

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	ÖSSZESEN
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
3.	Közhatalmi bevételek	B3		
4.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000
6.	Ellátási díjak	B405		0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
9.	Kamatbevételek	B408	0	0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
12.	Működési bevételek	B4	120 000	120 000
13.	Immateriális javak értékesítése	B51		0
14.	Ingatlanok értékesítése	B52		0
15.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
16.	Részesedések értékesítése	B54		0
17.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
18.	Felhalmozási bevételek	B5		
19.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
20.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
24.	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	120 000
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
26.	Maradvány igénybevétele	B813	9 078 385	9 078 385
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
29.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 779 268	144 779 268
30.	Betétek megszüntetése	B817		0
31.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
32.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		0
33.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 857 653	153 857 653
34.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
35.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
36.	Finanszírozási bevételek	B8	153 857 653	153 857 653
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 977 653	153 977 653

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2. melléklet

1.	A	B	C	D
2.	Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 500 000	103 500 000
4.	Normatív jutalmak	K1102	4 600 000	4 600 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
6.	Készítési, ügyeleti, helyettesítési díj, tanóra, tanfelügyelet	K1104		0
7.	Végkielégítés	K1105		0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 755 080	4 755 080
10.	Ruházati költségterítés	K1108		0
11.	Közlekedési költségterítés	K1109	450 000	450 000
12.	Egyéb költségterítések	K1110	908 000	908 000
13.	Lakhatási támogatások	K1111		0
14.	Szociális támogatások	K1112		0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 213 080	114 213 080
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem részesített foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
20.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000
21.	Személyi juttatások összesen	K1	114 413 080	114 413 080
22.	szociális hozzájárulási adó	K2	15 415 103	15 415 103
23.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 415 103	15 415 103
24.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000
25.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000	2 210 000
26.	Árubeszerzés	K313		0
27.	Készletbeszerzés	K31	2 280 000	2 280 000
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000	930 000
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	1 230 000
31.	Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 000 000
32.	Vásárolt ételmezés	K332		0
33.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000
35.	Közvetített szolgáltatások	K335		0
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	750 000
38.	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K337</i>		0
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 050 000	5 050 000
40.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
41.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
42.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000
43.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 392 470	2 392 470
44.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
45.	Kamatkiadások	K353		0
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	651 000	651 000

48.	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	3 043 470	3 043 470
49.	Dologi kiadások	K3	11 703 470	11 703 470
50.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
51.	Családi támogatások	K42		0
52.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
53.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0
57.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0
58.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
59.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
61.	Tartalékok	K513		0
62.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
63.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
64.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
65.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
66.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 500 000	9 500 000
67.	Részesedések beszerzése	K65		0
68.	Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 646 000	2 646 000
70.	Beruházások	K6	12 446 000	12 446 000
71.	Ingatlanok felújítása	K71		0
72.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
75.	Felújítások	K7		0
76.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
77.	Költségvetési kiadások	K1-K8	153 977 653	153 977 653
78.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
79.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
80.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
81.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
82.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 977 653	153 977 653

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

3. melléklet

[illegible]

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetése és a tárgyévet követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1.	Személyi juttatások	K1	114 413 080	117 845 472	121 380 837	125 022 262
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 415 103	15 876 256	16 352 544	16 843 120
3.	Készletbeszerzés	K31	2 280 000	2 348 400	2 418 852	2 491 418
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	1 266 900	1 304 907	1 344 054
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 050 000	5 201 500	5 357 545	5 518 271
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	103 000	106 090	109 273
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 043 470	3 134 774	3 228 817	3 325 682
8.	Dologi kiadások	K3	11 703 470	12 054 574	12 416 211	12 788 698
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		0	0	0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
20.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0
21.	Tartalékok-általános	K513		0	0	0
23.	<i>Tartalékok-cél</i>	<i>K513</i>		0	0	0
24.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
25.	Működési költségvetés előirányzat csoport		141 531 653	145 776 303	150 149 592	154 654 079
26.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
27.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	309 000	318 270	327 818
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 500 000	9 785 000	10 078 550	10 380 907
30.	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 646 000	2 725 380	2 807 141	2 891 356
33.	Beruházások	K6	12 446 000	12 819 380	13 203 961	13 600 080
34.	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0
35.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
37.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0
38.	Felújítások	K7	0	0	0	0
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0
42.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
43.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		12 446 000	12 819 380	13 203 961	13 600 080
44.	Költségvetési kiadások	K1-K8	153 977 653	158 595 683	163 353 553	168 254 160
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0
45.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
47.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
48.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
49.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 977 653	158 595 683	163 353 553	168 254 160
51.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0
52.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
54.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
55.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0
56.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
57.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
58.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
59.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	123 600	127 308	131 127
60.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
61.	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
62.	Ellátási díjak	B405		0	0	0
63.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0
64.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
65.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0	0	0
66.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
67.	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0
68.	Működési bevételek	B4	120 000	123 600	127 308	131 127
69.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
70.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0
71.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0	0
72.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
73.	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	123 600	127 308	131 127
74.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0
76.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
77.	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
79.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
80.	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
81.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
82.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
83.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	0	0
84.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
86.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
87.	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	123 600	127 308	131 127
88.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
89.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
90.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
91.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
92.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 078 385	9 350 737	9 631 259	9 920 196
93.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0
94.	Maradvány igénybevétele	B813	9 078 385	9 350 737	9 631 259	9 920 196
95.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
96.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
97.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	144 779 268	149 122 646	153 596 325	158 204 215
98.	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
99.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
100.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 857 653	158 473 383	163 227 584	168 124 412
101.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
102.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
103.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
104.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
105.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
106.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
107.	Finanszírozási bevételek	B8	153 857 653	158 473 383	163 227 584	168 124 412
108.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 977 653	158 596 983	163 354 892	168 255 539