

Litér önkormányzata
a 2025. évi költségvetés módosításáról

A Litér Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025.(II.25.) LKt. határozat előirányzatainak módosításaira a következő javaslatokat tesszük:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatbevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Állami támogatások (B1) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordítandó összeg került be 4.542.225 Ft.

Közhatalmi bevételek (B3) rovaton 10.001.784 Ft emelés szükséges, az építményadó, az iparűzési adó és a késedelmi kamatok miatt.

Működési bevételek (B4) rovaton a szociális étkeztetés bevétele 55.836 Ft, lekötött betét kamata 9.704.110 Ft, biztosító által fizetett 1.259.538 Ft, faaprító és utánfutó értékesítés 1.600.000Ft került be.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) rovatra az iskolabusz és a zöldterület támogatás bevétele 258.746 Ft összeggel került.

Finanszírozási bevétele (B81) rovat a megelőlegezés összegével kerül emelésre 39.685.642 Ft.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **1.239.750.129 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) A július 1-től jogszabályban meghatározott polgármesteri illetményemelés összege 1.012.700 Ft jelenik meg.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) a személyi juttatások vonzataként 131.651 Ft került emelésre.

Dologi kiadásoknál (K3) 59.500 Ft emelésre teszünk javaslatot, amely a 2025. Szociális célú tüzelőanyag pályázat önerő.

Egyéb működési kiadások (K5) a 2024. éves beszámoló alapján visszafizetendő támogatás 129.060 Ft, az iparűzési adó bevétel többlet elvonás 35.538.149 Ft és testületi határozat alapján a Balatoni Szociális Társulásnak fizetendő feladatellátási kiadásokra 1.087.831 Ft.

A beruházási kiadások (K6) csökken **7.481.660 Ft** összeggel amely a meg nem valósult beruházási összegeket tartalmazza.

Felújítások (K7) 9.001.207 Ft növekedést hajtottunk végre, amely az egészségház és a szolgálati lakás kialakítása forrás többlet kerül be.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) növekszik 44.227.868 Ft-tal, mely a megelőlegezés összege, valamint a Közös Hivatal részére átadott 4.542.225 Ft köztisztviselői béremelés támogatási összege.

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **1.239.750.129 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Litér Önkormányzat 2025. éviköltségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér,

Osváth Örs
polgármester