

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2/2024. (II.29.) költségvetési rendeletének módosításáról

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

1. §

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

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 2.201.871.564 forintban, bevételi főösszegét 2.201.871.564 forintban állapítja meg.”

2. §

A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 644.686.281 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 140.721.047 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 19.504.454 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 168.916.908 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 246.321.714 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.515.000 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 57.647.183 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 8.059.975 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 220.513.894 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 156.062.600 forint
- b) Felújítások előirányzata 63.451.294 forint
- c) Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint
- d) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) Felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 1.000.000 forint
- f) Hosszú lejáratú hitelek 0 forint
- g) Felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint
- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 1.270.409.632 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 1.260.000.000 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 66.261.757 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 29.413.271 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 36.848.486 forint
- c) ivóvíz tartalék 0 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el
- d) Támogatás megelőlegezés likviditási tartalék vis maior: 7.334.160 forint”

4. §

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

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

(3) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 9-én lép hatályba.




Osváth Örs
polgármester


Bencze Éva
jegyző

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	86 914 796	86 914 796					86 914 796	86 914 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	147 104 276	147 104 276					147 104 276	147 104 276
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	68 772 707	68 772 707					68 772 707	68 772 707
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	7 184 372	7 184 372					7 184 372	7 184 372
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16		41 401						41 401
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151	310 017 552					309 976 151	310 017 552
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								

10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 564 683	19 564 683				19 564 683	19 564 683
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834	329 582 235				329 540 834	329 582 235
14.	Jövedelemadók	B31							
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
17.	Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000	52 000 000				52 000 000	52 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	200 000 000				200 000 000	200 000 000
19.	Fogyasztási adók	B352		0					
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0					
21.	Gépjárműadók	B354	0	0				0	0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0					
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	200 000 000				200 000 000	200 000 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	600 000				150 000	600 000
25.	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000	252 600 000				252 150 000	252 600 000
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0					0
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 557 200	2 557 200				2 557 200	2 557 200

2 8.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000	760 000					260 000	760 000
2 9.	Tulajdonosi bevételek	B4 04								
3 0.	Ellátási díjak	B4 05	0	192 940		0			0	192 940
3 1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600	426 600		0			291 600	426 600
3 2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0					0	0
3 3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 08 2	0	7 920 062					0	7 920 062
3 4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								
3 5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	0					0	0
3 6.	Egyéb működési bevételek	B4 11	0	371 060		0			0	371 060
3 7.	Működési bevételek	B4	3 108 800	12 227 862	0	0			3 108 800	12 227 862
3 8.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B6 5				358 746				358 746
3 9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				358 746				358 746
4 0.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584 799 634	594 410 097	0	358 746	0	0	584 799 634	594 768 843
4 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1								
4 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	49 517 386	0					49 517 386	0
4 3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	0	0	0	0	0	49 517 386	0
4 4.	Immateriális javak értékesítése	B5 1								
4 5.	Ingatlanok értékesítése	B5 2	2 000 000	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000
4 6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0	0	0			0	0

4 7.	Részesedések értékesítése	B5 4							
4 8.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							
4 9.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	2 000 000		0		2 000 000	2 000 000
5 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B7 4			50 150	50 150		50 150	50 150
5 4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			50 150	50 150		50 150	50 150
5 5.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		51 517 386	2 000 000	50 150	50 150	0 0	51 567 536	2 050 150
5 6.	Költségvetési bevételek	B1 B7	636 - 020	596 317 410 097	50 150	408 896	0 0	636 367 170	596 818 993
6 2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11						0	0
6 7.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12			0	0		0	0
6 8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	345 052 571	345 052 571				345 052 571	345 052 571
7 2.	Maradvány igénybevétele	B8 13	345 052 571	345 052 571				345 052 571	345 052 571
7 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		0				0	0
7 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 16			180 000 000	1 260 000 000		180 000 000	1 260 000 000
7 5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	345 052 571	345 052 571	0	0		345 052 571	345 052 571
7 6.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2						0	0
7 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3						0	0
7 8.	Finanszírozási bevételek	B8	345 052 571	345 052 571	0	0	0 0	525 052 571	1 605 052 571

7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	981	941	50 150	408	0	0	1	2
9.		369	462		896			161	201
		591	668					419	871
								741	564

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Litér

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok által feladatok eredeti előirányzat	önkormányzatok által feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok által feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok által feladatok módosított előirányzat	állami költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 914 796	0	86 914 796					86 914 796	86 914 796	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 104 276		147 104 276					147 104 276	147 104 276	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 772 707	0	68 772 707					68 772 707	68 772 707	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 184 372	0	7 184 372					7 184 372	7 184 372	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0					0	0	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		41 401	41 401						41 401	
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151	41 401	310 017 552					309 976 151	310 017 552	
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12										
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										

10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 564 683		19 564 683				19 564 683	19 564 683
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834	41 401	329 582 235				329 540 834	329 582 235
16.	Jövedelemadók	B31								
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
19.	Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000		52 000 000				52 000 000	52 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	200 000 000	0	200 000 000				200 000 000	200 000 000
21.	Fogyasztási adók	B35 2								
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3								
23.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0				0	0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5								
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	0	200 000 000				200 000 000	200 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	450 000	600 000				150 000	600 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000	450 000	252 600 000				252 150 000	252 600 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			0					0
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 437 200		2 437 200				2 437 200	2 437 200

30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260000	500000	760000					260000	760000
31.	Tulajdonosi bevételek	B404		192940	192940					0	192940
32.	Ellátási díjak	B405			0					0	0
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	291600	135000	426600	0				291600	426600
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0	0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		7920062	7920062					0	7920062
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0					0	0
38.	Egyéb működési bevételek	B411		371060	371060					0	371060
39.	Működési bevételek	B4	2988800	9119062	12107862	0	0			2988800	12107862
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65					358746	358746			358746
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					358746	358746			358746
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584679634	9610463	594290097	0	358746	358746	0	584679634	594648843
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49517386	-49517386	0					49517386	0
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49517386	-49517386	0	0				49517386	0

4 9.	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
5 0.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000
5 1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0		0	0	0
5 2.	Részesedések értékesítése	B54							0	0
5 3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
5 4.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000
5 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150		50 150	50 150	50 150
5 7.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75							0	0
5 8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			50 150		50 150	50 150	50 150
5 9.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		51 517 386	-49 517 386	2 000 000	50 150	0	50 150	0	51 567 536
6 0.	Költségvetési bevételek	B1- B7	636 197 020	-39 906 923	596 290 097	50 150	358 746	408 896	0	636 247 170
6 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11								
6 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12								
6 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13								
6 4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1								
6 9.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0	0	0	0	0
7 0.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0	0	0	0	0
7 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	337 164 573	0	337 164 573				337 164 573	337 164 573

7 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32									
7 3.	Maradvány igénybevétele	B81 3	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573
7 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			0						0
7 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5									
7 6.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6									
7 7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				180 000 000	1 080 000	1 260 000		180 000 000	1 260 000
7 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8									
7 9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	1 080 000	1 260 000		517 164 573	1 597 164 573
8 0.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1								0	
8 1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2								0	
8 2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3								0	
8 3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4								0	
8 4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
8 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
8 6.	Finanszírozási bevételek	B8	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	1 080 000	1 260 000	0	517 164 573	1 597 164 573
8 7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		973 361 593	-39 906 923	933 454 670	180 050 150	1 080 358 746	1 260 408 896	0	1 153 411 743	2 193 863 566

Bevételek címenként

A	LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközös ség			Összesen		
Megnevezés	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	T elj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1 Működési bevételek	2 988 800	12 107 862		120 000	120 000					3 108 800	12 227 862	
2 Közhatalmi bevételek	252 150 000	252 600 000								252 150 000	252 600 000	
3 Állami hozzájárulások	309 976 151	310 017 552								309 976 151	310 017 552	
4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	
5 Támogatás értékű működési bevétel	19 564 683	19 564 683		0	0					19 564 683	19 564 683	
6 Véglegesen átvett pénzeszközök	0	358 746								0	358 746	
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 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
10 Belföldi értékpapírok (bevételei , finanszírozási bevételek	180 000 000	1 260 000 000								180 000 000	1 260 000 000	
11 Maradvány igénybevétele	299 897 087	299 897 087		7 887 998	7 887 998		37 267 486	37 267 486		345 052 571	345 052 571	
12 Összes bevétel	1 116 144 257	2 156 596 080		8 007 998	8 007 998		37 267 486	37 267 486		1 161 419 741	2 201 871 564	

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötélvező 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.	Személyi juttatások	K1	140 567 306	140 721 047		0			140 567 306	140 721 047
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 484 469	19 504 454		0			19 484 469	19 504 454
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	150 000	150 000					150 000	150 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	14 862 906	14 926 406					14 862 906	14 926 406
7.	Árubeszerzés	K31 3								
8.	Készletbeszerzés	K3 1	15 012 906	15 076 406					15 012 906	15 076 406
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	2 238 000	2 238 000					2 238 000	2 238 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	702 000	702 000					702 000	702 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 940 000	2 940 000					2 940 000	2 940 000

1	Közüzemi díjak	K33	31	31					31	31
2.		1	732	505					732	505
			000	200					000	200
1	Vásárolt élelmezés	K33	8 916	8					8	8
3.		2	600	916					916	916
				600					600	600
1	Bérelti és lízing díjak	K33	195	195					195	195
4.		3	000	000					000	000
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33	21	21					21	21
5.		4	889	839					889	839
			000	000					000	000
1	Közvetített szolgáltatások	K33	868	1					868	1
6.		5	000	924					000	924
				800						800
1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33	12	12					12	12
7.		6	307	307					307	307
			054	054					054	054
1	Egyéb szolgáltatások	K33	38	38	0	0			38	38
8.		7	011	956					011	956
			188	070					188	070
1	Szolgáltatási kiadások	K3	113	115	0	0			113	115
9.		3	918	643					918	643
			842	724					842	724
2	Kiküldetések kiadásai	K34	130	130					130	130
0.		1	000	000					000	000
2	Reklám- és propagandakiadások	K34	150	170					150	170
1.		2	000	000					000	000
2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3	280	300					280	300
2.		4	000	000					000	000
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	31	31	0	0			31	31
3.		1	848	925					848	925
			860	778					860	778
2	Fizetendő általános forgalmi adó	K35	2 000	2		0			2	2
4.		2	000	000					000	000
				000					000	000
2	Kamatkiadások	K35				0			0	0
5.		3								
2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35								
6.		4								
2	Egyéb dologi kiadások	K35	1 031	1					1	1
7.		5	000	031					031	031
				000					000	000
2	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	34	34	0	0			34	34
8.		5	879	956					879	956
			860	778					860	778

2 9.	Dologi kiadások	K3	##### ##### #	##### ##### #	0	0			167 031 608	168 916 908
3 0.	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
3 1.	Családi támogatások	K42								
3 2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
3 3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
3 4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
3 5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				0	0	
3 6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0		0	0	
3 7.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000	3 515 000		0		3 515 000	3 515 000	
3 8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	3 515 000	0	0		3 515 000	3 515 000	
4 3.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	147 634				0	147 634	
4 4.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	57 499 549	57 499 549					57 499 549	
4 5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	246 115 886	246 321 714		0		246 115 886	246 321 714	
4 6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8			0	0		0	0	
4 7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	7 659 975	8 059 975	0	0		7 659 975	8 059 975	
4 8.	Tartalékok-általános	K51 3	11 712 293	29 413 271				11 712 293	29 413 271	
4 9.	Tartalékok-cél	K51 3	37 267 486	36 848 486				37 267 486	36 848 486	
5 0.	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	378 290 629	0	0		360 255 189	378 290 629	

5 1.	Működési költségvetés előirányzat csoport		690 853 572	710 948 038	0	0	0	0	690 853 572	710 948 038
5 2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			2 755 906	2 755 906			2 755 906	2 755 906
5 3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			96 951 969	81 215 128			96 951 969	81 215 128
5 4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			693 701	1 697 481			693 701	1 697 481
5 5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			34 266 543	37 215 425			34 266 543	37 215 425
5 6.	Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
5 7.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
5 8.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			36 360 391	33 178 660			36 360 391	33 178 660
5 9.	Beruházások	K6			171 028 510	156 062 600			171 028 510	156 062 600
6 0.	Ingatlanok felújítása	K71			84 410 835	48 444 904			84 410 835	48 444 904
6 1.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			0	0
6 2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			1 516 746	1 516 746	0	0	1 516 746	1 516 746
6 3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			23 200 446	13 489 644	0	0	23 200 446	13 489 644
6 4.	Felújítások	K7			109 128 027	63 451 294	0	0	109 128 027	63 451 294
6 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
6 6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0			0	0

6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0	0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0	0			0	0
7	Lakástámogatás	K87								
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	1 000 000			0	1 000 000
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	1 000 000			0	1 000 000
7	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	280 156 537	220 513 894	0	0	280 156 537	220 513 894
7	Költségvetési kiadások	K1- K8	690 853 572	710 948 038	280 156 537	220 513 894	0	0	971 010 109	931 461 932
7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1								
7	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				0			0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3							0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 409 632	10 409 632					10 409 632	10 409 632
8	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5							0	0
8	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	180 000 000	1 260 000 000			180 000 000 000	1 260 000 000
8	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7							0	
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8							0	

8 5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	10 409 632	10 409 632	180 000 000	1 260 000 000			190 409 632	1 270 409 632
8 6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2								
8 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3								
8 8.	Finanszírozási kiadások	K9	10 409 632	10 409 632	180 000 000	1 260 000 000	0	0	190 409 632	1 270 409 632
8 9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		701 263 204	721 357 670	460 156 537	1 480 513 894	0	0	1 161 419 741	2 201 871 564

”

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötélvező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező 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.	Személyi juttatások	K1	59 011 826	153 741	59 165 567		0	0			59 011 826	59 165 567
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 350 095	19 985	8 370 080						8 350 095	8 370 080
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3	80 11 000	0	80 000						80 000	80 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3	12 852 906	63 500	12 916 406						12 852 906	12 916 406
7.	Árubeszerzés	K3	13									
8.	Készletbeszerzés	K3	12 932 906	63 500	12 996 406						12 932 906	12 996 406
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3	1 308 000		1 308 000						1 308 000	1 308 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3	402 22 000		402 000						402 000	402 000

11	Kommunikációs szolgáltatások	K3	1	0	1					1	1
.		2	710		710					710	710
			000		000					000	000
1	Közüzemi díjak	K3	27	-	27					27	27
2.		31	712	226	485					712	485
			000	800	200					000	200
1	Vásárolt élelmezés	K3	8		8					8	8
3.		32	916		916					916	916
			600		600					600	600
1	Bérleti és lízing díjak	K3	95		95					95	95
4.		33	000		000					000	000
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3	19	-50	19					19	19
5.		34	889	000	839					889	839
			000		000					000	000
1	Közvetített szolgáltatások	K3	868	1	1					868	1
6.		35	000	056	924					000	924
				800	800						800
1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3	12	0	12					12	12
7.		36	107		107					107	107
			054		054					054	054
1	Egyéb szolgáltatások	K3	37	944	38	0		0		37	38
8.		37	261	882	206					261	206
			188		070					188	070
1	Szolgáltatási kiadások	K3	106	1	108	0		0		106	108
9.		3	848	724	573					848	573
			842	882	724					842	724
2	Kiküldetések kiadásai	K3	30		30					30	30
0.		41	000		000					000	000
2	Reklám- és propagandakiadások	K3	150	20	170					150	170
1.		42	000	000	000					000	000
2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3	180	20	200					180	200
2.		4	000	000	000					000	000
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3	28	76	29	0		0		28	29
3.		51	964	918	041					964	041
			990		908					990	908
2	Fizetendő általános forgalmi adó	K3	2	0	2			0		2	2
4.		52	000		000					000	000
			000		000					000	000
2	Kamatkiadások	K3						0		0	0
5.		53									
2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3									
6.		54									
2	Egyéb dologi kiadások	K3	410		410					410	410
7.		55	000		000					000	000

2 8.	Különféle befizetések és egyéb dolgi kiadások	K3 5	31 374 990	76 918	31 451 908	0	0	0			31 374 990	31 451 908
2 9.	Dolgi kiadások	K3	153 046 738	1 885 300	154 932 038	0	0	0			153 046 738	154 932 038
3 0.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1										
3 1.	Családi támogatások	K4 2										
3 2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3										
3 3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4										
3 4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5										
3 5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6			0						0	0
3 6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7			0			0			0	0
3 7.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	3 515 000	0	3 515 000			0			3 515 000	3 515 000
3 8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	0	3 515 000	0	0	0			3 515 000	3 515 000
3 9.	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01										
4 0.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1		147 634	147 634						0	147 634
4 1.	Egyéb elvonások és befizetések	K5 02 2	57 499 549	0	57 499 549						57 499 549	57 499 549
4 2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K5 03									0	0
4 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K5 04									0	0
4 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K5 05									0	0

4	Egyéb működési célú támogatások	K5	246	205	246		0	0			246	246
5.	államháztartáson belülre	06	115	828	321						115	321
			886		714						886	714
4	Működési célú garancia- és	K5									0	0
6.	kezeségvállalásból származó	07										
	kifizetés államháztartáson kívülre											
4	Működési célú visszatérítendő	K5						0			0	0
7.	támogatások, kölcsönök nyújtása	08										
	államháztartáson kívülre											
4	Árkiegészítések, ártámogatások	K5									0	0
8.		09										
4	Kamattámogatások	K5									0	0
9.		10										
5	Működési célú egyéb támogatások	K5	7	400	8		0	0			7	8
0.	államháztartáson kívülre	12	659	000	059						659	059
			975		975						975	975
5	Tartalékok-általános	K5	11	12	24						11	24
1.		13	712	335	048						712	048
			293	884	177						293	177
5	Tartalékok-cél	K5	37	4	42						37	42
2.		13	267	946	213						267	213
			486	094	580						486	580
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	360	18	378	0	0	0	0		360	378
3.			255	035	290						255	290
			189	440	629						189	629
5	<i>Működési költségvetés előirányzat</i>		584	20	604	0	0	0	0		584	604
4.	<i>csoport</i>		178	094	273						178	273
			848	466	314						848	314
5	Immateriális javak beszerzése,	K6			0	2	0	2			2	2
5.	létesítése	1				755		755			755	755
						906		906			906	906
5	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6			0	96	-15	81			96	81
6.		2				951	736	215			951	215
						969	841	128			969	128
5	Informatikai eszközök beszerzése,	K6			0	393	1	1			393	1
7.	létesítése	3				701	003	397			701	397
							780	481				481
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6			0	33	2	36			33	36
8.	létesítése	4				353	948	302			353	302
						543	882	425			543	425
5	Részesedések beszerzése	K6			0							
9.		5										
6	Meglévő részesedések növeléséhez	K6			0							
0.	kapcsolódó kiadások	6										

6	Beruházási célú előzetesen	K6			0	36	-3	32			36	32
1.	felszámított általános forgalmi adó	7				032	181	851			032	851
						881	731	150			881	150
6	Beruházások	K6		0	0	169	-14	154	0		169	154
2.						488	965	522			488	522
						000	910	090			000	090
6	Ingatlanok felújítása	K7				84	-35	48			84	48
3.		1				410	965	444			410	444
						835	931	904			835	904
6	Informatikai eszközök felújítása	K7						0			0	0
4.		2										
6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7				1	0	1		0	1	1
5.		3				516		516			516	516
						746		746			746	746
6	Felújítási célú előzetesen	K7				23	-9	13		0	23	13
6.	felszámított általános forgalmi adó	4				200	710	489			200	489
						446	802	644			446	644
6	Felújítások	K7				109	-45	63	0	0	109	63
7.						128	676	451			128	451
						027	733	294			027	294
6	Felhalmozási célú garancia- és	K8										
8.	kezeségvállalásból származó	1										
	kifizetés államháztartáson belülre											
6	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8					0	0			0	0
9.	támogatások, kölcsönök nyújtása	2										
	államháztartáson belülre											
7	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8										
0.	támogatások, kölcsönök törlesztése	3										
	államháztartáson belülre											
7	Egyéb felhalmozási célú	K8						0				0
1.	támogatások államháztartáson	4										
	belülre											
7	Felhalmozási célú garancia- és	K8										
2.	kezeségvállalásból származó	5										
	kifizetés államháztartáson kívülre											
7	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8										
3.	támogatások, kölcsönök nyújtása	6										
	államháztartáson kívülre											
7	Lakástámogatás	K8										
4.		7										
7	Egyéb felhalmozási célú	K8					1	1			0	1
5.	támogatások államháztartáson	9					000	000				000
	kívülre						000	000				000
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	1	1	0		0	1
6.							000	000				000
							000	000				000

7	Felhalmozási költségvetés		0	0	0	278	-59	218	0	0	278	218
7.	előirányzat csoport					616	642	973			616	973
						027	643	384			027	384
7	Költségvetési kiadások	K1	584	20	604	278	-59	218	0	0	862	823
8.		-	178	094	273	616	642	973			794	246
		K8	848	466	314	027	643	384			875	698
7	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	K9										
9.	törlesztése	11										
		1										
8	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	K9										
0.	törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11										
		2										
8	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	K9										
1.	törlesztése	11										
		3										
8	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K9										
2.	államháztartáson kívülre	11										
8	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9			0			0			0	0
3.		12										
8	Államháztartáson belüli	K9									0	0
4.	megelőlegezések folyósítása	13										
8	Államháztartáson belüli	K9	10		10						10	10
5.	megelőlegezések visszafizetése	14	409		409						409	409
			632		632						632	632
8	Központi, irányító szervei	K9	100	0	100						100	100
6.	támogatások folyósítása	15	207		207						207	207
			236		236						236	236
8	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9			0	180	1	1			180	1
7.		16				000	080	260			000	260
						000	000	000			000	000
							000	000				000
8	Pénzügyi lízing kiadásai	K9										
8.		17										
8	Központi költségvetés sajátos	K9										
9.	finanszírozási kiadásai	18										
9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	110	0	110	180	1	1	0		290	1
0.		1	616		616	000	080	260			616	370
			868		868	000	000	000			868	616
							000	000				868
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9										
1.		2										
9	Adóssághoz nem kapcsolódó	K9										
2.	származékos ügyletek kiadásai	3										
9	Finanszírozási kiadások	K9	110	0	110	180	1	1	0	0	290	1
3.			616		616	000	080	260			616	370
			868		868	000					868	

						000 000	000 000				616 868
9 4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	694 795 716	20 094 466	714 890 182	458 616 027	1 020 357 357	1 478 973 384	0 0	0	1 153 411 743	2 193 863 566

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Tel j	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Tel j	Elő- irán yzat	Mó d. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj
1 Személyi kiadások	59 011 826	59 165 567		81 555 480	81 555 480					140 567 306	140 721 047	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 350 095	8 370 080		11 134 374	11 134 374					19 484 469	19 504 454	
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	153 046 738	154 932 038		13 984 870	13 984 870					167 031 608	168 916 908	
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	254 381 689		0	0					253 775 861	254 381 689	
7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8 Beruházás, felújítás	278 616 027	217 973 384		1 540 510	1 540 510					280 156 537	219 513 894	
9 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10 Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	1 000 000									1 000 000	
11 Belföldi értékpapírok, lekötött betét kiadásai	180 000 000	1 260 000 000									1 260 000 000	

1	Államh.belüli	10 409	10 409								10 409	
2	megelőlekezés	632	632								632	
.	törlesztése											
1	Tartalékok	11 712	28 994				37	37		48 979	66 261	
4		293	271				267	267		779	757	
.							486	486				
1	Összes kiadás	1 015	2 056		108	108	37	37		1 161	2 201	
5		937	388		215	215	267	267		419	871	
.		021	844		234	234	486	486		741	564	

»

Beruházások, felújítások

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
15 Művelődési ház helyi értékeink védelme új szín	K62	4 724 409	0			4 724 409	0
16 Okos zebra pályázat	K62		7 086 614			0	7 086 614
17 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	96 951 969	81 215 128	0	0	96 951 969	81 215 128
18 Informatikai eszköz beszerzése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701	693 701
19 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701	693 701
20 Hivatal kazán csere	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205
21 Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701	913 000	913 000	1 306 701	1 306 701
22 Közvilágítás bővítés II. ütem 100db lámpatest csere	K64	10 236 220	11 240 000			10 236 220	11 240 000
23 Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740	78 740			78 740	78 740
24 Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205
25 Tehergépjármű billenős platós autó	K64	4 724 409	6 299 212			4 724 409	6 299 212
26 Kutya ürülék tároló 4db	K64	157 480	157 480			157 480	157 480
27 Ponyva piac	K64	787 402	787 402			787 402	787 402
28 Közpark lámpák cseréje	K64	236 220	236 220			236 220	236 220
29 Kamerarendszer, Vadkamera 4db illegális szemét felszámolás	K64	7 874 016	7 874 016			7 874 016	7 874 016
30 Virágládák beszerzése 8db	K64	314 961	314 961			314 961	314 961
31 Streetball palánk	K64	157 480	157 480			157 480	157 480
32 Közpark játszótéri eszközök	K64	2 644 882	2 644 882			2 644 882	2 644 882
33 Színpad 3X3 m	K64	629 921	0			629 921	0

A	B	C	D	E	F	G	H	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	
34	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701			393 701	393 701
35	Pótkocsi beszerzés	K64		2 004 000				2 004 000
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 353 543	37 306 205	913 000	913 000	34 266 543	38 219 205
37	Részesedések beszerzése	K65					0	0
38	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 032 882	32 851 151	327 510	327 510	36 360 392	33 178 661
40	Beruházások	K6	169 488 000	154 522 090	1 540 510	1 540 510	171 028 510	156 062 600
41	Védelmi sziréna felújítása	K71	629 921	968 856			629 921	968 856
42	Dózsa Gy. U.24. önkorm. Ingatlan felújítása	K71	787 402	787 402			787 402	787 402
43	Útburkolat javítás, vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz,	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
44	Bajcsy Zs. utca járda felújítás	K71	15 748 031	15 748 031			15 748 031	15 748 031
45	Utak felújítása:, hídfők Bem-Álmos, Kund-Hu	K71	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
46	Járdák rendezése, iskola	K71	2 284 850	2 495 081			2 284 850	2 495 081
47	Kerékpárút felújítás	K71	7 874 017	7 874 017			7 874 017	7 874 017
48	Művház csapadékvíz elvezetés	K71	50 000 000	11 009 932			50 000 000	11 009 932
49	Vis maior	K71		2 474 971				2 474 971
50	Ingatlanok felújítása	K71	84 410 835	48 444 904			84 410 835	48 444 904
51	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
52	SGD-770 Felújítás	K73	335 643	335 643			335 643	335 643

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
53	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	1 181 103	1 181 103			1 181 103
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 516 746	1 516 746			1 516 746
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 200 446	13 489 644			23 200 446
56	Felújítások	K7	109 128 027	63 451 294	0	0	109 128 027
57	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0				0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
59	Összes felhalmozási kiadás		278 616 027	217 973 384	1 540 510	1 540 510	280 156 537

”

„10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Általános működési tartalék	K513	9 743 227	12 335 884	22 079 111
2	Ivóvíz tartalék	K513	1 969 066	-1 969 066	0
3	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	37 267 486	-419 000	36 848 486
4	Támogatás megelőlegezés likviditási tartalék vis maior	K513		7 334 160	7 334 160
5	Tartalékok összesen:		48 979 779	17 281 978	66 261 757

”

Mérleg összesen kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
1	Személyi juttatások	K1	120 020 542	124 393 758	140 567 306	140 721 047
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 794 078	17 503 512	19 484 469	19 504 454
3	Készletbeszerzés	K31	9 767 881	9 778 894	15 012 906	15 076 406
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 053 504	2 411 531	2 940 000	2 940 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	61 444 679	87 034 137	113 918 842	115 643 724
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	280 000	300 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 885 168	24 613 330	34 879 860	34 956 778
8	Dologi kiadások	K3	90 487 168	124 121 258	167 031 608	168 916 908
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	0			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		22 458 667	57 499 549	57 647 183
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886	246 321 714
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamattámogatások	K510				
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975	8 059 975
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	24 048 177
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	37 267 486	42 213 580
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 341 633	224 236 820	360 255 189	378 290 629
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		428 598 179	491 979 019	690 853 572	710 948 038
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	568 449	1 436 000	2 755 906	2 755 906
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969	81 215 128
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	655 130	643 148	693 701	1 697 481

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 549 744	40 697 901	34 266 543	37 215 425
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 184 153	11 628 927	36 360 391	33 178 660
41	Beruházások	K6	49 873 240	56 516 036	171 028 510	156 062 600
42	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	48 444 904
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694		1 516 746	1 516 746
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446	13 489 644
46	Felújítások	K7	52 895 754	61 635 883	109 128 027	63 451 294
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 162	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53	Lakástámogatás	K87				
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	1 000 000
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 162	0	0	1 000 000

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
57	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		102 772 156	118 151 919	280 156 537	220 513 894
58	Költségvetési kiadások	K1- K8	531 370 335	610 130 938	971 010 109	931 461 932
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	1 260 000 000
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	1 270 409 632
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632	1 270 409 632
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		610 615 638	2 396 250 223	1 161 419 741	2 201 871 564

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg összesen bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151	310 017 552
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	19 564 683
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	319 652 355	325 379 557	329 540 834	329 582 235
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000	52 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000	200 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000	600 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000	252 600 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 370 412	15 201 534	2 557 200	2 557 200

17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000	760 000
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				192 940
19.	Ellátási díjak	B405				0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	426 600
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	B408	4 159 511	18 168 446	0	7 920 062
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220		371 060
26.	Működési bevételek	B4	18 657 189	39 100 734	3 108 800	12 227 862
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	532 500	0	358 746
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500		358 746
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		534 107 071	724 648 772	584 799 634	594 768 843
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		3 800 000	2 000 000	2 000 000
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		92 913	0	0
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		3 892 913	2 000 000	2 000 000
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	50 150	50 150
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 729 610	38 595 923	51 567 536	2 050 150

45.	Költségvetési bevételek	B1- B7	542 836 681	763 244 695	636 367 170	596 818 993
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		105 508 892	232 669 753	-106 053 938	-118 446 188
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-94 042 546	-79 555 996	-228 589 001	-216 196 751
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		201 727 522	180 857 802	334 642 939	334 642 939
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	289 319 808	345 052 571	345 052 571
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	289 319 808	345 052 571	345 052 571
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632	0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000	1 260 000 000
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 972 825	1 966 977 087	345 052 571	1 605 052 571
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	280 972 825	1 966 977 087	525 052 571	1 605 052 571
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		823 809 506	2 730 221 782	1 161 419 741	2 201 871 564

”

Mérleg Litér kiadások

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	49 739 262	48 646 135	59 011 826	59 165 567
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 835 074	6 688 550	8 350 095	8 370 080
3	Készletbeszerzés	K31	7 980 413	8 540 273	12 932 906	12 996 406
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 182 996	1 372 233	1 710 000	1 710 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	59 958 884	84 315 259	106 848 842	108 573 724
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	180 000	200 000
7	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 530 127	23 072 978	31 374 990	31 451 908
8	Dologi kiadások	K3	84 988 356	117 584 109	153 046 738	154 932 038
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
10	Családi támogatások	K42	0	0		
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
19	Elvonások és befizetések	K502	5 487 697	22 458 667	57 499 549	57 647 183
20	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
22	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886	246 321 714
24	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0			
25	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
27	Kamattámogatások	K510		0		
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975	8 059 975
29	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	24 048 177
30	Tartalékok-cél	K513	0		37 267 486	42 213 580
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 829 330	224 236 820	360 255 189	378 290 629
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		348 346 780	398 879 285	584 178 848	604 273 314
33	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	491 849	1 436 000	2 755 906	2 755 906
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969	81 215 128
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	324 010	124 409	393 701	1 397 481
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 162 440	40 697 901	33 353 543	36 302 425
37	Részesedések beszerzése	K65		0		

	A	B	C	D	E	D
	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	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 969 497	11 488 867	36 032 881	32 851 150
40	Beruházások	K6	48 863 560	55 857 237	169 488 000	154 522 090
41	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	48 444 904
42	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694	155 315	1 516 746	1 516 746
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446	13 489 644
45	Felújítások	K7	52 895 754	61 791 198	109 128 027	63 451 294
46	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülről	K81				
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0
48	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	3 162	0		0
50	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
51	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
52	Lakástámogatás	K87				
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	1 000 000
54	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 162	0	0	1 000 000
55	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		101 762 476	117 648 435	278 616 027	218 973 384

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
56	Költségvetési kiadások	K1-K8	450 109 256	516 527 720	862 794 875	823 246 698
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
58	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
61	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 853 634	94 650 253	100 207 236	100 207 236
62	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	1 260 000 000
63	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
64	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
65	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	164 098 937	1 880 769 538	290 616 868	1 370 616 868
66	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
67	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
68	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
69	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
70	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72	Finanszírozási kiadások	K9	164 098 937	1 880 769 538	290 616 868	1 370 616 868
73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		614 208 193	2 397 297 258	1 153 411 743	2 193 863 566

»

Mérleg Litér bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151	310 017 552
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 678 224	29 273 925	19 564 683	19 564 683
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	315 825 330	325 379 557	329 540 834	329 582 235
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyoni típusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000	52 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000	200 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000	600 000
14	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000	252 600 000
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201		0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 325 412	15 161 534	2 437 200	2 437 200

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000	760 000
18	Tulajdonosi bevételek	B404		3 373 530		192 940
19	Ellátási díjak	B405	462 412	406 521		0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	426 600
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	4 159 509	18 168 444	0	7 920 062
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220		371 060
26	Működési bevételek	B4	19 074 599	42 840 783	2 988 800	12 107 862
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0	532 500		358 746
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500		358 746
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		530 697 456	728 388 821	584 679 634	594 648 843
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	34 703 010	49 517 386	0
37	Immateriális javak értékesítése	B51				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
38	Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	3 800 000	2 000 000	2 000 000
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	92 913	0	0
40	Részesedések értékesítése	B54				
41	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42	Felhalmozási bevételek	B5	7 718 110	3 892 913	2 000 000	2 000 000
43	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150	50 150
45	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	500 000	500 000		
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000	50 150	50 150
47	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		16 947 720	39 095 923	51 567 536	2 050 150
48	Költségvetési bevételek	B1-B7	547 645 176	767 484 744	636 247 170	596 698 993
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182 350 676	329 509 536	500 786	-11 891 464
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-84 814 756	-78 552 512	-227 048 491	-214 656 241
51	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		191 813 888	86 207 549	226 547 705	226 547 705
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 940 000	0	0	0
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	289 319 808	337 164 573	337 164 573
55	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
56	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	289 319 808	337 164 573	337 164 573

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632		0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000	1 260 000 000
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	1 597 164 573
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69	Finanszírozási bevételek	B8	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	1 597 164 573
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		903 558 001	2 734 461 831	1 153 411 743	2 193 863 566

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Bevételi előirányzatok módosítása

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati működési bevételek (B1) rovaton 41.401 Ft összeggel emelésre kerül, a 2023. évi elszámolás alapján pótigény.

Egyéb közhatalmi bevételek (B3) rovaton 350.000 Ft emelés szükséges, a késedelmi kamatok miatt.

Működési bevételek (B4) rovaton a fejlesztési hozzájárulások 96.470 Ft, tovább számlázási bevételek 635.000Ft, biztosítás túlfizetés visszautalása 8.480 Ft, bankkamat 2.869.449 Ft jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) rovatra a zöldterület támogatás bevétele 100.000 Ft összeggel került.

Finanszírozási bevétele (B81) rovaton a lekötött betét kerül emelésre 540.000.000 Ft összeggel.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **2.201.871.564 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi jellegű kiadások (K1) 153.741 Ft emelésre kerül, a Mogyorósi Napok rendezvénysorozaton részt vett dolgozók jutalmazására.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) a személyi jellegű kiadások vonatként 19.985 Ft-al emelkedik.

Dologi kiadásoknál (K3) 620.000Ft emelésre teszünk javaslatot. A tartalék terhére testületi határozatok alapján, valamint a 2024. január 1-től hatályban lévő vízszolgáltatási díjakra.

Egyéb működési kiadások (K5) a testületi határozatok alapján az Arany Oroszlán díj juttatása, és egyesületi támogatás kerül be 400.000 Ft.

A beruházási kiadások (K6) csökken 18.240.710 Ft összeggel testületi határozatok alapján, transzformátor állomás áthelyezése, okos zebra pályázat, pótkocsi beszerzés kerültbe, az Álmos utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlásából megmaradt 20.000.000Ft, a közvilágításra szánt 2.000.000Ft, a térkő betonozás 2.000.000Ft, az új szín 6.000.000Ft és a színpad vásárlás 800.000 Ft átkerült a tartalékba.

Felújítások (K7) 49.517.386 Ft kivezetés szükséges a nem nyertes Magyar Falu pályázat miatt, emelésre kerül 3.143.213 Ft összeggel a vis maior pályázat miatt.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) növekszik 540.000.000 Ft-tal, mely a lekötött betét.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **2.201.871.564 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.