 966 252
52.	Részesedések értékesítése	B54								0	0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
54.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	1 966 252	1 966 252		0	1 966 252
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		60 300 000	0	60 300 000	50 150	1 966 252	2 016 402	0	60 350 150	62 316 402
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	865 017 673	83 486 305	948 503 978	400 150	1 966 252	2 366 402	0	865 417 823	950 870 380
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	355 532 521		355 532 521					355 532 521	355 532 521
72.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									
73.	Maradvány igénybevétele	B81 3	355 532 521	0	355 532 521					355 532 521	355 532 521
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			0						0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									
76.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6									
77.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7						0		0	0
78.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8									
79.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 532 521	0	355 532 521	0	0	0		355 532 521	355 532 521
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	355 532 521	0	355 532 521	0	0	0	0	355 532 521	355 532 521
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 220 550 194	83 486 305	1 304 036 499	400 150	1 966 252	2 366 402	0	1 220 950 344	1 306 402 901

”

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzat vállalt feladatok eredeti előirányzat	önkormányzat vállalt feladatok módosított előirányzat	önkormányzat vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdálkodási) 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		3 716 558	3 716 558					0	3 716 558
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		3 716 558	3 716 558					0	3 716 558
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									
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									

16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000					120 000	120 000
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19	Kamatbevételek	B408 2	0	1	1					0	1
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21	Egyéb működési bevételek	B411		0	0					0	0
22	Működési bevételek	B4	120 000	1	120 001	0	0	0	0	120 000	120 001
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	3 716 559	3 836 559	0	0	0	0	120 000	3 836 559
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	3 716 559	3 836 559	0	0	0	0	120 000	3 836 559
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32	Maradvány igénybevétele	B813				9 078 385		9 078 385		9 078 385	9 078 385
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 779 268	6 400 000	151 179 268					144 779 268	151 179 268
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 779 268	6 400 000	151 179 268	9 078 385	0	9 078 385	0	153 857 653	160 257 653
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37	Finanszírozási bevételek	B8	144 779 268	6 400 000	151 179 268	9 078 385	0	9 078 385	0	153 857 653	160 257 653
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		144 899 268	10 116 559	155 015 827	9 078 385	0	9 078 385	0	153 977 653	164 094 212

”

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 elj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1.	Működési bevételek	27 588 950	27 589 045		120 000	120 001					27 708 950	27 709 046	
2.	Közhatalmi bevételek	394 850 000	394 850 000								394 850 000	394 850 000	
3.	Állami hozzájárulások	365 771 768	374 459 829								365 771 768	374 459 829	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 966 252								0	1 966 252	
5.	Támogatás értékű működési bevétel	16 506 955	91 305 104		0	3 716 558					16 506 955	95 021 662	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	350 000	350 000								350 000	350 000	
7.	Nyújtott kölsönök visszatérülése	400 150	50 150								400 150	50 150	
8.	Felhalmozási célú támogatás	60 300 000	60 300 000								60 300 000	60 300 000	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei , finanszírozási bevételek	0	0								0	0	
11.	Maradvány igénybevétele	318 684 035	318 684 035		9 078 385	9 078 385		36 848 486	36 848 486		364 610 906	364 610 906	
12.	Összes bevétel	1 184 451 858	1 269 554 415		9 198 385	12 914 944		36 848 486	36 848 486		1 230 498 729	1 319 317 845	

”

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 (állami költségvetési) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami költségvetési) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	191 093 204	203 483 493		0			191 093 204	203 483 493
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 254 063	29 141 928		0			26 254 063	29 141 928
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	130 000					130 000	130 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 690 906	15 545 037					14 690 906	15 545 037
7.	Árubeszerzés	K313								
8.	Készletbeszerzés	K31	14 820 906	15 675 037					14 820 906	15 675 037
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 231 200	2 233 016					2 231 200	2 233 016
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	627 000	631 991					627 000	631 991
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 858 200	2 865 007					2 858 200	2 865 007
12.	Közüzemi díjak	K331	10 287 000	13 023 220					10 287 000	13 023 220

13.	Vásárolt élelmezés	K33 2	18 134 343	18 134 343					18 134 343	18 134 343
14.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	195 000	220 485					195 000	220 485
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	18 249 000	18 151 000					18 249 000	18 151 000
16.	Közvetített szolgáltatások	K33 5	2 268 000	2 268 000					2 268 000	2 268 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	12 928 754	12 928 754					12 928 754	12 928 754
18.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	31 532 415	32 618 664	0	0			31 532 415	32 618 664
19.	Szolgáltatási kiadások	K33	93 594 512	97 344 466	0	0			93 594 512	97 344 466
20.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	130 000	130 000					130 000	130 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	150 000	207 000					150 000	207 000
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000	337 000					280 000	337 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	26 177 103	27 533 336	0	0			26 177 103	27 533 336
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	2 000 000 000	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	1 061 000	1 266 220					1 061 000	1 266 220
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 238 103	30 799 556	0	0			29 238 103	30 799 556
29.	Dologi kiadások	K3	140 791 721	147 021 066	0	0			140 791 721	147 021 066
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	2 125 314				0	2 125 314
44.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	105 994 363	105 994 363					105 994 363
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	258 070 745	290 311 109		0		258 070 745	290 311 109
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			0	0		0	0
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	4 867 520	5 117 520	0	0		4 867 520	5 117 520
48.	Tartalékok-általános	K51 3	46 853 848	70 784 480				46 853 848	70 784 480
49.	Tartalékok-cél	K51 3	0	0				0	0
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	415 786 476	474 332 786	0	0		415 786 476	474 332 786
51.	Működési költségvetés előirányzat csoport		776 710 464	856 764 273	0	0	0	776 710 464	856 764 273
52.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			15 114 173	18 114 173		15 114 173	18 114 173
53.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			91 368 110	92 155 512		91 368 110	92 155 512

54.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 481 103	1 481 103			1 481 103	1 481 103
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			46 387 157	55 786 173			46 387 157	55 786 173
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			41 674 647	45 234 980			41 674 647	45 234 980
59.	Beruházások	K6			196 025 190	212 771 941			196 025 190	212 771 941
60.	Ingatlanok felújítása	K71			163 407 537	165 272 542			163 407 537	165 272 542
61.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			0	0
62.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			28 897 638	21 023 622	0	0	28 897 638	21 023 622
63.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			51 922 397	50 299 964	0	0	51 922 397	50 299 964
64.	Felújítások	K7			244 227 572	236 596 128	0	0	244 227 572	236 596 128
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	440 252 762	449 368 069	0	0	440 252 762	449 368 069
76.	Költségvetési kiadások	K1- K8	776 710 464	856 764 273	440 252 762	449 368 069	0	0	1 216 963 226	1 306 132 342
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	13 185 503	13 185 503					13 185 503	13 185 503
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	13 185 503	13 185 503	0	0			13 185 503	13 185 503
86.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
87.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
88.	Finanszírozási kiadások	K9	13 185 503	13 185 503	0	0	0	0	13 185 503	13 185 503
89.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		789 895 967	869 949 776	440 252 762	449 368 069	0	0	1 230 148 729	1 319 317 845

”

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
1	Személyi juttatások	K1	76 680 124	4 637 400	81 317 524		0	0			76 680 124	81 317 524
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 838 961	1 071 100	11 910 061						10 838 961	11 910 061
3	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	60 000	0	60 000						60 000	60 000
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	12 480 906	620 000	13 100 906						12 480 906	13 100 906
5	Árubeszerzés	K3 13										
6	Készletbeszerzés	K3 1	12 540 906	620 000	13 160 906						12 540 906	13 160 906
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 301 200		1 301 200						1 301 200	1 301 200
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	327 000		327 000						327 000	327 000
9	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 628 200	0	1 628 200						1 628 200	1 628 200

10	Közüzemi díjak	K3 31	8 287 000	2 736 220	11 023 220						8 287 000	11 023 220
11	Vásárolt élelmezés	K3 32	18 134 343		18 134 343						18 134 343	18 134 343
12	Bérleti és lízing díjak	K3 33	95 000		95 000						95 000	95 000
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	16 249 000	0	16 249 000						16 249 000	16 249 000
14	Közvetített szolgáltatások	K3 35	2 268 000		2 268 000						2 268 000	2 268 000
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	12 728 754	0	12 728 754						12 728 754	12 728 754
16	Egyéb szolgáltatások	K3 37	30 782 415	982 402	31 764 817	0		0			30 782 415	31 764 817
17	Szolgáltatási kiadások	K3 3	88 544 512	3 718 622	92 263 134	0		0			88 544 512	92 263 134
18	Kiküldetések kiadásai	K3 41	30 000		30 000						30 000	30 000
19	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	150 000	57 000	207 000						150 000	207 000
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	180 000	57 000	237 000						180 000	237 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	23 784 632	1 186 818	24 971 450	0		0			23 784 632	24 971 450
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	2 000 000	0	2 000 000			0			2 000 000	2 000 000
23	Kamatkiadások	K3 53						0			0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54										
25	Egyéb dologi kiadások	K3 55	410 000	100 000	510 000						410 000	510 000
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	26 194 632	1 286 818	27 481 450	0	0	0			26 194 632	27 481 450

27	Dologi kiadások	K3	##### ##### #	5 682 440	134 770 690	0	0	0			129 088 250	134 770 690
28	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1										
29	Családi támogatások	K4 2										
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3										
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4										
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5										
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6			0						0	0
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7			0			0			0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	2 785 000	0	2 785 000			0			2 785 000	2 785 000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 785 000	0	2 785 000	0	0	0			2 785 000	2 785 000
37	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01										
38	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1		2 125 314	2 125 314						0	2 125 314
39	Egyéb elvonások és befizetések	K5 02 2	105 994 363		105 994 363						105 994 363	105 994 363
40	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03									0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04									0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05									0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	258 070 745	32 240 364	290 311 109		0	0			258 070 745	290 311 109

44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07									0	0
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08						0			0	0
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									0	0
47	Kamattámogatások	K5 10									0	0
48	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	4 867 520	250 000	5 117 520		0	0			4 867 520	5 117 520
49	Tartalékok-általános	K5 13	46 853 848	23 930 632	70 784 480						46 853 848	70 784 480
50	Tartalékok-cél	K5 13			0						0	0
51	Egyéb működési célú kiadások	K5	##### ##### #	58 546 310	474 332 786	0	0	0	0		415 786 476	474 332 786
52	Működési költségvetés előirányzat csoport		635 178 811	69 937 250	705 116 061	0	0	0	0		635 178 811	705 116 061
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0	15 114 173	3 000 000	18 114 173			15 114 173	18 114 173
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0	91 368 110	787 402	92 155 512			91 368 110	92 155 512
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0	1 181 103	0	1 181 103			1 181 103	1 181 103
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0	36 887 157	9 399 016	46 286 173			36 887 157	46 286 173
57	Részesedések beszerzése	K6 5			0							
58	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6			0							
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7			0	39 028 647	3 560 333	42 588 980			39 028 647	42 588 980
60	Beruházások	K6		0	0	183 579 190	16 746 751	200 325 941	0		183 579 190	200 325 941

61	Ingtatlanok felújítása	K7 1				163 407 537	1 865 005	165 272 542			163 407 537	165 272 542
62	Informatikai eszközök felújítása	K7 2						0			0	0
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				28 897 638	-7 874 016	21 023 622		0	28 897 638	21 023 622
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				51 922 397	-1 622 433	50 299 964		0	51 922 397	50 299 964
65	Felújítások	K7				244 227 572	-7 631 444	236 596 128	0	0	244 227 572	236 596 128
66	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1										
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0	0			0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3										
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4						0				0
70	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5										
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6										
72	Lakástámogatás	K8 7										
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9						0			0	0
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0		0	0
75	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	427 806 762	9 115 307	436 922 069	0	0	427 806 762	436 922 069
76	Költségvetési kiadások	K1 - K8	635 178 811	69 937 250	705 116 061	427 806 762	9 115 307	436 922 069	0	0	1 062 985 573	1 142 038 130

77	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1										
78	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2										
79	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3										
80	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11										
81	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0		0			0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13									0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	13 185 503		13 185 503						13 185 503	13 185 503
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	144 779 268	6 400 000	151 179 268						144 779 268	151 179 268
85	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0			0			0	0
86	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17										
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18										
88	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	157 964 771	6 400 000	164 364 771	0	0	0	0		157 964 771	164 364 771
89	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2										
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3										
91	Finanszírozási kiadások	K9	157 964 771	6 400 000	164 364 771	0	0	0	0	0	157 964 771	164 364 771
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		793 143 582	76 337 250	869 480 832	427 806 762	9 115 307	436 922 069	0	0	1 220 950 344	1 306 402 901

”

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 (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 213 080	6 490 000	120 703 080					114 213 080	120 703 080
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	1 262 889	1 462 889					200 000	1 462 889
3.	Személyi juttatások	K1	114 413 080	7 752 889	122 165 969					114 413 080	122 165 969
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 415 102	1 816 765	17 231 867					15 415 102	17 231 867
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000	234 131	2 444 131					2 210 000	2 444 131
5.	Árubeszerzés	K313								0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	2 280 000	234 131	2 514 131					2 280 000	2 514 131
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000	1 816	931 816					930 000	931 816
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	4 991	304 991					300 000	304 991
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	6 807	1 236 807					1 230 000	1 236 807

10.	Közüzemi díjak	K33 1	2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000
11.	Vásárolt élelmezés	K33 2			0					0	0
12.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000	25 485	125 485					100 000	125 485
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 000 000	-98 000	1 902 000					2 000 000	1 902 000
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	103 847	853 847					750 000	853 847
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 050 000	31 332	5 081 332					5 050 000	5 081 332
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	2 392 471	169 415	2 561 886					2 392 471	2 561 886
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	651 000	105 220	756 220					651 000	756 220
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 043 471	274 635	3 318 106					3 043 471	3 318 106
27.	Dologi kiadások	K3	11 703 471	546 905	12 250 376					11 703 471	12 250 376
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29.	Családi támogatások	K42									
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									

31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34.	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47									
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4									
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0						0		
38.	Elvonások és befizetések	K50 2		0					0	0	
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3							0		
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4							0		
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5							0		
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6		0					0	0	
43.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7									
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8									
45.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9									
46.	Kamattámogatások	K51 0									
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1									
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2									
40.	Tartalékok	K51 3									
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0					0	0
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		141 531 653	10 116 559	151 648 212	0	0	0	0	141 531 653	151 648 212

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				9 500 000	0	9 500 000		9 500 000	9 500 000
47.	Részesedések beszerzése	K65									
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				2 646 000	0	2 646 000		2 646 000	2 646 000
50.	Beruházások	K6				12 446 000	0	12 446 000		12 446 000	12 446 000
51.	Ingatlanok felújítása	K71									
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0		0		0	0
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0		0	0
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0		0			0
55.	Felújítások	K7				0	0	0	0	0	0
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	12 446 000	0	12 446 000	0	12 446 000	12 446 000
62.	Költségvetési kiadások	K1- K8	141 531 653	10 116 559	151 648 212	12 446 000	0	12 446 000	0	153 977 653	164 094 212
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
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		141 531 653	10 116 559	151 648 212	12 446 000	0	12 446 000	0	153 977 653	164 094 212

”

Kiadások címenként

	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	76 680 124	81 317 524		114 413 080	122 165 969					191 093 204	203 483 493	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 838 961	11 910 061		15 415 102	17 231 867					26 254 063	29 141 928	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	129 088 250	134 770 690		11 703 471	12 250 376					140 791 721	147 021 066	
4.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0								0	0	
	Egyéb működési célú kiadás	105 994 363	108 119 677		0	0						108 119 677	
5.	Szociálpolitikai ellátások	2 785 000	2 785 000								2 785 000	2 785 000	
6.	Támogatás értékű kiadás	262 938 265	295 428 629		0	0					262 938 265	295 428 629	
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8.	Beruházás, felújítás	427 806 762	436 922 069		12 446 000	12 446 000					440 252 762	449 368 069	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10.	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	0									0	
11.	Belföldi értékpapírok, lekötött betét kiadásai	0	0									0	

12.	Államh.belüli megelőlegezés törlesztése	13 185 503	13 185 503									13 185 503	
14.	Tartalékok	10 005 362	33 935 994					36 848 486	36 848 486		46 853 848	70 784 480	
15.	Összes kiadás	1 039 322 590	1 118 375 147		153 977 653	164 094 212		36 848 486	36 848 486		1 230 148 729	1 319 317 845	

”

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	Településrendezési eszközök részleges módosítás tervezése KT döntés XI.27.	K61	1 614 173	1 614 173			1 614 173	3 228 346
2	Cseralja lakóterület Boldog Mária Magdolna utca tervezési díja, út, csapadékvíz, közvilágítás	K61	2 990 000	2 990 000			2 990 000	5 980 000
3	Hold, Nap utca települési körzet út tervezési díja	K61	260 000	260 000			260 000	520 000
4	A település cél közlekedés technikai fejlesztési koncepció I. ütem tanulmányterv	K61	4 000 000	4 000 000				
5	Templom utca 633/2,633/4 önkormányzati tulajdonban lévő területekre út csapadék közvill. Vízzennyvíz tervek	K61	1 250 000	1 250 000				
6	Településfejlesztési tervek	K61	5 000 000	5 000 000			5 000 000	10 000 000
7	Dózsa György utca látványtervek	K61		3 000 000			0	3 000 000
8	Immateriális javak beszerzése	K61	15 114 173	18 114 173	0	0	15 114 173	33 228 346
9	Lakóingatlan vásárlás bérlakás	K62	19 685 039	19 685 039			19 685 039	39 370 078
10	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701	393 701			393 701	787 402
11	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetésének II. üteme	K62	3 937 008	3 937 008			3 937 008	7 874 016

12	Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök	K62	30 000 000	30 000 000			30 000 000	60 000 000
13	Zöld-kék infrastruktúra fejlesztés kisprojekt 100-500 millió koncepció terv, projekt megalapozó tanulmány	K62	3 750 000	3 750 000			3 750 000	7 500 000
14	Önkormányzati Ingatlan település üzemeltetés telephely kialakítás	K62	19 685 039	19 685 039			19 685 039	39 370 078
15	Cseralja lakóterület Boldog Mária Magdolna utca kivitelezési díja, út, csapadékvíz	K62	1 000 000	1 000 000			1 000 000	2 000 000
16	Okos zebra 2db kiépítése, hanghatáskeltő festés, forgalom lassító Álmos utca	K62	7 086 614	7 086 614			7 086 614	14 173 228
17	Forgalom lassítók Álmos utca	K62	2 362 205	2 362 205			2 362 205	4 724 410
18	Egészség ház kialakítása közmű bekötés	K62		787 402			0	787 402
19	Mária forrás, Római villa romok, pihenő helyek kialakítása (kerti bútor és kő dísz tárgyak)	K62	1 968 504	1 968 504			1 968 504	3 937 008
20	Keszon föld alatti	K62	1 500 000	1 500 000			1 500 000	3 000 000
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 368 110	92 155 512	0	0	91 368 110	183 523 622
22	Informatikai eszköz beszerzése, szünetmentes	K63	787 402	787 402				
23	Informatika korszerűsítés	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701	1 387 402
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 181 103	1 181 103	300 000	300 000	1 481 103	2 962 206
25	Védőnői szolgálat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	629 921	629 921			629 921	1 259 842
26	Versenkéypes járárok Vérvételi pont , vérvételi szék, centrifuga	K64	866 142	866 142			866 142	1 732 284
27	Önkormányzati épület gépészeti kazán csere, hőszivattyú	K64	6 299 213	6 299 213			6 299 213	12 598 426
28	Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	1 181 102	1 181 102	9 500 000	9 500 000	10 681 102	21 362 204
29	Közvilágítás Cseralja lámpatestek	K64	5 147 000	5 147 000			5 147 000	10 294 000

30	Külterületi és információs táblák, tükrök	K64	2 000 000	2 000 000			2 000 000	4 000 000
31	VJP Eszközök beszerzése, településüzemeltetés padkakasza	K64	1 574 803	1 574 803			1 574 803	3 149 606
32	Eszközök beszerzése, településüzemeltetés (hómaró traktor, fünyíróval)	K64	1 968 504	1 968 504			1 968 504	3 937 008
33	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret egyéb	K64	5 000 000	5 000 000			5 000 000	10 000 000
34	Közpark tűzcsap tervezése és kiépítése 800.000, Piactér épületének és környezetének téliesítése ponyva beszerzés	K64	1 629 921	1 629 921			1 629 921	3 259 842
35	Mezőgazdasági eszközök állagmegóvása, kiállításának szín tervezése kivitelezése	K64	5 000 000	5 000 000			5 000 000	10 000 000
36	Játszótéri eszközök beszerzése	K64	2 755 906	2 755 906			2 755 906	5 511 812
37	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz kerékpár és roller tároló 1m, virágládák 0,5m, térkövezés 1,0m	K64	1 968 504	1 968 504			1 968 504	3 937 008
38	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz, programtér dobogók	K64	866 142	866 142			866 142	1 732 284
39	Úton-gyökereinktől a jövőig pályázat	K64		1 525 000			0	1 525 000
40	VPJ Kamerarendszer felújítása(9db + új beszerzése)	K64		7 874 016			0	7 874 016
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 887 158	46 286 174	9 500 000	9 500 000	46 387 158	102 173 332
42	Részesedések beszerzése	K65					0	0
43	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 028 647	42 588 980	2 646 000	2 646 000	41 674 647	86 909 627
45	Beruházások	K6	183 579 190	200 325 942	12 446 000	12 446 000	196 025 190	408 797 132
46	Versenyképes járások egészségház kialakítása épület felújítása, akadálymentesítés (fogorvosi és vérvételi pont)	K71	49 628 009	49 628 009			49 628 009	99 256 018
47	Egészségház kialakítása közmű bekötés	K71	787 402	0			787 402	787 402

48	Töhötöm utca egészség ház melléképület bontása	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	3 149 606
49	Álmos utca 4. udvar rendezése, felesleges épületek elbontása, garázs épület felújítása	K71	5 000 000	5 000 000			5 000 000	10 000 000
50	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan funkcionális alkalmassá tételének felújítása	K71	39 370 079	39 370 079			39 370 079	78 740 158
51	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan pótmunka	K71		825 375			0	825 375
52	Hösi emlékmű felújítás HRSZ 584.	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	3 149 606
53	72-es út melletti sétány felújítása:tervezés, kivitelezés, műszaki	K71	13 779 528	13 779 528			13 779 528	27 559 056
54	Vízelvezető rácsok beépítése, csapadékvíz elvezetési munkák	K71	5 000 000	5 000 000			5 000 000	10 000 000
55	MFP Bajcsy Zs. utca járda felújítás 60%	K71	15 748 031	15 748 031			15 748 031	31 496 062
56	Utak felújítása:, hídfők, átereszek (Dózsa Gy. Magtár u., Petőfi utca forgalomlassító járda) település területén (kötvállal terhelt br.6m)	K71	10 000 000	10 000 000			10 000 000	20 000 000
57	Litér - Szentkirály kerékpárút árok-padka helyreállítása , fasor kialakítása	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	3 149 606
58	Közpark emlékhely esővédők helyreállítása, felújítása	K71	1 181 102	1 181 102			1 181 102	2 362 204
59	Közpark kis filagória felújítása	K71	2 755 906	2 755 906			2 755 906	5 511 812
60	Litér Közpark Ökológikus, közösség icélú fejlesztése 2025. pályázat	K71	15 433 071	15 433 071			15 433 071	30 866 142
61	Dózsa Gy-Magtár u. áteresz felújítási munkálatok	K71		1 827 032			0	1 827 032
62	Ingatlanok felújítása	K71	163 407 537	165 272 542			163 407 537	328 680 079
63	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
64	72. sz főút kandeláber csere	K73	551 181	551 181				
65	VPJ Kamerarendszer felújítása(9db + új beszerzése)	K73	7 874 016	0				
66	Munkagépek javítása	K73	787 402	787 402			787 402	1 574 804

67	Művház világítás korszerűsítés nagyterem, vizesblokk felújítás akadálymentesítés	K73	19 685 039	19 685 039			19 685 039	39 370 078
68	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	28 897 638	21 023 622			28 897 638	49 921 260
69	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 922 397	50 299 964			51 922 397	102 222 361
70	Felújítások	K7	244 227 572	236 596 128	0	0	244 227 572	480 823 700
71	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0				0	0
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
73	Összes felhalmozási kiadás		427 806 762	436 922 069	12 446 000	12 446 000	440 252 762	889 620 831

”

Tartalékok

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános működési tartalék	K513	10 005 362	23 930 632	33 935 994
2	Cél tartalék Tulajdonközösség	K513	36 848 486		36 848 486
3	Tartalékok összesen:		46 853 848	23 930 632	70 784 480

”

Mérleg összesen kiadások

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat -szám	2024. évi tény (teljesít és)	2025. évi várható (teljesít és)	2026. évi eredeti előirán yzat	2026.é vi módos ított előirán yzat
1 Személyi juttatások	K1	138 884 269	167 373 195	191 093 204	203 483 493
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 263 315	23 119 329	26 254 063	29 141 928
3 Készletbeszerzés	K31	13 031 285	9 492 653	14 820 906	15 675 037
4 Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 295 863	2 570 782	2 858 200	2 865 007
5 Szolgáltatási kiadások	K33	73 507 333	71 157 375	93 594 512	97 344 466
6 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	224 371	139 861	280 000	337 000
7 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 042 432	16 075 828	29 238 103	30 799 556
8 Dologi kiadások	K3	114 101 284	99 436 499	140 791 721	147 021 066
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	955 924	645 090	2 785 000	2 785 000
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	955 924	645 090	2 785 000	2 785 000
18 Nemzetközi kötelezettségek	K501				

19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		125 515 392	105 994 363	108 119 677
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	247 085 637	252 132 694	258 070 745	290 311 109
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	7 117 520	4 368 730	4 867 520	5 117 520
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	46 853 848	70 784 480
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	254 203 157	382 016 816	415 786 476	474 332 786
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		527 407 949	672 590 929	776 710 464	856 764 273
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 480 000	2 310 000	15 114 173	18 114 173
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 818 307	725 000	91 368 110	92 155 512
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	573 518	4 733 658	1 481 103	1 481 103
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 085 412	9 696 967	46 387 157	55 786 173
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 175 714	4 092 015	41 674 647	45 234 980

41	Beruházások	K6	83 132 951	21 557 640	196 025 190	212 771 941
42	Ingatlanok felújítása	K71	24 905 898	76 152 622	163 407 537	165 272 542
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 549 393		28 897 638	21 023 622
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 995 510	20 400 973	51 922 397	50 299 964
46	Felújítások	K7	33 450 801	96 553 595	244 227 572	236 596 128
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
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		116 583 752	118 111 235	440 252 762	449 368 069
58	Költségvetési kiadások	K1- K8	643 991 701	790 702 164	1 216 963 226	1 306 132 342
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	10 409 632	50 937 370	13 185 503	13 185 503
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	2 600 000 000	4 800 000 000	0	0

65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 610 409 632	4 850 937 370	13 185 503	13 185 503
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	2 610 409 632	4 850 937 370	13 185 503	13 185 503
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 254 401 333	5 641 639 534	1 230 148 729	1 319 317 845

”

Mérleg összesen bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	304 071 140	304 071 140	365 771 768	374 459 829
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				35 538 149
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	25 187 687	22 064 683	16 506 955	59 483 513
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 258 827	326 135 823	382 278 723	469 481 491
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	55 721 627	55 721 627	74 000 000	74 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	377 413 122	377 413 122	320 000 000	320 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 136 818	1 136 818	850 000	850 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	434 271 567	434 271 567	394 850 000	394 850 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 907 079	3 862 079	3 525 000	3 525 000
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 716 008	1 716 008	2 300 000	2 300 000

18.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
19.	Ellátási díjak	B405				0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 652 758	8 652 758	1 183 950	1 183 950
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	12 670 2 792	12 670 793	20 000 000	20 000 096
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 757	267 757	0	700 000
25.	Egyéb működési bevételek	B411	671 038	1 204 864		0
26.	Működési bevételek	B4	27 885 432	28 374 259	27 008 950	27 709 046
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	482 746	482 746	0	350 000
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	482 746	482 746		350 000
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		791 898 572	789 264 395	804 137 673	892 390 537
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	60 300 000	60 300 000
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	60 300 000	60 300 000
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		28 000 000	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 778 000	0	1 966 252
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		29 778 000	0	1 966 252
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		0	29 778 000	60 350 150	62 316 402

45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	791 898 572	819 042 395	864 487 823	954 706 939
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		264 490 623	116 673 466	37 427 209	45 626 264
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-116 583 752	-88 333 235	-389 902 612	-397 051 667
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		116 885 211	-2 123 642 527	351 425 403	351 425 403
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	337 164 573	337 164 573	364 610 906	364 610 906
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	337 164 573	337 164 573	364 610 906	364 610 906
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 251 728	11 251 728	0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	2 378 878 542	2 378 878 542	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 727 294 843	2 727 294 843	364 610 906	364 610 906
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	2 727 294 843	2 727 294 843	364 610 906	364 610 906
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 519 193 415	3 546 337 238	1 229 098 729	1 319 317 845

”

Mérleg Lítér kiadások

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2024. évi tény (teljesít és)	2025. évi várható (teljesít s)	2026. évi eredeti előirán yzat	2026.é vi módos ított előirán yzat
1	Személyi juttatások	K1	59 816 596	71 779 604	76 680 124	81 317 524
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 323 315	10 059 512	10 838 961	11 910 061
3	Készletbeszerzés	K31	11 327 713	7 936 632	12 540 906	13 160 906
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 270 860	1 467 271	1 628 200	1 628 200
5	Szolgáltatási kiadások	K33	71 168 581	68 395 085	88 544 512	92 263 134
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	219 133	139 861	180 000	237 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 318 272	14 373 134	26 194 632	27 481 450
8	Dologi kiadások	K3	107 304 559	92 311 983	129 088 250	134 770 690
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	955 924	645 090	2 785 000	2 785 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	955 924	645 090	2 785 000	2 785 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		

19	Elvonások és befizetések	K502	57 647 183	125 515 392	105 994 363	108 119 677
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	247 085 637	252 132 694	258 070 745	290 311 109
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	7 117 520	4 368 730	4 867 520	5 117 520
29	Tartalékok-általános	K513	0	0	46 853 848	70 784 480
30	Tartalékok-cél	K513	0		0	0
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	311 850 340	382 016 816	415 786 476	474 332 786
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		488 250 734	556 813 005	635 178 811	705 116 061
33	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 480 000	2 310 000	15 114 173	18 114 173
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 818 307	725 000	91 368 110	92 155 512
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310 217	4 706 100	1 181 103	1 181 103
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 747 680	9 598 541	36 887 157	46 286 173
37	Részesedések beszerzése	K65		0		
38	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 013 434	4 057 999	39 028 647	42 588 980
40	Beruházások	K6	82 369 638	21 397 640	183 579 190	200 325 941

41	Ingatlanok felújítása	K71	24 905 898	76 152 622	163 407 537	165 272 542
42	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 549 393	266 819	28 897 638	21 023 622
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 995 510	20 287 651	51 922 397	50 299 964
45	Felújítások	K7	33 450 801	96 707 092	244 227 572	236 596 128
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
55	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		115 820 439	118 104 732	427 806 762	436 922 069
56	Költségvetési kiadások	K1- K8	604 071 173	674 917 737	1 062 985 573	1 142 038 130
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	10 409 632	50 937 370	13 185 503	13 185 503
61	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	101 737 236	109 749 985	144 779 268	151 179 268
62	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	2 600 000 000	4 800 000 000	0	0
63	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				

65	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 712 146 868	4 960 687 355	157 964 771	164 364 771
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	2 712 146 868	4 960 687 355	157 964 771	164 364 771
73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 316 218 041	5 635 605 092	1 220 950 344	1 306 402 901

”

Mérleg Hivatal kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	79 067 673	95 593 591	114 413 080	122 165 969
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 940 000	13 059 817	15 415 102	17 231 867
3.	Készletbeszerzés	K31	1 703 572	1 556 021	2 280 000	2 514 131
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 025 003	1 103 511	1 230 000	1 236 807
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 338 752	2 762 290	5 050 000	5 081 332
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 238	0	100 000	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 724 160	1 702 694	3 043 471	3 318 106
3.	Dologi kiadások	K3	6 796 725	7 124 516	11 703 471	12 250 376
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		96 804 398	115 777 924	141 531 653	151 648 212
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	263 301	27 558	300 000	300 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	337 732	98 426	9 500 000	9 500 000
13.	Részesedések beszerzése	K65				
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				

15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 280	34 016	2 646 000	2 646 000
16.	Beruházások	K6	763 313	160 000	12 446 000	12 446 000
17.	Ingatlanok felújítása	K71				
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		419 712		
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	113 322		
21.	Felújítások	K7	0	533 034	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		763 313	693 034	12 446 000	12 446 000
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	97 567 711	116 470 958	153 977 653	164 094 212
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)		97 567 711	116 470 958	153 977 653	164 094 212

”

Mérleg Hivatal bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 123 004		0	3 716 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 123 004	0	0	3 716 558
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000	10 000	120 000	120 000
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	3	0	1
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	543 826	0	0
14.	Működési bevételek	B4	65 002	553 829	120 000	120 001
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		3 188 006	553 829	120 000	3 836 559

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	3 188 006	553 829	120 000	3 836 559
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 188 006	553 829	120 000	3 836 559
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	7 887 998	15 245 529	9 078 385	9 078 385
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				
34.	Maradvány igénybevétele	B81 3	7 887 998	15 245 529	9 078 385	9 078 385
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	101 737 236	109 749 985	144 779 268	151 179 268
32.	Betétek megszüntetése	B81 7				
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 625 234	124 995 514	153 857 653	160 257 653
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

39.	Finanszírozási bevételek	B8	109 625 234	124 995 514	153 857 653	160 257 653
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 813 240	125 549 343	153 977 653	164 094 212

”

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	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK 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

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

”

Mérleg Litér Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	304 071 140	304 071 140	365 771 768	374 459 829
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				35 538 149
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	22 064 683	22 064 683	16 506 955	55 766 955
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	326 135 823	326 135 823	382 278 723	465 764 933
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyoni típusú adók	B34	55 721 627	55 721 627	74 000 000	74 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	377 413 122	377 413 122	320 000 000	320 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 136 818	1 136 818	850 000	850 000
14	Közhatalmi bevételek	B3	434 271 567	434 271 567	394 850 000	394 850 000
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 852 079	3 852 079	3 405 000	3 405 000
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 716 008	1 716 008	2 300 000	2 300 000

18	Tulajdonosi bevételek	B404	96 470	96 470		0
19	Ellátási díjak	B405	284 366	284 366		0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 652 758	8 652 758	1 183 950	1 183 950
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	12 670 790	12 670 790	20 000 000	20 000 095
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 757	267 757	0	700 000
25	Egyéb működési bevételek	B411	661 038	661 038		0
26	Működési bevételek	B4	28 201 266	28 201 266	26 888 950	27 589 045
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	482 746	482 746		350 000
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	482 746	482 746		350 000
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		789 091 402	789 091 402	804 017 673	888 553 978
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			60 300 000	60 300 000
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	60 300 000	60 300 000
37	Immateriális javak értékesítése	B51				
38	Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	28 000 000	0	0
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 778 000	1 778 000	0	1 966 252
40	Részesedések értékesítése	B54				
41	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42	Felhalmozási bevételek	B5	29 778 000	29 778 000	0	1 966 252
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		30 278 000	30 278 000	60 350 150	62 316 402
48	Költségvetési bevételek	B1-B7	819 369 402	819 369 402	864 367 823	950 870 380
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		300 840 668	232 278 397	178 838 862	193 437 917
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-85 542 439	-87 826 732	-377 456 612	-384 605 667
51	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		15 147 975	-2 233 392 512	197 567 750	191 167 750
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	337 164 573	337 164 573	355 532 521	355 532 521
55	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
56	Maradvány igénybevétele	B813	337 164 573	337 164 573	355 532 521	355 532 521
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 251 728	11 251 728		0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 378 878 542	2 378 878 542	0	0
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 727 294 843	2 727 294 843	355 532 521	355 532 521
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	2 727 294 843	2 727 294 843	355 532 521	355 532 521
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 546 664 245	3 546 664 245	1 219 900 344	1 306 402 901

”

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 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Állami támogatások (B1) A 2026. évi tanárbér emelés kiegészítő támogatás került be 1.510.284 Ft. Itt került emelésre az előirányzat a 2024. évi állami támogatás elszámolásából adódó többletfinanszírozás 2.178.479Ft, valamint az Úton-gyökereinktől a jövőig pályázati forrás bevétele is 4.999.298Ft. Az otthontámogatás bevétele 8.960.000Ft és a 2025. évi HIPA elvonás is itt jelenik meg 30.300.000Ft.

A 2026.04.12-i választásra kapott összeg is ide került be 3.716.558Ft összeggel.

Működési bevételek (B4) rovaton a bakkamat 95Ft került be.

Felhalmozási bevételek (B5) Az selejtezett, értékesített tárgyi eszközök értéke 1.966.252 Ft.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **1.319.317.845 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) Emelésre kerül az otthontámogatás kifizetése miatt 2.000.000Ft, az Úton-gyökereinktől a jövőig pályázat személyi juttatási miatt 1.379.000Ft, és a közművelődési bér átfedése miatt 1.258.400 Ft összeggel, valamint a választás személyi juttatásainak összegével.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) a személyi juttatások vonzataként 2.887.865 Ft került emelésre.

Dologi kiadásoknál (K3) 6.229.345 Ft emelésre teszünk javaslatot, amelyek a testületi határozatokat és a pályázati költségeket tartalmazzák, valamint a 2025. évi elszámolás alapján az energiaszolgáltatók havi díjainak emelkedése miatt többletkiadásokat és a választási költségeket.

Egyéb működési kiadások (K5) a 2025. éves beszámoló alapján visszafizetendő támogatás 2.125.314 Ft, a tanárbér emelésre átadott támogatás 1.510.284Ft, a Balatonalmádi Szociális Társulás 430.080Ft, és a pályázati átadott működési költség 30.300.000Ft összeget tartalmazza.

A beruházási kiadások (K6) nő 15.746.750 Ft összeggel, a kamerarendszer átcsoportosítását 10.000.000Ft, az Úton-gyökereinktől a jövőig pályázati forrást 1.936.750Ft, és a Dózsa György utcai látványtervek 3.810.000Ft összegeit tartalmazza.

Felújítások (K7) 6.631.443Ft csökkentést hajtottunk végre, amelybe a kamerarendszer átcsoportosítása miatt 10.000.000 Ft összeg csökkenésként szerepel, ez egészségház pótmunkái miatt 1.048.226Ft és a Dózsa, Magtár utca átereszt munkálatai miatt 2.320.331 Ft növekedést hajtottunk végre.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) növekszik 6.400.000 Ft-tal, mely a Közös Hivatalnak átadott otthontámogatás összege.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **1.319.317.845 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.