

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Bevételek Ft-ban

1. melléklet az /2026.() határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
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
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	0			0
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411				0
22.	Működési bevételek	B4	120 000			120 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	0	0	120 000
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	0	120 000
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		9 078 385		9 078 385
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 779 268			144 779 268
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 779 268	9 078 385		153 857 653
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	144 779 268	9 078 385	0	153 857 653
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		144 899 268	9 078 385	0	153 977 653

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások Ft-ban

2. melléklet az /2026.() határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 500 000			103 500 000
	Normatív jutalmak	K1102	4 600 000			4 600 000
	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
	Végkielégítés	K1105				
	Jubileumi jutalom	K1106				
	Béren kívüli juttatások	K1107	4 755 080			4 755 080
	Ruházati költségterítés	K1108				
	Közlekedési költségterítés	K1109	450 000			450 000
	Egyéb költségterítések	K1110	908 000			908 000
	Lakhatási támogatások	K1111				
	Szociális támogatások	K1112				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 213 080			114 213 080
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000
3.	Személyi juttatások	K1	114 413 080			114 413 080
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 415 103			15 415 103
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000			2 210 000
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	2 280 000			2 280 000
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000			930 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000			1 230 000
10.	Közüzemi díjak	K331	2 000 000			2 000 000
11.	Vásárolt élelmezés	K332				
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			2 000 000
14.	Közvetített szolgáltatások	K335				
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000			750 000
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 050 000			5 050 000
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 392 470			2 392 470
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	671 000			671 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 063 470			3 063 470
27.	Dologi kiadások	K3	11 723 470			11 723 470
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 pénzbeli juttatásai	K47				
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
38.	Elvonások és befizetések	K502				0
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
43.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
45.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
46.	Kamattámogatások	K510				
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40.	Tartalékok	K513				
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		141 551 653			141 551 653
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		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		2 646 000
50.	Beruházások	K6	0	12 446 000	0	12 446 000
51.	Ingatlanok felújítása	K71				
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55.	Felújítások	K7				
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	12 446 000	0	12 446 000
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	141 551 653	12 446 000	0	153 997 653
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
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
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		141 551 653	12 446 000	0	153 997 653

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026.évi költségvetése

Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet az /2026.() határozathoz

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000
8.	Beruházások	K6	2 286 000
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	Felújítások	K7	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet az /2026.() határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
1.	Személyi juttatások	K1	79 067 673	95 593 591	114 413 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 940 000	13 059 817	15 415 103
3.	Készletbeszerzés	K31	1 703 572	1 556 021	2 280 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 025 003	1 103 511	1 230 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 338 752	2 762 290	5 050 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 238	0	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 724 160	1 702 694	3 063 470
3.	Dologi kiadások	K3	6 796 725	7 124 516	11 723 470
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
5.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
6.	Elvonások és befizetések	K502	0		0
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
27.	Kamattámogatások	K510			0
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
29.	Tartalékok-általános	K512			0
30.	Tartalékok-cél	K512			0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		96 804 398	115 777 924	141 551 653
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	263 301		
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	27 558	300 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	337 732	98 426	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
16.	Beruházások	K6	763 313	160 000	12 446 000
17.	Ingatlanok felújítása	K71			
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		419 712	
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		113 322	
21.	Felújítások	K7		533 034	0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		763 313	693 034	12 446 000
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	97 567 711	116 470 958	153 997 653
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40.	Finanszírozási kiadások	K9			0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		97 567 711	116 470 958	153 997 653

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/B melléklet az /2026.(.) határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi várható (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 123 004	3 123 004	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 123 004	3 123 004	
3.	Közhatalmi bevételek	B3			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000	10 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7.	Tulajdonosi bevételek	B404			
8.	Ellátási díjak	B405			
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11.	Kamatbevételek	B408	2	3	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	543 826	0
14.	Működési bevételek	B4	65 002	553 829	120 000
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
19.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		3 188 006	3 676 833	120 000
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
100.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
101.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
105.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
106.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
107.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
108.	Részesedések értékesítése	B54			0
109.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
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.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 188 006	3 676 833	120 000
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		15 245 529	12 201 389	-20 000
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 887 998	15 245 529	9 078 385
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34.	Maradvány igénybevétele	B813	7 887 998	15 245 529	9 078 385
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 737 236	109 749 985	144 779 268
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 625 234	124 995 514	153 857 653
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39.	Finanszírozási bevételek	B8	109 625 234	124 995 514	153 857 653
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 813 240	128 672 347	153 977 653

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az /2026.() határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen		0
3.	II. besorolási osztály összesen	9	9
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	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
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
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, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0