

ELŐTERJESZTÉS

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2025. február i ülésére

Litér Község Önkormányzatának 2025. évi középtávú gazdasági terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § bekezdése alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét

A képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa Litér működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse és a feladatokat a takarékoság és hatékonyság elveinek figyelembevételével lássa el.

Litér Község Önkormányzata elkészítette a 2026-2028. évekre vonatkozó középtávú gazdasági tervét.

A felhalmozási kiadások fedezetét az előző évek költségvetési maradványa, illetve pályázati források biztosítják. Tervezett beruházások:

2026. évben:

Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök	25.000.000 Ft
Közvilágítás bővítés III. ütem 60db lámpatest csere	3.500.000 Ft
Gyalogátkelők 72-es út 6db	3.000.000 Ft
Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca tervek	2.000.000 Ft
Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca lámpatestek 8db	1.200.000 Ft
Csapadékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepció I. ütem	3.500.000 Ft
Sétány járda I ütem	15.000.000 Ft
Új munkagép beszerzése szárzúzóval	10.000.000 Ft
Kamerarendszer kiépítése külső beérkező szakaszokra II. ütem	10.000.000 Ft
Játszótéri eszközök beszerzése	3.000.000 Ft
Művelődési ház helyi értékeink védelme közösségi udvar és kihajtó térkövezése	8.000.000 Ft

WC csoport átépítése, padló felújítás 20.000.000 Ft

2027. évben:

Lakóingatlan vásárlás 25.000.000Ft

Óvoda intézmény fejlesztése, új játszóeszközök 5.000.000Ft

Csapadékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepció III. ütem 3.500.000 Ft

A település csapadékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepciók terv
kivitelezése I. ütem 10.000.000 Ft

Kamerarendszer kiépítése térfigyelő kamera és a rendszer kiépítése bővítéssel III. ütem
5.000.000 Ft

Játszóterei eszközök beszerzése 3.000.000 Ft

Temetők fejlesztési területek új temetőrész parcellák kialakítása, tereprendezés,
kerítés III. ütem 25.000.000 Ft

Művelődési ház helyi értékeink védelme közösségi szintér kialakítása 15.000.000 Ft

2028. évben:

A település csapadékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepciók terv
kivitelezése II. ütem 100.000.000 Ft

Játszóterei eszközök beszerzése 3.000.000 Ft

Az önkormányzat alapvető célkitűzése, hogy az előző évek tartalékát elsősorban felhalmozási célra veszi igénybe. A működési bevételek várhatóan megfelelő forrást biztosítanak a működési célú kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy Litér Község Önkormányzatának középtávú gazdasági tervét elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet:

1. A költségvetési év és a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak várható összege.
2. Többéves kihatással járó döntések

Litér, 2025.február 15.

Osváth Örs sk.
polgármester

**Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (.....) Lkt. határozata**

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Litér Község Önkormányzatának 2025.évi középtávú gazdasági tervét a 2026-2028. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásait jellemzően pályázati forrásokból, és az előző évek maradványából biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Osváth Örs polgármester

Litér Község Önkormányzat
Közeptáví gazdasági terve 2025. - 2028. évekre

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet a /2025.(II.29.) határozathoz

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C, D, E, F			
			2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1.	Személyi juttatások	K1	75 547 952	78 569 870	81 712 665	84 981 171
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 741 179	11 170 826	11 617 659	12 082 366
3.	Készletbeszerzés	K31	12 540 906	12 917 133	13 304 647	13 703 787
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 628 200	1 677 046	1 727 357	1 779 178
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	86 524 851	89 120 597	91 794 214	94 548 041
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	185 400	190 962	196 691
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 626 007	26 394 787	27 186 631	28 002 230
8.	Dologi kiadások	K3	126 499 964	130 294 963	134 203 812	138 229 926
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
10.	Családi támogatások	K42		0	0	0
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 785 000	2 868 550	2 954 607	3 043 245
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 785 000	2 868 550	2 954 607	3 043 245
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	89 848 183	92 543 628	95 319 937	98 179 535
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	252 568 926	260 145 994	267 950 374	275 988 885
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
27.	Kamat támogatások	K510		0	0	0
28.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 017 520	5 168 046	5 323 087	5 482 780
29.	Tartalékok-általános	K513	9 425 933	47 953 941	49 092 559	50 265 336
30.	- ebből LKS tartalék		36 848 486	37 953 941	39 092 559	40 265 336
31.	- ebből tartalék		0	0	0	0
32.	<i>Tartalékok-cél</i>	<i>K513</i>	<i>37 707 735</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	431 416 783	453 765 549	466 778 516	480 181 871
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		646 990 878	676 669 758	697 267 258	718 518 579
42.	Beruházások	K6	112 823 000	23 278 880	5 000 000	5 000 000
47.	Felújítások	K7	308 329 413	152 300 000	5 040 000	54 500 000
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		421 152 413	175 578 880	10 040 000	59 500 000
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 068 143 291	852 248 638	707 307 258	778 018 579
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	74 940 000	74 940 000	74 940 000
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 251 728	5 309 190	5 309 190	5 309 190
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	103 507 760	106 612 993	109 811 383	113 105 724
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	114 759 488	186 862 183	190 060 573	193 354 914
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	114 759 488	186 862 183	190 060 573	193 354 914
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 182 902 778	1 039 110 821	897 367 830	971 373 493
76.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	329 357 626	332 651 202	335 977 714	339 337 491
81.	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	19 250 096	15 735 670	16 207 740	16 693 972
82.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 607 722	348 386 872	352 185 454	356 031 464
83.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
84.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
85.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
86.	Vagyoni típusú adók	B34	54 500 000	25 000 000	25 000 000	2 500 000
87.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	220 000 000	60 000 000	80 000 000	80 000 000
88.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	850 000	858 500	867 085	875 756
89.	Közhatalmi bevételek	B3	275 350 000	85 858 500	105 867 085	83 375 756
90.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
91.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 682 200	3 719 022	3 756 212	3 793 774
92.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	2 323 000	2 346 230	2 369 692
93.	Tulajdonosi bevételek	B404				
94.	Ellátási díjak	B405				
95.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 183 950	1 195 790	1 207 747	1 219 825
96.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
97.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
98.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	317 206			
99.	Egyéb működési bevételek	B411				
100.	Működési bevételek	B4	7 483 356	7 237 812	7 310 190	7 383 292
101.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
102.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
103.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	350 000			
104.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	0	0	0

105.	Működési költségvetés előirányzat csoport		631 791 078	441 483 184	465 362 729	446 790 511
106.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 320 000			
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	203 189 392	0	0	0
111.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	208 509 392	0	0	0
112.	Immateriális javak értékesítése	B51				
113.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
114.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 701 000	0	0	0
115.	Részeselek értékesítése	B54				
116.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
117.	Felhalmozási bevételek	B5	2 701 000	0	0	0
118.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	50 150	0	0	0
119.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 150	0	0	0
121.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		211 260 542	0	0	0
122.	Költségvetési bevételek	B1-B7	843 051 620	441 483 184	465 362 729	446 790 511
123.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
124.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
125.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	239 851 158	188 219 828	199 813 127	211 815 285
126.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
127.	Maradvány igénybevétele	B813	239 851 158	188 219 828	199 813 127	211 815 285
128.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
129.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
130.	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
131.	Betétek megszüntetése	B817	100 000 000			
132.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
133.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 851 158	188 219 828	199 813 127	211 815 285
138.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
139.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
140.	Finanszírozási bevételek	B8	339 851 158	188 219 828	199 813 127	211 815 285
141.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 182 902 778	629 703 012	665 175 856	658 605 796

2025. évi költségvetés
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

2. melléklet a /2025.() határozathoz
 Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. Éve	2025.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapírvásárlás, stb.)	-----						0
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapírvásárlás, stb.)	-----						0
3.	Lakóingatlan vásárlás				25 000 000			25 000 000
4.	Óvoda intézmény új udvar kialakítása, tereprendezés és kerítés, játszó eszközök			8 000 000	25 000 000	5 000 000		38 000 000
5.	Közvilágítás bővítés III. ütem 60db lámpatest csere			7 800 000	3 500 000			11 300 000
6.	Gyalogátkelők 72-es út 6db			3 000 000	3 000 000			6 000 000
7.	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca tervek				2 000 000			2 000 000
8.	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca lámpatestek 8db				1 200 000			1 200 000
9.	A település csapdékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepció			3 500 000	3 500 000	3 500 000		10 500 000

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. Éve	2025.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
10.	A település csapdékvíz elvezetési és közlekedés technikai fejlesztési koncepciók kivitelezése					100 000 000	100 000 000	200 000 000
11.	Sétány járda I. ütem			700 000	15 000 000	15 000 000		30 700 000
12.	Kamerarendszer kiépítése külső beérkező szakaszokra II. ütem			10 000 000	10 000 000	5 000 000		25 000 000
13.	Játszóterei eszközök beszerzése			3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 500 000
14.	Temetők fejlesztési területek új temetőrész parcellák kialakítása, tervezése			4 445 000	25 000 000	25 000 000		54 445 000
15.	Művelődési ház helyi értékeink védelme közösségi udvar és kihajtó térkövezése				8 000 000	15 000 000		
16.	Beruházási kiadások			40 945 000	124 200 000	171 500 000	103 000 000	439 645 000
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
17.	Művház világítás korszerűsítés nagyterem és az aula mennyezeti hőszigetelés			20 000 000	20 000 000			40 000 000
18.	Felújítási kiadások felújításonként	-----		20 000 000	20 000 000	0	0	40 000 000
19.	Egyéb (garancia és kezességvállalás)							
20.	ÖSSZESEN:		0	60 945 000	144 200 000	171 500 000	103 000 000	479 645 000