

Litér Község Önkormányzata

2026. évi költségvetés II. sz. módosítása

Litér Önkormányzat

2026.

Az előterjesztést készítette: Némethyné Brand Júlia pénzügyi csoportvezető

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) Nő 914.553 Ft összeggel. A 2026. évi májusi felmérés alapján az óvodai működési támogatás, az óvodai bértámogatás és a mesterpedagógusok bértámogatása kerül csökkentésre 3.361.262 Ft. A pedagógus II. kategóriába sorolt óvónők támogatása 3.000Ft összeggel nő. A szociális étkeztetés támogatása 94.500 Ft csökken. A Balatonalmádi Szociális Társulás 2025. évi elszámolása alapján 2.538.209 Ft összeg került visszautalásra.

Működési bevételek (B4) rovat 1.863.973 Ft összeggel nő, amely tartalmazza a villamosenergia visszatérítést, a szociális étkeztetés bevételeit, a bankkamatot, a káreseményekre biztosító által fizetett összeget, és az Álmos utcai bérlakás bérleti díját.

Lekötött bankbetét megszüntetése (B8) A betétlekötés visszavezetését tartalmazza 50.000.000Ft.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **1.357.352.321 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Dologi kiadásoknál (K3) 2.078.000 Ft emelésre teszünk javaslatot, amely a gázenergia többletköltségét tartalmazza.

Egyéb működési kiadások (K5) a testületi határozatok alapján 5.714.864 Ft kerül átadásra a társulás részére az ötödik csoport megnyitására, valamint légkondicionálók beszerzésére.

A beruházási kiadások (K6) Emelésre kerül 32.000.000 Ft összeggel. Testületi határozatok alapján az óvoda zöldesítésre 7.000.000Ft, a fogorvosi eszközbeszerzésre 25.000.000Ft.

Felújítások (K7) 15.17.680 Ft emelést hajtottunk végre, amelyben a 72-es gyalogos sétány betonlapok elszállítása és a pótmunka jelenik meg. A munkagépek javítására 3.000.000Ft összeg kerül be.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **1.357.352.321 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

terjesztés, bevételek																				1. melléklet					
határozat száma	megnevezés	Önkormányzati működési támogatások B1								ozási célú támog. ÁH	Közhatalmi bevételek B3				Mük. bev. B4					Finanszírozási bevételek				Összesen	Cofog
		ált.tám. B111	köznevelési feladatok támogatása B112	Szociális és gyermekjóléti tám. B113	központo- sított EI B114	Mük.c. költségvetési és kiegészítő támogatások B115	Elszámolásból származó bevételek B116	Elvonások és befizetések bevételei B12	Egyéb mük. Célú támogatások B16		Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH belül B2	Vagyoni tip. Adók B34	Értékesítési és forgalmi adók B351	Gépjármű-adók B354						Egyéb közhatalmi bev. B36	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123	Államháztartáso n belüli megelőlegezések B814	Maradvány igénybevétele B813		
	2026. évi eredeti előirányzat	105 047 892	170 404 522	81 882 040	8 437 314	0	0	0	16 506 955	60 300 000	74 000 000	320 000 000	0	850 000	27 588 950	0	350 000	50 150	0	0	355 532 521	0	1 220 950 344		
	2026. I. módosított előirányzat	105 047 892	171 914 806	81 882 040	8 437 314	0	7 177 777	35 538 149	55 766 955	60 300 000	74 000 000	320 000 000	0	850 000	27 589 045	1 966 252	350 000	50 150	0	0	355 532 521	0	1 306 402 901		
	Májusi felmérés Óvoda működési támogatás -0,7 fő		-120 662																				-120 662	018010	
	Óvoda bértámogatás -0,1 fő		-762 000																				-762 000	018010	
	Óvoda Ped II.		3 000																				3 000	018010	
	Mesterped -0,7 fő		-2 478 600																				-2 478 600	018010	
	Szociális étkezés -1fő B1131			-94 500																			-94 500	018010	
	2025. évi elszámolás alapján visszautalás Balatonalmái Szoc. Társulás								2 538 209														2 538 209	018030	
	Villamosenergia telrmelés B402 34.780,- B406 9.391,-														44 171								44 171	011130	
	Álmos utca 4. bérlakás B402														646 800								646 800	013350	
	Műfüves futballpálya használati díj B402 102.322,- B406 27.627,-														129 949								129 949	081030	
	Szociális étkezés augusztus B405 368.182,- B406 99.409,-														467 591								467 591	107051	
	Bankkamat B4082														131								131	011130	
	Káresemények biztosító kandelláber B410 -185.650,-, Bölcsőde üvegkár 369.000,- NIS594 100.531..														283 881								283 881	011130	
	Kőtbérek B411														291 450								291 450	011130	
	Betét																					50 000 000	50 000 000	011130	
																							0		
	Összes módosítás	0	-3 358 262	-94 500	0	0	0	0	2 538 209	0	0	0	0	0	1 863 973	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 949 420		
	2026. II. módosított előirányzat	105 047 892	168 556 544	81 787 540	8 437 314	0	7 177 777	35 538 149	58 305 164	60 300 000	74 000 000	320 000 000	0	850 000	29 453 018	1 966 252	350 000	50 150	0	0	355 532 521	50 000 000	1 357 352 321		

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások										felhalmozási és tőke jellegű kiadások			finanszírozási kiadások K9			összesen	COFOG
		személyi juttatások K1	munk. terh. Járulékok K2	dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli jutt. K4	Egyéb működési célú kiadások K5						Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.célú kiadás K8	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914	Központi irányítószervi támogatás K915	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916		
						Előző évi elszámolásból származó	Egyéb elvonások, befizetések K5022	műk. Tám. ÁH belül ES Int.fin. K506	Működési célú visszatér. Kölcs	működési c. pe. Átadás ÁH kívül K512	Tartalékok K513								
	2026. évi eredeti előirányzat	76 680 124	10 838 961	129 088 250	2 785 000	0	105 994 363	258 070 745		4 867 520	46 853 848	183 579 190	244 227 572		13 185 503	144 779 268		1 220 950 344	
	2026. évi I. módosított előirányzat	81 317 524	11 910 061	134 770 690	2 785 000	0	108 119 677	290 311 109	0	5 117 520	70 784 480	200 325 941	236 596 128	0	13 185 503	151 179 268	0	1 306 402 901	
MEI/16	Gázdíj K3312 1.636.220,- K351 441.780,-			2 078 000							-2 078 000							0	082091
MEI/19	Átcsoportosítás K321 +250.000,- K337 -250.000,-																	0	011130
MEI/20	Átcsoportosítás K342 + 175.000,- K337 -175.000,-																	0	01130
MEI/21	Átcsoportosítás K342 + 55.000,- K337 -55.000,-																	0	- 011130,+ 082091
MEI/22	Átcsoportosítás vízdíj K3314 +200.000,- K334 - 200.000,-																	0	011130
75/2026.(VII.09.)	„Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde szabadtereinek természetalapú kialakítása” elnevezésű beruházás II. ütemre a „Zöldesítési munkálatokra K62 5.511.811,- K67 1.488.189,-										-7 000 000	7 000 000						0	013350
MEI/26:76/2026.(VII.09.)	ötödik csoportszoba megnyitása							2 714 864			-2 714 864							0	
MEI/26:77/2026.(VII.09.)	részére klíma berendezés beszerzéséhez							3 000 000			-3 000 000							0	
78/2026.(VII.09.)	ell.br.6.404.597,-,sér. betonlapok száll. br.5m K71 8.979.998,- K74 2.424.599,-										-11 404 597		11 404 597					0	045160
	Májusi felmérés										-3 452 762							-3 452 762	011130
	Közpark tűzcsap K62 +958.700,- K64 -958.700,- (Bakonykarszt br. 246.342, 971.207)																	0	066020
	Munkagépek javítására K73 2.362.205,- K74 637.795,-										-3 000 000		3 000 000					0	066020
	2025. évi elszámolás alapján visszautalás Balatonalmái Szoc. Társulás										2 538 209							2 538 209	011130
	Szociális étkezés augusztus										467 591							467 591	011130
	Gyalogos sétány pótmunka K71 608.727,- K74 164.356,-										-773 083		773 083					0	045160
	Bevételek										1 396 382							1 396 382	011130
	Fogorvosi ellátás eszköz beszerzés K64 19.685.039,- K67 5.314.961,-										-25 000 000	25 000 000						0	013350
	Betét										50 000 000							50 000 000	011130
																		0	
	Összes módosítás	0	0	2 078 000	0	0	0	5 714 864	0	0	-4 021 124	32 000 000	15 177 680	0	0	0	0	50 949 420	
	2026. évi II. módosított előirányzat	81 317 524	11 910 061	136 848 690	2 785 000	0	108 119 677	296 025 973	0	5 117 520	66 763 356	232 325 941	251 773 808	0	13 185 503	151 179 268	0	1 357 352 321	

Lítér Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés II.módosítás
Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök (Ft)

3.melléklet

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti	Módosítás	Módosított
Településrendezési eszközök részleges módosítás tervezése KT döntés XI.27.	K61	1 614 173		1 614 173
Cseralja lakóterület Boldog Mária Magdolna utca tervezési díja, út, csapadékvíz, közműk	K61	2 990 000		2 990 000
Hold, Nap utca települési körzet út tervezési díja	K61	260 000		260 000
A település cél közlekedés technikai fejlesztési koncepció I. ütem tanulmányterv	K61	4 000 000		4 000 000
Templom utca 633/2,633/4 önkormányzati tulajdonban lévő területekre út csapadék közmű.	K61	1 250 000		1 250 000
Településfejlesztési tervek	K61	5 000 000		5 000 000
Dózsa György utca látványtervek	K61		3 000 000	3 000 000
Immateriális javak beszerzése	K61	15 114 173	3 000 000	18 114 173
Lakóingatlan vásárlás bérlet	K62	19 685 039		19 685 039
Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701		393 701
Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetésének II. üteme	K62	3 937 008		3 937 008
Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök	K62	30 000 000	5 511 811	35 511 811
Zöld-kek infrastruktúra fejlesztés kisprojekt 100-500 mm-es koncepció terv, projekt megvalósítás	K62	3 750 000		3 750 000
Önkormányzati Ingatlan település üzemeltetés telephely kialakítás	K62	19 685 039		19 685 039
Cseralja lakóterület Boldog Mária Magdolna utca kivitelezési díja, út, csapadékvíz	K62	1 000 000		1 000 000
Okos zebra 2db kiépítése, hanghatáskeltő festés, forgalom lassító Álmos utca	K62	7 086 614		7 086 614
Forgalom lassítók Álmos utca	K62	2 362 205		2 362 205
Közpark tűzcsap	K62		958 700	958 700
Egészség ház kialakítása közmű bekötés	K62		787 402	787 402
Mária forrás, Római villa romok, pihenő helyek kialakítása (kerti bútor és kő dísz tárgyak)	K62	1 968 504		1 968 504
Keszon föld alatti	K62	1 500 000		1 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 368 110	7 257 913	98 626 023
Informatikai eszköz beszerzése, szünetmentes	K63	787 402		787 402
Informatika korszerűsítés	K63	393 701		393 701
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 181 103	0	1 181 103
Védőnői szolgálat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	629 921		629 921
Versenkepes járárok Vérvételi pont , vérvételi szék, centrifuga	K64	866 142		866 142
Önkormányzati épület gépészeti kazán csere, hőszivattyú	K64	6 299 213		6 299 213
Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	1 181 102		1 181 102
Közvilágítás Cseralja lámpatestek	K64	5 147 000		5 147 000
Külterületi és információs táblák, tükrök	K64	2 000 000		2 000 000
VJP Eszközök beszerzése, településüzemeltetés padkakasza	K64	1 574 803		1 574 803
Eszközök beszerzése, településüzemeltetés (hóaráró traktor, fűnyíróval)	K64	1 968 504		1 968 504
Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret egyéb	K64	5 000 000		5 000 000
Közpark tűzcsap tervezése és kiépítése 800.000,- Ft-értel épületének és környezetének	K64	1 629 921	-958 700	671 221
Közműk kiépítésének megvalósítása	K64	5 000 000		5 000 000
Mezőgazdasági eszközök állagmegóvása, kiállításának szín tervezése kivitelezése	K64	5 000 000		5 000 000
Játszóterei eszközök beszerzése	K64	2 755 906		2 755 906
Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz kerekpár és roller tartó tábla, virágágyak 0,5m, telkövezés 1,0m	K64	1 968 504		1 968 504
Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz, programtér dobogók	K64	866 142		866 142
Fogorvosi alapellátás eszközbeszerzés	K64		19 685 039	19 685 039
Úton-gyökereinktől a jövőig pályázat	K64		1 525 000	1 525 000
VPJ Kamerarendszer felújítása(9db + új beszerzése)	K64		7 874 016	7 874 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 887 158	28 125 355	65 012 513
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 028 647	10 363 483	49 392 130
Beruházások	K6	183 579 190	48 746 751	232 325 941
Versenkepes járárok egészség ház kialakítása épület felújítása, akadálymentesítés (fogorvosi	K71	49 628 009		49 628 009
Egészség ház kialakítása közmű bekötés	K71	787 402	-787 402	0
Tőhötöm utca egészség ház melléképület bontása	K71	1 574 803		1 574 803
Álmos utca 4. udvar rendezése, felesleges épületek elbontása, garázs épület felújítása	K71	5 000 000		5 000 000
Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan funkcionális alkalmassá tételének felújítása	K71	39 370 079		39 370 079
Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan pótmunka	K71		825 375	825 375
Hösi emlékmű felújítás HRSZ 584.	K71	1 574 803		1 574 803
72-es út melletti sétány felújítása:tervezés, kivitelezés, műszaki	K71	13 779 528	9 588 725	23 368 253
Vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz elvezetési munkák	K71	5 000 000		5 000 000
MFP Bajcsy Zs. utca járda felújítás 60%	K71	15 748 031		15 748 031
Utak felújítása:, hídfők, átereszek (Dózsa Gy. Magtár u., Petőfi utca forgalomlassító járda) tel	K71	10 000 000		10 000 000
Lítér - Szentkirály kerékpárút árok- padka helyreállítása , fasor kialakítása	K71	1 574 803		1 574 803
Közpark emlékhely esővédők helyreállítása, felújítása	K71	1 181 102		1 181 102
Közpark kis filagória felújítása	K71	2 755 906		2 755 906
Lítér Közpark Ökológikus, közösség icélú fejlesztése 2025. pályázat	K71	15 433 071		15 433 071
Dózsa Gy-Magtár u. áteresz felújítási munkálatok	K71		1 827 032	1 827 032
Ingatlanok felújítása	K71	163 407 537	11 453 730	174 861 267
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
72. sz főút kandeláber csere	K73	551 181		551 181
VPJ Kamerarendszer felújítása(9db + új beszerzése)	K73	7 874 016	-7 874 016	0
Munkagépek javítása	K73	787 402	2 362 205	3 149 607
Műv ház világítás korszerűsítés nagyterem, vizesblokk felújítás akadálymentesítés	K73	19 685 039		19 685 039
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	28 897 638	2 362 205	23 385 827
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 922 397	1 604 317	53 526 714
Felújítások	K7	244 227 572	15 420 252	251 773 808
Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Összes felhalmozási kiadás		427 806 762	64 167 003	484 099 749

Litér Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése II. módosítás
Tartalékok változása

4. melléklet

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Általános működési tartalék	K513	10 005 362	19 909 508	29 914 870
LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	36 848 486		36 848 486
		46 853 848		66 763 356