

**Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete  
Litér Község Önkormányzat 2/2024. (II.29.) költségvetési rendeletének 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 kísérik 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 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 1.177.529.866 forintban, bevételi főösszegét 1.177.529.866 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 10.409.632 forint. A finanszírozási kiadásokból:

- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.409.632 forint
- b) központi, irányító szervi kiadás 0 forint
- c) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint
- d) pénzeszközök betétként elhelyezése 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 240.944.701 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 8.962.055 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
- e) Lekötött céltartalék 187.800.000 forint”

#### 4. §

- (1) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
- (2) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
- (3) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
- (4) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
- (5) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
- (6) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
- (7) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
- (8) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
- (9) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
- (10) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
- (11) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
- (12) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
- (13) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
- (14) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
- (15) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (16) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
- (17) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

## 5. §

Hatályát veszti a Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet

1. 1. melléklete,
2. 2. melléklete,
3. 3. melléklete,
4. 4. melléklete,
5. 5. melléklete,
6. 6. melléklete,
7. 7. melléklete,
8. 8. melléklete,
9. 9. melléklete,
10. 10. melléklete,
11. 11. melléklete,
12. 12. melléklete,
13. 13. melléklete,
14. 14. melléklete,
15. 15. melléklete,
16. 16. melléklete,
17. 17. melléklete.

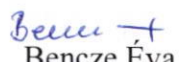
## 6. §

Ez a rendelet 2025. február 3-án lép hatályba.



Osváth Örs  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

**Bevételek összesen**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatósi) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatósi) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	86 914 796	83 384 796					86 914 796	83 384 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	147 104 276	138 850 280					147 104 276	138 850 280
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	68 772 707	73 073 893					68 772 707	73 073 893
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	7 184 372	8 054 020					7 184 372	8 054 020
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	666 750						666 750
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		41 401						41 401
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B1</b>	309 976 151	304 071 140					309 976 151	304 071 140
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	B1 5							
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	19 564 683	25 187 687				19 564 683	25 187 687
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	329 540 834	329 258 827				329 540 834	329 258 827
14.	Jövedelemadók	B3 1							
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2							
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3							
17.	Vagyoni típusú adók	B3 4	52 000 000	56 739 658				52 000 000	56 739 658
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	200 000 000	386 182 549				200 000 000	386 182 549
19.	Fogyasztási adók	B3 52		0					
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53		0					
21.	Gépjárműadók	B3 54	0	0				0	0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55		0					
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	200 000 000	386 182 549				200 000 000	386 182 549
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	150 000	1 351 144				150 000	1 351 144
25.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	252 150 000	444 273 351				252 150 000	444 273 351
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01		0					0
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	2 557 200	4 010 096				2 557 200	4 010 096
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000	1 716 008				260 000	1 716 008

29.	Tulajdonosi bevételek	B4 04		284 366					192 940
30.	Ellátási díjak	B4 05	0	192 940		0		0	284 366
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600	8 652 758		0		291 600	8 652 758
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0				0	0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 08 2	0	12 671 258				0	12 671 258
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09							
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	267 757				0	267 757
36.	Egyéb működési bevételek	B4 11	0	671 038		0		0	671 038
37.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	3 108 800	28 466 221	0	0		3 108 800	28 466 221
38.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B6 5				428 746			428 746
39.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				428 746			428 746
40.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		584 799 634	801 998 399	0	428 746	0	0	584 799 634
41.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1							
42.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	49 517 386	0				49 517 386	0
43.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	49 517 386	0	0	0	0	49 517 386	0
44.	Immateriális javak értékesítése	B5 1							
45.	Ingatlanok értékesítése	B5 2	2 000 000	30 000 000	0	0		2 000 000	30 000 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0	0	0		0	0
47.	Részesedések értékesítése	B5 4							

48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							
49.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	2 000 000	30 000 000		0		2 000 000	30 000 000
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről	B7 4			50 150	50 150		50 150	50 150
54.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			50 150	50 150		50 150	50 150
55.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		51 517 386	30 000 000	50 150	50 150	0 0	51 567 536	30 050 150
56.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b> <b>B7</b>	636 - 020	831 317 998 399	50 150	478 896	0 0	636 367 170	832 477 295
62.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B8</b> <b>11</b>						0	0
67.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8</b> <b>12</b>			0	0		0	0
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	345 052 571	345 052 571				345 052 571	345 052 571
72.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8</b> <b>13</b>	345 052 571	345 052 571				345 052 571	345 052 571
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		0				0	0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 16			180 000 000	0		180 000 000	0
75.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b> <b>1</b>	345 052 571	345 052 571	0	0		345 052 571	345 052 571
76.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b> <b>2</b>						0	0
77.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b> <b>3</b>						0	0
78.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	345 052 571	345 052 571	0	0	0 0	525 052 571	345 052 571
79.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		981 369 591	1 177 050 970	50 150	478 896	0 0	1 161 419 741	1 177 529 866

”

**Bevételek Litér**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat - száma</b>	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosítás	állami igazgatási feladatok módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	86 914 796	-3 530 000	83 384 796					86 914 796	83 384 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	147 104 276	-8 253 996	138 850 280					147 104 276	138 850 280
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	68 772 707	4 186	301 073 893	73				68 772 707	73 073 893
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	7 184 372	869 648	8 054 020					7 184 372	8 054 020
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	666 750	666 750					0	666 750
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		41 401	41 401						41 401
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	309 976 151	-5 905 011	304 071 140					309 976 151	304 071 140
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	B1 4								
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5								
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	19 564 683	2 500 000 000	22 064 683				19 564 683	22 064 683
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	329 540 834	-3 405 011	326 135 823				329 540 834	326 135 823
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B3 1</b>								
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2								
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3								
19.	Vagyoni típusú adók	B3 4	52 000 000	4 739 658 000	56 739 658				52 000 000	56 739 658
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	200 000 000	186 182 549	386 182 549				200 000 000	386 182 549
21.	Fogyasztási adók	B3 52								
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53								
23.	Gépjárműadók	B3 54	0	0	0				0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55								
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B3 5</b>	200 000 000	186 182 549	386 182 549				200 000 000	386 182 549
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	150 000	1 201 144	1 351 144				150 000	1 351 144
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	252 150 000	192 123 351	444 273 351				252 150 000	444 273 351
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01			0					0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	2 437 200	1 452 896	3 890 096				2 437 200	3 890 096

30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000	1 456 008	1 716 008					260 000	1 716 008
31.	Tulajdonosi bevételek	B4 04		192 940	192 940					0	192 940
32.	Ellátási díjak	B4 05		284 366	284 366					0	284 366
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600	8 361 158	8 652 758		0			291 600	8 652 758
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07			0					0	0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 08 2		12 671 257	12 671 257					0	12 671 257
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	267 757	267 757					0	267 757
38.	Egyéb működési bevételek	B4 11		661 038	661 038					0	661 038
39.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	2 988 800	25 347 420	28 336 220		0	0		2 988 800	28 336 220
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1									
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B6 2									
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B6 3									
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 4									
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B6 5					428 746	428 746			428 746
45.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					428 746	428 746			428 746
46.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		584 679 634	214 065 760	798 745 394	0	428 746	428 746	0	584 679 634	799 174 140
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	49 517 386	-49 517 386	0					49 517 386	0

48.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	49 517 386	-49 517 386	0	0				49 517 386	0
49.	Immateriális javak értékesítése	B5 1								0	0
50.	Ingatlanok értékesítése	B5 2	2 000 000	28 000 000	30 000 000	0	0	0		2 000 000	30 000 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3			0	0		0		0	0
52.	Részesedések értékesítése	B5 4								0	0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								0	0
54.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	2 000 000	28 000 000	30 000 000	0	0	0		2 000 000	30 000 000
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1								0	0
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4				50 150		50 150		50 150	50 150
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B7 5								0	0
58.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0			50 150		50 150		50 150	50 150
59.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		51 517 386	-21 517 386	30 000 000	50 150	0	50 150	0	51 567 536	30 050 150
60.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b> <b>B7</b>	636 - 020	192 548 374	828 745 394	50 150	428 746	478 896	0	636 247 170	829 224 290
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1									
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2									
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3									
64.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B8</b> <b>11</b>									
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3				0	0	0		0	0

70.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8 12</b>	0			0	0	0	0	0	0
71.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573
72.	Előző év vállalászási maradványának igénybevétele	B8 13 2									
73.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8 13</b>	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14			0						0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15									
76.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16									
77.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				180 000 000	-180 000 000	0		180 000 000	0
78.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18									
79.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 1</b>	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	-180 000 000	0		517 164 573	337 164 573
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21								0	
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22								0	
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23								0	
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24								0	
84.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8 2</b>									
85.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B8 3</b>									
86.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	-180 000 000	0	0	517 164 573	337 164 573
87.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		973 361 593	192 548 374	1 165 909 967	180 050 150	-179 571 254	478 896	0	1 153 411 743	1 166 388 863

22

**Bevételek Hivatal**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>kötelező feladatok eredeti előirányzat</b>	<b>kötelező feladatok módosított előirányzat</b>	<b>kötelező feladatok módosított előirányzat</b>	<b>önkormányzatok feladat előirányzatok</b>	<b>önkormányzatok feladat előirányzatok</b>	<b>önkormányzatok feladat előirányzatok</b>	<b>állami (állami gazdálkodási) feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
3	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>									
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		3 123 004	3 123 004					0	3 123 004
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>		3 123 004	3 123 004					0	3 123 004
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									
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
16	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
17	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	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 gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120000		120000					120000	120000
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
20	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
21	Kamatbevételek	B4082	0	1	1					0	1
22	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
23	Egyéb működési bevételek	B411		10000	10000					0	10000
24	Működési bevételek	B4	120000	10001	130001	0	0	0	0	120000	130001
25	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
26	Működési költségvetés előirányzat csoport		120000	3133005	3253005	0	0	0	0	120000	3253005
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
28	Felhalmozási bevételek	B5									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
30	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	120000	3133005	3253005	0	0	0	0	120000	3253005
32	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
33	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	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
34	Maradvány igénybevétele	B813				7 887 998	0	7 887 998		7 887 998	7 887 998
35	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 207 236	1 530 000	101 737 236					100 207 236	101 737 236
36	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
37	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
39	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
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 327 236	4 663 005	104 990 241	7 887 998	0	7 887 998	0	108 215 234	112 878 239

## Bevételek Címenként

0	A Megnevezés	LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			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	28 336 220		120 000	130 001					3 108 800	28 466 221	
2.	Közhatalmi bevételek	252 150 000	444 273 351								252 150 000	444 273 351	
3.	Állami hozzájárulások	309 976 151	304 071 140								309 976 151	304 071 140	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000	30 000 000								2 000 000	30 000 000	
5.	Támogatás értékű működési bevétel	19 564 683	22 064 683		0	3 123 004					19 564 683	25 187 687	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	428 746								0	428 746	
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8.	Felhalmozási célú támogatás	49 517 386	0								49 517 386	0	
9.	Államháztartáso n belüli megelőlegezése k	0	0								0	0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei, finanszírozási bevételek	180 000 000	0								180 000 000	0	
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.	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 116</b>	<b>1 129</b>		<b>8</b>	<b>11</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>1 161</b>	<b>1 177</b>	
		<b>144</b>	<b>121</b>		<b>007</b>	<b>141</b>		<b>267</b>	<b>267</b>	<b>419</b>	<b>529</b>	
		<b>257</b>	<b>377</b>		<b>998</b>	<b>003</b>		<b>486</b>	<b>486</b>	<b>741</b>	<b>866</b>	

”

**Kiadások összesen**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-száma</b>	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
3.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>140 567 306</b>	<b>146 733 162</b>		<b>0</b>			<b>140 567 306</b>	<b>146 733 162</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>19 484 469</b>	<b>20 363 302</b>		<b>0</b>			<b>19 484 469</b>	<b>20 363 302</b>
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000					150 000	150 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 862 906	15 479 439					14 862 906	15 479 439
7.	Árubeszerzés	K313								
8.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>15 012 906</b>	<b>15 629 439</b>					<b>15 012 906</b>	<b>15 629 439</b>
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 238 000	2 262 313					2 238 000	2 262 313
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	702 000	705 686					702 000	705 686
11.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 967 999</b>					<b>2 940 000</b>	<b>2 967 999</b>
12.	Közüzemi díjak	K331	31 732 000	31 583 940					31 732 000	31 583 940

13.	Vásárolt élelmezés	K33 2	8 916 600	8 916 600					8 916 600	8 916 600
14.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	195 000	275 000					195 000	275 000
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	21 889 000	26 341 543					21 889 000	26 341 543
16.	Közvetített szolgáltatások	K33 5	868 000	2 646 863					868 000	2 646 863
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	12 307 054	12 257 054					12 307 054	12 257 054
18.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	38 011 188	39 182 697	0	0			38 011 188	39 182 697
19.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K3 3</b>	113 918 842	121 203 697	0	0			113 918 842	121 203 697
20.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	130 000	130 000					130 000	130 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	150 000	247 000					150 000	247 000
22.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K3 4</b>	280 000	377 000					280 000	377 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	31 848 860	32 984 008	0	0			31 848 860	32 984 008
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	2 000 000	9 645 000		0			2 000 000	9 645 000
25.	Kamatkiadások	K35 3				0			0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								
27.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 031 000	1 133 182					1 031 000	1 133 182
28.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K3 5</b>	34 879 860	43 762 190	0	0			34 879 860	43 762 190
29.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>167 031 608</b>	<b>183 940 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>167 031 608</b>	<b>183 940 325</b>
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.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000</b>
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	147 634				0	147 634
44.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	57 499 549	57 499 549					57 499 549
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	246 115 886	247 085 637		0		246 115 886	247 085 637
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			0	0		0	0
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	7 659 975	8 070 196	0	0		7 659 975	8 070 196
48.	Tartalékok-általános	K51 3	11 712 293	8 962 055				11 712 293	8 962 055
49.	Tartalékok-cél	K51 3	37 267 486	231 982 646				37 267 486	231 982 646
50.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>360 255 189</b>	<b>553 747 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>360 255 189</b>	<b>553 747 717</b>
51.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		690 853 572	908 299 506	0	0	0	0	690 853 572
52.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			2 755 906	4 488 189			2 755 906

53.	Ingtalanok beszerzése, létesítése	K62			96 951 969	108 119 658			96 951 969	108 119 658
54.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			693 701	2 007 698			693 701	2 007 698
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			34 266 543	37 461 208			34 266 543	37 461 208
56.	Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
57.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
58.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			36 360 391	41 060 720			36 360 391	41 060 720
59.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>			<b>171 028 510</b>	<b>193 137 473</b>			<b>171 028 510</b>	<b>193 137 473</b>
60.	Ingtalanok felújítása	K71			84 410 835	49 338 992			84 410 835	49 338 992
61.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			0	0
62.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			1 516 746	1 516 746	0 0	0 0	1 516 746	1 516 746
63.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			23 200 446	13 731 047	0 0	0 0	23 200 446	13 731 047
64.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			<b>109 128 027</b>	<b>64 586 785</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>109 128 027</b>	<b>64 586 785</b>
65.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0			0	0
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
69.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0

70.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0			0	0
71.	Lakástámogatás	K87								
72.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
73.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	1 096 470			0	1 096 470
74.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			<b>0</b>	<b>1 096 470</b>			<b>0</b>	<b>1 096 470</b>
75.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	280 156 537	258 820 728	0	0	280 156 537	258 820 728
76.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	690 853 572	908 299 506	280 156 537	258 820 728	0	0	971 010 109	1 167 120 234
77.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1								
78.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				0			0	0
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	
80.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 409 632	10 409 632					10 409 632	10 409 632
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5							0	0
82.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	180 000 000	0			180 000 000	0
83.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	
84.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	
85.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 1</b>	10 409 632	10 409 632	180 000 000	0			190 409 632	10 409 632
86.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>								
87.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K9 3</b>								

88.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	10 409 632	10 409 632	180 000 000	0	0	0	190 409 632	10 409 632
89.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		701 263 204	918 709 138	460 156 537	258 820 728	0	0	1 161 419 741	1 177 529 866

”

## Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat - száma</b>	kötélvező feladatok eredeti előirányzat	kötélvező feladatok módosítás	kötélvező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	59 011 826	2 595 341	61 607 167		0	0			59 011 826	61 607 167
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	8 350 095	381 481	8 731 576						8 350 095	8 731 576
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	80 000	0	80 000						80 000	80 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	12 852 906	270 193	13 123 099						12 852 906	13 123 099
7.	Árubeszerzés	K3 13										
8.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K3</b> <b>1</b>	12 932 906	270 193	13 203 099						12 932 906	13 203 099
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 308 000	22 627	1 330 627						1 308 000	1 330 627
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000		402 000						402 000	402 000
11.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K3</b> <b>2</b>	1 710 000	22 627	1 732 627						1 710 000	1 732 627



12.	Közüzemi díjak	K3 31	27 712 000	- 148 060	27 563 940						27 712 000	27 563 940
13.	Vásárolt étellemezés	K3 32	8 916 600		8 916 600						8 916 600	8 916 600
14.	Bérleti és lízing díjak	K3 33	95 000	60 000	155 000						95 000	155 000
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	19 889 000	4 452 543	24 341 543						19 889 000	24 341 543
16.	Közvetített szolgáltatások	K3 35	868 000	1 778 863	2 646 863						868 000	2 646 863
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	12 107 054	-50 000	12 057 054						12 107 054	12 057 054
18.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	37 261 188	1 169 850	38 431 038	0		0			37 261 188	38 431 038
19.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K3 3</b>	106 848 842	7 263 196	114 112 038	0		0			106 848 842	114 112 038
20.	Kiküldetések kiadásai	K3 41	30 000		30 000						30 000	30 000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	150 000	97 000	247 000						150 000	247 000
22.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K3 4</b>	180 000	97 000	277 000						180 000	277 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	28 964 990	1 015 563	29 980 553	0		0			28 964 990	29 980 553
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	2 000 000	7 645 000	9 645 000			0			2 000 000	9 645 000
25.	Kamatkiadások	K3 53						0			0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54										
27.	Egyéb dologi kiadások	K3 55	410 000		410 000						410 000	410 000
28.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K3 5</b>	31 374 990	8 660 563	40 035 553	0	0	0			31 374 990	40 035 553

29.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>#####</b>	<b>16</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>153</b>	<b>169</b>
			<b>#####</b>	<b>313</b>	<b>360</b>						<b>046</b>	<b>360</b>
			<b>#</b>	<b>579</b>	<b>317</b>						<b>738</b>	<b>317</b>
30.	Társadalombiztosítási ellátások	K4										
		1										
31.	Családi támogatások	K4										
		2										
32.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4										
		3										
33.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4										
		4										
34.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4										
		5										
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4			0						0	0
		6										
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
		7										
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4	3	0	3			0			3	3
		8	515		515						515	515
			000		000						000	000
38.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>3</b>	<b>3</b>
			<b>515</b>		<b>515</b>						<b>515</b>	<b>515</b>
			<b>000</b>		<b>000</b>						<b>000</b>	<b>000</b>
39.	Nemzetközi kötelezettségek	K5										
		01										
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5		147	147						0	147
		02		634	634							634
		1										
41.	Egyéb elvonások és befizetések	K5	57	0	57						57	57
		02	499		499						499	499
		2	549		549						549	549
42.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K5									0	0
		03										
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K5									0	0
		04										
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K5									0	0
		05										
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5	246	969	247		0	0			246	247
		06	115	751	085						115	085
			886		637						886	637

46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07								0	0
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					0			0	0
48.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09								0	0
49.	Kamattámogatások	K5 10								0	0
50.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	7 659 975	410 221	8 070 196		0	0		7 659 975	8 070 196
51.	Tartalékok-általános	K5 13	11 712 293	-2 750 238	8 962 055					11 712 293	8 962 055
52.	Tartalékok-cél	K5 13	37 267 486	194 715 160	231 982 646					37 267 486	231 982 646
53.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>360 255 189</b>	<b>193 492 528</b>	<b>553 747 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 255 189</b>	<b>553 747 717</b>
54.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		584 178 848	212 782 929	796 961 777	0	0	0	0	584 178 848	796 961 777
55.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0 2 755 906	1 732 283	4 488 189			2 755 906	4 488 189
56.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0 96 951 969	11 167 689	108 119 658			96 951 969	108 119 658
57.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0 393 701	1 313 997	1 707 698			393 701	1 707 698
58.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0 33 353 543	3 194 665	36 548 208			33 353 543	36 548 208
59.	Részesedések beszerzése	K6 5			0						
60.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6			0						
61.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7			0 36 032 881	4 700 329	40 733 210			36 032 881	40 733 210

62.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		0	0	<b>169 488 000</b>	<b>22 108 963</b>	<b>191 596 963</b>	<b>0</b>		<b>169 488 000</b>	<b>191 596 963</b>
63.	Ingtatlanok felújítása	K7 1				84 410 835	-35 071 843	49 338 992			84 410 835	49 338 992
64.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2						0			0	0
65.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				1 516 746	0	1 516 746		0	1 516 746	1 516 746
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				23 200 446	-9 469 399	13 731 047		0	23 200 446	13 731 047
67.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				<b>109 128 027</b>	<b>-44 541 242</b>	<b>64 586 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 128 027</b>	<b>64 586 785</b>
68.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K8 1										
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K8 2					0	0			0	0
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K8 3										
71.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K8 4						0				0
72.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K8 5										
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K8 6										
74.	Lakástámogatás	K8 7										
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K8 9					1 096 470	1 096 470			0	1 096 470
76.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				0	1 096 470	1 096 470	0		0	1 096 470
77.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	278 616 027	-21 335 809	257 280 218	0	0	278 616 027	257 280 218

78.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1</b>	584	212	796	278	-21	257	0	0	862	1
		-	178	782	961	616	335	280			794	054
		<b>K8</b>	848	929	777	027	809	218			875	241 995
79.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1										
80.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2										
81.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3										
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11										
83.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0		0			0	0
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13									0	0
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	10 409 632		10 409 632						10 409 632	10 409 632
86.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15	100 207 236	1 530 000	101 737 236						100 207 236	101 737 236
87.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0	180 000 000	-180 000 000	0			180 000 000	0
88.	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17										
89.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18										
90.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 1</b>	110 616 868	1 530 000	112 146 868	180 000 000	-180 000 000	0	0		290 616 868	112 146 868
91.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>										
92.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K9 3</b>										
93.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	110 616 868	1 530 000	112 146 868	180 000 000	-180 000 000	0	0	0	290 616 868	112 146 868
94.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		694 795 716	214 312 929	909 108 645	458 616 027	-201 335 809	257 280 218	0	0	1 153 411 743	1 166 388 863

## Kiadások Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	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 (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	81 355 480	1 762 732	83 118 212					81 355 480	83 118 212
2.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	200 000	1 807 783	2 007 783					200 000	2 007 783
3.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>81</b> <b>555</b> <b>480</b>	<b>3</b> <b>570</b> <b>515</b>	<b>85</b> <b>125</b> <b>995</b>					<b>81</b> <b>555</b> <b>480</b>	<b>85</b> <b>125</b> <b>995</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11</b> <b>134</b> <b>374</b>	<b>497</b> <b>352</b>	<b>11</b> <b>631</b> <b>726</b>					<b>11</b> <b>134</b> <b>374</b>	<b>11</b> <b>631</b> <b>726</b>
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.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	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.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K3 2</b>	1 230 000	5 372	1 235 372					1 230 000	1 235 372
10.	Közüzemi díjak	K33 1	4 020 000		4 020 000					4 020 000	4 020 000
11.	Vásárolt ételmezés	K33 2			0					0	0
12.	Bérleti és lízing díjak	K33 3	100 000	20 000	120 000					100 000	120 000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000
14.	Közvetített szolgáltatások	K33 5			0					0	0
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	200 000		200 000					200 000	200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	750 000	1 659	751 659					750 000	751 659
17.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K3 3</b>	7 070 000	21 659	7 091 659					7 070 000	7 091 659
18.	Kiküldetések kiadásai	K34 1	100 000		100 000					100 000	100 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2								0	0
20.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K3 4</b>	100 000	0	100 000					100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	2 883 870	119 585	3 003 455					2 883 870	3 003 455
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2								0	0
23.	Kamatkiadások	K35 3								0	0
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4								0	0
25.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	621 000	102 182	723 182					621 000	723 182
26.	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K3 5</b>	3 504 870	221 767	3 726 637					3 504 870	3 726 637
27.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 984 870</b>	<b>595 138</b>	<b>14 580 008</b>					<b>13 984 870</b>	<b>14 580 008</b>

28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
29.	Családi támogatások	K42								
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
36.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>								
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K50 0 1							0	
38.	Elvonások és befizetések	K50 2			0				0	0
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3							0	
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4							0	
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5							0	
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6			0				0	0
43.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7								
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8								
45.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9								
46.	Kamattámogatások	K51 0								
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1								
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2								
40.	Tartalékok	K51 3								



41.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		106 674 724	4 663 005	111 337 729	0	0	0	0	106 674 724	111 337 729
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000	0	300 000		300 000	300 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913 000	0	913 000		913 000	913 000
47.	Részesedések beszerzése	K65									
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327 510	0	327 510		327 510	327 510
50.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				<b>1</b> <b>540</b> <b>510</b>	<b>0</b>	<b>###</b> <b>###</b> <b>#</b>		<b>1</b> <b>540</b> <b>510</b>	<b>1</b> <b>540</b> <b>510</b>
51.	Ingatlanok felújítása	K71									
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0		0		0	0
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0		0	0
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0		0			0
55.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
57.	Lakástámogatás	K87									
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
60.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>									
61.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	1 540 510	0	1 540 510	0	1 540 510	1 540 510
62.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	106 674 724	4 663 005	111 337 729	1 540 510	0	1 540 510	0	108 215 234	112 878 239
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1									
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2									

65.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915										
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
69.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		106 674 724	4 663 005	111 337 729	1 540 510	0	1 540 510	0	108 215 234	112 878 239	

”

## Kiadás Címenként

	A	LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
		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	61 607 167		81 555 480	85 125 995					140 567 306	146 733 162	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 350 095	8 731 576		11 134 374	11 631 726					19 484 469	20 363 302	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	153 046 738	169 360 317		13 984 870	14 580 008					167 031 608	183 940 325	
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	256 183 748		1 540 510	1 540 510					280 156 537	257 724 258	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10.	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	1 096 470									1 096 470	
11.	Belföldi értékpapírok, lekötött betét kiadásai	180 000 000	0									0	

12.	Államh.belüli megelőlekezés törlesztése	10 409 632	10 409 632								10 409 632	
14.	Tartalékok	11 712 293	203 677 215				37 267 486	37 267 486		48 979 779	240 944 701	
15.	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 015 937 021</b>	<b>1 027 384 141</b>		<b>108 215 234</b>	<b>112 878 239</b>	<b>37 267 486</b>	<b>37 267 486</b>		<b>1 161 419 741</b>	<b>1 177 529 866</b>	

”

**Beruházások, felújítások**

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	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
3	Cseralja lakóterület út tervezési díja	K61	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
4	Csapadékvíz elvezetési tervek	K61	1 181 102	1 181 102			1 181 102	1 181 102
5	Ingatlan vásárlás Álmos utca 4.	K61		780 000				780 000
6	Külterületi utak fejlesztése című KAP-RD43-1-24 k építészeti-műszaki tervdokumentáció	K61		1 732 283				1 732 283
7	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>K61</b>	<b>2 755 905</b>	<b>5 268 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 755 905</b>	<b>5 268 188</b>
8	Ingatlan vásárlás Álmos utca 4.	K62	39 370 079	44 889 292			39 370 079	44 889 292
9	Ingatlan vétel 02/26,02/27	K62		2 362 205				2 362 205
10	Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás	K62	15 748 031	15 748 031			15 748 031	15 748 031
11	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701	393 701			393 701	393 701
12	Bankjegykiadó automata kialakítása, KÖH akadálymentesítés, csapadékvíz elvezetés I. ütem	K62	5 118 110	7 480 315			5 118 110	7 480 315
13	Felső buszmegálló kialakítása	K62	7 874 016	7 874 016			7 874 016	7 874 016
14	Templom utcai transzformátor állomás áthelyezése	K62	4 724 409	5 523 000			4 724 409	5 523 000
15	Bem-Hold utca oszlopcsere	K62	200 000	200 000			200 000	200 000
16	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca	K62	1 574 803	0			1 574 803	0
17	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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	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
18	Térkö betonozás közpark	K62	1 574 803	0			1 574 803	0
19	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	3 149 606	3 149 606			3 149 606	3 149 606
20	Művelődési ház helyi értékeink védelme új szín	K62	4 724 409	0			4 724 409	0
21	Okos zebra pályázat	K62		7 086 614			0	7 086 614
22	Járdák rendezése, iskola	K62		2 495 081			0	2 495 081
23	<b>Ingyenértékesítés, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>96 951 969</b>	<b>109 701 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 951 969</b>	<b>109 701 863</b>
24	Informatikai eszköz beszerzése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701	693 701
25	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>393 701</b>	<b>393 701</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>693 701</b>	<b>693 701</b>
26	Hivatal kazán csere	K64	2 362 205	0			2 362 205	0
27	Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701	913 000	913 000	1 306 701	1 306 701
28	Közvilágítás bővítés II. ütem 100db lámpatest csere	K64	10 236 220	11 240 000			10 236 220	11 240 000
29	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740	78 740			78 740	<b>78 740</b>
30	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205
31	Tehergépjármű billenős platós autó	K64	4 724 409	6 299 212			4 724 409	6 299 212
32	Kutya ürülék tároló 4db	K64	157 480	157 480			157 480	<b>157 480</b>
33	Ponyva piac	K64	787 402	787 402			787 402	787 402
34	Közpark lámpák cseréje	K64	236 220	236 220			236 220	236 220
35	Kamerarendszer, Vadkamera 4db illegális szemét felszámolás	K64	7 874 016	7 874 016			7 874 016	7 874 016

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	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
36	Virágládák beszerzése 8db	K64	314 961	314 961			314 961	314 961
37	Streetball palánk	K64	157 480	157 480			157 480	157 480
38	Közpark játszótéri eszközök	K64	2 644 882	2 644 882			2 644 882	2 644 882
39	Színpad 3X3 m	K64	629 921	0			629 921	0
40	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701			393 701	393 701
41	Pótkocsi beszerzés	K64		2 560 000				2 560 000
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 353 543	35 500 000	913 000	913 000	34 266 543	36 413 000
43	Részesedések beszerzése	K65					0	0
44	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 032 882	40 733 211	327 510	327 510	36 360 392	41 060 721
46	Beruházások	K6	169 488 000	191 596 963	1 540 510	1 540 510	171 028 510	193 137 473
47	Védelmi sziréna felújítása	K71	629 921	968 856			629 921	968 856
48	Dózsa Gy. U.24. önkorm. Ingatlan felújítása	K71	787 402	787 402			787 402	787 402
49	Útburkolat javítás, vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz,	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
50	Bajesy Zs. utca járda felújítás	K71	15 748 031	15 748 031			15 748 031	15 748 031
51	Utak felújítása:, hídfők Bem-Álmos, Kund-Hu	K71	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
52	Járdák rendezése, iskola	K71	2 284 850	0			2 284 850	0
53	Kerékpárút felújítás	K71	7 874 017	7 874 017			7 874 017	7 874 017

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	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	Művház csapadékvíz elvezetés	K71	50 000 000	14 228 321			50 000 000	14 228 321
55	Vis maior	K71		2 474 971				2 474 971
56	Ingtatlanok felújítása	K71	84 410 835	49 168 212			84 410 835	49 168 212
57	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
58	SGD-770 Felújítás	K73	335 643	506 423			335 643	506 423
59	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	1 181 103	1 181 103			1 181 103	1 181 103
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 516 746	1 687 526			1 516 746	1 687 526
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 200 446	13 731 047			23 200 446	13 731 047
62	Felújítások	K7	109 128 027	64 586 785	0	0	109 128 027	64 586 785
63	Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	K89	0	1 000 000			0	1 000 000
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	0		0	1 000 000
65	Összes felhalmozási kiadás		278 616 027	257 183 748	1 540 510	1 540 510	280 156 537	258 724 258



**Tartalékok**

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>2</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3</b>	Általános működési tartalék	K513	9 743 227	-781 172	8 962 055
<b>4</b>	Ivóvíz tartalék	K513	1 969 066	-1 969 066	0
<b>5</b>	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	37 267 486	-419 000	36 848 486
<b>6</b>	Támogatás megelőlegezés likviditási tartalék vis maior	K513		7 334 160	7 334 160
<b>7</b>	Lekötött céltartalék	K513		187 800 000	187 800 000
<b>8</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>48 979 779</b>	<b>191 964 922</b>	<b>240 944 701</b>

22

**Mérleg összesen kiadások**

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>2</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat -szám</b>	<b>2022. évi tény (teljesít és)</b>	<b>2023. évi várható (teljesít és)</b>	<b>2024. évi eredeti előírá nyzat</b>	<b>2024.é vi módos ított előírá nyzat</b>
<b>3</b>	Személyi juttatások	<b>K1</b>	<b>120 020 542</b>	<b>124 393 758</b>	<b>140 567 306</b>	<b>146 733 162</b>
<b>4</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>K2</b>	<b>15 794 078</b>	<b>17 503 512</b>	<b>19 484 469</b>	<b>20 363 302</b>
<b>5</b>	Készletbeszerzés	K31	9 767 881	9 778 894	15 012 906	15 629 439
<b>6</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 053 504	2 411 531	2 940 000	2 967 999
<b>7</b>	Szolgáltatási kiadások	K33	61 444 679	87 034 137	113 918 842	121 203 697
<b>8</b>	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	280 000	377 000
<b>9</b>	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 885 168	24 613 330	34 879 860	43 762 190
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>90 487 168</b>	<b>124 121 258</b>	<b>167 031 608</b>	<b>183 940 325</b>
<b>11</b>	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
<b>12</b>	Családi támogatások	K42	0			
<b>13</b>	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
<b>14</b>	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
<b>15</b>	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
<b>16</b>	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<b>17</b>	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
<b>18</b>	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
<b>19</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 954 758</b>	<b>1 723 671</b>	<b>3 515 000</b>	<b>3 515 000</b>
<b>20</b>	Nemzetközi kötelezettségek	K501				

1	A	B	C	D	E	F
2	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
21	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		22 458 667	57 499 549	57 647 183
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886	247 085 637
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975	8 070 196
32	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	8 962 055
33	Tartalékok-cél	K513	0	0	37 267 486	231 982 646
34	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>200 341 633</b>	<b>224 236 820</b>	<b>360 255 189</b>	<b>553 747 717</b>
35	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		428 598 179	491 979 019	690 853 572	908 299 506
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	568 449	1 436 000	2 755 906	4 488 189
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969	108 119 658
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	655 130	643 148	693 701	2 007 698

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 549 744	40 697 901	34 266 543	37 461 208
40	Részesedések beszerzése	K65				
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 184 153	11 628 927	36 360 391	41 060 720
43	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>49 873 240</b>	<b>56 516 036</b>	<b>171 028 510</b>	<b>193 137 473</b>
44	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	49 338 992
45	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694		1 516 746	1 516 746
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446	13 731 047
48	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>52 895 754</b>	<b>61 635 883</b>	<b>109 128 027</b>	<b>64 586 785</b>
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	3 162	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				
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	1 096 470
58	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 470</b>

1	A	B	C	D	E	F
2	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
59	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		102 772 156	118 151 919	280 156 537	258 820 728
60	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	531 370 335	610 130 938	971 010 109	1 167 120 234
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	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
65	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
66	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	0
67	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
69	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	10 409 632
70	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
71	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
72	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	10 409 632
73	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		610 615 638	2 396 250 223	1 161 419 741	1 177 529 866

22

**Mérleg összesen bevételek**

	A	B	C	D	E	F
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat - szám</b>	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	304 071 140
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	25 187 687
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	319 652 355	325 379 557	329 540 834	329 258 827
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	56 739 658
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000	386 182 549
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000	1 351 144
14.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	195 797 527	359 635 981	252 150 000	444 273 351
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 370 412	15 201 534	2 557 200	4 010 096
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000	1 716 008

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	8 652 758
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	4 159 511	18 168 446	0	12 671 258
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	267 757
25.	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220		671 038
26.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	18 657 189	39 100 734	3 108 800	28 466 221
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	532 500	0	428 746
29.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	532 500		428 746
30.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		534 107 071	724 648 772	584 799 634	802 427 145
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	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	30 000 000
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		92 913	0	0
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		3 892 913	2 000 000	30 000 000
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
43.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	50 150	50 150
44.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		8 729 610	38 595 923	51 567 536	30 050 150

45.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	542 836 681	763 244 695	636 367 170	832 477 295
46.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		105 508 892	232 669 753	-106 053 938	-105 872 361
47.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-94 042 546	-79 555 996	-228 589 001	-228 770 578
48.	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		201 727 522	180 857 802	334 642 939	334 642 939
49.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		0		
50.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	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	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	280 972 825	1 966 977 087	345 052 571	345 052 571
60.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
61.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
62.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	280 972 825	1 966 977 087	525 052 571	345 052 571
63.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		823 809 506	2 730 221 782	1 161 419 741	1 177 529 866

»



**Mérleg Litér kiadások**

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>D</b>
<b>2</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat -szám</b>	<b>2022. évi tény (teljesít és)</b>	<b>2023. évi várható (teljesíté s)</b>	<b>2024. évi eredeti előírá nyzat</b>	<b>2024.é vi módos ított előírá nyzat</b>
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	49 739 262	48 646 135	59 011 826	61 607 167
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	5 835 074	6 688 550	8 350 095	8 731 576
<b>5</b>	Készletbeszerzés	K31	7 980 413	8 540 273	12 932 906	13 203 099
<b>6</b>	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 182 996	1 372 233	1 710 000	1 732 627
<b>7</b>	Szolgáltatási kiadások	K33	59 958 884	84 315 259	106 848 842	114 112 038
<b>8</b>	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	180 000	277 000
<b>9</b>	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 530 127	23 072 978	31 374 990	40 035 553
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	84 988 356	117 584 109	153 046 738	169 360 317
<b>11</b>	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
<b>12</b>	Családi támogatások	K42	0	0		
<b>13</b>	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
<b>14</b>	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
<b>15</b>	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
<b>16</b>	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<b>17</b>	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
<b>18</b>	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
<b>19</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
<b>20</b>	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		

1	A	B	C	D	E	D
2	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít s)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
21	Elvonások és befizetések	K502	5 487 697	22 458 667	57 499 549	57 647 183
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	192 633 712	196 205 285	246 115 886	247 085 637
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	7 707 921	5 572 868	7 659 975	8 070 196
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	8 962 055
32	Tartalékok-cél	K513	0		37 267 486	231 982 646
33	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	205 829 330	224 236 820	360 255 189	553 747 717
34	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		348 346 780	398 879 285	584 178 848	796 961 777
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	491 849	1 436 000	2 755 906	4 488 189
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969	108 119 658
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	324 010	124 409	393 701	1 707 698

1	A	B	C	D	E	D
2	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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 162 440	40 697 901	33 353 543	36 548 208
39	Részesedések beszerzése	K65		0		
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 969 497	11 488 867	36 032 881	40 733 210
42	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	48 863 560	55 857 237	169 488 000	191 596 963
43	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	49 338 992
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694	155 315	1 516 746	1 516 746
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446	13 731 047
47	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	52 895 754	61 791 198	109 128 027	64 586 785
48	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülről	K81				
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0
50	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	3 162	0		0
52	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülről	K85				
53	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
54	Lakástámogatás	K87				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89		0	0	1 096 470
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	3 162	0	0	1 096 470

1	A	B	C	D	E	D
2	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít s)	2024. évi eredeti előírás nyzat	2024.é vi módos ított előírás nyzat
57	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		101 762 476	117 648 435	278 616 027	257 280 218
58	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	450 109 256	516 527 720	862 794 875	1 054 241 995
59	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0		
60	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0		0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
63	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	84 853 634	94 650 253	100 207 236	101 737 236
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	164 098 937	1 880 769 538	290 616 868	112 146 868
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	164 098 937	1 880 769 538	290 616 868	112 146 868
75	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		614 208 193	2 397 297 258	1 153 411 743	1 166 388 863

22

## Mérleg Litér bevételek

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151	304 071 140
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	40 678 224	29 273 925	19 564 683	22 064 683
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	315 825 330	325 379 557	329 540 834	326 135 823
10	Jövedelemadók	B31				
11	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13	Vagyoni típusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000	56 739 658
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000	386 182 549
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000	1 351 144
16	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	195 797 527	359 635 981	252 150 000	444 273 351
17	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201		0
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 325 412	15 161 534	2 437 200	3 890 096
19	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000	1 716 008

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
20	Tulajdonosi bevételek	B404		3 373 530		192 940
21	Ellátási díjak	B405	462 412	406 521		284 366
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	8 652 758
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	4 159 509	18 168 444	0	12 671 257
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	267 757
27	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220		661 038
28	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	19 074 599	42 840 783	2 988 800	28 336 220
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	0	532 500		428 746
34	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	532 500		428 746
35	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		530 697 456	728 388 821	584 679 634	799 174 140
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
38	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
39	Immateriális javak értékesítése	B51				

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
40	Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	3 800 000	2 000 000	30 000 000
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	92 913	0	0
42	Részesedések értékesítése	B54				
43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
44	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	7 718 110	3 892 913	2 000 000	30 000 000
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	500 000	500 000	50 150	50 150
49	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 947 720	39 095 923	51 567 536	30 050 150
50	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	547 645 176	767 484 744	636 247 170	829 224 290
51	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		182 350 676	329 509 536	500 786	2 212 363
52	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-84 814 756	-78 552 512	-227 048 491	-227 230 068
53	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		191 813 888	86 207 549	226 547 705	225 017 705
54	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0			
55	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	74 940 000	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	289 319 808	337 164 573	337 164 573
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
58	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	270 673 286	289 319 808	337 164 573	337 164 573

1	A	B	C	D	E	F
2	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632		0
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
61	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
62	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000	0
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
64	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	337 164 573
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
70	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
71	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	337 164 573
72	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		903 558 001	2 734 461 831	1 153 411 743	1 166 388 863

”



**Mérleg Hivatal kiadások**

	A	B	C	D	E	F
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	70 281 280	75 747 623	81 555 480	85 125 995
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	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	7 091 659
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	100 000	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 355 041	1 540 352	3 504 870	3 726 637
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	5 498 812	6 537 149	13 984 870	14 580 008
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0	0
7.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	389 013	0	0
8.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		85 739 096	93 488 747	106 674 724	111 337 729
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				
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				

15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214 656	140 060	327 510	327 510
16.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	1 009 680	658 799	1 540 510	1 540 510
17.	Ingatlanok felújítása	K71				
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
21.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0
22.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
23.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 009 680	658 799	1 540 510	1 540 510
24.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	86 748 776	94 147 546	108 215 234	112 878 239
33.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 1</b>				
38.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>				
39.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K9 3</b>				
40.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
41.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		86 748 776	94 147 546	108 215 234	112 878 239

**Mérleg Hivatal bevételek**

	A	B	C	D	E	F
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	3 827 025	0	0	3 123 004
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
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	1
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	10 000
14.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	45 002	40 002	120 000	130 001
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0
19.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		3 872 027	40 002	120 000	3 253 005

20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
21.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
26.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
27.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1- B7</b>	3 872 027	40 002	120 000	3 253 005
28.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		3 872 027	40 002	120 000	3 253 005
29.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0	0
30.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B81 1</b>				
31.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81 2</b>				
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				
34.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81 3</b>	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
35.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	84 853 634	94 650 253	100 207 236	101 737 236
32.	Betétek megszüntetése	B81 7				
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			0	0
36.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	90 222 038	101 995 542	108 095 234	109 625 234
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				
38.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				

39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	90 222 038	101 995 542	108 095 234	109 625 234
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		94 094 065	102 035 544	108 215 234	112 878 239

33

## Létszám

1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
3	I. besorolási osztály összesen		0	0
4	II. besorolási osztály összesen		9	9
5	III. besorolási osztály összesen			0
6	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0	10	10
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
10	A, B fizetési osztály összesen			0
11	C, D fizetési osztály összesen	0		0
12	E-J fizetési osztály összesen	2		2
13	kutató, felsőoktatásban oktató			0
14	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	2	0	2
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8		8
16	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
17	közfoglalkoztatott	0		0
18	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	8	0	8
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
22	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7	0	7
23	<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	17	10	27
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			0

1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill.Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0	0	0

22

## Végső előterjesztői 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 támogatások (B1)** összességében csökken 3.290.595Ft összeggel. Az októberi felmérés alapján elvonásra került a közvilágítás üzemeltetési támogatásból 3.530.000Ft, a köznevelési feladatok ellátásából 5.993.524 Ft. Emelésre kerül a szociális és gyermekjóléti feladatokon 4.596.179 Ft, a szociális tűzifa támogatás 666.750 Ft, valamint Királyszentistván Község Önkormányzat támogatási különbözete 970.000 Ft, az iskolások támogatása.

**Közhatalmi bevételek (B3)** emelésre kerül 1.555.809 Ft összeggel.

**Működési bevételek (B4)** rovaton temető használati díjak, piac bérleti díj, műfüves pálya bérleti díja és biztosító által fizetett kártérítés, valamint bankkamat jelennek meg 2.006.964 Ft összeggel.

**Finanszírozási bevételek (B8)** 2.200.000.000 Ft korrekciót hajtottunk végre, a lekötött bankbetét kivezetése az előirányzati rendszerből.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **1.177.529.866 Ft-ra**

#### **Kiadási előirányzatok módosítása:**

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

**Tartalékok (K513)** előirányzata nő a bevételek és elvonások különbözetével 272.178 FT összeggel.

**Finanszírozási kiadásoknál (K9)** 2.200.000.000 Ft korrekciót hajtottunk végre, a lekötött bankbetét kivezetése az előirányzati rendszerből.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **1.177.529.866 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.