

Litér Község Önkormányzata

Beszámoló

a 2024. évi költségvetés konszolidált teljesítéséről

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Litér önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2/2024.(II.29.) rendeletével állapította meg.

Az önkormányzati feladat ellátás általános értékelése

Az önkormányzat a 2024. évi eredeti költségvetési rendelete 3 címet tartalmazott. A címek elkülönítésével biztosítja, hogy jól meghatározhatók legyenek a bevételek és kiadások.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a következő címek szerepelnek:

1. Litér Község Önkormányzata Igazgatása
2. Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség

Köznevelési intézményt elsősorban az állam, valamint nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. Az állami és a települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményeire vonatkozik a vallási semlegesség. Számukra kötelező, hogy az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítsék. Tiszteletben kell azonban tartaniuk a gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vehessen részt. A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodákban és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában pedig a célnyelv.

Óvodai ellátás

A Csivitelő Óvoda és Bölcsődében, amely többcélú köznevelési intézmény az alapító okirat alapján óvodai és bölcsődei ellátás folyik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV., a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról és az 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§. (1) bek. 6. pontja alapján nevelő, oktató munka zajlik. Az intézmény jobb kihasználtsága céljából Óvoda és Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás jött létre 2008. június 17-i képviselő-testületi határozat alapján. Cél, hogy a nevelést igénybe vevő gyermeklétszám folyamatosan feltöltse a településen működő általános iskolai tanulói létszámot. Királyszentistván községgel kötött megállapodás erősíti a feladatok ellátásához szükséges forrás többletet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) az önkormányzati társulásokra vonatkozó szabályait megváltoztatta. A Möt. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig kellett felülvizsgálniuk és átalakítaniuk.

Litér Község Önkormányzata és Királyszentistván Község Önkormányzata a Mötv. 87.§ -95.§-nak megfelelően jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre 2013. július 1.-től az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás eredményesebb, gazdaságosabb, hatékonyabb ellátása érdekében.

Az intézményhez tartozó főzőkonyhából biztosítja az önkormányzat a bölcsődés és óvodás gyermekek étkeztetését, az általános iskolások szervezett étkeztetési ellátását, valamint a szociális étkeztetést.

Oktatási feladatok

Köznevelési intézményt elsősorban az állam, valamint nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. Az állami és a települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményeire vonatkozik a vallási semlegeség. Számukra kötelező, hogy az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítsék. Tiszteletben kell azonban tartaniuk a gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodákban és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában pedig a célnyelv.

Litér Község Önkormányzata 2012. augusztus 31-én az Árpád Fejedeleme Általános Iskolát a Litéri Református Egyházközség fenntartásába adta. Az intézmény Litéri Református Általános Iskolaként működik tovább, a királyszentistváni gyermekek számára ugyanazokkal a feltételek biztosítottak, mint a korábbi önkormányzati fenntartású intézményben.

Az 1997. évi CXXIV. törvény 2022. december 22. napjától hatályos 11/A. § (1) bekezdése alapján, ha a köznevelési vagy szakképző intézmény fenntartója bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, az egyházi jog személye, az egyházi fenntartó által a feladatátvétel éve június 30. napjáig közölt igénybejelentésre a köznevelési vagy szakképző intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló, állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen az egyházi fenntartó tulajdonába kell adni, legkésőbb a nevelési, illetve tanév kezdetéig.

A tulajdon átadása 2023.06.30-án megtörtént. A tulajdonjog ingyenesen visszazáll az önkormányzatra, ha az Egyházközség megszűnik, a köznevelési intézmény megszűnik, a fenntartói jog központi költségvetési szerv, települési önkormányzat, vagy nem bevett egyházi fenntartó részére kerül átadásra, vagy az ingatlanon a nevelési-oktatási feladat ellátása megszűnik.

Szociális feladatok

A nappali ellátás (Idősek Klubja) telephelyét továbbra is az önkormányzat biztosítja az Ertl Művelődési Ház önkormányzati ingatlanján belül. A házi-segítség nyújtás a teljes településen megoldott. Az idősek nappali ellátását és a házi segítségnyújtást a Balatonalmádi Szociális Társulással kötött megállapodás értelmében látjuk el.

A szociális alapellátáshoz tartozó *szociális étkeztetést* továbbra is Litér Község Önkormányzata látja el, a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményén belül működő konyháról.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is a „Bendola” Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal kötött ellátási szerződésnek megfelelően látja el az önkormányzat.

Az Ertl Pálné Művelődési Házban különböző kulturális feladatokat lát el az önkormányzat. (Nyugdíjas Klub, nyilvános könyvtár, helyi közművelődési programok, sport és egészséges életmód elősegítése)

Az önkormányzat területén működik a Litéri Zöldág Kulturális Egyesület. Ez az egyesület magába foglalja a néptáncos óvodásokat, általános iskolásokat, valamint a középiskolás diákokat. A néptáncot, népzenei kedvelő felnőttek a Litéri Táncosok Baráti Köre Egyesület keretén belül tevékenykednek.

Egészségügy

A háziorvosi szolgálat és a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött. A háziorvosi feladatok ellátására szolgáló helyiséget és az üzemeltetéséhez kapcsolódó

kiadásokat az önkormányzat finanszírozza. A fogorvosi alapellátás biztosítását a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménnyel kötött megállapodással tudjuk fenntartani.

A Védőnői és az Anya- gyermek- csecsemővédelem ellátáshoz kapcsolódó feladatok ellátására az önkormányzat egészségügyi közalkalmazottat foglalkoztatott 2023.06.60-ig, 2023.07.01-től a védőnői feladat ellátás átkerült a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház hatáskörébe.

Igazgatási feladatok

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006-tól a Kelet-Balaton Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társuláson keresztül látta el. 2013-tól a Kelet-Balaton Önkormányzati Társulás vette át a feladat ellátását.

Az építésügyi hatósági feladatokat a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala látja el.

Az önkormányzat tagja a Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetségének, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. A szövetségek részére tagdíjat fizet.

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére vállalkozói szerződést kötött a település. A hulladékgazdálkodást az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként, közszolgáltatásként a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel végezteti. Ezen kívül a Konti-Norbi Kft. segítségével oldjuk meg a köztemető fenntartásához szükséges hulladékszállítást és ehhez tartozó konténerbérletet.

A nem közművel összegyűjtött háztartási folyékony hulladékszállítására és ártalmatlanítására az Önkormányzat az Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést.

A 2002-ben három község által létrehozott Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség 2007-ben kibővült Vilonya községgel. Pénzügyi, vagyoni nyilvántartása a települési önkormányzat vagyonmérlegében jelenik meg. A szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése 2021-ben kiemelt állami támogatás keretében valósult meg, amelyre 2026-i fenntartási kötelezettség van.

Az MVM Rt. az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2003-ban megépítette - az önkormányzat által biztosított területen - saját beruházásában a szennyvíztisztító telepet, melyet bérleti szerződés keretében, az önkormányzatnak üzemeltetésre átadott. 2013. év végén Litér Község Önkormányzata megvásárolta a szennyvíztisztító telepet, és üzemeltetésre a Bakonykarszt Zrt. részére átadásra került.

A helyi-közművek üzemeltetésével, a vízi-közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátását a Bakonykarszt Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésnek megfelelően biztosította 2023.11.30-ig.

A 2011. évi CCIX. víziközműszolgáltatásról szóló törvény alapján 2023. november 30-án az önkormányzat megállapodást kötött a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-vel. A törvény **5/H. § (1)** Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről – ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is – egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet.

(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.

Kulturális feladatok

Kapcsolatot tartunk a helyi civil szervezetekkel és az egyházakkal is. Településünk legnagyobb kulturális civil szervezeteként működik a Litéri Zöldág Kulturális Egyesület. Ez az egyesület magába foglalja a néptáncos óvodásokat, általános iskolásokat, valamint a középiskolás diákokat. A néptáncot, népzenei kedvelő felnőttek a Litéri Táncosok Baráti Köre Egyesület keretén belül tevékenykednek. Az önkormányzat a területén működő társadalmi szervezetek és az egyházak működését minden évben pályázat útján támogatja.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója két részből tevődik össze:

- Litér Község Önkormányzata,
- Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Litér

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Az Önkormányzati működési bevételek 792.279.408 Ft-tal 99 %-ra teljesültek. Itt került elszámolásra az államháztartáson belüli működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, a működési bevételek, és a működési célú átvett pénzeszközök.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1):

Önkormányzatok működési támogatásai: 100 %-os teljesítési szinten áll 329.258.827 Ft-tal.

A feladatalapú finanszírozás elemei (B111-B114), mint általános támogatás 83.384.796 Ft, köznevelési feladatok támogatása 138.850.280 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 73.073.893 Ft, kulturális feladatok támogatása 8.054.020 Ft.

Központosított előirányzatok (B115): 666.750 Ft, a szociális célú tűzifa támogatás bevétele.

Elszámolásból származó bevételek (B116): 41.401 Ft a 2023. évi beszámoló alapján a póttámogatást tartalmazza.

A finanszírozási rendből adódóan (önkormányzatok költségvetési támogatása) az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16):

Ezen a jogcímen 25.187.687 Ft bevételt mutattunk ki. Itt került nyilvántartásba az iskola egészségügyi szolgálat támogatása 204.000 Ft, Közös Hivatal királyszentistváni támogatásának bevétele 15.230.653 Ft ebből 13.196.653 Ft intézményfinanszírozás, 2.034.000 Ft jutalom alap, valamint 4.930.000 Ft az iskolás és óvodás gyermekek után fizetett támogatás. 2024.06.09-i EP, és Önkormányzati választásra kapott összeg 3.123.004 Ft is itt jelenik meg.

Közhatalmi bevételek (B3): Összes bevétel: 434.271.567 Ft.

A közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díjból, helyi adóból, adópótlék és adóbírságból tevődik össze. Kiemelkedő forrásként szerepel a helyi adó bevétel. A hatályos adórendszerben önkormányzati adót a képviselő-testület jogosult megállapítani. 2017. évben bevezetésre kerül kommunális adó bevétel is jelentős szerepet kapott a helyi adók tekintetében. 2020. évtől a 92/2020.(IV.6.) Korm. Rendelet alapján az Önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a is elvonásra került.

Építményadó bevétel 97%-os teljesítési szinttel zárta az évet 46.275.639 Ft-tal. Kommunális adó bevétel 9.445.988 Ft összegben 100%-on teljesült.

Az iparüzési adó teljesítési százaléka 98%, befolyt 377.413.122 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételeknél 84%-os teljesítéssel 1.136.818 Ft bevétellel zártunk.

Működési bevételek (B4):

A 28.466.222 Ft módosított előirányzattal szemben **28.266.268 Ft** bevétel keletkezett, ez 99,5 %-os teljesítés. A következő bevételek kerülnek itt elszámolásra:

- szolgáltatások bevétele B402: **3.852.079 Ft** (*E.ON energia betermelés 10.641 Ft, lakbér 1.597.200 Ft, Temető bevételek 1.022.367 Ft, Műfüves pálya bevétele 362.204 Ft, Műv. ház terembérleti díj 372.335 Ft, piac bevétele 120.000 Ft, közterület használati díj 208.000 Ft, egyéb 159.532 Ft.*
- közvetített szolgáltatások értéke B403: **1.7.16.008 Ft** tovább számlázások
- tulajdonosi bevételek B404: **96.470 Ft** víziközmű fejlesztési hozzájárulás
- ellátási díjak B405: **284.366 Ft** szociális étkeztetés bevétele
- kiszámlázott általános forgalmi adó: **8.652.758 Ft**
- Kamatbevételek B408: **12.670.790 Ft** 100% a teljesítés lekötött bankbetét kamat

Egyéb működési bevételek B411: **661.038 Ft**, 100 %-os teljesítéssel (Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás visszautalás, Biztosítás visszautalás, Kötbér, Hulladék kompenzáció)

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek(B5): ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétel 29.778.000 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök(B6): Támogatás zöldterület fejlesztés 150.000 Ft, és az iskolabusz támogatása 317.500 Ft, elszámolásból visszautalt összeg 5.746 Ft.

Finanszírozási bevételek (B8): 100 %-os teljesítést mutatnak, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 337.164.573 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 11.251.728 Ft, és a lekötött betét bevétele 2.378.878.542 Ft.

Kiadások alakulása

A személyi juttatásokra 95%-os teljesítéssel 138.884.629 Ft került kifizetésre, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok kifizetése 95 %-kal 19.263.315 Ft kiadást jelentett a költségvetési évben. A polgármester és a képviselők juttatásai 15.739.123 Ft, az önkormányzati dolgozó bére 3.195.168 Ft, a kerékpárutak fenntartására 7.137.019 Ft-ot, város és községgazdálkodásra 3 fő részére 19.531.865 Ft, a művelődési ház dolgozók juttatásaira 7.251.461 Ft összeg teljesült.

A dologi kiadások (készletek, szolgáltatások, különféle dologi kiadások) 62%-os felhasználása biztosította a működést 114.101.284 Ft teljesítési összegben. Az igazgatási feladatokon elszámolt 32.965.128 Ft kiadást (iskolabusz, Litéri Hírmondó, posta és bankköltség, áfa), a közvilágításra fordított 5.664.277 Ft, város- és községgazdálkodás 10.12.323.005 Ft, a háziorvos alapellátás 1.009.268 Ft, a művelődési ház 12.657.855 Ft kiadásait.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásaira (K4) 955.924 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 27%-a. Az előző évhez képest csökkent:

szülési segély:250.000 Ft; temetési segély 227.673 Ft; lakhatást segítő 45.000 Ft, átmeneti települési támogatás 403.500 Ft., Csatornadíj házi szennyvízbeemelők támogatása 29.751 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5): 224.236.820 Ft teljesítéssel 40 % arányban realizálódott.

1.A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései rovaton az önkormányzat fizetendő szolidaritási hozzájárulása az adóerő képesség alapján 57.647.183 Ft.

3. Egyéb működési célú támogatást államháztartáson belülre 247.085.637 Ft összegben fizettünk ki, ebből az Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának 235.244.684 Ft-ot, a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása részére 607.940 Ft tagdíjat adtunk át. Itt számoltuk el a Balatonalmádi Szociális Társulásnak átadott 2.086.017 Ft-ot, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott 815.376 Ft-ot, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak 226.000 Ft-ot, Emberi Erőforrások Minisztériumának 300.000 Ft-ot, Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény részére fogorvosi ellátásra 388.620 Ft-ot.

3. Működési célú visszatérítendő kölcsönök államháztartáson kívülre rovaton nem számoltunk el kiadást.

4. Államháztartáson kívüli támogatásként 7.117.520 Ft került kifizetésre.

Civil szervezetek támogatására 2.900.000 Ft került kifizetésre, ez tartalmazza a Civil Szervezetek pályázata során kötött megállapodások teljesítését, a Sportegyesület részére a pályagondnoki feladatok ellátására piac üzemeltetésére támogatást (, Solyi Kertbarátok Egyesület, Litér Polgárőr Egyesület, Zöldág Kulturális Egyesület, Litér Baráti Kör). Ezen a rovaton számoljuk el a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület (LEADER)a Balatonfüzfő-Litér Turisztikai Egyesület, Balatoni Szövetség, Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére fizetett tagdíjakat is 2.169.500 Ft. Egyházak támogatása 1.300.000 Ft.

A felhalmozási kiadások alakulása:

A kiegyensúlyozott területi fejlődés és a térségi társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődés előmozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika alapfeladata a települési önkormányzatnak. 2024. évben megvalósult **beruházások és felújítások** összesen 116.583.752 Ft bruttó forgalommal jelennek meg:

Beruházások (K6): A 83.132.951 Ft 43%-os teljesítést jelent a 171.028.510 Ft-os módosított előirányzathoz képest.

1. Immateriális javak beszerzése

- | | |
|---|--------------|
| • Szolgálati lakás kialakítása tervek | 780.000 Ft |
| • Külterületi utak fejlesztése" című KAP-RD43-1-24 k építészeti | 1.700.000 Ft |

2. Ingatlanok beszerzése létesítése

- | | |
|---|---------------|
| • Közpark kemence és kiülő fedés építés | 12.181.402 Ft |
| • Községháza térburkolat átépítés ATM automata | 7.699.305 Ft |
| • Litér Álmos u. 4. (97 hrsz.) ingatlan vételár | 20.400.000 Ft |
| • Petőfi u. Iskola forgalomcsillapító küszöb építése, parkoló | 2.537.600 Ft |
| • Ingatlan vételár, Litér 02/26. hrsz. ingatlan | 1.400.000 Ft |
| • Ingatlan vételár, Litér 02/27. hrsz. ingatlan | 1.600.000 Ft |

3. Informatikai eszközök beszerzése 573.518 Ft

4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- | | |
|--|------------|
| • Campagnola elektromos metszőolló készlet | 173.040 Ft |
| • Maxima 6 kg poroltó garázs 1 db | 15.400 Ft |
| • Gázperzselő községgazdálkodás | 10.000 Ft |
| • Roll up szerkezettel | 25.000 Ft |
| • DeLonghi ECAM 350.35W kávéfőző | 152.756 Ft |

• Vállheveder községgazdálkodás	22.197 Ft
• Zászlótartó gyártás	62.000 Ft
• Virágdézsza 9 db	489.764 Ft
• Kulcstartó szekrény	16.860 Ft
• Elektromos autó töltőponthoz töltőkábelek 2 db	154.656 Ft
• Egészségügyi ágy, Községgazdálkodás	9.441 Ft
• Közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrzése	240.000 Ft
• Közvilágítás korszerűsítése, 100 db LED lámpa felszerelése	11.000.000 Ft
• Velux tetőablak belső fényzáró roló 3 db + beszerelés	108.483 Ft
• Fiskars ágavágó községgazdálkodás	21.969 Ft
• Karcher HD 5/15 C Plus magasnyomású mosó +vízszűrő községgaz	218.882 Ft
• MWF-264 tehergépjármű beszerzés	5.999.000 Ft
• Dörr SnapShot Cloud PRO 4G kamera	92.118 Ft
• Graecus KBT 15H ágaprítógép	2.560.000 Ft
• Makita DAS180Z kézi porfűjő+akku+koffer községgazdálkodás	104.882 Ft
• Makita DMP180Z kompresszor községgazdálkodás	21.260 Ft
• Zászlótartók gyártása Álmos u.	60.000 Ft
• Plató magasító gyártása MWF-264	150.000 Ft
• Hosszabbító községgazdálkodás	39.972 Ft

Felújítások (K7): A 109.128.027 Ft összegű módosított előirányzat 33.450.801 Ft-ban realizálódott, ami 43%-os teljesítésnek felel meg.

1. Ingatlanok felújítása

• Műv.ház csapadékvíz elvezetés, térburkolat bővítés	14.933.653 Ft
• Bajcsy-Zs. u. járda felújítása	80.000 Ft
• Vis maior	250.000 Ft
• Álmos-Ond u. és Árpád-Ond u. 2 db tűzcsap csere	1.289.720 Ft
• Tass és Árpád u. ivóvíz hálózati csomópont kiváltás szerelés	927.965 Ft

- Litér-Szentkirályszabadja kerékpárút burkolat felújítás 7.424.560 Ft

2. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

- SDG-770 tdk. kuplung felújítás 506.424 Ft
- Védelmi sziréna felújítása 853.562 Ft
- Ond utcai játszótér 67.518 Ft
- Hasítógép felújítás községgazdálkodás 121.891 Ft

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadásoknál 1.880.769.538 Ft-ot számoltuk el az alábbiak szerint:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.993.096 Ft
- Litéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 94.650.253 Ft
- Betételekötés 1.776.126.189 Ft

A Közös Hivatal zavartalan működéséhez az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi szükségletet. Átadásra került 94.650.253 Ft. Ebből állami feladatalapú finanszírozás 47.341.350 Ft volt. Királyszentistván Önkormányzata 10.557.725 Ft intézményfinanszírozási, 1.769.387 Ft jutalomalapi támogatást nyújtott. Litér Önkormányzatának hozzájárulása 34.981.791 Ft.

3. Működési célú visszatérítendő kölcsönök államháztartáson kívülre rovaton nem számoltunk el kiadást.

Bevételek alakulása

A tárgyévi maradvány

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének konszolidált maradványa 245.095.085 Ft, ebből Litér Önkormányzat maradványa 229.849.556 Ft, a Hivatal maradványa 15.245.529 Ft.

A záró pénzkészlet 2024. december 31.-én 671.738.495 Ft.

Ebből a Litér – Királyszentistván – Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség pénzkészlete 36.848.486 Ft, a Hivatal pénzkészlete 15.245.529 Ft, így Litér Önkormányzata 656.492.966 Ft pénzkészlettel zárta a 2024. évet.

Vagyon alakulása

Litér Község Önkormányzata konszolidált vagyon mérlegének 2.698.152.214 Ft a 2024. december 31-i fordulónapi főösszege. A 2023.évi mérleghez képest 208.546.077 Ft-tal nőtt a mérleg főösszeg.

Eszközök: A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nagysága az előző évi mérleghez viszonyítva 38.637.640 Ft növekedést mutat jelenleg 1.866.070.932 Ft.

A befektetett eszközöknél az immateriális javak 1.633.962 Ft-tal nőtt.

A tárgyi eszközök vagyon növekedése 37.003.678 2Ft. Az önkormányzatnál a folyamatban lévő beruházások, felújítások állományi számla értéke december 31.-én 250.000 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök 0Ft.

A készleteknél a vagyonváltozás növekedést mutat, a záró értéke 2.445.950 Ft.

A pénzeszközök 540.815.404 Ft egyenleget mutatnak.

Követelésként 157.663.314 Ft összeget tartunk nyilván, mely 39.641.431 Ft összegű növekedést jelent. Itt kerülnek kimutatásra a közhatalmi bevételek, a működési bevételek (az önkormányzat által beszedett lakbér és közüzemi számlák hátralékai) és a felhalmozási bevételek (első lakáshoz jutók visszatérítései, illetve a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulások) követelései. Az eszközök között 250.000 Ft értékben *egyéb sajátos eszközoldali elszámolást* tartunk nyilván a 2024. december havi áfabevallás 2025. évben fizetendő összegét.

Források: A tárgyévben a *saját tőke* 2.051.065.047 Ft, ez tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét és annak változásait 1.952.439.939 Ft-tal, az egyéb eszközök induláskori értékét 149.183.034 Ft, a felhalmozott eredményt -622.916.634 Ft összegben, és a 2024. év mérleg szerinti eredményét 572.358.708 Ft-ot. Az előző évhez képest a saját tőke 572.358.708 Ft-tal nő, ez a tárgyévi mérlegszerinti eredmény összegéből és a felhalmozott eredmény növekedéséből adódik.

Az önkormányzatnak 38.209.462 Ft *kötelezettsége* van, adótűlfizetés 10.620.434 Ft, és a 12. havi bér finanszírozási előleg 11.251.728 Ft, 380.000 Ft lakbér kaució, garanciális visszatartások 5.366.162 Ft, és hagyatéki idegen pénzeszköz 1.480.500 Ft

A *passzív időbeli elhatárolások* között tartjuk nyilván a pályázatok bevételeinek azt a részét melyek beruházási, illetve felhalmozási kiadásokra nyújtottak fedezetet. Ezek az összegek akkor kerülnek tényleges bevételre, mikor velük szemben költséget, azaz értékcsökkenést számolunk el a következő években. A 12. havi bér elhatárolása is itt jelentkezik, valamint a már megkapott, de még fel nem használt pályázati összegek, amelyek a következő év elején feloldásra kerülnek. Állomány mérleg fordulónapon 608.877.705 Ft, melyből a Hivatal 7.564.900 Ft-tal van jelen.

A jelenlegi maradvány felhasználás akkor válik hatékonyá, ha azt beruházási feladatokra fordítja az önkormányzat, és így a vagyon mérlegben a saját tőke pozitív irányba történő elmozdulását eredményezi. Tartalék működési célra való felhasználása nem eredményez pozitív elmozdulást a vagyonra, ezért ennek elkerülésére törekszünk.

Gazdálkodás értékelése

A település 2024. évi gazdálkodásáról megállapítható, hogy a kitűzött célok az ütemtervnek megfelelően alakultak. Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település fejlesztése, ennek tükrében végezte ezt a testület.

A fejlesztési program stratégiai eszközeinek ismeretében hoztuk döntéseinket, amelyek hosszabb távra, akár több ciklusra is előre vetítve tükrözik a településrendezés és településfejlesztés céljait, eszközrendszerét és a cél elérésének módját.

Az alapellátáshoz, felhalmozási kiadásokhoz, mind az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk. Az előirányzatok és a teljesítések összhangja biztosított, pénzkészletünk idén a tavalyi évhez hasonlóan alakult.

Litér, 2025. május

Osváth Örs sk.
polgármester