

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja, hogy a döntéshozók figyelemmel kísérjék a bevételek és kiadások alakulását, az önkormányzat stabil és megalapozott gazdálkodása érdekében.

[2] Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét 1.362.322.728 forintban, bevételi főösszegét 1.362.322.728 forintban állapítja meg.”

2. §

A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 795.121.491 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 173.282.950 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 23.982.851 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 139.873.486 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 253.656.757 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 2.785.000 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 125.515.392 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 5.117.520 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 516.263.867 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 116.530.339 forint
- b) Felújítások előirányzata 399.733.528 forint
- c) Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint

- d) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) Felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 0 forint
- f) Hosszú lejáratú hitelek 0 forint
- g) Felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint
- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint”

3. §

A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 70.907.535 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 0 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 36.848.486 forint
- c) céltartalék 34.059.049 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.”

4. §

(1) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Litér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 11-én lép hatályba.

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	89 394 717	93 936 942					89 394 717	93 936 942
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	151 818 912	151 818 912					151 818 912	151 818 912
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	79 724 387	79 989 947					79 724 387	79 989 947
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	8 419 610	8 953 010					8 419 610	8 953 010
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	329 357 626	334 698 811					329 357 626	334 698 811
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
1	Működési célú visszatérítendő	B1								

0.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1								
1.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	5								
1	Egyéb működési célú támogatások	B1	19	19				19	19	
2.	bevételei államháztartáson belülről	6	250	250				250	250	
			096	096				096	096	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348	353				348	353	
3.			607	948				607	948	
			722	907				722	907	
1	Jövedelemadók	B3								
4.		1								
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3								
5.		2								
1	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3								
6.		3								
1	Vagyoni típusú adók	B3	54	55				54	55	
7.		4	500	518				500	518	
			000	031				000	031	
1	Értékesítési és forgalmi adók	B3	220	228				220	228	
8.		51	000	769				000	769	
			000	427				000	427	
1	Fogyasztási adók	B3		0						
9.		52								
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3		0						
0.		53								
2	Gépjárműadók	B3	0	0				0	0	
1.		54								
2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3		0						
2.		55								
2	Termékek és szolgáltatások adói	B3	220	228				220	228	
3.		5	000	769				000	769	
			000	427				000	427	
2	Egyéb közhatalmi bevételek	B3	850	1				850	1	
4.		6	000	064				000	064	
				326					326	
2	Közhatalmi bevételek	B3	275	285				275	285	
5.			350	351				350	351	
			000	784				000	784	
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4		0					0	
6.		01								
2	Szolgáltatások ellenértéke	B4	3	3				3	3	
7.		02	802	802				802	802	
			200	200				200	200	

2 8.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
2 9.	Tulajdonosi bevételek	B4 04								
3 0.	Ellátási díjak	B4 05	0	55 836		0			0	55 836
3 1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	1 183 950	1 183 950		0			1 183 950	1 183 950
3 2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0					0	0
3 3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 08 2	0	15 059 333					0	15 059 333
3 4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								
3 5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	317 206	1 583 224					317 206	1 583 224
3 6.	Egyéb működési bevételek	B4 11	0	1 340 500		0			0	1 340 500
3 7.	Működési bevételek	B4	7 603 356	25 325 043	0	0			7 603 356	25 325 043
3 8.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B6 5				350 000				350 000
3 9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				350 000				350 000
4 0.	Működési költségvetés előirányzat csoport		631 561 078	664 625 734	0	350 000	0	0	631 561 078	664 975 734
4 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	5 320 000	5 320 000					5 320 000	5 320 000
4 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	203 189 392	250 892 391					203 189 392	250 892 391
4 3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	203 189 392	250 892 391	0	0	0	0	208 509 392	256 212 391
4 4.	Immateriális javak értékesítése	B5 1								
4	Ingatlanok értékesítése	B5	0	0	0	0			0	0

5.		2								
4 6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	2 701 000	4 301 000	0	0			2 701 000	4 301 000
4 7.	Részesedések értékesítése	B5 4								
4 8.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								
4 9.	Felhalmozási bevételek	B5	2 701 000	4 301 000		0			2 701 000	4 301 000
5 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről	B7 4			50 150	50 150			50 150	50 150
5 4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			50 150	50 150			50 150	50 150
5 5.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		205 890 392	255 193 391	50 150	50 150	0	0	211 260 542	260 563 541
5 6.	Költségvetési bevételek	B1 - B7	837 451 470	919 819 125	50 150	400 150	0	0	842 821 620	925 539 275
6 2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11							0	0
6 7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12			0	0			0	0
6 8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	255 336 514	245 094 903					255 336 514	245 094 903
7 2.	Maradvány igénybevétele	B8 13	255 336 514	245 094 903					255 336 514	245 094 903
7 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		39 685 642					0	39 685 642
7 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 16			100 000 000	152 002 908			100 000 000	152 002 908
7 5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	255 336 514	284 780 545	0	0			255 336 514	284 780 545
7 6.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2							0	0
7 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3							0	0

7	Finanszírozási bevételek	B8	255	284	0	0	0	0	355	436
8.			336	780					336	783
			514	545					514	453
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1	1	50 150	400	0	0	1	1
9.			092	204		150			198	362
			787	599					158	322
			984	670					134	728

”

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	állami igazgatási feladatok módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 394 717	4 542 225	93 936 942					89 394 717	93 936 942
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 818 912		151 818 912					151 818 912	151 818 912
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	79 724 387	265 560	79 989 947					79 724 387	79 989 947
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 419 610	533 400	8 953 010					8 419 610	8 953 010
5.	Működési célú központosított előírányzatok	B115	0	0	0					0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	329 357 626	5 341 185	334 698 811					329 357 626	334 698 811
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Működési célú garancia- és	B1									

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3									
1 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4									
1 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5									
1 2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	19 250 096		19 250 096				19 250 096	19 250 096	
1 3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 607 722	5 341 185	353 948 907				348 607 722	353 948 907	
1 6.	Jövedelemadók	B3 1									
1 7.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2									
1 8.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3									
1 9.	Vagyoni típusú adók	B3 4	54 500 000	1 018 031	55 518 031				54 500 000	55 518 031	
2 0.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	220 000 000	8 769 427	228 769 427				220 000 000	228 769 427	
2 1.	Fogyasztási adók	B3 52									
2 2.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53									
2 3.	Gépjárműadók	B3 54	0	0	0				0	0	
2 4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55									
2 5.	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	220 000 000	8 769 427	228 769 427				220 000 000	228 769 427	
2 6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	850 000	214 326	1 064 326				850 000	1 064 326	
2 7.	Közhatalmi bevételek	B3	275 350 000	10 001 784	285 351 784				275 350 000	285 351 784	
2 8.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01			0					0	

2 9.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	3 682 200		3 682 200					3 682 200	3 682 200
3 0.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	2 300 000		2 300 000					2 300 000	2 300 000
3 1.	Tulajdonosi bevételek	B4 04			0					0	0
3 2.	Ellátási díjak	B4 05		55 836	55 836					0	55 836
3 3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	1 183 950		1 183 950		0			1 183 950	1 183 950
3 4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07			0					0	0
3 5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 082		15 059 333	15 059 333					0	15 059 333
3 6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								0	0
3 7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	317 206	1 266 018	1 583 224					317 206	1 583 224
3 8.	Egyéb működési bevételek	B41 1		1 340 500	1 340 500					0	1 340 500
3 9.	Működési bevételek	B4	7 483 356	17 721 687	25 205 043		0	0		7 483 356	25 205 043
4 0.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1									
4 1.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B6 2									
4 2.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B6 3									
4 3.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 4									
4 4.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B6 5				350 000		350 000		350 000	350 000
4 5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				350 000	0	350 000		350 000	350 000
4 6.	Működési költségvetés előirányzat csoport		631 441	33 064	664 505	350 000	0	350 000	0	631 791	664 855

			078	656	734					078	734
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	5 320 000		5 320 000					5 320 000	5 320 000
4	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2								0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3								0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4								0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	203 189 392	47 702 999	250 892 391					203 189 392	250 892 391
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	208 509 392	47 702 999	256 212 391	0				208 509 392	256 212 391
4	Immateriális javak értékesítése	B5 1								0	0
5	Ingatlanok értékesítése	B5 2		0	0	0	0	0		0	0
5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	2 701 000	1 600 000	4 301 000	0		0		2 701 000	4 301 000
5	Részesedések értékesítése	B5 4								0	0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								0	0
5	Felhalmozási bevételek	B5	2 701 000	1 600 000	4 301 000	0	0	0		2 701 000	4 301 000
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1								0	0
5	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4				50 150		50 150		50 150	50 150
5	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B7 5								0	0
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			50 150		50 150		50 150	50 150
5	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		211 210 392	49 302 999	260 513 391	50 150	0	50 150	0	211 260 542	260 563 541

6 0.	Költségvetési bevételek	B1- B7	842 651 470	82 367 655	925 019 125	400 150	0	400 150	0	843 051 620	925 419 275
6 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11									
6 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12									
6 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13									
6 4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1									
6 9.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 123				0	0	0		0	0
7 0.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0			0	0	0	0	0	0
7 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 131	239 851 158	-10 001 784	229 849 374					239 851 158	229 849 374
7 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 132									
7 3.	Maradvány igénybevétele	B8 13	239 851 158	-10 001 784	229 849 374					239 851 158	229 849 374
7 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		39 685 642	39 685 642						39 685 642
7 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15									
7 6.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16									
7 7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				100 000 000	52 002 908	152 002 908		100 000 000	152 002 908
7 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18									
7 9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	239 851 158	29 683 858	269 535 016	100 000 000	52 002 908	152 002 908		339 851 158	381 852 282
8 0.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21								0	
8 1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22								0	
8 2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23								0	

8 3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24								0	
8 4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2									
8 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3									
8 6.	Finanszírozási bevételek	B8	239 851 158	29 683 858	269 535 016	100 000 000	52 002 908	152 002 908	0	339 851 158	421 537 924
8 7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 082 502 628	112 051 513	1 194 554 141	100 400 150	52 002 908	152 403 058	0	1 182 902 778	1 346 957 199

”

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Hivatal

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előírásnyzat	kötelező feladatok módosított előírás	kötelező feladatok módosított előírás	önként vállalt feladatok eredeti előírásnyzat	önként vállalt feladatok módosított előírás	önként vállalt feladatok módosított előírás	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előírásnyzat	Módosított előírásnyzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
4	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
5	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
7	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0					0	0
10	Jövedelemadók	B31									
11	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
12	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
13	Vagyoni típusú adók	B34									
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
16	Közhatalmi bevételek	B3									
17	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120000		120000					120000	120000
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
20	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
21	Kamatbevételek	B4082	0		0					0	0
22	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
23	Egyéb működési bevételek	B411		0	0					0	0
24	Működési bevételek	B4	120000	0	120000	0	0	0	0	120000	120000
25	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
26	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		120000	0	120000	0	0	0	0	120000	120000
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
28	Felhalmozási bevételek	B5									
2	Felhalmozási célú átvett	B7									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat
9	pénzeszközök										
30	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000
32	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
33	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
34	Maradvány igénybevétele	B813				15 485 356	- 239 827	15 245 529		15 485 356	15 245 529
35	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 507 760	4 542 225	108 049 985					103 507 760	108 049 985
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 507 760	4 542 225	108 049 985	15 485 356	- 239 827	15 245 529	0	118 993 116	123 295 514
37	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
39	Finanszírozási bevételek	B8	103 507 760	4 542 225	108 049 985	15 485 356	- 239 827	15 245 529	0	118 993 116	123 295 514
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 627 760	4 542 225	108 169 985	15 485 356	- 239 827	15 245 529	0	119 113 116	123 415 514

”

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Címenként

	LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközös ség			Összesen		
	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irány zat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irány zat	Mód. e.i.	T e l j	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj
1Működési bevételek	7 483 356	25 205 043		120 000	120 000					7 603 356	25 325 043	
2Közhatalmi bevételek	275 350 000	285 351 784								275 350 000	285 351 784	
3Állami hozzájárulások	329 357 626	334 698 811								329 357 626	334 698 811	
4Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 701 000	4 301 000								2 701 000	4 301 000	
5Támogatás értékű működési bevétel	19 250 096	19 250 096		0	0					19 250 096	19 250 096	
6Véglegesen átvett pénzeszközök	0	350 000								0	350 000	
7Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8Felhalmozási célú támogatás	208 509 392	256 212 391								208 509 392	256 212 391	
9Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	39 685 642								0	39 685 642	
10Belföldi értékpapírok bevételei , finanszírozási bevételek	100 000 000	152 002 908								100 000 000	152 002 908	
11Maradvány igénybevétele	203 002	193 000		15 485	15 245		36 848	36 848		255 336	245 094	

	672	888		356	529		486	486		514	903	
1. Összes bevétel	1 145	1 310		15	15		36	36		1 198	1 362	
2.	704	108		605	365		848	848		158	322	
	292	713		356	529		486	486		134	728	

”

„5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok eredeti előírat	kötelező feladatok módosított előírat	önként vállalt feladatok eredeti előírat	önként vállalt feladatok módosított előírat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előírat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előírat	Összes eredeti előírat	Összes módosított előírat
3.	Személyi juttatások	K1	168 129 832	173 282 950		0			168 129 832	173 282 950
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 312 945	23 982 851		0			23 312 945	23 982 851
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	130 000	1 685 512					130 000	1 685 512
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	14 690 906	15 173 658					14 690 906	15 173 658
7.	Árubeszerzés	K3 13								
8.	Készletbeszerzés	K3 1	14 820 906	16 859 170					14 820 906	16 859 170
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	2 231 200	2 231 200					2 231 200	2 231 200
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	627 000	627 000					627 000	627 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 858 200	2 858 200					2 858 200	2 858 200

1	Közüzem díjak	K3	10	10					10	10
2.		31	287	287					287	287
			000	000					000	000
1	Vásárolt étellemezés	K3	8 642	8					8	8
3.		32	790	642					642	642
				790					790	790
1	Bérleti és lízing díjak	K3	195	259					195	259
4.		33	000	565					000	565
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3	18	18					18	18
5.		34	249	060					249	060
			000	160					000	160
1	Közvetített szolgáltatások	K3	2 268	2					2	2
6.		35	000	268					268	268
				000					000	000
1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3	12	12					12	12
7.		36	922	922					922	922
			754	754					754	754
1	Egyéb szolgáltatások	K3	39	38	0	0			39	38
8.		37	010	445					010	445
			307	742					307	742
1	Szolgáltatási kiadások	K3	91	90	0	0			91	90
9.		3	574	886					574	886
			851	011					851	011
2	Kiküldetések kiadásai	K3	130	130					130	130
0.		41	000	000					000	000
2	Reklám- és propagandakiadások	K3	150	150					150	150
1.		42	000	000					000	000
2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3	280	280					280	280
2.		4	000	000					000	000
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3	25	25	0	0			25	25
3.		51	608	959					608	959
			476	105					476	105
2	Fizetendő általános forgalmi adó	K3	2 000	2		0			2	2
4.		52	000	000					000	000
				000					000	000
2	Kamatkiadások	K3				0			0	0
5.		53								
2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3								
6.		54								
2	Egyéb dologi kiadások	K3	1 031	1					1	1
7.		55	000	031					031	031
				000					000	000
2	Különbefé befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	28	28	0	0			28	28
8.		5	639	990					639	990
			476	105					476	105

2 9.	Dologi kiadások	K3	#### #### #	#### #### #	0	0			138 173 433	139 873 486
3 0.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1								
3 1.	Családi támogatások	K4 2								
3 2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3								
3 3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4								
3 4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5								
3 5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0					0	0
3 6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0	0	0			0	0
3 7.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	2 785 000	2 785 000		0			2 785 000	2 785 000
3 8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 785 000	2 785 000	0	0			2 785 000	2 785 000
4 3.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 021	0	129 060					0	129 060
4 4.	Egyéb elvonások és befizetések	K5 023	89 848 183	125 386 332						125 386 332
4 5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	252 568 926	253 656 757		0			252 568 926	253 656 757
4 6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08			0	0			0	0
4 7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	5 017 520	5 117 520	0	0			5 017 520	5 117 520
4 8.	Tartalékok-általános	K5 13	47 882 154	36 407 535					47 882 154	36 407 535
4 9.	Tartalékok-cél	K5 13	34 500 000	34 500 000					34 500 000	34 500 000
5 0.	Egyéb működési célú kiadások	K5	#### ####	#### ####	0	0			429 816	455 197

			#	#					783	204
5 1.	Működési költségvetés előirányzat csoport		762 217 993	795 121 491	0	0	0	0	762 217 993	795 121 491
5 2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			7 716 536	7 635 670			7 716 536	7 635 670
5 3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			48 318 898	44 818 898			48 318 898	44 818 898
5 4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			1 087 402	5 024 410			1 087 402	5 024 410
5 5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			34 222 835	34 277 196			34 222 835	34 277 196
5 6.	Részesedések beszerzése	K6 5			0	0			0	0
5 7.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6			0	0			0	0
5 8.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7			24 663 329	24 774 165			24 663 329	24 774 165
5 9.	Beruházások	K6			116 009 000	116 530 339			116 009 000	116 530 339
6 0.	Ingatlanok felújítása	K7 1			226 794 814	298 215 378			226 794 814	298 215 378
6 1.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0			0	0
6 2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			16 535 433	16 535 433	0	0	16 535 433	16 535 433
6 3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4			65 699 166	84 982 717	0	0	65 699 166	84 982 717
6 4.	Felújítások	K7			309 029 413	399 733 528	0	0	309 029 413	399 733 528
6 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1							0	0
6 6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K8 2				0			0	0

	államháztartáson belülre									
6	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8							0	0
7.	támogatások, kölcsönök törlesztése	3								
	államháztartáson belülre									
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8							0	0
8.	államháztartáson belülre	4								
6	Felhalmozási célú garancia- és	K8							0	0
9.	kezeségvállalásból származó kifizetés	5								
	államháztartáson kívülre									
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8			0	0			0	0
0.	államháztartáson belülre	4								
7	Lakástámogatás	K8								
1.		7								
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások az	K8								
2.	Európai Uniónak	8								
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8			0	0			0	0
3.	államháztartáson kívülre	9								
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0
4.										
7	Felhalmozási költségvetés előirányzat		0	0	425	516	0	0	425	516
5.	csoport				038	263			038	263
					413	867			413	867
7	Költségvetési kiadások	K1-	762	795	425	516	0	0	1	1
6.		K8	217	121	038	263			187	311
			993	491	413	867			256	385
									406	358
7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K9								
7.	kívülre	11								
7	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9				0			0	0
8.		12								
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K9							0	
9.	folyósítása	13								
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K9	11	50					11	50
0.	visszafizetése	14	251	937					251	937
			728	370					728	370
8	Központi, irányító szervi támogatások	K9							0	0
1.	folyósítása	15								
8	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9	0	0	0	0			0	0
2.		16								
8	Pénzügyi lízing kiadásai	K9							0	
3.		17								
8	Központi költségvetés sajátos	K9							0	
4.	finanszírozási kiadásai	18								
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	11	50	0	0			11	50

5.		1	251 728	937 370					251 728	937 370
8 6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2								
8 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3								
8 8.	Finanszírozási kiadások	K9	11 251 728	50 937 370	0	0	0	0	11 251 728	50 937 370
8 9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		773 469 721	846 058 861	425 038 413	516 263 867	0	0	1 198 508 134	1 362 322 728

”

„6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzat feladatok eredeti előirányzat	önkormányzat feladatok módosított előirányzat	önkormányzat feladatok módosított előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	75 547 952	1 133 450	76 681 402		0	0			75 547 952	76 681 402
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 741 179	147 349	10 888 528						10 741 179	10 888 528
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	1 555 512	1 615 512						60 000	1 615 512
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 480 906	482 752	12 963 658						12 480 906	12 963 658
7.	Árubeszerzés	K313										
8.	Készletbeszerzés	K31	12 540 906	2 038 264	14 579 170						12 540 906	14 579 170
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 301 200		1 301 200						1 301 200	1 301 200

1 0.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	327 000		327 000					327 000	327 000
1 1.	Kommunikációs szolgáltatások	K 32	1 628 200	0	1 628 200					1 628 200	1 628 200
1 2.	Közüzemi díjak	K3 31	8 287 000		8 287 000					8 287 000	8 287 000
1 3.	Vásárolt élelmezés	K3 32	8 642 790		8 642 790					8 642 790	8 642 790
1 4.	Bérleti és lízing díjak	K3 33	95 000		95 000					95 000	95 000
1 5.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	16 249 000	0	16 249 000					16 249 000	16 249 000
1 6.	Közvetített szolgáltatások	K3 35	2 268 000		2 268 000					2 268 000	2 268 000
1 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	12 722 754	0	12 722 754					12 722 754	12 722 754
1 8.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	38 260 307	- 500 000	37 760 307	0		0		38 260 307	37 760 307
1 9.	Szolgáltatási kiadások	K 33	86 524 851	- 500 000	86 024 851	0		0		86 524 851	86 024 851
2 0.	Kiküldetések kiadásai	K3 41	30 000		30 000					30 000	30 000
2 1.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	150 000		150 000					150 000	150 000
2 2.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K 34	180 000	0	180 000					180 000	180 000
2 3.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	23 216 006	401 616	23 617 622	0		0		23 216 006	23 617 622
2 4.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	2 000 000	0	2 000 000			0		2 000 000	2 000 000
2 5.	Kamatkiadások	K3 53						0		0	0
2 6.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54									
2	Egyéb dologi kiadások	K3	410		410					410	410

7.		55	000		000						000	000
2	Különféle befizetések és egyéb	K	25	401	26	0	0	0			25	26
8.	dologi kiadások	35	626	616	027						626	027
			006		622						006	622
2	Dologi kiadások	K	####	1	128	0	0	0			126	128
9.		3	####	939	439						499	439
			#	880	843						963	843
3	Társadalombiztosítási ellátások	K4										
0.		1										
3	Családi támogatások	K4										
1.		2										
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4										
2.		3										
3	Betegséggel kapcsolatos (nem	K4										
3.	társadalombiztosítási) ellátások	4										
3	Foglalkoztatással,	K4										
4.	munkanélküliséggel kapcsolatos	5										
	ellátások											
3	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4			0						0	0
5.		6										
3	Intézményi ellátottak pénzbeli	K4			0			0			0	0
6.	juttatásai	7										
3	Egyéb nem intézményi ellátások	K4	2	0	2			0			2	2
7.		8	785		785						785	785
			000		000						000	000
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	2	0	2	0	0	0			2	2
8.		4	785		785						785	785
			000		000						000	000
3	Nemzetközi kötelezettségek	K5										
9.		01										
4	Helyi Önkormányzatok előző évi	K5		129	129						0	129
0.	elszámolásából származó kiadások	02		060	060							060
		1										
4	Egyéb elvonások és befizetések	K5	89	35	125						89	125
1.		02	848	538	386						848	386
		2	183	149	332						183	332
4	Működési célú garancia- és	K5									0	0
2.	kezeségvállalásból származó	03										
	kifizetés államháztartáson belülre											
4	Működési célú visszatérítendő	K5									0	0
3.	támogatások, kölcsönök nyújtása	04										
	államháztartáson belülre											
4	Működési célú visszatérítendő	K5									0	0
4.	támogatások, kölcsönök törlesztése	05										
	államháztartáson belülre											

4	Egyéb működési célú támogatások	K5	252	1	253		0	0			252	253
5.	államháztartáson belülre	06	568	087	656						568	656
			926	831	757						926	757
4	Működési célú garancia- és	K5									0	0
6.	kezeségvállalásból származó	07										
	kifizetés államháztartáson kívülre											
4	Működési célú visszatérítendő	K5						0			0	0
7.	támogatások, kölcsönök nyújtása	08										
	államháztartáson kívülre											
4	Árkiegészítések, ártámogatások	K5									0	0
8.		09										
4	Kamattámogatások	K5									0	0
9.		10										
5	Működési célú egyéb támogatások	K5	5	100	5		0	0			5	5
0.	államháztartáson kívülre	12	017	000	117						017	117
			520		520						520	520
5	Tartalékok-általános	K5	47	-11	36						47	36
1.		13	882	474	407						882	407
			154	619	535						154	535
5	Tartalékok-cél	K5	34		34						34	34
2.		13	500		500						500	500
			000		000						000	000
5	Egyéb működési célú kiadások	K	####	25	455	0	0	0	0		429	455
3.		5	####	380	197						816	197
			#	421	204						783	204
5	Működési költségvetés előirányzat		645	28	673	0	0	0	0		645	673
4.	csoport		390	601	991						390	991
			877	100	977						877	977
5	Immateriális javak beszerzése,	K6			0	7	-80	7			7	7
5.	létesítése	1				716	866	635			716	635
						536		670			536	670
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6			0	48	-3	44			48	44
6.		2				318	500	818			318	818
						898	000	898			898	898
5	Informatikai eszközök beszerzése,	K6			0	787	3	4			787	4
7.	létesítése	3				402	937	724			402	724
							008	410				410
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6			0	32	54	32			32	32
8.	létesítése	4				722	361	777			722	777
						835		196			835	196
5	Részesedések beszerzése	K6			0							
9.		5										
6	Meglévő részesedések növeléséhez	K6			0							
0.	kapcsolódó kiadások	6										
6	Beruházási célú előzetesen	K6			0	24	110	24			24	24

1.	felszámított általános forgalmi adó	7				177 329	836	288 165			177 329	288 165
6 2.	Beruházások	K 6		0	0	113 723 000	521 339	114 244 339	0		113 723 000	114 244 339
6 3.	Ingatlanok felújítása	K7 1				226 794 814	71 420 564	298 215 378			226 794 814	298 215 378
6 4.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2						0			0	0
6 5.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				16 535 433	0	16 535 433		0	16 535 433	16 535 433
6 6.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				65 699 166	19 283 551	84 982 717		0	65 699 166	84 982 717
6 7.	Felújítások	K 7				309 029 413	90 704 115	399 733 528	0	0	309 029 413	399 733 528
6 8.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1										
6 9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0	0			0	0
7 0.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3										
7 1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4						0				0
7 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5										
7 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6										
7 4.	Lakástámogatás	K8 7										
7 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9						0			0	0
7 6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8				0	0	0	0		0	0
7	Felhalmozási költségvetés		0	0	0	422	91	513	0	0	422	513

7.	előirányzat csoport					752 413	225 454	977 867			752 413	977 867
7 8.	Költségvetési kiadások	K 1- K 8	645 390 877	28 601 100	673 991 977	422 752 413	91 225 454	513 977 867	0 0	0	1 068 143 290	1 187 969 844
7 9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1										
8 0.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2										
8 1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3										
8 2.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11										
8 3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0		0			0	0
8 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13									0	0
8 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	11 251 728	39 685 642	50 937 370						11 251 728	50 937 370
8 6.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	103 507 760	4 542 225	108 049 985						103 507 760	108 049 985
8 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0			0			0	0
8 8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17										
8 9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18										
9 0.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K 91	114 759 488	44 227 867	158 987 355	0	0	0	0		114 759 488	158 987 355
9 1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K 92										
9 2.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 93										
9 3.	Finanszírozási kiadások	K 9	114 759 488	44 227 867	158 987 355	0	0	0	0	0	114 759 488	158 987 355
9 4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		760 150	72 828	832 979	422 752	91 225	513 977	0	0	1 182	1 346

			365	967	332	413	454	867			902 778	957 199
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	------------	------------

”

„7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok eredeti előírat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előírat	önként vállalt feladatok eredeti előírat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előírat	állami (állami gazdagsági) feladatok	Eredeti előírat	Módosított előírat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 381 880	4 019 668	96 401 548					92 381 880	96 401 548
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000		200 000					200 000	200 000
3.	Személyi juttatások	K1	92 581 880	4 019 668	96 601 548					92 581 880	96 601 548
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 571 766	522 557	13 094 323					12 571 766	13 094 323
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000	0	2 210 000					2 210 000	2 210 000
5.	Árubeszerzés	K313								0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	2 280 000	0	2 280 000					2 280 000	2 280 000
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000		930 000					930 000	930 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000					300 000	300 000

9.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 230 000	0	1 230 000					1 230 000	1 230 000
1 0.	Közüzemi díjak	K3 31	2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000
1 1.	Vásárolt étellemezés	K3 32			0					0	0
1 2.	Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000	64 565	164 565					100 000	164 565
1 3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	2 000 000	-188 840	1 811 160					2 000 000	1 811 160
1 4.	Közvetített szolgáltatások	K3 35			0					0	0
1 5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	200 000		200 000					200 000	200 000
1 6.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	750 000	-64 565	685 435					750 000	685 435
1 7.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	5 050 000	-188 840	4 861 160					5 050 000	4 861 160
1 8.	Kiküldetések kiadásai	K3 41	100 000		100 000					100 000	100 000
1 9.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42								0	0
2 0.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	100 000	0	100 000					100 000	100 000
2 1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 392 470	-50 987	2 341 483					2 392 470	2 341 483
2 2.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52								0	0
2 3.	Kamatkiadások	K3 53								0	0
2 4.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54								0	0
2 5.	Egyéb dologi kiadások	K3 55	621 000		621 000					621 000	621 000
2 6.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 013 470	-50 987	2 962 483					3 013 470	2 962 483
2 7.	Dologi kiadások	K3	11 673	-239 827	11 433					11 673	11 433

			470		643					470	643
2 8.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1									
2 9.	Családi támogatások	K4 2									
3 0.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3									
3 1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4									
3 2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5									
3 3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6									
3 4.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7									
3 5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8									
3 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
3 7.	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0							0	
3 8.	Elvonások és befizetések	K5 02			0					0	0
3 9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03								0	
4 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04								0	
4 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05								0	
3 7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06			0					0	0
4 3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07									
4 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08									
4 5.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									
4 6.	Kamattámogatások	K5 10									

3 8.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K5 11									
3 9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12									
4 0.	Tartalékok	K5 13									
4 1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0					0	0
4 2.	Működési költségvetés előirányzat csoport		116 827 116	4 302 398	121 129 514	0	0	0	0	116 827 116	121 129 514
4 3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1									
4 4.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2									
4 5.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0	300 000	0	300 000		300 000	300 000
4 6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	1 500 000
4 7.	Részesedések beszerzése	K6 5									
4 8.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6									
4 9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				486 000	0	486 000		486 000	486 000
5 0.	Beruházások	K6				2 286 000	0	### ### #		2 286 000	2 286 000
5 1.	Ingatlanok felújítása	K7 1									
5 2.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0		0		0	0
5 3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3						0		0	0
5 4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0		0			0
5 5.	Felújítások	K7				0	0	0	0	0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6									
5 7.	Lakástámogatás	K8 7									
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8									

8.	az Európai Uniónak	8									
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8									
9.	államháztartáson kívülre	9									
6	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
0.											
6	Felhalmozási költségvetés előirányzat		0	0	0	2	0	2	0	2	2
1.	csoport					286		286		286	286
						000		000		000	000
6	Költségvetési kiadások	K1-	116	4	121	2	0	2	0	119	123
2.		K8	827	302	129	286		286		113	415
			116	398	514	000		000		116	514
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K9									
3.	államháztartáson kívülre	11									
6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9									
4.		12									
6	Központi, irányító szervi támogatások	K9									
5.	folyósítása	15									
6	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9									
6.		1									
6	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9									
7.		2									
6	Adóssághoz nem kapcsolódó	K9									
8.	származékos ügyletek kiadásai	3									
6	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.											
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		116	4	121	2	0	2	0	119	123
0.			827	302	129	286		286		113	415
			116	398	514	000		000		116	514

”

„8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Címenként

		LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
		Elő- irányz at	Mód. e.i.	Te lj	Elő- irány zat	Mód. e.i.	Te lj	Elő - irán yza t	Mó d. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj
1	Személyi kiadások	75 547 952	76 681 402		92 581 880	96 601 548					168 129 832	173 282 950	
2	Munkaadókat terhelő . járulékok	10 741 179	10 888 528		12 571 766	13 094 323					23 312 945	23 982 851	
3	Dologi és egyéb folyó . kiadások	126 499 963	128 439 843		11 673 470	11 433 643					138 173 433	139 873 486	
4	Működési kölcsönök . nyújtása, törlesztése	0	0								0	0	
	Egyéb működési célú kiadás	89 848 183	125 515 392		0	0						125 515 392	
5	Szociálpolitikai . ellátások	2 785 000	2 785 000								2 785 000	2 785 000	
6	Támogatás értékű . kiadás	257 586 446	258 774 277		0	0					257 586 446	258 774 277	
7	Működési célú . végleges pénzeszköz átadás											0	
8	Beruházás, felújítás .	422 752 413	513 977 867		2 286 000	2 286 000					425 038 413	516 263 867	
9	Egyéb felhalmozási . célú támogatás	0	0									0	
10	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása,	0	0									0	

.	törlesztése											
1	Belföldi értékpapírok,	0	0								0	
1	lekötött betét kiadásai											
.												
1	Államh.belüli	11 251	50 937								50 937	
2	megelőlegezés	728	370								370	
.	törlesztése											
1	Tartalékok	45 533	34 059				36	36		82 382	70 907	
4		668	049				848	848		154	535	
.							486	486				
1	Összes kiadás	1 042	1 202		119	123	36	36		1 198	1 362	
5		546	058		113	415	848	848		508	322	
.		532	728		116	514	486	486		134	728	

”

„9. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, Felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkorm ányzat eredeti előírán yzat	Önkor mányza t módosí tott előírán yzat	Litéri Közös Önkor mányz ati Hivata l eredet i előírá nyzat	Litéri Közös Önkor mányz ati Hivata l módos ított előírá nyzat	Összes eredeti előírán yzat	Össze s módos ított előírá nyzat
1.	Cseralja lakóterület Bódi Mária Magdolna utca tervezési díja, út, csapadékvíz, közvilágítás	K61	1 968 504	1 021 496			1 968 504	2 990 000
2.	Hold, Nap utca települési körzet út tervezési díja	K61	1 338 583				1 338 583	1 338 583
3.	A település csapdékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepció I. ütem	K61	2 755 906				2 755 906	2 755 906
4.	Sétány járda terve közvilágítással együtt	K61	551 181				551 181	551 181
5.	Dózsa György utca piac előtti parkoló kialakítási terve	K61	1 102 362	-1 102 362			1 102 362	0
6.	Immateriális javak beszerzése	K61	7 716 536	-80 866	0	0	7 716 536	7 635 670
7.	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701				393 701	393 701
8.	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetésének II. üteme	K62	6 000 000				6 000 000	6 000 000
9.	Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök	K62	6 299 213				6 299 213	6 299 213
10.	Okos zebra 2db pályázati 50%-os	K62	7 086 614				7 086 614	7 086 614
11.	Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás	K62	19 685 039				19 685 039	19 685 039
12.	Szárzúzó beszerzés	K62	1 417 323				1 417 323	1 417 323
13.	Temetők belső drótkerítés, tereprendezés fa kivágása	K62	3 149 606				3 149 606	3 149 606
14.	Temetők fejlesztési területek új temetőrész	K62	3 500	-3 500			3 500	0

	parcellák kialakítása, tervezése I. ütem		000	000			000	
15.	Vízvételi pontok kialakítása, tervezése 3db	K62	787 402				787 402	787 402
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 318 898	-3 500 000	0	0	48 318 898	44 818 898
17.	Informatikai eszköz beszerzése	K63	787 402		300 000	300 000	1 087 402	1 387 402
18.	Versenyképes járárok informatiaki fejlesztés	K63		3 937 008			0	3 937 008
19.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	3 937 008	300 000	300 000	1 087 402	5 024 410
20.	Védőnői szolgálat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740				78 740	78 740
21.	Vérvételi pont , vérvételi szék, centrifuga	K64	400 000	669 763			400 000	1 069 763
22.	Önkormányzati épület gépészeti kazán csere, hőszivattyú	K64	2 362 205				2 362 205	2 362 205
23.	Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	393 701		1 500 000		1 893 701	1 893 701
24.	Közvilágítás bővítés III. ütem 54db lámpatest csere	K64	6 141 732				6 141 732	6 141 732
25.	Gyalogátkelők 72-es út 6db	K64	2 362 205	-2 362 205			2 362 205	0
26.	Közlekedési és információs táblák és tükrök beszerzése, pótlása	K64	1 181 102				1 181 102	1 181 102
27.	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	3 937 008				3 937 008	3 937 008
	Versenyképes járárok Padkazúzó beszerzése	K64		1 574 803			0	1 574 803
28.	2db kutyaürülék tároló	K64		172 000			0	172 000
29.	Piactér épületének és környezetének téliesítése ponyva beszerzés	K64	787 402				787 402	787 402
30.	Közpark lámpák cseréje	K64	1 574 803				1 574 803	1 574 803
31.	Mezőgazdasági eszközök állagmegóvása, kiállításának szín tervezése kivitelezése	K64	2 362 205				2 362 205	2 362 205
32.	Kamerarendszer kiépítése 9db térfigyelő kamera és a központi agy és a rendszer felépítése I. ütem	K64	7 874 016				7 874 016	7 874 016
33.	Vadkamera beszerzés 1db	K64	118 110				118 110	118 110
34.	Játszótéri eszközök beszerzése	K64	2 755 906				2 755 906	2 755 906
35.	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701				393 701	393 701

36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	32 722 835	54 361	1 500 000	0	34 222 835	34 277 196
37.	Részesedések beszerzése	K65					0	0
38.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 177 329	110 836	486 000	327 510	24 663 329	25 101 675
40.	Beruházások	K6	113 723 000	521 339	2 286 000	627 510	116 009 000	117 157 849
41.	Álmos utca 4. ingatlan felújítása - tervezői, általános állammegóvás - pályázat 60% +önrész	K71	55 118 110	3 467 565			55 118 110	58 585 675
42.	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan felújítása csapadékvíz elvezetés	K71	787 402				787 402	787 402
43.	Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan funkcionális alkalmassá tételének felújítása	K71	3 937 008				3 937 008	3 937 008
44.	Hősi emlékmű felújítás	K71	1 000 000				1 000 000	1 000 000
45.	Versenyképes járárokVérvételi pont kialakítása épület felújítása, akadálymentesítés	K71	1 574 803	67 952 999			1 574 803	69 527 802
46.	Külterületi utak pályázat 95%-os 047/5. hrsz Bendola völgy külterületi út	K71	124 409 449				124 409 449	124 409 449
47.	Vis maior pályázat	K71	8 249 900				8 249 900	8 249 900
48.	Petőfi S. Bajcsy Zs. U. sarok+járdaszakasz	K71	2 190 583				2 190 583	2 190 583
49.	Vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz elvezetési munkák	K71	2 755 906				2 755 906	2 755 906
50.	Bajcsy Zs. utca járda felújítás pályázat 50%-os	K71	15 748 031				15 748 031	15 748 031
51.	Utak felújítása:, hídfők Bem- Kossuth, Eperfa - Temető, Árpád-Tass	K71	5 511 811				5 511 811	5 511 811
52.	Litér - Szentkirály kerékpárút árok- padka helyreállítása	K71	1 574 803				1 574 803	1 574 803
53.	Közpark emlékhely esővédők helyreállítása, felújítása	K71	393 701				393 701	393 701
54.	Közpark térkiülők felújítása, héjazat csere	K71	1 181 102				1 181 102	1 181 102
55.	Közpark lelátó felújítás	K71	2 362 205				2 362 205	2 362 205
56.	Ingatlanok felújítása	K71	226 794 814	71 420 564			226 794	298 215

							814	378
57.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
58.	SGD-770 Felújítás	K73	787 402				787 402	787 402
59.	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	15 748 031				15 748 031	15 748 031
60.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	16 535 433	0			16 535 433	16 535 433
61.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	65 699 166	19 283 551			65 699 166	84 982 717
62.	Felújítások	K7	309 029 413	90 704 115	0	0	309 029 413	399 733 528
63.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0				0	0
64.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
65.	Összes felhalmozási kiadás		422 752 413	91 225 454	2 286 000	627 510	425 038 413	516 891 377

”

„10. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

1	A	B	C	D	E
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	Általános működési tartalék	K513	11 033 668	4 350 667	15 384 335
4	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	36 848 486	0	36 848 486
5	Céltartalék	K513	34 500 000	-15 825 286	18 674 714
6	Tartalékok összesen:		82 382 154	4 350 667	70 907 535

”

„11. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg összesen kiadások

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
3	Személyi juttatások	K1	124 393 758	138 884 269	168 129 832	173 282 950
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 503 512	19 263 315	23 312 945	23 982 851
5	Készletbeszerzés	K31	9 778 894	13 031 285	14 820 906	16 859 170
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 411 531	2 295 863	2 858 200	2 858 200
7	Szolgáltatási kiadások	K33	87 034 137	73 507 333	91 574 851	90 886 011
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	283 336	224 371	280 000	280 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 613 330	25 042 432	28 639 476	28 990 105
10	Dologi kiadások	K3	124 121 228	114 101 284	138 173 433	139 873 486
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
12	Családi támogatások	K42	0			
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 723	955 924	2 785	2 785

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
			671		000	000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
21	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		57 647 183	89 848 183	125 515 392
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	196 205 285	247 085 637	252 568 926	253 656 757
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
29	Kamattámogatások	K510				
30	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 572 868	7 117 520	5 017 520	5 117 520
32	Tartalékok-általános	K513	0	0	47 882 154	36 407 535
33	Tartalékok-cél	K513	0	0	34 500 000	34 500 000
34	Egyéb működési célú kiadások	K5	201 778 153	311 850 340	429 816 783	455 197 204
35	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		469 520 322	585 055 132	762 217 993	795 121 491
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 436 000	2 480 000	7 716 536	7 635 670
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 110 060	45 818 307	48 318 898	44 818 898

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	643 148	573 518	1 087 402	5 024 410
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 697 901	22 085 412	34 222 835	34 277 196
40	Részesedések beszerzése	K65				
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 628 927	12 175 714	24 663 329	24 774 165
43	Beruházások	K6	56 516 036	83 132 951	116 009 000	116 530 339
44	Ingatlanok felújítása	K71	48 673 859	24 905 898	226 794 814	298 215 378
45	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	155 315		16 535 433	16 535 433
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 962 024	6 995 510	65 699 166	84 982 717
48	Felújítások	K7	61 791 198	31 901 408	309 029 413	399 733 528
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
55	Lakástámogatás	K87				
56	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
59	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		118 307 234	115 034 359	425 038 413	516 263 867
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	587 827 556	700 089 491	1 187 256 406	1 311 385 358
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 993 096	10 409 632	11 251 728	50 937 370
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
66	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 776 126 189	2 600 000 000	0	0
67	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
69	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 786 119 285	2 610 409 632	11 251 728	50 937 370
70	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72	Finanszírozási kiadások	K9	1 786 119 285	2 610 409 632	11 251 728	50 937 370
73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 373 946 841	3 310 499 123	1 198 508 134	1 362 322 728

”

„12. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg összesen bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	296 105 632	304 071 140	329 357 626	334 698 811
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 273 925	25 187 687	19 250 096	19 250 096
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	325 379 557	329 258 827	348 607 722	353 948 907
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	54 929 940	55 721 627	54 500 000	55 518 031
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	301 816 186	377 413 122	220 000 000	228 769 427
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 889 855	1 136 818	850 000	1 064 326
14.	Közhatalmi bevételek	B3	359 635 981	434 271 567	275 350 000	285 351 784
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 201	0	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 201 534	3 907 079	3 802 200	3 802 200

17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 083 373	1 716 008	2 300 000	2 300 000
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
19.	Ellátási díjak	B405				55 836
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 556 960	8 652 758	1 183 950	1 183 950
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	18 168 446	12 670 792	0	15 059 333
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	267 757	0	1 583 224
25.	Egyéb működési bevételek	B411	87 220	671 038		1 340 500
26.	Működési bevételek	B4	39 100 734	27 885 432	7 286 150	25 325 043
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	532 500	482 746	0	350 000
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	532 500	482 746		350 000
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		724 648 772	791 898 572	631 243 872	664 975 734
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		5 320 000	5 320 000
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	0	203 189 392	250 892 391
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	0	208 509 392	256 212 391
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		28 000 000	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 778 000	2 701 000	4 301 000
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		29 778 000	2 701 000	4 301 000
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B74	0	0	50 150	50 150

	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	50 150	50 150
44.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		8 729 610	29 778 000	211 260 542	260 563 541
45.	Költségvetési bevételek	B1- B7	733 378 382	821 676 572	842 504 414	925 539 275
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		255 128 450	206 843 440	-130 974 121	-130 145 757
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-109 577 624	-85 256 359	-213 777 871	-255 700 326
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		-1 505 146 460	116 885 211	344 084 786	385 846 083
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	337 164 573	255 336 514	245 094 903
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	337 164 573	255 336 514	245 094 903
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	11 251 728	0	39 685 642
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	2 378 878 542	100 000 000	152 002 908
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 972 825	2 727 294 843	255 336 514	436 783 453
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	280 972 825	2 727 294 843	355 336 514	436 783 453

63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 014 351 207	3 548 971 415	1 197 840 928	1 362 322 728
-----	----------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------	---------------------

”

„13. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Litér kiadások

1	A	B	C	D	E	D
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
3	Személyi juttatások	K1	48 646 135	59 816 596	75 547 952	76 681 402
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 688 550	8 323 315	10 741 179	10 888 528
5	Készletbeszerzés	K31	8 540 273	11 327 713	12 540 906	14 579 170
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 372 233	1 270 860	1 628 200	1 628 200
7	Szolgáltatási kiadások	K33	84 315 259	71 168 581	86 524 851	86 024 851
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	283 336	219 133	180 000	180 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 072 978	23 318 272	25 626 006	26 027 622
10	Dologi kiadások	K3	117 584 079	107 304 559	126 499 963	128 439 843
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
12	Családi támogatások	K42	0	0		
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 723 671	955 924	2 785 000	2 785 000

1	A	B	C	D	E	D
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
21	Elvonások és befizetések	K502	22 458 667	57 647 183	89 848 183	125 515 392
22	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0		
23	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
24	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	196 205 285	247 085 637	252 568 926	253 656 757
26	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0			
27	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
29	Kamattámogatások	K510		0		
30	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 572 868	7 117 520	5 017 520	5 117 520
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	47 882 154	36 407 535
32	Tartalékok-cél	K513	0		34 500 000	34 500 000
33	Egyéb működési célú kiadások	K5	224 236 820	311 850 340	429 816 783	455 197 204
34	Működési költségvetés előirányzat csoport		398 879 255	488 250 734	645 390 877	673 991 977
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 436 000	2 480 000	7 716 536	7 635 670
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 110 060	45 818 307	48 318 898	44 818 898
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	124 409	310 217	787 402	4 724 410

1	A	B	C	D	E	D
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 697 901	21 747 680	32 722 835	32 777 196
39	Részesedések beszerzése	K65		0		
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 488 867	12 013 434	24 177 329	24 288 165
42	Beruházások	K6	55 857 237	82 369 638	113 723 000	114 244 339
43	Ingatlanok felújítása	K71	48 673 859	24 905 898	226 794 814	298 215 378
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	155 315	1 549 393	16 535 433	16 535 433
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 962 024	6 995 510	65 699 166	84 982 717
47	Felújítások	K7	61 791 198	33 450 801	309 029 413	399 733 528
48	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
50	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0
52	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
53	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
54	Lakástámogatás	K87				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0

1	A	B	C	D	E	D
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
57	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		117 648 435	115 820 439	422 752 413	513 977 867
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	516 527 690	604 071 173	1 068 143 290	1 187 969 844
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 993 096	10 409 632	11 251 728	50 937 370
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 650 253	101 737 236	103 507 760	108 049 985
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 776 126 189	2 600 000 000	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 880 769 538	2 712 146 868	114 759 488	158 987 355
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74	Finanszírozási kiadások	K9	1 880 769 538	2 712 146 868	114 759 488	158 987 355
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 397 297 228	3 316 218 041	1 182 902 778	1 346 957 199

”

„14. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Litér bevételek

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	296 105 632	304 071 140	329 357 626	334 698 811
4	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 273 925	22 064 683	19 250 096	19 250 096
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	325 379 557	326 135 823	348 607 722	353 948 907
10	Jövedelemadók	B31				
11	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13	Vagyoni típusú adók	B34	54 929 940	55 721 627	54 500 000	55 518 031
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	301 816 186	377 413 122	220 000 000	228 769 427
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 889 855	1 136 818	850 000	1 064 326
16	Közhatalmi bevételek	B3	359 635 981	434 271 567	275 350 000	285 351 784
17	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 201			0
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 161 534	3 852 079	3 682 200	3 682 200

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
19	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 083 373	1 716 008	2 300 000	2 300 000
20	Tulajdonosi bevételek	B404	3 373 530	96 470		0
21	Ellátási díjak	B405	406 521	284 366		55 836
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 556 960	8 652 758	1 183 950	1 183 950
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	18 168 444	12 670 790	0	15 059 333
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	267 757	0	1 583 224
27	Egyéb működési bevételek	B411	87 220	661 038		1 340 500
28	Működési bevételek	B4	42 840 783	28 201 266	7 166 150	25 205 043
29	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
31	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
33	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	532 500	482 746		350 000
34	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	532 500	482 746		350 000
35	Működési költségvetés előirányzat csoport		728 388 821	789 091 402	631 123 872	664 855 734
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	5 320 000	5 320 000
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610		203 189 392	250 892 391

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	0	208 509 392	256 212 391
39	Immateriális javak értékesítése	B51				
40	Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	28 000 000	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	1 778 000	2 701 000	4 301 000
42	Részesedések értékesítése	B54				
43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
44	Felhalmozási bevételek	B5	7 718 110	29 778 000	2 701 000	4 301 000
45	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
46	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
47	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	500 000	500 000		
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000	50 150	50 150
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 947 720	30 278 000	211 260 542	260 563 541
50	Költségvetési bevételek	B1-B7	745 336 541	819 369 402	842 384 414	925 419 275
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		329 509 566	300 840 668	-14 267 005	-9 136 243
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-100 700 715	-85 542 439	-211 491 871	-253 414 326
53	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		-1 524 856 713	15 147 975	225 091 670	262 550 569
54	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
55	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 940 000	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának	B813	270 673	337 164	239	229

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	igénybevétele	1	286	573	851 158	849 374
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
58	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	337 164 573	239 851 158	229 849 374
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	11 251 728		39 685 642
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	2 378 878 542	100 000 000	152 002 908
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 912 825	2 727 294 843	339 851 158	421 537 924
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
67	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
68	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
69	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
71	Finanszírozási bevételek	B8	355 912 825	2 727 294 843	339 851 158	421 537 924
72	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 101 249 366	3 546 664 245	1 182 235 572	1 346 957 199

”

„15. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Hivatal kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	75 747 623	79 067 673	92 581 880	96 601 548
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 814 962	10 940 000	12 571 766	13 094 323
3.	Készletbeszerzés	K3 1	1 238 621	1 703 572	2 280 000	2 280 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 039 298	1 025 003	1 230 000	1 230 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	2 718 878	2 338 752	5 050 000	4 861 160
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	5 238	100 000	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 540 352	1 724 160	3 013 470	2 962 483
3.	Dologi kiadások	K3	6 537 149	6 796 725	11 673 470	11 433 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	389 013		0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		93 488 747	96 804 398	116 827 116	121 129 514
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	518 739	263 301	300 000	300 000
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6	0	337 732	1 500	1 500

2.		4			000	000
1	Részesedések beszerzése	K6				
3.		5				
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6				
4.		6				
1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	140 060	162 280	486 000	486 000
5.		7				
1	Beruházások	K6	658 799	763 313	2 286 000	2 286 000
6.						
1	Ingatlanok felújítása	K7				
7.		1				
1	Informatikai eszközök felújítása	K7	0	0		
8.		2				
1	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7				
9.		3				
2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	0	0		
0.		4				
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
1.						
2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.						
2	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		658 799	763 313	2 286 000	2 286 000
3.						
2	Költségvetési kiadások	K1-K8	94 147 546	97 567 711	119 113 116	123 415 514
4.						
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9				
3.		1				
3	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9				
8.		2				
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9				
9.		3				
4	Finanszírozási kiadások	K9	0		0	
0.						
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 147 546	97 567 711	119 113 116	123 415 514
1.						

”

„16. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Hivatal Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 123 004	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 123 004	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	55 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	2	2	0	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	10 000	0	0
14.	Működési bevételek	B4	40 002	65 002	120 000	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				

1 8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
1 9.	Működési költségvetés előirányzat csoport		40 002	3 188 006	120 000	120 000
2 0.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
2 1.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
2 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1				
2 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2				
2 4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5				
2 5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
2 6.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
2 7.	Költségvetési bevételek	B1- B7	40 002	3 188 006	120 000	120 000
2 8.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		40 002	3 188 006	120 000	120 000
2 9.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
3 0.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1				
3 1.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				
3 2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 131	7 345 289	7 887 998	15 485 356	15 245 529
3 3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 132				
3 4.	Maradvány igénybevétele	B8 13	7 345 289	7 887 998	15 485 356	15 245 529
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15				
3 5.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16	94 650 253	101 737 236	103 507 760	108 049 985
3	Betétek megszüntetése	B8				

2.		17				
3 3.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18			0	0
3 6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	101 995 542	109 625 234	118 993 116	123 295 514
3 6.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21				
3 8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3				
3 9.	Finanszírozási bevételek	B8	101 995 542	109 625 234	118 993 116	123 295 514
4 0.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		102 035 544	112 813 240	119 113 116	123 415 514

”

„17. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszám

1	A	B	C	D
2	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
3	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
4	I. besorolási osztály összesen		0	0
5	II. besorolási osztály összesen		9	9
6	III. besorolási osztály összesen			0
7	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	10	10
8	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
9	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
10	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen			0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	0		0
13	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
14	kutató, felsőoktatásban oktató			0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	1
16	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8		8
17	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
18	közfoglalkoztatott	0		0
19	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	0	8
20	polgármester, főpolgármester	1		1

1	A	B	C	D
2	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
2 1	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
2 2	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
2 3	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
2 4	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	10	26
2 5	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
2 6	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			0
2 7	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill. Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
2 8	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
2 9	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Állami támogatások (B1) A szociális étkeztetés többlettámogatása 265.560 Ft és a 2025. évi szociális tüzelőanyag pályázatra kapott összeg kerül be 533.400Ft.

Egyéb felhalmozási bevételek államháztartáson belülről (B2) A Versenyképes járások pályázati összegei 47.702.999Ft.

Működési bevételek (B4) rovaton az áram visszatérítés bevétele, lekötött bankbetét kamat, káresemény bevétel miatt szükséges emelni 6.702.203Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) rovatra az iskolabusz és a zöldterület támogatás bevétele 258.746 Ft összeggel került.

Finanszírozási bevétele (B81) rovat a lekötött betét bevétel összegével kerül emelésre 52.002.908 Ft.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **1.362.322.728 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) A július 1-től jogszabályban meghatározott alpolgármesteri illetményemelés összege 120.750 Ft jelenik meg.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) a személyi juttatások vonzataként 15.698 Ft került emelésre.

Dologi kiadásoknál (K3) 1.880.380 Ft emelésre teszünk javaslatot, amely a 2025. Szociális célú tüzelőanyag pályázat összege, valamint az áram visszatérítés kiadási oldala.

Egyéb működési kiadások (K5) a Balatonfüzfi Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmére 100.000 Ft.

A beruházási kiadások (K6) nő 8.002.999 Ft összeggel, amely a meg versenyképes járások pályázat keretében elnyert beruházási kiadásokat tartalmazza.

Felújítások (K7) 81.702.908 Ft növekedést hajtottunk végre, amely az egészségház pályázati és önrészét tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **1.362.322.728 Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási főösszeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.