

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Litér Község Önkormányzat 2/2024. (II.29.) költségvetési rendeletének módosításáról

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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 2.206.090.723 forintban, bevételi főösszegét 2.206.090.723 forintban állapítja meg.”

2. §

A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) 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: 651.779.837 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 145.713.162 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 20.186.614 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 169.562.045 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 246.321.714 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.515.000 forint
- f) Egyéb elvonások, befizetések 57.647.183 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 8.834.119 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 224.412.399 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 159.937.473 forint
- b) Felújítások előirányzata 63.474.926 forint
- c) Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint
- d) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) Felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 1.000.000 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 59.488.855 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 15.306.209 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 36.848.486 forint
- c) ivóvíz tartalék 0 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el
- d) Támogatás megelőlegezés likviditási tartalék vis maior: 7.334.160 forint”

4. §

(1) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.


(14) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

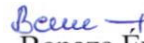
(15) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 23-án lép hatályba.


Osváth Örs
polgármester


Bencze Éva
jegyző



Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötel ező felad atok eredeti előir ányz at	kötel ező felad atok mód osító előir ányz at	önként vállalt feladat ok eredeti előírán yzat	önként vállalt feladat ok módosí tott előírán yzat	állami (állami miga zgatási) felad atok eredeti előir ányz at	állami (állami miga zgatási) felad atok mód osító előir ányz at	Össz es eredeti előir ányz at	Össz es mód osított előir ányz at
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 914 796	86 914 796					86 914 796	86 914 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 104 276	144 843 804					147 104 276	144 843 804
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 772 707	68 477 714					68 772 707	68 477 714
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 184 372	8 054 020					7 184 372	8 054 020
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		41 401						41 401
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151	308 331 735					309 976 151	308 331 735
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
1	Egyéb működési célú támogatások	B16	19	24				19	24
2.	bevételei államháztartáson belülről		564	217				564	217
			683	687				683	687
1	Működési célú támogatások	B1	329	332				329	332
3.	államháztartáson belülről		540	549				540	549
			834	422				834	422
1	Jövedelemadók	B31							
4.									
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
5.									
1	Bérhez és foglalkoztatáshoz	B33							
6.	kapcsolódó adók								
1	Vagyoni típusú adók	B34	52	52				52	52
7.			000	000				000	000
			000	000				000	000
1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200	200				200	200
8.			000	000				000	000
			000	000				000	000
1	Fogyasztási adók	B352		0					
9.									
2	Pénzügyi monopóliumok	B353		0					
0.	nyereségét terhelő adók								
2	Gépjárműadók	B354	0	0				0	0
1.									
2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	B355		0					
2.	adók								
2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200	200				200	200
3.			000	000				000	000
			000	000				000	000
2	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150	600				150	600
4.			000	000				000	000
2	Közhatalmi bevételek	B3	252	252				252	252
5.			150	600				150	600
			000	000				000	000
2	Áru- és készletértékesítés	B401		0					0
6.	ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2	3				2	3
7.			557	087				557	087
			200	670				200	670
2	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260	760				260	760
8.			000	000				000	000

2 9.	Tulajdonosi bevételek	B404		284 366					192 940
3 0.	Ellátási díjak	B405	0	192 940		0		0	284 366
3 1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	291 600	646 606		0		291 600	646 606
3 2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0
3 3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	7 920 062				0	7 920 062
3 4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
3 5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				0	0
3 6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	588 190		0		0	588 190
3 7.	Működési bevételek	B4	3 108 800	13 479 834	0	0		3 108 800	13 479 834
3 8.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B65				358 746			358 746
3 9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				358 746			358 746
4 0.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584 799 634	598 629 256	0	358 746	0	0	584 799 634
4 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
4 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 517 386	0				49 517 386	0
4 3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	0	0	0	0	49 517 386	0
4 4.	Immateriális javak értékesítése	B51							
4 5.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	2 000 000	0	0		2 000 000	2 000 000
4 6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	0
4 7.	Részesedések értékesítése	B54							

4 8.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
4 9.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000
5 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74			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>		51 517 386	2 000 000	50 150	50 150	0	0	51 567 536	2 050 150
5 6.	Költségvetési bevételek	B1-B7	636 317 020	600 629 256	50 150	408 896	0	0	636 367 170	601 038 152
6 2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0
6 7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0			0	0
6 8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 052 571	345 052 571					345 052 571	345 052 571
7 2.	Maradvány igénybevétele	B813	345 052 571	345 052 571					345 052 571	345 052 571
7 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0					0	0
7 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B816			180 000 000	1 260 000 000			180 000 000	1 260 000
7 5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	345 052 571	345 052 571	0	0			345 052 571	345 052 571
7 6.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
7 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
7 8.	Finanszírozási bevételek	B8	345 052 571	345 052 571	0	0	0	0	525 052 571	1 605 052 571
7 9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		981 369 591	945 681 827	50 150	408 896	0	0	1 161	2 206

										419	090
										741	723

”

Bevételek Litér

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami igazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 914 796	0	86 914 796					86 914 796	86 914 796
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 104 276	-2 260 472	144 843 804					147 104 276	144 843 804
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 772 707	- 294 993	68 477 714					68 772 707	68 477 714
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 184 372	869 648	8 054 020					7 184 372	8 054 020
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0					0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		41 401	41 401						41 401
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151	-1 644 416	308 331 735					309 976 151	308 331 735
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									

1 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
1 2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 564 683	1 530 000	21 094 683				19 564 683	21 094 683
1 3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834	- 114 416	329 426 418				329 540 834	329 426 418
1 6.	Jövedelemadók	B31								
1 7.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
1 8.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
1 9.	Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000		52 000 000				52 000 000	52 000 000
2 0.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	200 000 000	0	200 000 000				200 000 000	200 000 000
2 1.	Fogyasztási adók	B35 2								
2 2.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3								
2 3.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0				0	0
2 4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5								
2 5.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	0	200 000 000				200 000 000	200 000 000
2 6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	450 000	600 000				150 000	600 000
2 7.	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000	450 000	252 600 000				252 150 000	252 600 000
2 8.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0					0
2 9.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 437 200	530 470	2 967 670				2 437 200	2 967 670

30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260000	500000	760000					260000	760000
31.	Tulajdonosi bevételek	B404		192940	192940					0	192940
32.	Ellátási díjak	B405		284366	284366					0	284366
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	291600	355006	646606	0				291600	646606
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0	0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	B4082		7920062	7920062					0	7920062
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0					0	0
38.	Egyéb működési bevételek	B411		588190	588190					0	588190
39.	Működési bevételek	B4	2988800	10371034	13359834	0	0			2988800	13359834
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65					358746	358746			358746
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					358746	358746			358746
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584679634	10706618	595386252	0	358746	358746	0	584679634	595744998
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49517386	-49517386	0					49517386	0
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49517386	-49517386	0	0				49517386	0

4 9.	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
5 0.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0		2 000 000	2 000 000
5 1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0		0		0	0
5 2.	Részesedések értékesítése	B54								0	0
5 3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
5 4.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0		2 000 000	2 000 000
5 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150		50 150		50 150	50 150
5 7.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0	0
5 8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			50 150		50 150		50 150	50 150
5 9.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51 517 386	-49 517 386	2 000 000	50 150	0	50 150	0	51 567 536	2 050 150
6 0.	Költségvetési bevételek	B1- B7	636 197 020	-38 810 768	597 386 252	50 150	358 746	408 896	0	636 247 170	597 795 148
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	B81 23				0	0	0		0	0
7 0.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0	0	0	0	0	0
7 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573

7 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									
7 3.	Maradvány igénybevétele	B81 3	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573
7 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			0						0
7 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									
7 6.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6									
7 7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				180 000 000	1 080 000	1 260 000		180 000 000	1 260 000
7 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8									
7 9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	1 080 000	1 260 000		517 164 573	1 597 164 573
8 0.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1								0	
8 1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2								0	
8 2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3								0	
8 3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4								0	
8 4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
8 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
8 6.	Finanszírozási bevételek	B8	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	1 080 000	1 260 000	0	517 164 573	1 597 164 573
8 7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		973 361 593	-38 810 768	934 550 825	180 050 150	1 080 358 746	1 260 408 896	0	1 153 411 743	2 194 959 721

”

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok feladatai	önkormányzatok feladatai	önkormányzatok feladatai	állami (állami gazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 123 004	3 123 004					0	3 123 004
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		3 123 004	3 123 004					0	3 123 004
8	Jövedelemadók	B31									
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11	Vagyoni típusú adók	B34									
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000					120 000	120 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok eredeti előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	állami (állami gazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19	Kamatbevételek	B408 2	0		0					0	0
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21	Egyéb működési bevételek	B411		0	0					0	0
22	Működési bevételek	B4	120 000	0	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		120 000	3 123 004	3 243 004	0	0	0	0	120 000	3 243 004
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26	Felhalmozási bevételek	B5									
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>										
29	Költségvetési bevételek	B1- B7	120 000	3 123 004	3 243 004	0	0	0	0	120 000	3 243 004
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32	Maradvány igénybevétele	B813				7 887 998	0	7 887 998		7 887 998	7 887 998

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok eredeti előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
33	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 207 236	1 530 000	101 737 236					100 207 236	101 737 236
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 207 236	1 530 000	101 737 236	7 887 998	0	7 887 998	0	108 095 234	109 625 234
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37	Finanszírozási bevételek	B8	100 207 236	1 530 000	101 737 236	7 887 998	0	7 887 998	0	108 095 234	109 625 234
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 327 236	4 653 004	104 980 240	7 887 998	0	7 887 998	0	108 215 234	112 868 238

Bevételek címenként

	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- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	T e l j	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1.	Működési bevételek	2 988 800	13 359 834		120 000	120 000					3 108 800	13 479 834	
2.	Közhatalmi bevételek	252 150 000	252 600 000								252 150 000	252 600 000	
3.	Állami hozzájárulások	309 976 151	308 331 735								309 976 151	308 331 735	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	
5.	Támogatás értékű működési bevétel	19 564 683	21 094 683		0	3 123 004					19 564 683	24 217 687	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	358 746								0	358 746	
7.	Nyújtott kölcsonök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8.	Felhalmozási célú támogatás	49 517 386	0								49 517 386	0	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei, finanszírozási bevételek	180 000 000	1 260 000 000								180 000 000	1 260 000 000	
11.	Maradvány igénybevétele	299 897 087	299 897 087		7 887 998	7 887 998		37 267 486	37 267 486		345 052 571	345 052 571	
12.	Összes bevétel	1 116 144 257	2 157 692 235		8 007 998	11 131 002		37 267 486	37 267 486		1 161 419 741	2 206 090 723	

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötelező feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	állami (állami) feladatok eredeti előírányzat	állami (állami) feladatok módosított előírányzat	Összes eredeti előírányzat	Összes módosított előírányzat
3.	Személyi juttatások	K1	140 567 306	145 713 162		0			140 567 306	145 713 162
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 484 469	20 186 614		0			19 484 469	20 186 614
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000					150 000	150 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 862 906	15 272 746					14 862 906	15 272 746
7.	Árubeszerzés	K313								
8.	Készletbeszerzés	K31	15 012 906	15 422 746					15 012 906	15 422 746
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 238 000	2 239 686					2 238 000	2 239 686
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	702 000	705 686					702 000	705 686
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 940 000	2 945 372					2 940 000	2 945 372
12.	Közüzemi díjak	K331	31 732 000	31 505 200					31 732 000	31 505 200

1 3.	Vásárolt élelmezés	K33 2	8 916 600	8 916 600					8 916 600	8 916 600
1 4.	Bérelti és lízing díjak	K33 3	195 000	215 000					195 000	215 000
1 5.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	21 889 000	21 839 000					21 889 000	21 839 000
1 6.	Közvetített szolgáltatások	K33 5	868 000	1 924 800					868 000	1 924 800
1 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	12 307 054	12 307 054					12 307 054	12 307 054
1 8.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	38 011 188	38 994 972	0	0			38 011 188	38 994 972
1 9.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	113 918 842	115 702 626	0	0			113 918 842	115 702 626
2 0.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	130 000	130 000					130 000	130 000
2 1.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	150 000	170 000					150 000	170 000
2 2.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	280 000	300 000					280 000	300 000
2 3.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	31 848 860	32 058 119	0	0			31 848 860	32 058 119
2 4.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	2 000 000	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000
2 5.	Kamatkiadások	K35 3				0			0	0
2 6.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								
2 7.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 031 000	1 133 182					1 031 000	1 133 182
2 8.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	34 879 860	35 191 301	0	0			34 879 860	35 191 301
2 9.	Dologi kiadások	K3	167 031 608	169 562 045	0	0			167 031 608	169 562 045

30.	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
31.	Családi támogatások	K42							
32.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
33.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
34.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0		0	0
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000	3 515 000		0		3 515 000	3 515 000
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	3 515 000	0	0		3 515 000	3 515 000
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	147 634				0	147 634
44.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	57 499 549	57 499 549					57 499 549
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 115 886	246 321 714		0		246 115 886	246 321 714
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0		0	0
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 659 975	8 834 119	0	0		7 659 975	8 834 119
48.	Tartalékok-általános	K513	11 712 293	15 306 209				11 712 293	15 306 209
49.	Tartalékok-cél	K513	37 267 486	44 182 646				37 267 486	44 182 646
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	372 291 871	0	0		360 255 189	372 291 871
51.	Működési költségvetés előirányzat csoport		690 853 572	711 268 692	0	0	0	0	690 853 572

5 2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			2 755 906	2 755 906			2 755 906	2 755 906
5 3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			96 951 969	83 710 209			96 951 969	83 710 209
5 4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			693 701	1 697 481			693 701	1 697 481
5 5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			34 266 543	37 771 425			34 266 543	37 771 425
5 6.	Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
5 7.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
5 8.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			36 360 391	34 002 452			36 360 391	34 002 452
5 9.	Beruházások	K6			171 028 510	159 937 473			171 028 510	159 937 473
6 0.	Ingatlanok felújítása	K71			84 410 835	48 463 512			84 410 835	48 463 512
6 1.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			0	0
6 2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			1 516 746	1 516 746	0 0	0 0	1 516 746	1 516 746
6 3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			23 200 446	13 494 668	0 0	0 0	23 200 446	13 494 668
6 4.	Felújítások	K7			109 128 027	63 474 926	0 0	0 0	109 128 027	63 474 926
6 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
6 6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0			0	0
6 7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0

6 8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0	0
6 9.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
7 0.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0	0			0	0
7 1.	Lakástámogatás	K87								
7 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
7 3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	1 000 000			0	1 000 000
7 4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	1 000 000			0	1 000 000
7 5.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	280 156 537	224 412 399	0	0	280 156 537	224 412 399
7 6.	Költségvetési kiadások	K1- K8	690 853 572	711 268 692	280 156 537	224 412 399	0	0	971 010 109	935 681 091
7 7.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1								
7 8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				0			0	0
7 9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	
8 0.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 409 632	10 409 632					10 409 632	10 409 632
8 1.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5							0	0
8 2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	180 000 000	1 260 000 000			180 000 000 000	1 260 000 000
8 3.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	
8 4.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	
8 5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	10 409 632	10 409 632	180 000 000	1 260 000 000			190 409 632	1 270 409 632

8 6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2								
8 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3								
8 8.	Finanszírozási kiadások	K9	10 409 632	10 409 632	180 000 000	1 260 000 000	0 0 0	0 0 0	190 409 632	1 270 409 632
8 9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		701 263 204	721 678 324	460 156 537	1 484 412 399	0 0 0	0 0 0	1 161 419 741	2 206 090 723

”

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	59 011 826	1 575 341	60 587 167		0	0			59 011 826	60 587 167
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 350 095	204 793	8 554 888						8 350 095	8 554 888
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3	80 000	0	80 000						80 000	80 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3	12 852 906	63 500	12 916 406						12 852 906	12 916 406
7.	Árubeszerzés	K3	13									
8.	Készletbeszerzés	K3	12 932 906	63 500	12 996 406						12 932 906	12 996 406
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3	1 308 000		1 308 000						1 308 000	1 308 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3	402 000		402 000						402 000	402 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K3	1 710 000	0	1 710 000						1 710 000	1 710 000

1	Közüzemi díjak	K3	27	-	27					27	27
2.		31	712	226	485					712	485
			000	800	200					000	200
1	Vásárolt élelmezés	K3	8		8					8	8
3.		32	916		916					916	916
			600		600					600	600
1	Bérleti és lízing díjak	K3	95		95					95	95
4.		33	000		000					000	000
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3	19	-50	19					19	19
5.		34	889	000	839					889	839
			000		000					000	000
1	Közvetített szolgáltatások	K3	868	1	1					868	1
6.		35	000	056	924					000	924
				800	800						800
1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3	12	0	12					12	12
7.		36	107		107					107	107
			054		054					054	054
1	Egyéb szolgáltatások	K3	37	992	38	0		0		37	38
8.		37	261	126	253					261	253
			188		314					188	314
1	Szolgáltatási kiadások	K3	106	1	108	0		0		106	108
9.		3	848	772	620					848	620
			842	126	968					842	968
2	Kiküldetések kiadásai	K3	30		30					30	30
0.		41	000		000					000	000
2	Reklám- és propagandakiadások	K3	150	20	170					150	170
1.		42	000	000	000					000	000
2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3	180	20	200					180	200
2.		4	000	000	000					000	000
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3	28	89	29	0		0		28	29
3.		51	964	674	054					964	054
			990		664					990	664
2	Fizetendő általános forgalmi adó	K3	2	0	2			0		2	2
4.		52	000		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	410		410					410	410
7.		55	000		000					000	000
2	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	31	89	31	0	0	0		31	31
8.		5	374	674	464					374	464
			990		664					990	664

2	Dologi kiadások	K3	#####	1	154	0	0	0			153	154
9.			#####	945	992						046	992
			#	300	038						738	038
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	3	0	3			0			3	3
7.		8	515		515						515	515
			000		000						000	000
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3	0	3	0	0	0			3	3
8.			515		515						515	515
			000		000						000	000
3	Nemzetközi kötelezettségek	K5										
9.		01										
4	Helyi Önkormányzatok előző évi	K5		147	147						0	147
0.	elszámolásából származó kiadások	02		634	634							634
		1										
4	Egyéb elvonások és befizetések	K5	57	0	57						57	57
1.		02	499		499						499	499
		2	549		549						549	549
4	Működési célú garancia- és	K5									0	0
2.	kezeségvállalásból származó	03										
	kifizetés államháztartáson belülről											
4	Működési célú visszatérítendő	K5									0	0
3.	támogatások, kölcsönök nyújtása	04										
	államháztartáson belülről											
4	Működési célú visszatérítendő	K5									0	0
4.	támogatások, kölcsönök törlesztése	05										
	államháztartáson belülről											
4	Egyéb működési célú támogatások	K5	246	205	246		0	0			246	246
5.	államháztartáson belülről	06	115	828	321						115	321
			886		714						886	714

4 6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07									0	0
4 7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08						0			0	0
4 8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									0	0
4 9.	Kamattámogatások	K5 10									0	0
5 0.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	7 659 975	1 174 144	8 834 119		0	0			7 659 975	8 834 119
5 1.	Tartalékok-általános	K5 13	11 712 293	3 593 916	15 306 209						11 712 293	15 306 209
5 2.	Tartalékok-cél	K5 13	37 267 486	6 915 160	44 182 646						37 267 486	44 182 646
5 3.	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	12 036 682	372 291 871	0	0	0	0		360 255 189	372 291 871
5 4.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		584 178 848	15 762 116	599 940 964	0	0	0	0		584 178 848	599 940 964
5 5.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0 2 755 906		0	2 755 906			2 755 906	2 755 906
5 6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0 96 951 969		-13 241 760	83 710 209			96 951 969	83 710 209
5 7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0 393 701		1 003 780	1 397 481			393 701	1 397 481
5 8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0 33 353 543		3 504 882	36 858 425			33 353 543	36 858 425
5 9.	Részesedések beszerzése	K6 5			0							
6 0.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6			0							
6 1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7			0 36 032 881		-2 357 939	33 674 942			36 032 881	33 674 942

6 2.	Beruházások	K6		0	0	169 488 000	-11 091 037	158 396 963	0		169 488 000	158 396 963
6 3.	Ingyen felújítása	K7 1				84 410 835	-35 947 323	48 463 512			84 410 835	48 463 512
6 4.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2						0			0	0
6 5.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				1 516 746	0	1 516 746	0		1 516 746	1 516 746
6 6.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				23 200 446	-9 705 778	13 494 668	0		23 200 446	13 494 668
6 7.	Felújítások	K7				109 128 027	-45 653 101	63 474 926	0	0	109 128 027	63 474 926
6 8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból 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					1 000 000	1 000 000			0	1 000 000
7 6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	1 000 000	1 000 000	0		0	1 000 000
7 7.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	278 616 027	-55 744 138	222 871 889	0	0	278 616 027	222 871 889

7	Költségvetési kiadások	K1	584	15	599	278	-55	222	0	0	862	822
8.		-	178	762	940	616	744	871			794	812
		K8	848	116	964	027	138	889			875	853
7	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	K9										
9.	törlesztése	11										
		1										
8	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	K9										
0.	törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11										
		2										
8	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9										
1.	törlesztése	11										
		3										
8	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K9										
2.	államháztartáson kívülre	11										
8	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9				0		0			0	0
3.		12										
8	Államháztartáson belüli	K9									0	0
4.	megelőlegezések folyósítása	13										
8	Államháztartáson belüli	K9	10		10						10	10
5.	megelőlegezések visszafizetése	14	409		409						409	409
			632		632						632	632
8	Központi, irányító szervei	K9	100	1	101						100	101
6.	támogatások folyósítása	15	207	530	737						207	737
			236	000	236						236	236
8	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9			0	180	1	1			180	1
7.		16				000	080	260			000	260
						000	000	000			000	000
							000	000				000
8	Pénzügyi lízing kiadásai	K9										
8.		17										
8	Központi költségvetés sajátos	K9										
9.	finanszírozási kiadásai	18										
9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	110	1	112	180	1	1	0		290	1
0.		1	616	530	146	000	080	260			616	372
			868	000	868	000	000	000			868	146
							000	000				868
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9										
1.		2										
9	Adóssághoz nem kapcsolódó	K9										
2.	származékos ügyletek kiadásai	3										
9	Finanszírozási kiadások	K9	110	1	112	180	1	1	0	0	290	1
3.			616	530	146	000	080	260			616	372
			868	000	868	000	000	000			868	146
							000	000				868

9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	694	17	712	458	1	1	0	0	1	2
4.		795	292	087	616	024	482			153	194
		716	116	832	027	255	871			411	959
						862	889			743	721

”

Kiadások Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötélvező feladatok módosítás	kötélvező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 355 480	1 762 732	83 118 212					81 355 480	83 118 212
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	1 807 783	2 007 783					200 000	2 007 783
3.	Személyi juttatások	K1	81 555 480	3 570 515	85 125 995					81 555 480	85 125 995
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 134 374	497 352	11 631 726					11 134 374	11 631 726
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 010 000	346 340	2 356 340					2 010 000	2 356 340
5.	Árubeszerzés	K313								0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	2 080 000	346 340	2 426 340					2 080 000	2 426 340
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000	1 686	931 686					930 000	931 686
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	3 686	303 686					300 000	303 686

9.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 230 000	5 372	1 235 372					1 230 000	1 235 372
1 0.	Közüzemi díjak	K33 1	4 020 000		4 020 000					4 020 000	4 020 000
11	Vásárolt étellemezés	K33 2			0					0	0
1 2.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000	20 000	120 000					100 000	120 000
1 3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000
1 4.	Közvetített szolgáltatások	K33 5			0					0	0
1 5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	200 000		200 000					200 000	200 000
1 6.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	750 000	-8 342	741 658					750 000	741 658
1 7.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	7 070 000	11 658	7 081 658					7 070 000	7 081 658
1 8.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	100 000		100 000					100 000	100 000
1 9.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2								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	K35 1	2 883 870	119 585	3 003 455					2 883 870	3 003 455
2 2.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2								0	0
2 3.	Kamatkiadások	K35 3								0	0
2 4.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								0	0
2 5.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	621 000	102 182	723 182					621 000	723 182
2 6.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 504 870	221 767	3 726 637					3 504 870	3 726 637
2 7.	Dologi kiadások	K3	13 984 870	585 137	14 570 007					13 984 870	14 570 007

2 8.	Társadalombiztosítási ellátások	K41											
2 9.	Családi támogatások	K42											
3 0.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
3 1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											
3 2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											
3 3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											
3 4.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
3 5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											
3 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
3 7.	Nemzetközi kötelezettségek	K50 0 1									0		
3 8.	Elvonások és befizetések	K50 2			0						0	0	
3 9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3									0		
4 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4									0		
4 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5									0		
3 7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6			0						0	0	
4 3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7											
4 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8											
4 5.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9											
4 6.	Kamattámogatások	K51 0											
3 8.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1											

3 9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2									
4 0.	Tartalékok	K51 3									
4 1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0					0	0
4 2.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		106 674 724	4 653 004	111 327 728	0	0	0	0	106 674 724	111 327 728
4 3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
4 4.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
4 5.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000	0	300 000		300 000	300 000
4 6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913 000	0	913 000		913 000	913 000
4 7.	Részesedések beszerzése	K65									
4 8.	Meglévő részesegek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
4 9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327 510	0	327 510		327 510	327 510
5 0.	Beruházások	K6				1 540 510	0	### ### #		1 540 510	1 540 510
5 1.	Ingatlanok felújítása	K71									
5 2.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0		0		0	0
5 3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0		0	0
5 4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0		0			0
5 5.	Felújítások	K7				0	0	0	0	0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
5 7.	Lakástámogatás	K87									
5 8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
5 9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									

6 0.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
6 1.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	1 540 510	0	1 540 510	0	1 540 510	1 540 510
6 2.	Költségvetési kiadások	K1- K8	106 674 724	4 653 004	111 327 728	1 540 510	0	1 540 510	0	108 215 234	112 868 238
6 3.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1									
6 4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2									
6 5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5									
6 6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
6 7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
6 8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
6 9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 0.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 674 724	4 653 004	111 327 728	1 540 510	0	1 540 510	0	108 215 234	112 868 238

”

Kiadások címenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Tel j	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Tel j	Elő- irán yzat	Mó d. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1 Személyi kiadások	59 011 826	60 587 167		81 555 480	85 125 995					140 567 306	145 713 162	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 350 095	8 554 888		11 134 374	11 631 726					19 484 469	20 186 614	
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	153 046 738	154 992 038		13 984 870	14 570 007					167 031 608	169 562 045	
4 Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0								0	0	
Egyéb működési célú kiadás	57 499 549	57 647 183		0	0						57 647 183	
5 Szociálpolitikai ellátások	3 515 000	3 515 000								3 515 000	3 515 000	
6 Támogatás értékű kiadás	253 775 861	255 155 833		0	0					253 775 861	255 155 833	
7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8 Beruházás, felújítás	278 616 027	221 871 889		1 540 510	1 540 510					280 156 537	223 412 399	
9 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10 Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	1 000 000									1 000 000	
11 Belföldi értékpapírok, lekötött betét kiadásai	180 000 000	1 260 000 000									1 260 000 000	
12 Államh.belüli megelőlegezés törlesztése	10 409 632	10 409 632									10 409 632	

1 4 .	Tartalékok	11 712 293	22 221 369				37 267 486	37 267 486		48 979 779	59 488 855	
1 5 .	Összes kiadás	1 015 937 021	2 055 954 999	108 215 234	112 868 238		37 267 486	37 267 486		1 161 419 741	2 206 090 723	

”

Beruházások, felújítások

A	B	C	D	E	F	G	H	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	
1	Cseralja lakóterület út tervezési díja	K61	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
2	Csapadékvíz elvezetési tervek	K61	1 181 102	1 181 102			1 181 102	1 181 102
3	Immateriális javak beszerzése	K61	2 755 905	2 755 905	0	0	2 755 905	2 755 905
4	Ingatlan vásárlás Álmos utca 4.	K62	39 370 079	23 622 048			39 370 079	23 622 048
5	Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás	K62	15 748 031	15 748 031			15 748 031	15 748 031
6	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701	393 701			393 701	393 701
7	Bankjegykiadó automata kialakítása, KÖH akadálymentesítés, csapadékvíz elvezetés I. ütem	K62	5 118 110	5 118 110			5 118 110	5 118 110
8	Felső buszmegálló kialakítása	K62	7 874 016	7 874 016			7 874 016	7 874 016
9	Templom utcai transzformátor állomás áthelyezése	K62	4 724 409	5 523 000			4 724 409	5 523 000
10	Bem-Hold utca oszlopcsere	K62	200 000	200 000			200 000	200 000
11	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca	K62	1 574 803	0			1 574 803	0
12	Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések közpark filagória és kemence fedése 3661904	K62	12 500 000	12 500 000			12 500 000	12 500 000
13	Térkö betonozás közpark	K62	1 574 803	0			1 574 803	0
14	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	3 149 606	3 149 606			3 149 606	3 149 606
15	Művelődési ház helyi értékeink védelme új szín	K62	4 724 409	0			4 724 409	0

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
16	Okos zebra pályázat	K62	7 086 614			0	7 086 614
17	Járdák rendezése, iskola	K62	2 495 081			0	2 495 081
18	Ingyenértékelés, létesítése	K62	96 951 969	83 710 209	0	0	96 951 969
19	Informatikai eszköz beszerzése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701
20	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701
21	Hivatal kazán csere	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205
22	Önkormányzati vagyongazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701	913 000	913 000	1 306 701
23	Közvilágítás bővítés II. ütem 100db lámpatest csere	K64	10 236 220	11 240 000			10 236 220
24	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740	78 740			78 740
25	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205
26	Tehergépjármű billenős platós autó	K64	4 724 409	6 299 212			4 724 409
27	Kutya ürülék tároló 4db	K64	157 480	157 480			157 480
28	Ponyva piac	K64	787 402	787 402			787 402
29	Közpark lámpák cseréje	K64	236 220	236 220			236 220
30	Kamerarendszer, Vadkamera 4db illegális szemét felszámolás	K64	7 874 016	7 874 016			7 874 016
31	Virágládák beszerzése 8db	K64	314 961	314 961			314 961
32	Streetball palánk	K64	157 480	157 480			157 480
33	Közpark játszótéri eszközök	K64	2 644 882	2 644 882			2 644 882
34	Színpad 3X3 m	K64	629 921	0			629 921

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkorm- ányzat eredeti előirány- zat	Önkor- mányz at módosí- tott előirán- yzat	Litéri Közös Önko- rmán- yzati Hivat- al eredet- i előirá- nyzat	Litéri Közös Önko- rmán- yzati Hivat- al módos- ított előirá- nyzat	Összes eredeti előirán- yzat	Össze- s módos- ított előirá- nyzat
35 Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701			393 701	393 701
36 Pótkocsi beszerzés	K64		2 560 000				2 560 000
37 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 353 543	37 862 205	913 000	913 000	34 266 543	38 775 205
38 Részesedések beszerzése	K65					0	0
39 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
40 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 032 882	33 674 943	327 510	327 510	36 360 392	34 002 453
41 Beruházások	K6	169 488 000	158 396 963	1 540 510	1 540 510	171 028 510	159 937 473
42 Védelmi sziréna felújítása	K71	629 921	968 856			629 921	968 856
43 Dózsa Gy. U.24. önkorm. Ingatlan felújítása	K71	787 402	787 402			787 402	787 402
44 Útburkolat javítás, vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz,	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
45 Bajcsy Zs. utca járda felújítás	K71	15 748 031	15 748 031			15 748 031	15 748 031
46 Utak felújítása:, hídfők Bem-Álmos, Kund- Hu	K71	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
47 Járdák rendezése, iskola	K71	2 284 850	0			2 284 850	0
48 Kerékpárút felújítás	K71	7 874 017	7 874 017			7 874 017	7 874 017
49 Művház csapadékvíz elvezetés	K71	50 000 000	13 523 621			50 000 000	13 523 621
50 Vis maior	K71		2 474 971				2 474 971
51 Ingatlanok felújítása	K71	84 410 835	48 463 512			84 410 835	48 463 512
52 Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
53 SGD-770 Felújítás	K73	335 643	335 643			335 643	335 643

A	B	C	D	E	F	G	H	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	
54	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	1 181 103	1 181 103			1 181 103	1 181 103
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 516 746	1 516 746			1 516 746	1 516 746
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 200 446	13 494 668			23 200 446	13 494 668
57	Felújítások	K7	109 128 027	63 474 926	0	0	109 128 027	63 474 926
58	Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	K89	0	1 000 000			0	1 000 000
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	0		0	1 000 000
60	Összes felhalmozási kiadás		278 616 027	222 871 889	1 540 510	1 540 510	280 156 537	224 412 399

”

Tartalékok

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános működési tartalék	K513	9 743 227	5 562 982	15 306 209
2	Ivóvíz tartalék	K513	1 969 066	-1 969 066	0
3	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	37 267 486	-419 000	36 848 486
4	Támogatás megelőlegezés likviditási tartalék vis maior	K513		7 334 160	7 334 160
5	Tartalékok összesen:		48 979 779	10 509 076	59 488 855

”

Mérleg összesen kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
1	Személyi juttatások	K1	120 020 542	124 393 758	140 567 306	145 713 162
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 794 078	17 503 512	19 484 469	20 186 614
3	Készletbeszerzés	K31	9 767 881	9 778 894	15 012 906	15 422 746
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 053 504	2 411 531	2 940 000	2 945 372
5	Szolgáltatási kiadások	K33	61 444 679	87 034 137	113 918 842	115 702 626
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	280 000	300 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 885 168	24 613 330	34 879 860	35 191 301
8	Dologi kiadások	K3	90 487 168	124 121 258	167 031 608	169 562 045
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	0			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		22 458 667	57 499 549	57 647 183
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886	246 321 714
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975	8 834 119
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	15 306 209
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	37 267 486	44 182 646
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 341 633	224 236 820	360 255 189	372 291 871
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		428 598 179	491 979 019	690 853 572	711 268 692
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	568 449	1 436 000	2 755 906	2 755 906
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969	83 710 209
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	655 130	643 148	693 701	1 697 481
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 549 744	40 697 901	34 266 543	37 771 425

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 184 153	11 628 927	36 360 391	34 002 452
41	Beruházások	K6	49 873 240	56 516 036	171 028 510	159 937 473
42	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	48 463 512
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694		1 516 746	1 516 746
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446	13 494 668
46	Felújítások	K7	52 895 754	61 635 883	109 128 027	63 474 926
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 162	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53	Lakástámogatás	K87				
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	1 000 000
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 162	0	0	1 000 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előírás nyzat	2024.é vi módos ított előírás nyzat
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		102 772 156	118 151 919	280 156 537	224 412 399
58	Költségvetési kiadások	K1- K8	531 370 335	610 130 938	971 010 109	935 681 091
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	1 260 000 000
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	1 270 409 632
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	1 270 409 632
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		610 615 638	2 396 250 223	1 161 419 741	2 206 090 723

Mérleg összesen bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151	308 331 735
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	44 505 249	29 273 925	19 564 683	24 217 687
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	319 652 355	325 379 557	329 540 834	332 549 422
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000	52 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000	200 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000	600 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000	252 600 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 370 412	15 201 534	2 557 200	3 087 670
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000	760 000

18.	Tulajdonosi bevételek	B404				192 940
19.	Ellátási díjak	B405				284 366
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	646 606
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	4 159 2 511	18 168 446	0	7 920 062
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220		588 190
26.	Működési bevételek	B4	18 657 189	39 100 734	3 108 800	13 479 834
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	532 500	0	358 746
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500		358 746
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		534 107 071	724 648 772	584 799 634	598 988 002
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		3 800 000	2 000 000	2 000 000
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		92 913	0	0
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		3 892 913	2 000 000	2 000 000
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	50 150	50 150
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 729 610	38 595 923	51 567 536	2 050 150

45.	Költségvetési bevételek	B1- B7	542 836 681	763 244 695	636 367 170	601 038 152
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		105 508 892	232 669 753	-106 053 938	-116 179 195
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-94 042 546	-79 555 996	-228 589 001	-218 463 744
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		201 727 522	180 857 802	334 642 939	334 642 939
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	289 319 808	345 052 571	345 052 571
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	289 319 808	345 052 571	345 052 571
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632	0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000	1 260 000 000
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 972 825	1 966 977 087	345 052 571	1 605 052 571
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	280 972 825	1 966 977 087	525 052 571	1 605 052 571
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		823 809 506	2 730 221 782	1 161 419 741	2 206 090 723

33

Mérleg Litér kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
1	Személyi juttatások	K1	120 020 542	124 393 758	140 567 306	145 713 162
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 794 078	17 503 512	19 484 469	20 186 614
3	Készletbeszerzés	K31	9 767 881	9 778 894	15 012 906	15 422 746
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 053 504	2 411 531	2 940 000	2 945 372
5	Szolgáltatási kiadások	K33	61 444 679	87 034 137	113 918 842	115 702 626
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	280 000	300 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 885 168	24 613 330	34 879 860	35 191 301
8	Dologi kiadások	K3	90 487 168	124 121 258	167 031 608	169 562 045
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	0			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		22 458 667	57 499 549	57 647 183
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886	246 321 714
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975	8 834 119
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	15 306 209
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	37 267 486	44 182 646
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 341 633	224 236 820	360 255 189	372 291 871
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		428 598 179	491 979 019	690 853 572	711 268 692
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	568 449	1 436 000	2 755 906	2 755 906
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969	83 710 209
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	655 130	643 148	693 701	1 697 481
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 549 744	40 697 901	34 266 543	37 771 425

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 184 153	11 628 927	36 360 391	34 002 452
41	Beruházások	K6	49 873 240	56 516 036	171 028 510	159 937 473
42	Ingtatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	48 463 512
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694		1 516 746	1 516 746
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446	13 494 668
46	Felújítások	K7	52 895 754	61 635 883	109 128 027	63 474 926
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 162	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53	Lakástámogatás	K87				
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	1 000 000
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 162	0	0	1 000 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
57	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		102 772 156	118 151 919	280 156 537	224 412 399
58	Költségvetési kiadások	K1- K8	531 370 335	610 130 938	971 010 109	935 681 091
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	1 260 000 000
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	1 270 409 632
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	1 270 409 632
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		610 615 638	2 396 250 223	1 161 419 741	2 206 090 723

”

Mérleg Litér bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151	308 331 735
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	40 678 224	29 273 925	19 564 683	21 094 683
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	315 825 330	325 379 557	329 540 834	329 426 418
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyoni típusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000	52 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000	200 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000	600 000
14	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000	252 600 000
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201		0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 325 412	15 161 534	2 437 200	2 967 670
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000	760 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
18	Tulajdonosi bevételek	B404		3 373 530		192 940
19	Ellátási díjak	B405	462 412	406 521		284 366
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	646 606
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	4 159 509	18 168 444	0	7 920 062
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220		588 190
26	Működési bevételek	B4	19 074 599	42 840 783	2 988 800	13 359 834
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	532 500		358 746
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500		358 746
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		530 697 456	728 388 821	584 679 634	595 744 998
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
37	Immateriális javak értékesítése	B51				
38	Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	3 800 000	2 000 000	2 000 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	92 913	0	0
40	Részesedések értékesítése	B54				
41	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42	Felhalmozási bevételek	B5	7 718 110	3 892 913	2 000 000	2 000 000
43	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
45	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	500 000	500 000		
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000	50 150	50 150
47	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 947 720	39 095 923	51 567 536	2 050 150
48	Költségvetési bevételek	B1- B7	547 645 176	767 484 744	636 247 170	597 795 148
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182 350 676	329 509 536	500 786	-8 094 471
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-84 814 756	-78 552 512	-227 048 491	-216 923 234
51	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		191 813 888	86 207 549	226 547 705	225 017 705
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 940 000	0	0	0
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	289 319 808	337 164 573	337 164 573
55	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
56	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	289 319 808	337 164 573	337 164 573
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632		0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
59	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000	1 260 000 000
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	1 597 164 573
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69	Finanszírozási bevételek	B8	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	1 597 164 573
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		903 558 001	2 734 461 831	1 153 411 743	2 194 959 721

”

Mérleg Hivatal kiadások

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	70 281 280	75 747 623	81 555 480	85 125 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	10 814 962	11 134 374	11 631 726
3. Készletbeszerzés	K31	1 787 468	1 238 621	2 080 000	2 426 340
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 508	1 039 298	1 230 000	1 235 372
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 485 795	2 718 878	7 070 000	7 081 658
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	100 000	100 000
7. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 355 041	1 540 352	3 504 870	3 726 637
3. Dologi kiadások	K3	5 498 812	6 537 149	13 984 870	14 570 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	389 013	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		85 739 096	93 488 747	106 674 724	111 327 728
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	76 600			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	331 120	518 739	300 000	300 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	387 304		913 000	913 000
13. Részesedések beszerzése	K65				

1 4.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
1 5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214 656	140 060	327 510	327 510
1 6.	Beruházások	K6	1 009 680	658 799	1 540 510	1 540 510
1 7.	Ingatlanok felújítása	K71				
1 8.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
1 9.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
2 0.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
2 1.	Felújítások	K7	0	0	0	0
2 2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2 3.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 009 680	658 799	1 540 510	1 540 510
2 4.	Költségvetési kiadások	K1- K8	86 748 776	94 147 546	108 215 234	112 868 238
3 3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1				
3 8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2				
3 9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				
4 0.	Finanszírozási kiadások	K9	0		0	
4 1.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 748 776	94 147 546	108 215 234	112 868 238

33

Mérleg Hivatal bevételek

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025		0	3 123 004
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 827 025	0	0	3 123 004
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	40 000	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	0	0	0
14. Működési bevételek	B4	45 002	40 002	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				
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

1 9.	Működési költségvetés előirányzat csoport		3 872 027	40 002	120 000	3 243 004
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	B71				
2 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
2 4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
2 5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
2 6.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
2 7.	Költségvetési bevételek	B1- B7	3 872 027	40 002	120 000	3 243 004
2 8.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 872 027	40 002	120 000	3 243 004
2 9.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
3 0.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1				
3 1.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				
3 2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
3 3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				
3 4.	Maradvány igénybevétele	B81 3	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
3 5.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	84 853 634	94 650 253	100 207 236	101 737 236
3 2.	Betétek megszüntetése	B81 7				
3 3.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			0	0

3 6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 222 038	101 995 542	108 095 234	109 625 234
3 6.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
3 8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
3 9.	Finanszírozási bevételek	B8	90 222 038	101 995 542	108 095 234	109 625 234
4 0.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 094 065	102 035 544	108 215 234	112 868 238

23

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 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati működési bevételek (B1) rovaton összességében 3.107.425 Ft összeggel nő. A 2024 májusi felmérés alapján az óvodai létszámcsökkenés -586.072Ft, a pedagógus létszám csökkenés -1.674.400Ft, a szociális étkeztetési létszám csökkenés -339.440Ft, a bölcsődei üzemeltetési támogatás 42.000Ft, a gyermekétkeztetés 2.447Ft a kulturális feladatok bérjellegű támogatása 869.648Ft és Királyszentistván Község Önkormányzata részéről átadott jutalomalap 1.530.000Ft változást eredményez. A 2024.06.09-én megtartott választás fedezete 3.123.004Ft összeggel került be.

Működési bevételek (B4) rovaton a szolgáltatók visszatérítései 230.427Ft, a temető használati díjak 355.600Ft, a piac bevételek 127.000Ft, a műfüves futballpálya bevételek 177.800Ft, és a szociális étkeztetési bevételek 361.145Ft összeggel jelennek meg.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **2.206.090.723 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi jellegű kiadások (K1) 4.992.115 Ft emelésre kerül, a kulturális bérjellegű feladatok támogatása, és az új munkavállaló bére, valamint a 2024.06.09-i választás és a jutalomalap fedezete került be.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként 682.160 Ft-al emelkedik.

Dologi kiadások (K3) a nyugdíjasklub támogatása került be 60.000Ft összeggel.

Egyéb működési kiadások (K5) a Balatonalmádi Szociális Társulás részére átadott cafetéria emelési összeg 774.144Ft jelenik meg.

A beruházási kiadások (K6) nő 3.874.873 Ft összeggel a forgalomküzöb létesítése kerül át a felújításokból, valamint az ágdaráló és a pótkocsi beszerzés különbözeti összeggel.

Felújítások (K7) 3.168.753 Ft kivezetés szükséges a beruházási kiadások párjaként, valamint bekerül az Ertl Pálné Művelődési Ház csapadékvíz elvezetési és térburkolás bővítés munkálatokra 3.192.385 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) növekszik 1.530.000 Ft-tal, mely a jutalomalap átadása a Közös Hivatal részére.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **2.206.090.723 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.