

# ELŐTERJESZTÉS

## Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2026. február i ülésére

### Litér Község Önkormányzatának 2026. évi középtávú gazdasági terve

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § bekezdése alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét

A képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa Litér működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse és a feladatokat a takarékoság és hatékonyság elveinek figyelembevételével lássa el.

Litér Község Önkormányzata elkészítette a 2027-2029. évekre vonatkozó középtávú gazdasági tervét.

A felhalmozási kiadások fedezetét az előző évek költségvetési maradványa, illetve pályázati források biztosítják. Tervezett beruházások:

#### 2027. évben:

Lakóingatlan vásárlás	40.000.000 Ft
Templom utca 633/2,633/4, telekegyesítési eljárás vásárlás (633/3)	5.000.000 Ft
Utak rekonstrukciója	80.000.000 Ft
Csapadékvíz elvezetés kivitelezés	25.000.000 Ft
Berhidai csomópont	15.000.000 Ft

#### 2028. évben:

Lakóingatlan vásárlás	40.000.000 Ft
Csapadékvíz elvezetés kivitelezés	25.000.000 Ft
Berhidai csomópont	75.000.000 Ft

**2029. évben:**

Csapadékvíz elvezetés kivitelezés

25.000.000 Ft

Az önkormányzat alapvető célkitűzése, hogy az előző évek tartalékát elsősorban felhalmozási célra veszi igénybe. A működési bevételek várhatóan megfelelő forrást biztosítanak a működési célú kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy Litér Község Önkormányzatának középtávú gazdasági tervét elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet:

1. A költségvetési év és a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak várható összege.
2. Többéves kihatással járó döntések

Litér, 2026.február 15.

Osváth Örs sk.  
polgármester

**Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2026. (.....) Lkt. határozata**

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Litér Község Önkormányzatának 2026.évi középtávú gazdasági tervét a 2027-2029. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásait jellemzően pályázati forrásokból, és az előző évek maradványából biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Osváth Örs polgármester

**Litér Község Önkormányzat**  
**Közeptáví gazdasági terve 2026. - 2029. évekre**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet a /2025.(II.29.) határozathoz

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C, D, E, F			
			C 2026. évi	D 2027. évi	E 2028. évi	F 2029. évi
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	76 680 124	79 747 329	82 937 222	86 254 711
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	10 838 961	11 272 519	11 723 420	12 192 357
3.	Készletbeszerzés	K31	12 540 906	12 917 133	13 304 647	13 703 787
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 628 200	1 677 046	1 727 357	1 779 178
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 544 512	91 200 847	93 936 873	96 754 979
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	185 400	190 962	196 691
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 194 633	26 980 472	27 789 886	28 623 583
8.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	129 088 251	132 960 899	136 949 725	141 058 217
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
10.	Családi támogatások	K42		0	0	0
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 785 000	2 868 550	2 954 607	3 043 245
17.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	2 785 000	2 868 550	2 954 607	3 043 245
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	105 994 363	109 174 194	112 449 420	115 822 902
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	258 070 745	265 812 867	273 787 253	282 000 871
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
27.	Kamat támogatások	K510		0	0	0
28.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 867 520	5 013 546	5 163 952	5 318 871
29.	Tartalékok-általános	K513	5 362	47 953 940	49 092 558	50 265 334
30.	- ebből LKS tartalék		36 848 485	37 953 940	39 092 558	40 265 334
31.	- ebből tartalék		0	0	0	0
32.	<i>Tartalékok-cél</i>	<i>K513</i>		10 000 000	10 000 000	10 000 000
33.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	405 786 475	475 908 486	489 585 741	503 673 313
34.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>625 178 811</b>	<b>702 757 783</b>	<b>724 150 715</b>	<b>746 221 843</b>
42.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	193 579 193	23 278 880	5 000 000	5 000 000
47.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	244 227 572	152 300 000	5 040 000	54 500 000
56.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0
57.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>437 806 765</b>	<b>175 578 880</b>	<b>10 040 000</b>	<b>59 500 000</b>
58.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 062 985 576</b>	<b>878 336 663</b>	<b>734 190 715</b>	<b>805 721 843</b>
59.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
60.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	74 940 000	74 940 000	74 940 000
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 185 503	5 309 190	5 309 190	5 309 190
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	144 779 268	149 122 646	153 596 325	158 204 215
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	157 964 771	229 371 836	233 845 515	238 453 405
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
73.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
74.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	157 964 771	229 371 836	233 845 515	238 453 405
75.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 220 950 346</b>	<b>1 107 708 499</b>	<b>968 036 230</b>	<b>1 044 175 248</b>
76.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	365 771 768	369 429 486	373 123 781	376 855 018
81.	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	16 506 955	15 735 670	16 207 740	16 693 972
82.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	382 278 723	385 165 156	389 331 521	393 548 991
83.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
84.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
85.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
86.	Vagyoni típusú adók	B34	74 000 000	25 000 000	25 000 000	2 500 000
87.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	320 000 000	60 000 000	80 000 000	80 000 000
88.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	850 000	858 500	867 085	875 756
89.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	394 850 000	85 858 500	105 867 085	83 375 756
90.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
91.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 405 000	3 439 050	3 473 441	3 508 175
92.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 323 000	2 346 230	2 369 692
93.	Tulajdonosi bevételek	B404				
94.	Ellátási díjak	B405				
95.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 183 950	1 195 790	1 207 747	1 219 825
96.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
97.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000 000	20 200 000	20 402 000	20 606 020
98.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	700 000			
99.	Egyéb működési bevételek	B411				
100.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	27 588 950	27 157 840	27 429 418	27 703 712
101.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
102.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
103.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	350 000			
104.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	350 000	0	0	0

105.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		805 067 673	498 181 495	522 628 024	504 628 459
106.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	60 300 000	0	0	0
111.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	60 300 000	0	0	0
112.	Immateriális javak értékesítése	B51				
113.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
114.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
115.	Részesedések értékesítése	B54				
116.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
117.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0
118.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50 150	0	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
120.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	50 150	0	0	0
121.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		60 350 150	0	0	0
122.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	865 417 823	498 181 495	522 628 024	504 628 459
123.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
124.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
125.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	355 532 521	188 219 828	199 813 127	211 815 285
126.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
127.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	355 532 521	188 219 828	199 813 127	211 815 285
128.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
129.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
130.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
131.	Betétek megszüntetése	B817				
132.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
133.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	355 532 521	188 219 828	199 813 127	211 815 285
138.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
139.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
140.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	355 532 521	188 219 828	199 813 127	211 815 285
141.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		1 220 950 344	686 401 323	722 441 151	716 443 744

**2025. évi költségvetés**  
**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése**

2. melléklet a /2026.( ) határozathoz  
 Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. Éve	2026.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen  I=(D+E+F+G+H)
				2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapírvásárlás, stb.)</b>	-----						0
2.	<b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapírvásárlás, stb.)</b>	-----						0
3.	Lakóingatlan vásárlás			25 000 000	40 000 000	40 000 000		105 000 000
4.	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetésének II. üteme			5 000 000				5 000 000
5.	Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök			38 100 000				38 100 000
6.	Zöld-kék infrastruktúra fejlesztés kisprojekt 100-500 millió koncepció terv, projekt megalapozó tanulmány			4 762 500				4 762 500
7.	Önkormányzati Ingatlan település üzemeltetés telephely kialakítás			25 000 000				25 000 000
8.	Közvilágítás Cseralja lámpatestek			6 536 690				6 536 690
9.	Cseralja lakóterület Boldog Mária Magdolna utca tervezési díja, út, csapadékvíz, közvilágítás			3 797 300				3 797 300

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. Éve	2026.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
10.	Cseralja lakóterület Boldog Mária Magdolna utca kivitelezési díja, út, csapadékvíz			1 270 000				1 270 000
11.	A település cél közlekedés technikai fejlesztési koncepció I. ütem tanulmányterv			5 000 000				5 000 000
12.	Templom utca 633/2,633/4 önkormányzati tulajdonban lévő területekre út csapadék közvill. Vízszenyvíz tervek			1 587 500				1 587 500
13.	Templom utca 633/2,633/4 önkormányzati tulajdon, telekegyesítési eljárás vásárlás(633/3)				5 000 000			5 000 000
14.	Mária forrás, Római villa romok, pihenő helyek kialakítása (kerti bútor és kő dísz tárgyak)			2 500 000				2 500 000
16.	<b>Beruházási kiadások</b>			<b>118 553 990</b>	<b>45 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 553 990</b>
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. Éve	2026.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2029.	
17.	Művház világítás korszerűsítés nagyterem, vizesblokk felújítás akadálymentesítés			25 000 000				25 000 000
18.	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan funkcionális alkalmassá tételének felújítása			50 000 000				50 000 000
19.	Utak rekonstrukciója				80 000 000			80 000 000
20.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezés				25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
21.	Berhidai csomópont				15 000 000	75 000 000		90 000 000
22.	<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>	-----		<b>75 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>320 000 000</b>
23.								
24.	<b>Egyéb (garancia és kezességvállalás)</b>							
25.	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>193 553 990</b>	<b>165 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>523 553 990</b>

