

Litér önkormányzata a 2026. évi költségvetés módosításáról

A Litér Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 17/2026.(II.24.) Lkt. határozat előirányzatainak módosításaira a következő javaslatokat tesszük:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatbevételi 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.

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 **1.306.402.901 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) a személyi juttatások vonzataként 1.071.100 Ft került emelésre.

Dologi kiadásoknál (K3) 5.682.440 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.

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 **1.306.402.901 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Litér Önkormányzat 2026. éviköltségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér,

Osváth Örs
polgármester