

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 21.) 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 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: 694.016.734 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 140.567.306 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 19.484.469 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 168.206.908 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 7.659.975 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 282.861.784 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 172.303.310 forint
- b) Felújítások előirányzata 109.558.474 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: 730.409.632 forint. A finanszírozási kiadásokból:

- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.409.632 forint
- b) központi, irányító szervei kiadás 0 forint
- c) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint
- d) pénzeszközök betétként elhelyezése 720.000.000 forint”

2. §

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 50.614.179 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 11.377.627 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 37.267.486 forint
- c) ivóvíz tartalék 1.969.066 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(17) A Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 22-én lép hatályba.

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

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Ro va t- sz á m	kötel ező felad atok ered eti előir ányz at	kötel ező felad atok mód osító tt előir ányz at	önként vállalt feladat ok eredeti előírán yzat	önként vállalt feladat ok módos ított előírán yzat	állami (állami miga zgat ási) felad atok ered eti előir ányz at	állami (állami miga zgat ási) felad atok mód osító tt előir ányz at	Össz es ered eti előir ányz at	Össz es mód osító tt előir ányz at
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1 11	86 914 796	86 914 796					86 914 796	86 914 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1 12	147 104 276	147 104 276					147 104 276	147 104 276
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1 13	68 772 707	68 772 707					68 772 707	68 772 707
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1 14	7 184 372	7 184 372					7 184 372	7 184 372
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B1 15	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B1 16		0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B1 1	309 976 151	309 976 151					309 976 151	309 976 151
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B1 2								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1 3								
1	Működési célú visszatérítendő	B1								

0.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1								
1.		5								
1	Egyéb működési célú támogatások	B1	19	19				19	19	
2.	bevételei államháztartáson belülről	6	564	564				564	564	
			683	683				683	683	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329	329				329	329	
3.			540	540				540	540	
			834	834				834	834	
1	Jövedelemadók	B3								
4.		1								
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3								
5.		2								
1	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3								
6.		3								
1	Vagyoni típusú adók	B3	52	52				52	52	
7.		4	000	000				000	000	
			000	000				000	000	
1	Értékesítési és forgalmi adók	B3	200	200				200	200	
8.		51	000	000				000	000	
			000	000				000	000	
1	Fogyasztási adók	B3		0						
9.		52								
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3		0						
0.		53								
2	Gépjárműadók	B3	0	0				0	0	
1.		54								
2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3		0						
2.		55								
2	Termékek és szolgáltatások adói	B3	200	200				200	200	
3.		5	000	000				000	000	
			000	000				000	000	
2	Egyéb közhatalmi bevételek	B3	150	250				150	250	
4.		6	000	000				000	000	
2	Közhatalmi bevételek	B3	252	252				252	252	
5.			150	250				150	250	
			000	000				000	000	
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4		0					0	
6.		01								
2	Szolgáltatások ellenértéke	B4	2	2				2	2	
7.		02	557	557				557	557	
			200	200				200	200	

2 8.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000	260 000					260 000	260 000
2 9.	Tulajdonosi bevételek	B4 04								
3 0.	Ellátási díjak	B4 05	0	96 470		0			0	96 470
3 1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600	291 600		0			291 600	291 600
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	5 050 613					0	5 050 613
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	362 580		0			0	362 580
3 7.	Működési bevételek	B4	3 108 800	8 618 463	0	0			3 108 800	8 618 463
3 8.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B6 5				258 746				258 746
3 9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				258 746				258 746
4 0.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584 799 634	590 409 297	0	258 746	0	0	584 799 634	590 668 043
4 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1								
4 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	49 517 386	49 517 386					49 517 386	49 517 386
4 3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	49 517 386	0	0	0	0	49 517 386	49 517 386
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	51 517 386	50 150	50 150	0 0	51 567 536	51 567 536
5 6.	Költségvetési bevételek	B1 B7	636 - 317 020	641 926 683	50 150	308 896	0 0	636 367 170	642 235 579
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	720 000 000		180 000 000	720 000 000
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	1 065 052 571
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		981	986	50 150	308	0 0	1	1

9.			369 591	979 254		896			161 419 741	707 288 150
----	--	--	------------	------------	--	-----	--	--	-------------------	-------------------

”

„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 ere deti előirán yzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok osított előirányzat	önként vállalt feladatok ere deti előirányzat	önként vállalt feladatok ere deti előirányzat	önként vállalt feladatok ere deti előirányzat	állami igazgatási feladatok ere deti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 914 796	0	86 914 796					86 914 796	86 914 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 104 276		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		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151	0	309 976 151					309 976 151	309 976 151
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Működési célú garancia- és	B1									

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	3								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4								
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5								
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	19 564 683		19 564 683				19 564 683	19 564 683
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834	0	329 540 834				329 540 834	329 540 834
1	Jövedelemadók	B3 1								
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2								
1	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3								
1	Vagyoni típusú adók	B3 4	52 000 000		52 000 000				52 000 000	52 000 000
2	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	200 000 000	0	200 000 000				200 000 000	200 000 000
2	Fogyasztási adók	B3 52								
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53								
2	Gépjárműadók	B3 54	0	0	0				0	0
2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55								
2	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	200 000 000	0	200 000 000				200 000 000	200 000 000
2	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	150 000	100 000	250 000				150 000	250 000
2	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000	100 000	252 250 000				252 150 000	252 250 000
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01			0					0

2 9.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	2 437 200		2 437 200				2 437 200	2 437 200
3 0.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000		260 000				260 000	260 000
3 1.	Tulajdonosi bevételek	B4 04		96 470	96 470				0	96 470
3 2.	Ellátási díjak	B4 05			0				0	0
3 3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600		291 600	0			291 600	291 600
3 4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07			0				0	0
3 5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4 082		5 050 613	5 050 613				0	5 050 613
3 6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09							0	0
3 7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	0	0				0	0
3 8.	Egyéb működési bevételek	B41 1		362 580	362 580				0	362 580
3 9.	Működési bevételek	B4	2 988 800	5 509 663	8 498 463	0	0		2 988 800	8 498 463
4 0.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1								
4 1.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B6 2								
4 2.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B6 3								
4 3.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 4								
4 4.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B6 5					258 746	258 746		258 746
4 5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					258 746	258 746		258 746
4 6.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584 679 634	5 609 663	590 289 297	0	258 746	258 746	0	584 679 634
4 7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	49 517		49 517				49 517	49 517

			386		386				386	386
4 8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	0	49 517 386	0			49 517 386	49 517 386
4 9.	Immateriális javak értékesítése	B5 1							0	0
5 0.	Ingatlanok értékesítése	B5 2	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000
5 1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3			0	0		0	0	0
5 2.	Részesedések értékesítése	B5 4							0	0
5 3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5							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	B7 1							0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4				50 150		50 150	50 150	50 150
5 7.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B7 5							0	0
5 8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			50 150		50 150	50 150	50 150
5 9.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51 517 386	0	51 517 386	50 150	0	50 150	0	51 567 536
6 0.	Költségvetési bevételek	B1- B7	636 197 020	5 609 663	641 806 683	50 150	258 746	308 896	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	B8 123				0	0	0	0	0
7	Belföldi értékpapírok bevételei	B8	0			0	0	0	0	0

0.		12									
7 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 131	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573
7 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 132									
7 3.	Maradvány igénybevétele	B8 13	337 164 573	0	337 164 573					337 164 573	337 164 573
7 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14			0						0
7 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15									
7 6.	Központi, irányító szervei támogatás	B8 16									
7 7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				180 000 000	540 000 000	720 000 000		180 000 000	720 000 000
7 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18									
7 9.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	540 000 000	720 000 000		517 164 573	1 057 164 573
8 0.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21								0	
8 1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22								0	
8 2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23								0	
8 3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24								0	
8 4.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2									
8 5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3									
8 6.	Finanszírozási bevételek	B8	337 164 573	0	337 164 573	180 000 000	540 000 000	720 000 000	0	517 164 573	1 057 164 573
8 7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		973 361 593	5 609 663	978 971 256	180 050 150	540 258 746	720 308 896	0	1 153 411 743	1 699 280 152

„

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

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzat feladatok ere	önkormányzat feladatok ere	önkormányzat feladatok ere	állami (állami gazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0					0	0
8	Jövedelemadók	B31									
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11	Vagyoni típusú adók	B34									
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	köt elező 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									
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120000		120000					120000	120000
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19	Kamatbevételek	B4082	0		0					0	0
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21	Egyéb működési bevételek	B411		0	0					0	0
22	Működési bevételek	B4	120000	0	120000	0	0	0	0	120000	120000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		120000	0	120000	0	0	0	0	120000	120000
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26	Felhalmozási bevételek	B5									
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>										
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	120000	0	120000	0	0	0	0	120000	120000
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok eredeti előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32	Maradvány igénybevétele	B813				7887998	0	7887998		7887998	7887998
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100207236	0	100207236					100207236	100207236
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100207236	0	100207236	7887998	0	7887998	0	108095234	108095234
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37	Finanszírozási bevételek	B8	100207236	0	100207236	7887998	0	7887998	0	108095234	108095234
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100327236	0	100327236	7887998	0	7887998	0	108215234	108215234

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

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- irány- zat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irán- yzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irány- zat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irány- zat	Mód. e.i.	Telj
1 Működési bevételek	2 988 800	8 498 463		120 000	120 000					3 108 800	8 618 463	
2 Közhatalmi bevételek	252 150 000	252 250 000								252 150 000	252 250 000	
3 Állami hozzájárulások	309 976 151	309 976 151								309 976 151	309 976 151	
4 Felhalmozási és tőke jellegű 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	258 746								0	258 746	
7 Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8 Felhalmozási célú támogatás	49 517 386	49 517 386								49 517 386	49 517 386	
9 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
10 Belföldi Értékpapírok bevételei , finanszírozási bevételek	180 000 000	720 000 000								180 000 000	720 000 000	
11 Maradvány igénybevétele	299 897	299 897		7 887	7 887		37 267	37 267		345 052	345 052	

	087	087		998	998		486	486		571	571	
Összes bevétel	1 116	1 662		8	8		37	37		1 161	1 707	
2	144	012		007	007		267	267		419	288	
	257	666		998	998		486	486		741	150	

”

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

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok eredeti előírányzat	kötélvező feladatok módosított előírányzat	önként vállalt feladatok eredeti előírányzat	önként vállalt feladatok módosított előírányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előírányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előírányzat	Összes eredeti előírányzat	Összes módosított előírányzat
3.	Személyi juttatások	K1	140 567 306	140 567 306		0			140 567 306	140 567 306
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 484 469	19 484 469		0			19 484 469	19 484 469
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	150 000	150 000					150 000	150 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	14 862 906	14 926 406					14 862 906	14 926 406
7.	Árubeszerzés	K3 13								
8.	Készletbeszerzés	K3 1	15 012 906	15 076 406					15 012 906	15 076 406
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	2 238 000	2 238 000					2 238 000	2 238 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	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	K3	31	30					31	30

2.		31	732 000	982 000					732 000	982 000
1 3.	Vásárolt élelmezés	K3 32	8 916 600	8 916 600					8 916 600	8 916 600
1 4.	Bérelti és lízing díjak	K3 33	195 000	195 000					195 000	195 000
1 5.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	21 889 000	21 889 000					21 889 000	21 889 000
1 6.	Közvetített szolgáltatások	K3 35	868 000	1 618 000					868 000	1 618 000
1 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	12 307 054	12 307 054					12 307 054	12 307 054
1 8.	Egyéb szolgáltatások	K3 37	38 011 188	39 046 070	0	0			38 011 188	39 046 070
1 9.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	113 918 842	114 953 724	0	0			113 918 842	114 953 724
2 0.	Kiküldetések kiadásai	K3 41	130 000	130 000					130 000	130 000
2 1.	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	150 000	150 000					150 000	150 000
2 2.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	280 000	280 000					280 000	280 000
2 3.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	31 848 860	31 925 778	0	0			31 848 860	31 925 778
2 4.	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	2 000 000	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000
2 5.	Kamatkiadások	K3 53				0			0	0
2 6.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54								
2 7.	Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 031 000	1 031 000					1 031 000	1 031 000
2 8.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	34 879 860	34 956 778	0	0			34 879 860	34 956 778
2	Dologi kiadások	K3	#####	#####	0	0			167	168

9.			#### #	#### #						031 608	206 908
3 0.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1									
3 1.	Családi támogatások	K4 2									
3 2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3									
3 3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4									
3 4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5									
3 5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0						0	0
3 6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0	0	0				0	0
3 7.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	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	K5 021	0	147 634						0	147 634
4 4.	Egyéb elvonások és befizetések	K5 023	57 499 549	57 499 549							57 499 549
4 5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	246 115 886	246 321 714		0				246 115 886	246 321 714
4 6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08			0	0				0	0
4 7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	7 659 975	7 659 975	0	0				7 659 975	7 659 975
4 8.	Tartalékok-általános	K5 13	11 712 293	13 346 693						11 712 293	13 346 693
4 9.	Tartalékok-cél	K5 13	37 267 486	37 267 486						37 267 486	37 267 486
5 0.	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	362 243 051	0	0				360 255 189	362 243 051

5	Működési költségvetés előirányzat		690	694	0	0	0	0	690	694
1.	csoport		853	016					853	016
			572	734					572	734
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6			2	2			2	2
2.		1			755	755			755	755
					906	906			906	906
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6			96	96			96	96
3.		2			951	951			951	951
					969	969			969	969
5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6			693	1			693	1
4.		3			701	697			701	697
						481				481
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6			34	34			34	34
5.		4			266	266			266	266
					543	543			543	543
5	Részesedések beszerzése	K6			0	0			0	0
6.		5								
5	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6			0	0			0	0
7.		6								
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6			36	36			36	36
8.		7			360	631			360	631
					391	411			391	411
5	Beruházások	K6			171	172			171	172
9.					028	303			028	303
					510	310			510	310
6	Ingatlanok felújítása	K7			84	84			84	84
0.		1			410	749			410	749
					835	770			835	770
6	Informatikai eszközök felújítása	K7				0			0	0
1.		2								
6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7			1	1	0	0	1	1
2.		3			516	516			516	516
					746	746			746	746
6	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7			23	23	0	0	23	23
3.		4			200	291			200	291
					446	958			446	958
6	Felújítások	K7			109	109	0	0	109	109
4.					128	558			128	558
					027	474			027	474
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8							0	0
5.		1								
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8				0			0	0
6.		2								

6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3							0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4							0	0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5							0	0
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4			0	0			0	0
7	Lakástámogatás	K8 7								
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K8 8								
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9			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	282 861 784	0	0	280 156 537	282 861 784
7	Költségvetési kiadások	K1- K8	690 853 572	694 016 734	280 156 537	282 861 784	0	0	971 010 109	976 878 518
7	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11								
7	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0			0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13							0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	10 409 632	10 409 632					10 409 632	10 409 632
8	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15							0	0
8	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	0	0	180 000 000	720 000 000			180 000 000	720 000 000
8	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17							0	
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18							0	

8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	10	10	180	720			190	730
5.		1	409	409	000	000			409	409
			632	632	000	000			632	632
8	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9								
6.		2								
8	Adóssághoz nem kapcsolódó	K9								
7.	származékos ügyletek kiadásai	3								
8	Finanszírozási kiadások	K9	10	10	180	720	0	0	190	730
8.			409	409	000	000			409	409
			632	632	000	000			632	632
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		701	704	460	1	0	0	1	1
9.			263	426	156	002			161	707
			204	366	537	861			419	288
						784			741	150

”

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

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Ro v a t- sz á m	köt elő felad atok ered eti előir ányz at	köt elez ő fela dat ok mó dos ítás	köt elez ő fela dat ok mó dos ított elői rán yza t	önké nt välla lt felad atok ered eti előir ányz at	önké nt välla lt felad atok mód osítá s	önké nt välla lt felad atok mód osító tt előir ányz at	áll miga z atás i fela dat ok ere deti elői rán yza t	áll am iga zg atá si fel ad ato k m ód osí tot t elő irá ny zat	Ered eti előir ányz at	Mód osító tt Előir ányz at
3.	Személyi juttatások	K 1	59 011 826		59 011 826		0	0			59 011 826	59 011 826
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	8 350 095		8 350 095						8 350 095	8 350 095
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	80 000	0	80 000						80 000	80 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	12 852 906	63 500	12 916 406						12 852 906	12 916 406
7.	Árubeszerzés	K3 13										
8.	Készletbeszerzés	K 31	12 932 906	63 500	12 996 406						12 932 906	12 996 406
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 308 000		1 308 000						1 308 000	1 308 000
1	Egyéb kommunikációs	K3	402		402						402	402

0.	szolgáltatások	22	000		000					000	000
1	Kommunikációs szolgáltatások	K	1	0	1					1	1
1.		32	710		710					710	710
			000		000					000	000
1	Közüzemi díjak	K3	27	-	26					27	26
2.		31	712	750	962					712	962
			000	000	000					000	000
1	Vásárolt étellemezés	K3	8		8					8	8
3.		32	916		916					916	916
			600		600					600	600
1	Bérelti és lízing díjak	K3	95		95					95	95
4.		33	000		000					000	000
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3	19	0	19					19	19
5.		34	889		889					889	889
			000		000					000	000
1	Közvetített szolgáltatások	K3	868	750	1					868	1
6.		35	000	000	618					000	618
					000						000
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	1	38	0		0		37	38
8.		37	261	034	296					261	296
			188	882	070					188	070
1	Szolgáltatási kiadások	K	106	1	107	0		0		106	107
9.		33	848	034	883					848	883
			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		150					150	150
1.		42	000		000					000	000
2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K	180	0	180					180	180
2.		34	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 dologi kiadások	K 35	31 374 990	76 918	31 451 908	0	0	0			31 374 990	31 451 908
2 9.	Dologi kiadások	K 3	153 046 738	1 175 300	154 222 038	0	0	0			153 046 738	154 222 038
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	K 4	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 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03									0	0
4 3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04									0	0
4 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05									0	0
4	Egyéb működési célú támogatások	K5	246	205	246		0	0			246	246

5.	államháztartáson belülrre	06	115 886	828	321 714						115 886	321 714
4 6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07									0	0
4 7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08						0			0	0
4 8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									0	0
4 9.	Kamattámogatások	K5 10									0	0
5 0.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	7 659 975	0	7 659 975		0	0			7 659 975	7 659 975
5 1.	Tartalékok-általános	K5 13	11 712 293	1 634 400	13 346 693						11 712 293	13 346 693
5 2.	Tartalékok-cél	K5 13	37 267 486		37 267 486						37 267 486	37 267 486
5 3.	Egyéb működési célú kiadások	K 5	360 255 189	1 987 862	362 243 051	0	0	0	0		360 255 189	362 243 051
5 4.	Működési költségvetés előirányzat csoport		584 178 848	3 163 162	587 342 010	0	0	0	0		584 178 848	587 342 010
5 5.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0	2 755 906	0	2 755 906			2 755 906	2 755 906
5 6.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0	96 951 969	0	96 951 969			96 951 969	96 951 969
5 7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0	393 701	1 003 780	1 397 481			393 701	1 397 481
5 8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0	33 353 543		33 353 543			33 353 543	33 353 543
5 9.	Részesedések beszerzése	K6 5			0							
6 0.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6			0							
6 1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7			0	36 032	271 020	36 303			36 032	36 303

						881		901			881	901
6	Beruházások	K		0	0	169	1	170	0		169	170
2.		6				488	274	762			488	762
						000	800	800			000	800
6	Ingatlanok felújítása	K7				84	338	84			84	84
3.		1				410	935	749			410	749
						835		770			835	770
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	91	23		0	23	23
6.	felszámított általános forgalmi adó	4				200	512	291			200	291
						446		958			446	958
6	Felújítások	K				109	430	109	0	0	109	109
7.		7				128	447	558			128	558
						027		474			027	474
6	Felhalmozási célú garancia- és	K8										
8.	kezeségvállalásból származó	1										
	kifizetés államháztartáson belülrre											
6	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8					0	0			0	0
9.	támogatások, kölcsönök nyújtása	2										
	államháztartáson belülrre											
7	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8										
0.	támogatások, kölcsönök törlesztése	3										
	államháztartáson belülrre											
7	Egyéb felhalmozási célú	K8						0				0
1.	támogatások államháztartáson	4										
	belülrre											
7	Felhalmozási célú garancia- és	K8										
2.	kezeségvállalásból származó	5										
	kifizetés államháztartáson kívülrre											
7	Felhalmozási célú visszatérítendő	K8										
3.	támogatások, kölcsönök nyújtása	6										
	államháztartáson kívülrre											
7	Lakástámogatás	K8										
4.		7										
7	Egyéb felhalmozási célú	K8					1	1		0	1	
5.	támogatások államháztartáson	9					000	000			000	
	kívülrre						000	000			000	
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K				0	1	1	0	0	1	
6.		8					000	000			000	
							000	000			000	
7	Felhalmozási költségvetés		0	0	0	278	2	281	0	0	278	281

7.	előirányzat csoport					616 027	705 247	321 274			616 027	321 274
7	Költségvetési kiadások	K	584	3	587	278	2	281	0	0	862	868
8.		1-	178	163	342	616	705	321			794	663
		K	848	162	010	027	247	274			875	284
		8										
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	540	720			180	720
7.		16				000	000	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	K	110	0	110	180	540	720	0		290	830
0.		91	616		616	000	000	000			616	616
			868		868	000	000	000			868	868
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K										
1.		92										
9	Adóssághoz nem kapcsolódó	K										
2.	származékos ügyletek kiadásai	93										
9	Finanszírozási kiadások	K	110	0	110	180	540	720	0	0	290	830
3.		9	616		616	000	000	000			616	616
			868		868	000	000	000			868	868
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		694	3	697	458	542	1	0	0	1	1

4.			795	163	958	616	705	001			153	699
			716	162	878	027	247	321			411	280
								274			743	152

”

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

Kiadások Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötélvező feladatok módosítás	kötélvező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdagsági) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 355 480		81 355 480					81 355 480	81 355 480
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000		200 000					200 000	200 000
3.	Személyi juttatások	K1	81 555 480	0	81 555 480					81 555 480	81 555 480
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 134 374	0	11 134 374					11 134 374	11 134 374
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 010 000	0	2 010 000					2 010 000	2 010 000
5.	Árubeszerzés	K313								0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	2 080 000	0	2 080 000					2 080 000	2 080 000
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000		930 000					930 000	930 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000					300 000	300 000

9.	Kommunikációs szolgáltatások	K3	1 230 000	0	1 230 000					1 230 000	1 230 000
10.	Közüzemi díjak	K331	4 020 000		4 020 000					4 020 000	4 020 000
11.	Vásárolt ételmezés	K332			0					0	0
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000		100 000					100 000	100 000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000
14.	Közvetített szolgáltatások	K335			0					0	0
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000		200 000					200 000	200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	0	750 000					750 000	750 000
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 070 000	0	7 070 000					7 070 000	7 070 000
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000					100 000	100 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342								0	0
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	100 000					100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 883 870	0	2 883 870					2 883 870	2 883 870
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								0	0
23.	Kamatkiadások	K353								0	0
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000		621 000					621 000	621 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 504 870	0	3 504 870					3 504 870	3 504 870
27.	Dologi kiadások	K35	13 984	0	13 984					13 984	13 984

			870		870					870	870
2 8.	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1									
2 9.	Családi támogatások	K4 2									
3 0.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3									
3 1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4									
3 2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5									
3 3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6									
3 4.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7									
3 5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8									
3 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
3 7.	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0							0	
3 8.	Elvonások és befizetések	K5 02			0					0	0
3 9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03								0	
4 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04								0	
4 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05								0	
3 7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06			0					0	0
4 3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07									
4 4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08									
4 5.	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09									
4 6.	Kamattámogatások	K5 10									

3 8.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K5 11									
3 9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12									
4 0.	Tartalékok	K5 13									
4 1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0				0	0	
4 2.	Működési költségvetés előirányzat csoport		106 674 724	0	106 674 724	0	0	0	0	106 674 724	106 674 724
4 3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1									
4 4.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2									
4 5.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0	300 000	0	300 000		300 000	300 000
4 6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				913 000	0	913 000		913 000	913 000
4 7.	Részesedések beszerzése	K6 5									
4 8.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6									
4 9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				327 510	0	327 510		327 510	327 510
5 0.	Beruházások	K6				1 540 510	0	### ### #		1 540 510	1 540 510
5 1.	Ingatlanok felújítása	K7 1									
5 2.	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0		0		0	0
5 3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3						0		0	0
5 4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0		0			0
5 5.	Felújítások	K7				0	0	0	0	0	0
5 6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6									
5 7.	Lakástámogatás	K8 7									
5 8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K8 8									

5 9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9									
6 0.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
6 1.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540 510	0	1 540 510	0	1 540 510	1 540 510
6 2.	Költségvetési kiadások	K1- K8	106 674 724	0	106 674 724	1 540 510	0	1 540 510	0	108 215 234	108 215 234
6 3.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11									
6 4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12									
6 5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15									
6 6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1									
6 7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2									
6 8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3									
6 9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 0.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 674 724	0	106 674 724	1 540 510	0	1 540 510	0	108 215 234	108 215 234

”

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

Kiadások címenként

A	LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Te lj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Te lj	Elő- - irán yza t	Mó d. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj
1 Személyi kiadások	59 011 826	59 011 826		81 555 480	81 555 480					140 567 306	140 567 306	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 350 095	8 350 095		11 134 374	11 134 374					19 484 469	19 484 469	
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	153 046 738	154 222 038		13 984 870	13 984 870					167 031 608	168 206 908	
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	253 981 689		0	0					253 775 861	253 981 689	
7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8 Beruházás, felújítás	278 616 027	280 321 274		1 540 510	1 540 510					280 156 537	281 861 784	
9 Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10 Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	1 000 000									1 000 000	

1	Belföldi értékpapírok,	180	720								720	
1	lekötött betét kiadásai	000	000								000	
.		000	000								000	
1	Államh.belüli	10 409	10 409								10 409	
2	megelőlekezés	632	632								632	
.	törlesztése											
1	Tartalékok	11 712	13 346				37	37		48 979	50 614	
4		293	693				267	267		779	179	
.							486	486				
1	Összes kiadás	1 015	1 561		108	108	37	37		1 161	1 707	
5		937	805		215	215	267	267		419	288	
.		021	430		234	234	486	486		741	150	

”

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

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	39 370 079			39 370 079	39 370 079
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	4 724 409			4 724 409	4 724 409
10	Bem-Hold utca oszlopcseré	K62	200 000	200 000			200 000	200 000
11	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca	K62	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
12	Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések közpark filagória és kemence fedése 3661904	K62	12 500 000	12 500 000			12 500 000	12 500 000
13	Térkö betonozás közpark	K62	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803

	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
14	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	3 149 606	3 149 606			3 149 606	3 149 606
15	Művelődési ház helyi értékeink védelme új szín	K62	4 724 409	4 724 409			4 724 409	4 724 409
16	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	96 951 969	96 951 969	0	0	96 951 969	96 951 969
17	Informatikai eszköz beszerzése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701	693 701
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701	393 701	300 000	300 000	693 701	693 701
19	Hivatal kazán csere	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205
20	Önkormányzati vagyongazdálkodás kis értékű tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701	913 000	913 000	1 306 701	1 306 701
21	Közvilágítás bővítés II. ütem 100db lámpatest csere	K64	10 236 220	11 240 000			10 236 220	11 240 000
22	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740	78 740			78 740	78 740
23	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205	2 362 205
24	Tehergépjármű billenős platós autó	K64	4 724 409	4 724 409			4 724 409	4 724 409
25	Kutya ürülék tároló 4db	K64	157 480	157 480			157 480	157 480
26	Ponyva piac	K64	787 402	787 402			787 402	787 402
27	Közpark lámpák cseréje	K64	236 220	236 220			236 220	236 220
28	Kamerarendszer, Vadkamera 4db illegális szemét felszámolás	K64	7 874 016	7 874 016			7 874 016	7 874 016
29	Virágládák beszerzése 8db	K64	314 961	314 961			314 961	314 961
30	Streetball palánk	K64	157 480	157 480			157 480	157 480

	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
31	Közpark játszótéri eszközök markoló 3db	K64	2 644 882	2 644 882			2 644 882	2 644 882
32	Színpad 3X3 m	K64	629 921	629 921			629 921	629 921
33	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701			393 701	393 701
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 353 543	34 357 323	913 000	913 000	34 266 543	35 270 323
35	Részesedések beszerzése	K65					0	0
36	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 032 882	36 303 902	327 510	327 510	36 360 392	36 631 412
38	Beruházások	K6	169 488 000	170 762 800	1 540 510	1 540 510	171 028 510	172 303 310
39	Védelmi sziréna felújítása	K71	629 921	968 856			629 921	968 856
40	Dózsa Gy. U.24. önkorm. Ingatlan felújítása	K71	787 402	787 402			787 402	787 402
41	Útburkolat javítás, vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz,	K71	1 574 803	1 574 803			1 574 803	1 574 803
42	Bajcsy Zs. utca járda felújítás	K71	15 748 031	15 748 031			15 748 031	15 748 031
43	Utak felújítása:, hídfők Bem-Álmos, Kund-Hu	K71	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
44	Járdák rendezése, iskola	K71	2 284 850	2 284 850			2 284 850	2 284 850
45	Kerékpárút felújítás	K71	7 874 017	7 874 017			7 874 017	7 874 017
46	MFP pályázat: világítás korszerűsítés, padló felújítás, csapadékvíz elvezetés, mennyezeti hőszigetelés, WC csoport átépítése	K71	50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000

	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
47	Ingtatlanok felújítása	K71	84 410 835	84 749 770			84 410 835	84 749 770
48	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
49	SGD-770 Felújítás	K73	335 643	335 643			335 643	335 643
50	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	1 181 103	1 181 103			1 181 103	1 181 103
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 516 746	1 516 746			1 516 746	1 516 746
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 200 446	23 291 958			23 200 446	23 291 958
53	Felújítások	K7	109 128 027	109 558 474	0	0	109 128 027	109 558 474
54	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0				0	0
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
56	Összes felhalmozási kiadás		278 616 027	280 321 274	1 540 510	1 540 510	280 156 537	281 861 784

”

„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	1 634 400	11 377 627
2	Ivóvíz tartalék	K513	1 969 066	0	1 969 066
3	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	37 267 486	0	37 267 486
4	Tartalékok összesen:		48 979 779	1 634 400	50 614 179

”

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

Mérleg összesen kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várhat ó (teljesít és)	2024. évi eredet i előirá nyzat	2024.é vi módos ított előirá nyzat
1	Személyi juttatások	K1	120 020 542	124 393 758	140 567 306	140 567 306
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 794 078	17 503 512	19 484 469	19 484 469
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	114 953 724
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	280 000	280 000
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	168 206 908
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

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirányzat	2024.é vi módosított előirányzat
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000	3 515 000
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	7 659 975
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	13 346 693
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	37 267 486	37 267 486
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 341 633	224 236 820	360 255 189	362 243 051
33	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		428 598 179	491 979 019	690 853 572	694 016 734
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	96 951 969

	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
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	655 130	643 148	693 701	1 697 481
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 549 744	40 697 901	34 266 543	34 266 543
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	36 631 411
41	Beruházások	K6	49 873 240	56 516 036	171 028 510	172 303 310
42	Ingtatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	84 749 770
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	23 291 958
46	Felújítások	K7	52 895 754	61 635 883	109 128 027	109 558 474
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				

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirányzat	2024.é vi módosított előirányzat
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
57	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		102 772 156	118 151 919	280 156 537	282 861 784
58	Költségvetési kiadások	K1- K8	531 370 335	610 130 938	971 010 109	976 878 518
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632	10 409 632
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000	720 000 000
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	730 409 632
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	730 409 632
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		610 615 638	2 396 250 223	1 161 419 741	1 707 288 150

”

„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 (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024.é vi módos ított előirán- yzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151	309 976 151
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	329 540 834
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	250 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000	252 250 000
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	260 000
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				96 470
19.	Ellátási díjak	B405				0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	291 600
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	B408 2	4 159 511	18 168 446	0	5 050 613
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		362 580
26.	Működési bevételek	B4	18 657 189	39 100 734	3 108 800	8 618 463
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	532 500	0	258 746
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500		258 746
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		534 107 071	724 648 772	584 799 634	590 668 043
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	49 517 386
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	34 703 010	49 517 386	49 517 386
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	51 567 536

45.	Költségvetési bevételek	B1- B7	542 836 681	763 244 695	636 367 170	642 235 579
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		105 508 892	232 669 753	-106 053 938	-103 348 691
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-94 042 546	-79 555 996	-228 589 001	-231 294 248
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		201 727 522	180 857 802	334 642 939	334 642 939
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	270 673 286	289 319 808	345 052 571	345 052 571
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	270 673 286	289 319 808	345 052 571	345 052 571
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632	0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000	720 000 000
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 972 825	1 966 977 087	345 052 571	1 065 052 571
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	1 065 052 571
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		823 809 506	2 730 221 782	1 161 419 741	1 707 288 150

»

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

Mérleg Liter kiadások

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredet i előírás nyzat	2024.é vi módos ított előírás nyzat
1	Személyi juttatások	K1	49 739 262	48 646 135	59 011 826	59 011 826
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 835 074	6 688 550	8 350 095	8 350 095
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	107 883 724
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	180 000	180 000
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	154 222 038
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	1 723	3 515	3 515

	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
			758	671	000	000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
19	Elvonások és befizetések	K502	5 487 697	22 458 667	57 499 549	57 647 183
20	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülrre	K503	0	0		
21	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0		
22	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0		
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	7 659 975
29	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293	13 346 693
30	Tartalékok-cél	K513	0		37 267 486	37 267 486
31	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 829 330	224 236 820	360 255 189	362 243 051
32	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		348 346 780	398 879 285	584 178 848	587 342 010
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	96 951 969
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	324 010	124 409	393 701	1 397 481

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesít és)	2023. évi várható (teljesít és)	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024.é vi módos ított előírá nyzat
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 162 440	40 697 901	33 353 543	33 353 543
37	Részesedések beszerzése	K65		0		
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	36 303 901
40	Beruházások	K6	48 863 560	55 857 237	169 488 000	170 762 800
41	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835	84 749 770
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	23 291 958
45	Felújítások	K7	52 895 754	61 791 198	109 128 027	109 558 474
46	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
48	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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

	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
55	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		101 762 476	117 648 435	278 616 027	281 321 274
56	Költségvetési kiadások	K1-K8	450 109 256	516 527 720	862 794 875	868 663 284
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 szervei 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	720 000 000
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	830 616 868
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	830 616 868
73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		614 208 193	2 397 297 258	1 153 411 743	1 699 280 152

”

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

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	309 976 151
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	329 540 834
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	250 000
14	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000	252 250 000
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	260 000
18	Tulajdonosi bevételek	B404		3 373 530		96 470
19	Ellátási díjak	B405	462 412	406 521		0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600	291 600
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	B408 2	4 159 509	18 168 444	0	5 050 613
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		362 580
26	Működési bevételek	B4	19 074 599	42 840 783	2 988 800	8 498 463
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		258 746
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500		258 746
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		530 697 456	728 388 821	584 679 634	590 548 043
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	49 517 386
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 610	34 703 010	49 517 386	49 517 386
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	51 567 536
48	Költségvetési bevételek	B1-B7	547 645 176	767 484 744	636 247 170	642 115 579
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182 350 676	329 509 536	500 786	3 206 033
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-84 814 756	-78 552 512	-227 048 491	-229 753 738
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	720 000 000
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 912 825	1 966 977 087	517 164 573	1 057 164 573
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	1 057 164 573
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		903 558 001	2 734 461 831	1 153 411 743	1 699 280 152

”

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

Mérleg Hivatal kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	70 281 280	75 747 623	81 555 480	81 555 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	10 814 962	11 134 374	11 134 374
3.	Készletbeszerzés	K3 1	1 787 468	1 238 621	2 080 000	2 080 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	870 508	1 039 298	1 230 000	1 230 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K3 3	1 485 795	2 718 878	7 070 000	7 070 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	0	100 000	100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 355 041	1 540 352	3 504 870	3 504 870
3.	Dologi kiadások	K3	5 498 812	6 537 149	13 984 870	13 984 870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	389 013	0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		85 739 096	93 488 747	106 674 724	106 674 724
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	76 600			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	331 120	518 739	300 000	300 000
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6	387 304		913	913

2.		4			000	000
1	Részesedések beszerzése	K6				
3.		5				
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6				
4.		6				
1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	214 656	140 060	327 510	327 510
5.		7				
1	Beruházások	K6	1 009 680	658 799	1 540 510	1 540 510
6.						
1	Ingatlanok felújítása	K7				
7.		1				
1	Informatikai eszközök felújítása	K7	0	0		
8.		2				
1	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7				
9.		3				
2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	0	0		
0.		4				
2	Felújítások	K7	0	0	0	0
1.						
2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.						
2	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 009 680	658 799	1 540 510	1 540 510
3.						
2	Költségvetési kiadások	K1-K8	86 748 776	94 147 546	108 215 234	108 215 234
4.						
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9				
3.		1				
3	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9				
8.		2				
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9				
9.		3				
4	Finanszírozási kiadások	K9	0		0	
0.						
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 748 776	94 147 546	108 215 234	108 215 234
1.						

”

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

Mérleg Hivatal bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 827 025	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	40 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	2	2	0	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
14.	Működési bevételek	B4	45 002	40 002	120 000	120 000
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				

1 8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
1 9.	Működési költségvetés előirányzat csoport		3 872 027	40 002	120 000	120 000
2 0.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
2 1.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
2 2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1				
2 3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2				
2 4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5				
2 5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
2 6.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
2 7.	Költségvetési bevételek	B1- B7	3 872 027	40 002	120 000	120 000
2 8.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 872 027	40 002	120 000	120 000
2 9.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
3 0.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1				
3 1.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				
3 2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 131	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
3 3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 132				
3 4.	Maradvány igénybevétele	B8 13	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15				
3 5.	Központi, irányító szervei támogatás	B8 16	84 853 634	94 650 253	100 207 236	100 207 236
3 2.	Betétek megszüntetése	B8 17				

3 3.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18			0	0
3 6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	90 222 038	101 995 542	108 095 234	108 095 234
3 6.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21				
3 8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3				
3 9.	Finanszírozási bevételek	B8	90 222 038	101 995 542	108 095 234	108 095 234
4 0.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 094 065	102 035 544	108 215 234	108 215 234

”

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

Létszám

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

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
2 0	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
2 1	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
2 2	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	10	27
2 3	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
2 4	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
2 5	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill. Magyar Közig. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
2 6	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
2 7	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

”

Végző 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.

Egyéb közhatalmi bevételek (B3) rovaton 100.000 Ft emelés szükséges, a késedelmi kamatok miatt.

Működési bevételek (B4) rovaton a fejlesztési hozzájárulások 96.470 Ft az kötbér, Bursa ösztöndíj visszautalása, vagyonszolgáltatás bevétele 352.580Ft, és a bankkamat 5.050.613 Ft jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) rovatra az iskolabusz és a zöldterület támogatás bevétele 258.746 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 **1.699.280.152 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Dologi kiadásoknál (K3) 1.175.300 Ft emelésre teszünk javaslatot. A tartalék terhére testületi határozatok alapján a Litéri Hírmondó és a szociális tűzifa pályázat önrésze. A buszmegállók felújítása is ide került 775.000 Ft összeggel.

Egyéb működési kiadások (K5) a 2023. éves beszámoló alapján visszafizetendő támogatás 147.634 Ft, és testületi határozat alapján a helyi védelem alatt álló épületek felújítására 1.000.000 Ft pályázati alap kerül be, valamint a Balatoni Szociális Társulásnak fizetendő feladatellátási kiadásokra 205.828 Ft.

A beruházási kiadások (K6) nő 1.274.8001Ft összeggel a közvilágítás korszerűsítés többletköltsége testületi határozat alapján.

Felújítások (K7) 430.447 Ft növekedést hajtottunk végre, a védelmi sziréna felújítása kerül be.

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

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **1.699.280.152 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.