

# ELŐTERJESZTÉS

## Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2025. február -i ülésére

### Litér Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetési határozata

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság!

*A 2025 február 14-én megküldött előterjesztés módosítása szükséges a kötelezően beépített állami normatíva összegével, amely a leadott kiegészítő felmérés alapján került előterjesztésre a 2025. évi költségvetésben.*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Litér Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) polgármestere, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig nyújtja be a képviselő – testületnek.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt a Képviselő-testület külön határozatban dönt Litér Önkormányzat, és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről. Két határozatra van szükség a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásához. Királyszentistván Község Önkormányzata az 1/2025.(I.28.) Kkt. határozatával, Litér Község Önkormányzata a 3/2025.(I.30.) Lkt. határozatával fogadta el a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését.

Az Áht 29/A.§. 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 2025.évi költségvetés a rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik.

#### Bevételek

##### Állami hozzájárulások, finanszírozások:

Az állami hozzájárulások összesen **329.357.626. Ft** bevételt jelentenek a tárgyévi költségvetésben. Az Önkormányzat működési támogatása 29.735.897Ft. Az önkormányzat 2025.évben általános működési támogatásra csak az Önkormányzati Hivatalra jogosult 59.658.820 Ft összegben.

Kötelező feladatok ellátásának bevételei:

A köznevelési feladatokra 151.818.912 Ft, óvodaműködtetésre 17.289.112 Ft, a gyermekek utaztatására 189.000 Ft, az óvodapedagógusokra 95.381.800 Ft, minősítéséből eredő többletkiadások ellentételezésére 7.351.000 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. Óvodapedagógusok munkáját segítőkre 31.608.000Ft.

Bölcsődei ellátásra 39.197.854 Ft bevétel várható. A gyermekétkeztetési feladatokra a dolgozók bértámogatása 14.754.240 Ft, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 15.976.693 Ft.

**Az óvodára összesen 221.747.699 Ft állami bevételt kapunk.**

Az önkormányzat előzetes felmérések szerint 2025-ban nem vesz részt a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésében, de igény szerint év közben változhat.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatainak ellátására 7.140.000 Ft bevételi előirányzattal számolunk, 2016. január 1.-től a közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatokat a gesztor önkormányzat látja el, így a bevétel is itt jelenik meg.

Szociális étkezésre 2.655.600 Ft állami támogatás érkezik a költségvetési évben.

Közművelődési és kulturális feladatokra 5.058.918 Ft, kulturális bérfejlesztési támogatásra 3.360.692 Ft állami támogatás realizálódik.

#### Az önkormányzat sajátos működési bevételei:

Az önkormányzatok saját bevételei a 2024. bázisév adataiból az óvatos tervezést szem előtt tartva kerültek megállapításra, a tervezett összeg **282.866.150 Ft.**

Az egy főre jutó adóerő képesség meghaladja a 26.000 Ft/fő összeget. A közhatalmi bevételek a tervezet szerint **275.350.000 Ft** összegben állnak rendelkezésre. Iparüzési adóra 220.000.000 Ft, építményadóra 45.000.000 Ft, a magán kommunális adóra 9.000.000 Ft , késedelmi pótléokra 800.000 Ft, bírságra 50.000 Ft bevételt terveztünk.

Egyéb működési bevételként **7.483.356 Ft** került tervezésre, itt jelenik meg, az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérleti díja és megtérülő közüzemi díjai, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel, és a kártérítés összegei.

#### Támogatásértékű bevételek:

2023. júliusától a védőnői ellátásra finanszírozást nem kap az önkormányzat, mert központosítása került. Az iskola egészségügyi ellátásra 214.800 Ft, Királyszentistván Önkormányzat hozzájárulása az óvodások és az általános iskolai tanulók után 6.600.000.000Ft. Királyszentistván Önkormányzata 12.435.296 Ft-ot biztosít a Közös Hivatal költségvetésébe.

#### A véglegesen átvett pénzeszközök:

A kölcsönök megtérülése 50.150 Ft-ot biztosít az Önkormányzatnak. A Vis maior pályázat 5.320.000 Ft, a Bajcsy Zs. utca járda felújítás pályázat 10.000.000 Ft, a Kemence kiülő fedés 3.689.932 Ft, az Okos zebra pályázat 4.500.000 Ft, az Almos utca pályázat 30.000.000 Ft és a Külterületi utak pályázat 155.000.000 Ft kerül a bevételi oldalra.

#### Maradvány igénybevétele:

Az önkormányzat 2024. költségvetési évben előreláthatólag 239.851.158 Ft maradvánnyal zár. Ebből a Tulajdonközösségre 36.848.486 Ft jut, a fennmaradó 203.002.672 Ft-ból a teljes összeg felhalmozási kiadásra fordítandó maradvány.

A maradványt egy összegben a 2025. évi főkönyvben igénybe is kell venni, ezzel biztosított, hogy a rovatos költségvetésben is megjelenjen az előző évi maradvány.

### **Kiadások**

Az önkormányzati kiadások az előző költségvetési év teljesítései, valamint a 2024. évi felhalmozási terveknek megfelelően lettek megállapítva. Az előző évi kiadások természetesen

aktualizálásra kerültek a tárgyévi jogszabályoknak megfelelően (munkabérek, szociális juttatások).

#### Működési kiadások előirányzata:

A személyi juttatások a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek emelésre, igazodva a minimálbér és a garantált bérminimum ismételt emelt összegéhez.

A munkáltatói járulékok a személyi kiadások járulékkerheit tartalmazza. Az előirányzat 10.741.179 Ft.

A dologi kiadások előirányzata emelkedett az előző évhez képest, a tervezett előirányzat 126.003.064 Ft.

Ezen belül:

- Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele: 10.296.190 Ft
- Kiemelt állami ünnepek: 810.000Ft
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: 22.155.152 Ft
- Kerékpárutak üzemeltetése és fenntartása: 3.051.810Ft
- Közvilágítási feladatok ellátása: 5.003.800 Ft
- Szociális étkeztetés: 10.976.343 Ft
- Családsegítés: 6.643.100Ft
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése: 3.239.350 Ft
- Köztemető fenntartása, működtetése: 2.565.400Ft
- Zöldterület-kezelés: 889.000Ft
- Város és községgazdálkodási szolgáltatás: 14.155.622 Ft
- Mogyorósi napok: 7.000.000Ft
- Egyéb rendezvények: 1.900.000Ft
- Könyvtári szolgáltatások: 251.400Ft
- Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 580.390.Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásain 2.785.500 Ft előirányzattal számolunk.

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadása 431.243.882 Ft, mely a következő főbb kiadásokból áll össze: (K5...)

- |   |                |
|---|----------------|
| • tartalék  | 83.809.253 Ft  |
| • műk.c. támogatás Óvodai Társulásnak (normatíva+komp.)   | 221.558.699 Ft |
| • műk.c. támogatás Óvodai Társulásnak (működésre)   | 300.000 Ft     |
| • műk.c. támogatás Óvodai Társulásnak (óvoda működésre)   | 25.518.650 Ft  |
| • műk.c. támogatás önkormányzatoknak (Szoc.Társ-Hivatal)  | 844.437 Ft     |
| • műk.c. támogatás Szociális Társulásnak  | 3.024.678 Ft   |
| • előző évi elszámolásából származó kiadások  | 89.848.183 Ft  |
| • műk.c. támogatás KBTÖT részére  | 373.412 Ft     |
| • műk.c. támogatás Államháztartáson kívülre<br>(tagdíjak, alapítványok, járóbeteg ellátás stb.) | 4.679.820 Ft   |
| • civil szervezetek és egyházak támogatása  | 3.900.000 Ft   |
| • műk.c. támogatás (fogorvosi hozzájárulás)   | 386.750 Ft     |

A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Társulás összevont költségvetése 326.101.216 Ft főösszeggel rendelkezik, az alábbiak szerint:

- Bevételi oldal: 221.558.699 állami normatíva, 25.818.650 Ft önkormányzati támogatás, 64.956.819 étkezési díj bevétel, 13.767.048 Ft maradvány igénybevétele.
- A kiadási oldalon 324.260.986 Ft-ot jelent a működési előirányzat, a fennmaradó 1.840.230 Ft felhalmozási előirányzatra került tervezésre.

(Az Óvodai Társulás 323.810 Ft működési kiadással került tervezésre ennek fedezete 300.000 Ft önkormányzati támogatás 23.810 Ft maradvány.)

#### Felhalmozási kiadások előirányzata:

A felhalmozási kiadásoknál azok a feladatok jelennek meg, amelyekhez költséget is tudunk rendelni.

A beruházási kiadások 112.823.000 Ft-tal szerepelnek a költségvetésben, melynek részletes bemutatását az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

A felújítási kiadásoknál 308.329.413 Ft előirányzattal számolunk, mely részletesen az előterjesztés 4. mellékletében látható.

#### **További felhalmozási tervek:**

Jövőbeni feladat az ivóvízhálózat felújítása, melyet pályázati forrás felhasználásával szeretnénk megvalósítani.

#### Finanszírozási kiadások előirányzata:

A Közös Önkormányzati hivatal finanszírozása 103.507.760 Ft kiadást jelent, melynek forrása az alábbiak szerint tevődik össze:

- |  |               |
|--|---------------|
| • állami finanszírozás                 | 56.451.085 Ft |
| • Királyszentistván Önk. hozzájárulása | 12.435.296 Ft |
| • Litér Község Önkormányzata           | 34.621.379 Ft |

Finanszírozási kiadasként jelenik meg az Államkincstártól kapott január havi megelőlegezés 10.409.632 Ft összegben.

#### **Összegzés**

Az Önkormányzat a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően jelentősen csökkentette a működési kiadásait az előző évhez képest.

A felhalmozási kiadások részben pályázati forrásból kerülnek finanszírozásra. Litér önkormányzata 83.982.154 Ft tartalékot tervez a tárgyévi költségvetésében, amelyből a Tulajdonközösség 36.848.486 Ft, Litér Község Önkormányzatának tartaléka 9.425.933 Ft, céltartalék 37.707.735 Ft.

Az előterjesztés mellékletei:

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási terv
4. Felhalmozási kiadások
5. Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna.
6. Tárgyév és a tárgyévet követő 3 év tervezete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy Litér Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését megvitatni és az önkormányzati határozatot és rendelete elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2025. február 14.

Osváth Örs sk.  
polgármester







| 117 | A   | B                 | C  | D  | E                           | F  | G   | H  | I                        | J  | K  | L                             | M                           | N                          | O                                 | P                     | Q                                 | R                         | R   | S  | T                          | U                    | V                             | W   | X                                    | Y                                 | Z                           | AA                         | AB                             | AC  | AE                        | AF  | AG                          | AH                        | AI                        | AJ   | Rovat-szám    |                   |     |
|-----|---|-------------------|--|--|-----------------------------|--|---|--|--------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------|-------------------|-----|
| 118 | <b>Rovat megnevezése</b>                                      | <b>Rovat-szám</b> | 011130 Oroszország és a közép- és kelet-európai országok közötti együttműködés | 066020 Városi, községi, helyi szintű köznevelési feladatok | 066010 Zöldterületi kezelés | 063020 Városi, községi, helyi szintű köznevelési feladatok | 052020 Személyi jogdíjak, térítések, elhelyezés | 052020 Személyi jogdíjak, térítések, elhelyezés<br><b>LKS TULKÓZ 600</b> | 064010 Kivételmentesítés | 045160 Kiszármaztatás, felújítás, karbantartás | 045161 Kiszármaztatás, felújítás, karbantartás | 016000 Kiemelt állami feladat | 072111 Háziorvosi szolgálat | 072111 Fogorvosi szolgálat | 074011 Család- és szociális ügyek | 074012 Ifjúsági ügyek | 106010 Lakástámogatás, elhelyezés | 013150 Oktatási feladatok | 107060 Egyéb szociális, pénzügyi és gazdasági feladatok | 104037 Interművelési és kulturális feladatok | 107051 Szociális feladatok | 107054 Családsegítés | 084031 Csatlakozási feladatok | 084040 Felhatalmazás, köznevelési feladatok | 041233 Hosszabb időtartamú feladatok | 081030 Sport, Edzés, Műk, és kócs | 013320 Kulturális feladatok | 082044 Könyvtári feladatok | 082091 Közművelődési feladatok | 104031 Gyermekvédelem, ifjúsági feladatok | 091140 Oktatási feladatok | 096015 Gyermekvédelem, ifjúsági feladatok | 010030 Támogatási feladatok | 010020 Központi feladatok | 010010 Központi feladatok | 900000 Feladat- és költségvetési feladatok | ÖSSZESEN      | <b>Rovat-szám</b> |     |
| 119 | Felhalmozási célú egészségügyi államháztartáson belülről      | K81               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K81               |     |
| 120 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről  | K82               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               |                   | K82 |
| 121 | Felhalmozási célú törlesztése államháztartáson belülről       | K83               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               |                   | K83 |
| 122 | Felhalmozási célú egyéb támogatás államháztartáson belülről   | K84               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               |                   | K84 |
| 123 | Felhalmozási célú egészségügyi államháztartáson kívülről      | K85               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               |                   | K85 |
| 124 | egyházi jogi személyek részére                                | K86-01            |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K86-01            |     |
| 125 | egyházi jogi szervezetek részére                              | K86-03            |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K86-03            |     |
| 126 | háztartások részére   | K86-04            |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K86-04            |     |
| 127 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről  | K86               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K86               |     |
| 128 | Lakástámogatás  | K87               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K87               |     |
| 129 | Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniótól                | K88               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | K88               |     |
| 130 | Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásoknak           | K89-04            |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 131 | Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson kívülről | K89               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 132 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       | K8                | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 0                          | 0                                 | 0                     | 0                                 | 0                         | 0   | 0  | 0                          | 0                    | 0                             | 0   | 0                                    | 0                                 | 0                           | 0                          | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0             | <b>K8</b>         |     |
| 133 | <b>Költségvetési kiadások</b>                                 | K1-K8             | 121 679 946  | 100 158 686  | 889 000                     | 0  | 0   | 36 848 486   | 15 803 800               | 241 114 565                                    | 15 212 674                                     | 800 100                       | 1 150 370                   | 54 610                     | 0                                 | 274 800               | 0                                 | 89 107 360                | 3 085 000   | 0  | 10 993 353                 | 7 140 000            | 3 100 000                     | 800 000                                     | 0                                    | 3 239 350                         | 12 010 400                  | 929 400                    | 51 038 091                     | 0   | 10 296 190                | 0   | 252 568 926                 | 89 848 183                | 0                         | 0  | 1 068 143 290 | <b>K1-K8</b>      |     |
| 134 | Hosszú lej. hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak | K9111             |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 135 | Likvid. hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak     | K9112             |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 136 | Rövid lej. hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak  | K9113             |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 137 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                | K912              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 138 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása           | K913              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 139 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | K914              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 140 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása             | K915              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             | 103 507 760               |                           |  |               | 11 251 728        | 0   |
| 141 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                            | K916              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 142 | Pénzügyi lízing kiadásai                                      | K917              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 143 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai         | K918              |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               |                   | 0   |
| 144 | Adóssághoz nem kapcsolódó kötelezettségek kiadásai            | K93               |  |  |                             |  |   |  |                          |  |  |                               |                             |                            |                                   |                       |                                   |                           |   |  |                            |                      |                               |   |                                      |                                   |                             |                            |                                |   |                           |   |                             |                           |                           |  |               | 0                 |     |
| 145 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | K9                | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 0                          | 0                                 | 0                     | 0                                 | 0                         | 0   | 0  | 0                          | 0                    | 0                             | 0   | 0                                    | 0                                 | 0                           | 0                          | 0                              | 0   | 0                         | 0   | 0                           | 0                         | 0                         | 0  | 0             | 0                 |     |
| 146 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                               |                   | 121 679 946  | 100 158 686  | 889 000                     | 0  | 0   | 36 848 486   | 15 803 800               | 241 114 565                                    | 15 212 674                                     | 800 100                       | 1 150 370                   | 54 610                     | 0                                 | 274 800               | 0                                 | 89 107 360                | 3 085 000   | 0  | 10 993 353                 | 7 140 000            | 3 100 000                     | 800 000                                     | 0                                    | 3 239 350                         | 12 010 400                  | 929 400                    | 51 038 091                     | 0   | 10 296 190                | 0   | 252 568 926                 | 89 848 183                | 0                         | 0  | 1 068 143 290 | <b>K9</b>         |     |



Lítér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve (Ft)

3. melléklet

|     | A  | B    | C                 |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            | M           | N           |
|-----|--|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |  |      | ROVAT MEGNEVEZÉSE | ROVATZÁM   | JANUÁR     | FEBRUÁR    | MÁRCIUS    | ÁPRILIS     | MÁJUS      | JÚNIUS     | JÚLIUS     | AUGUSZTUS  | SEPTEMBER  | OKTÓBER    |             |             |
| 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | K11  | 3 984 322         | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330   | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330  | 4 054 330   | 48 581 952  |
| 2.  | Külső személyi juttatások  | K12  | 2 247 165         | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165   | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165  | 2 247 165   | 26 966 000  |
| 3.  | Személyi juttatások  | K1   | 6 231 467         | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495   | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495  | 6 301 495   | 75 547 952  |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | K2   | 886 719           | 895 860    | 895 860    | 895 860    | 895 860    | 895 860     | 895 860    | 895 860    | 895 860    | 895 860    | 895 860    | 895 860    | 895 860     | 10 741 179  |
| 5.  | Szakmai anyagok beszerzése   | K311 | 6 000             | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000       | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000       | 70 000      |
| 6.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312 | 1 040 075         | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075   | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075  | 1 040 075   | 12 480 906  |
| 7.  | Arubeszterés   | K313 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 8.  | Készletbeszerzés   | K31  | 1 046 075         | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075   | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075  | 1 046 075   | 12 540 906  |
| 9.  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321 | 102 200           | 109 000    | 109 000    | 109 000    | 109 000    | 109 000     | 109 000    | 109 000    | 109 000    | 109 000    | 109 000    | 109 000    | 109 000     | 1 301 200   |
| 10. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322 | 27 250            | 27 250     | 27 250     | 27 250     | 27 250     | 27 250      | 27 250     | 27 250     | 27 250     | 27 250     | 27 250     | 27 250     | 27 250      | 327 000     |
| 11. | Kommunikációs szolgáltatások   | K32  | 129 450           | 136 250    | 136 250    | 136 250    | 136 250    | 136 250     | 136 250    | 136 250    | 136 250    | 136 250    | 136 250    | 136 250    | 136 250     | 1 628 200   |
| 12. | Közüzemi díjak   | K331 | 690 620           | 690 580    | 690 580    | 690 580    | 690 580    | 690 580     | 690 580    | 690 580    | 690 580    | 690 580    | 690 580    | 690 580    | 690 580     | 8 287 000   |
| 13. | Vásárlót elemzés   | K332 | 720 240           | 720 230    | 720 230    | 720 230    | 720 230    | 720 230     | 720 230    | 720 230    | 720 230    | 720 230    | 720 230    | 720 230    | 720 230     | 8 642 790   |
| 14. | Berleti és lízings díjak   | K333 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 95 000      |
| 15. | Karbantartási, kjszavítási szolgáltatások  | K334 | 1 354 120         | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080   | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080  | 1 354 080   | 16 249 000  |
| 16. | Közvetített szolgáltatások   | K335 | 189 000           | 189 000    | 189 000    | 189 000    | 189 000    | 189 000     | 189 000    | 189 000    | 189 000    | 189 000    | 189 000    | 189 000    | 189 000     | 2 268 000   |
| 17. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 | 1 008 900         | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900   | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900  | 1 008 900   | 12 722 754  |
| 18. | Egyéb szolgáltatások   | K337 | 3 188 347         | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360   | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360  | 3 188 360   | 38 260 307  |
| 19. | Szolgáltatási kiadások   | K33  | 7 151 227         | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150   | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150  | 7 151 150   | 86 524 851  |
| 20. | Kiküldetések kiadásai  | K341 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 30 000      |
| 21. | Reklam- és propandakizadások   | K342 | 0                 | 0          | 30 000     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 150 000     |
| 22. | Kiküldetések, reklam- és propandakizadások   | K34  | 0                 | 0          | 30 000     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 180 000     |
| 23. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                           | K351 | 1 934 667         | 1 934 667  | 1 934 670  | 1 934 667  | 1 934 667  | 1 934 667   | 1 934 667  | 1 934 667  | 1 934 667  | 1 934 667  | 1 934 667  | 1 934 667  | 1 934 667   | 23 216 007  |
| 24. | Fizetendő általános forgalmi adó   | K352 | 0                 | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 2 000 000   |
| 25. | Kamatkiadások  | K353 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 26. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 27. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K355 | 0                 | 90 000     | 0          | 90 000     | 0          | 0           | 135 000    | 0          | 90 000     | 0          | 5 000      | 0          | 0           | 410 000     |
| 28. | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások  | K35  | 1 934 667         | 2 024 667  | 1 934 670  | 2 524 667  | 1 934 667  | 2 569 667   | 1 934 667  | 2 524 667  | 1 934 667  | 1 939 667  | 2 434 667  | 1 934 667  | 25 626 007  |             |
| 29. | Dologi kiadások  | K3   | 10 261 419        | 10 358 142 | 10 791 065 | 10 858 142 | 10 395 942 | 10 932 396  | 10 362 142 | 10 857 142 | 10 287 142 | 10 272 142 | 10 817 148 | 10 307 142 | 126 499 964 |             |
| 30. | Társadalombiztosítási ellátások  | K41  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 31. | Családi támogatások  | K42  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 32. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 33. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                          | K44  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 34. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                            | K45  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 35. | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 36. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 37. | Egyéb nem intézményi ellátások   | K48  | 233 000           | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000     | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000     | 2 785 000   |
| 38. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K4   | 233 000           | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000     | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000    | 232 000     | 2 785 000   |
| 39. | Nemzetközi kötelezettségek   | K501 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 40. | Elvonások és befizetések   | K502 | 7 487 333         | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350   | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350  | 7 487 350   | 89 848 183  |
| 41. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés                      | K503 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 42. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 43. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                       | K505 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 44. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               | K506 | 21 047 410        | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410  | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410 | 21 047 410  | 252 568 926 |
| 45. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés                      | K507 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 47. | Arkiegészítések, ártámogatások   | K509 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 48. | Kamattámogatások   | K510 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 49. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K512 | 419 520           | 418 000    | 418 000    | 418 000    | 418 000    | 418 000     | 418 000    | 418 000    | 418 000    | 418 000    | 418 000    | 418 000    | 418 000     | 5 017 520   |
| 50. | Tartalékok-általános   | K513 | 46 274 419        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 46 274 419  |
| 51. | Tartalékok-cél   | K513 | 37 707 735        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 37 707 735  |
| 52. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K5   | 112 936 417       | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760  | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760 | 28 952 760  | 431 416 783 |
| 53. | Működési kiadások összesen   | K    | 130 549 022       | 46 740 257 | 47 173 180 | 47 242 750 | 46 778 057 | 47 314 517  | 46 744 257 | 47 239 257 | 46 669 257 | 46 654 257 | 47 199 263 | 46 689 297 | 46 689 297  | 646 990 878 |
| 54. | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 787 402     | 6 220 472  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 7 007 874   |
| 55. | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62  | 0                 | 8 053 150  | 0          | 8 053 150  | 0          | 8 053 150   | 0          | 8 053 150  | 0          | 8 053 150  | 0          | 8 053 150  | 0           | 48 318 898  |
| 56. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 787 402    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 787 402     |
| 57. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64  | 0                 | 5 558 900  | 0          | 5 558 900  | 0          | 5 558 900   | 5 559 043  | 5 558 900  | 2 204 726  | 2 723 467  | 0          | 0          | 0           | 32 722 836  |
| 58. | Részesedések beszerzése  | K65  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 59. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                   | K66  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 60. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                         | K67  | 0                 | 3 675 254  | 0          | 3 675 254  | 0          | 3 887 852   | 3 393 068  | 3 675 254  | 2 769 627  | 2 909 686  | 0          | 0          | 0           | 23 985 992  |
| 61. | Beruházások  | K6   | 0                 | 17 287 304 | 0          | 17 287 304 | 0          | 18 287 304  | 15 959 985 | 17 287 304 | 13 027 503 | 13 686 301 | 0          | 0          | 0           | 112 823 000 |
| 62. | Ingatlanok felújítása  | K71  | 0                 | 10 242 102 | 0          | 8 602 735  | 0          | 139 193 396 | 50 000 000 | 1 000 000  | 8 602 700  | 0          | 8 602 700  | 0          | 0           | 226 243 633 |
| 63. | Informatikai eszközök felújítása   | K72  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 64. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73  | 0                 | 1 181 102  | 0          |            |            |             |            |            |            |            |            |            |             |             |

| I. cím Önkormányzat               |   |        |       |                    |                   |                    |
|-----------------------------------|---|--------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Sorsz.                            |   | Cofog  | Rovat | Nettó              | K67 Áfa           | Bruttó             |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>               |   |        |       |                    |                   |                    |
| 1.                                | Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek                                    | 011130 | K62   | 393 701            | 106 299           | <b>500 000</b>     |
| 2.                                | Informatikai eszköz beszerzése, szünetmentes  | 011130 | K63   | 787 402            | 212 598           | <b>1 000 000</b>   |
| 3.                                | Védőnői szolgálat egyéb tárgyi eszköz beszerzése  | 013350 | K64   | 78 740             | 21 260            | <b>100 000</b>     |
| 4.                                | Vérvételi pont , vérvételi szék, centrifuga   | 013350 | K64   | 400 000            | 108 000           | <b>508 000</b>     |
| 5.                                | Önkormányzati épület gépészeti kazán csere, hőszivattyú                                 | 011130 | K64   | 2 362 205          | 637 795           | <b>3 000 000</b>   |
| 6.                                | Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetésének II. üteme                              | 011130 | K62   | 6 000 000          | 1 620 000         | <b>7 620 000</b>   |
| 7.                                | Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési és közlekedési technikai fejlesztési      | 013350 | K62   | 6 299 213          | 1 700 787         | <b>8 000 000</b>   |
| 8.                                | Önkormányzati vagyongazdálkodás kísértékü tárgyi eszköz                                 | 011130 | K64   | 393 701            | 106 299           | <b>500 000</b>     |
| <b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>               |   |        |       |                    |                   |                    |
| 10.                               | Közvilágítás bővítés III. ütem 60db lámpatest csere                                     | 064010 | K64   | 6 141 732          | 1 658 268         | <b>7 800 000</b>   |
| 11.                               | Gyalogátkelők 72-es út 6db  | 064010 | K64   | 2 362 205          | 637 795           | <b>3 000 000</b>   |
| <b>KÖZUTAK HIDAK</b>              |   |        |       |                    |                   |                    |
| 13.                               | Cseralja lakóterület Bódi Mária Magdolna utca tervezési díja, út, csapadékvíz elvezetés | 045160 | K61   | 1 968 504          | 531 496           | <b>2 500 000</b>   |
| 14.                               | Hold, Nap utca települési körzet út tervezési díja                                      | 045160 | K61   | 1 181 102          | 318 898           | <b>1 500 000</b>   |
| 15.                               | Okos zebra 2db pályázati 50%-os   | 045160 | K62   | 7 086 614          | 1 913 386         | <b>9 000 000</b>   |
| 16.                               | Vadkamera beszerzés 1db   | 045160 | K61   | 2 755 906          | 744 094           | <b>3 500 000</b>   |
| <b>KÖZUTAK HIDAK</b>              |   |        |       |                    |                   |                    |
| 18.                               | Sétány járda terve közvilágítással együtt   | 045160 | K61   | 551 181            | 148 819           | <b>700 000</b>     |
| 19.                               | Dózsa György utca piac előtti parkoló kialakítási terve                                 | 045160 | K61   | 551 181            | 148 819           | <b>700 000</b>     |
| <b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b> |   |        |       |                    |                   |                    |
| 21.                               | Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás   | 066020 | K62   | 19 685 039         | 5 314 961         | <b>25 000 000</b>  |
| 22.                               | Szárazító beszerzés   | 066020 | K62   | 1 417 323          | 382 677           | <b>1 800 000</b>   |
| 23.                               | Közlekedési és információs táblák és tükrök beszerzése, pótlása                         | 066020 | K64   | 1 181 102          | 318 898           | <b>1 500 000</b>   |
| 24.                               | Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret   | 066020 | K64   | 3 937 008          | 1 062 992         | <b>5 000 000</b>   |
| 25.                               | Piacter épületének és környezetének télielősítése ponyva beszerzés                      | 066020 | K64   | 787 402            | 212 598           | <b>1 000 000</b>   |
| 26.                               | Közpark lámpák cseréje  | 066020 | K64   | 1 574 803          | 425 197           | <b>2 000 000</b>   |
| 27.                               | Videófelvételi eszközök anagmegovása, kiamtásának szim tervezése                        | 066020 | K64   | 2 362 205          | 637 795           | <b>3 000 000</b>   |
| 28.                               | Kamerák beszerzése 3db terriyeto kamera es a központi agy es a                          | 066020 | K64   | 7 874 016          | 2 125 984         | <b>10 000 000</b>  |
| 29.                               | Vadkamera beszerzés 1db   | 066020 | K64   | 118 110            | 31 890            | <b>150 000</b>     |
| 30.                               | Játszóterei eszközök beszerzése   | 066020 | K64   | 2 755 906          | 744 094           | <b>3 500 000</b>   |
| <b>KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA</b>      |   |        |       |                    |                   |                    |
| 32.                               | Temetők belső drótkerítés, tereprendezés fa kivágása                                    | 013320 | K62   | 3 149 606          | 850 394           | <b>4 000 000</b>   |
| 33.                               | Temetők fejlesztési területek új temetősz. parcellák kialakítása,                       | 013320 | K62   | 3 500 000          | 945 000           | <b>4 445 000</b>   |
| 34.                               | Vízvételi pontok kialakítása, tervezése 3db   | 013320 | K62   | 787 402            | 212 598           | <b>1 000 000</b>   |
| <b>MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>             |   |        |       |                    |                   |                    |
| 36.                               | Művelődési ház helyi értékek védelme közösségi udvar es kinajto                         | 082091 | K62   | 0                  | 0                 |                    |
| 37.                               | Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz  | 082091 | K64   | 393 701            | 106 299           | <b>500 000</b>     |
| 38.                               | <b>Összes Beruházás</b>   |        |       | <b>88 837 008</b>  | <b>23 985 992</b> | <b>112 823 000</b> |
| 39.                               |   |        |       | Nettó              | K74 Áfa           | Bruttó             |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>               |   |        |       |                    |                   |                    |
| 41.                               | Amos utca 4. ingatlan felújítása - tervezői, anyatanos anagmegovás -                    | 013350 | K71   | 55 118 110         | 14 881 890        | <b>70 000 000</b>  |
| 42.                               | Dózsa Gy. u.24. önkorm. Ingatlan felújítása csapadékvíz elvezetés                       | 013350 | K71   | 787 402            | 212 598           | <b>1 000 000</b>   |
| 43.                               | Hósi emlékmű felújítás  | 013350 | K71   | 1 000 000          | 270 000           | <b>1 270 000</b>   |
| 44.                               | Dózsa Gy. u.24. önkorm. ingatlan funkcionális akantassa tereinek                        | 013350 | K71   | 3 937 008          | 1 062 992         | <b>5 000 000</b>   |
| 45.                               | Vérvételi pont kialakítása épület felújítása, akadálymentesítés                         | 013350 | K71   | 1 574 803          | 425 197           | <b>2 000 000</b>   |
| <b>KÖZUTAK HIDAK</b>              |   |        |       |                    |                   |                    |
| 47.                               | Kunertuti utak pályázat 2020-04-15. nisz Bentora vagy kunertuti                         | 045160 | K71   | 124 409 449        | 33 590 551        | <b>158 000 000</b> |
| 48.                               | Víz maior pályázat  | 045160 | K71   | 8 249 900          | 2 227 473         | <b>10 477 373</b>  |
| 49.                               | Vízvezető rácsok beépítése, csapadékvíz elvezetési munkák                               | 045160 | K71   | 2 755 906          | 744 094           | <b>3 500 000</b>   |
| 50.                               | Petőfi S. Bajcsy Zs. U. sarok+járdaszakasz  | 045160 | K71   | 1 639 402          | 442 638           | <b>2 082 040</b>   |
| 51.                               | Bajcsy Zs. utca járda felújítás pályázat 50%-os   | 045160 | K71   | 15 748 031         | 4 251 969         | <b>20 000 000</b>  |
| 52.                               | Utak felújítása.; hidfők Bem- Kossuth, Eperfa - Temető, Árpád-Tass                      | 045160 | K71   | 5 511 811          | 1 488 189         | <b>7 000 000</b>   |
| <b>KERÉKPÁRÚT</b>                 |   |        |       |                    |                   |                    |
| 54.                               | Litér - Szentkirály kerékpárút árok- padka helyreállítás                                | 045161 | K71   | 1 574 803          | 425 197           | <b>2 000 000</b>   |
| <b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b> |   |        |       |                    |                   |                    |
| 56.                               | YMA571 Traktor Brenson javítás  | 066020 | K73   | 787 402            | 212 598           | <b>1 000 000</b>   |
| 57.                               | Közpark emlékhely esvédők helyreállítás, felújítása                                     | 066020 | K71   | 393 701            | 106 299           | <b>500 000</b>     |
| 58.                               | Közpark térkiülők felújítása, héjazat csere   | 066020 | K71   | 1 181 102          | 318 898           | <b>1 500 000</b>   |
| 59.                               | Közpark lelátó felújítás  | 066020 | K71   | 2 362 205          | 637 795           | <b>3 000 000</b>   |
| <b>MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>             |   |        |       |                    |                   |                    |
| 61.                               | Művház világítás korszerűsítés nagyterem és az aula mennyezeti                          | 082091 | K73   | 15 748 031         | 4 251 969         | <b>20 000 000</b>  |
| 62.                               | <b>Összes Felújítás</b>   |        |       | <b>242 779 066</b> | <b>65 550 347</b> | <b>308 329 413</b> |
| ÖSSZES<br>beruházás,<br>felújítás |   |        |       | <b>331 616 074</b> | <b>89 536 339</b> | <b>421 152 413</b> |

adatok forintban

| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése           |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
|  | <b>Felhalmozási kiadások</b>          | 0  | 0                                      |
|  | <b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b> |  |  |
| 05337001   | 05337003/5215                         | K337   | Vagyonbiztosítás                       |
| 05355001   | 05355003/8432                         | K352   | Áfa befizetés                          |
|  |                                       | K334   | Nyomvonal süllyedés karbantartás       |
|  |                                       | K351   | Nyomvonal süllyedés karbantartás áfa   |
|  |                                       | K6-K7  | Vis maior<br>(Költségvetési forrásból) |
|  | <b>Tartalékok</b>                     |  |  |
|  | K513-00                               | Tartalék   | 36 848 486                             |
|  |                                       | (Tartalékból nem leköötött összeg 162 eFt, de ez kell biztosításra és egyéb költségekre) | <b>36 848 486</b>                      |
|  |                                       | (Útkarbantartásra nyomvonal-süllyedésre nincs tartalék)                                  |  |
| <b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása összesen:</b>       |                                       |  | <b>36 848 486</b>                      |
| <b>Szennyvízcsatorna tulajdonközösség kiadásai összesen:</b> |                                       |  | <b>36 848 486</b>                      |

**BEVÉTELEK**

|   |                     |                                    |  |                   |
|---|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|
|   |                     | <b>Intézményi működési bevétel</b> |  |                   |
| 09402001  | 09402003/9129990001 | B402-00                            | Bérleti díj                                    |                   |
| 09406001  | 09406003/3642       | B406-00                            | Áfa  | 0                 |
| 09408001  | 09408003/932        | B408-00                            | Kamat  |                   |
|   |                     | B8                                 | Tulköz maradvány                               | 36 848 486        |
|   |                     |                                    | -ebből: Litér                                  |                   |
|   |                     |                                    | -ebből: Királyszentistván                      |                   |
|   |                     |                                    | -ebből: Sály                                   |                   |
|   |                     |                                    | -ebből: rendezendő felosztás analitika szerint |                   |
|   |                     | <b>Támogatás értékű bevétel</b>    |  |                   |
|   |                     | B25                                |  | 0                 |
| <b>Szennyvízcsatorna tulajdonközösség bevételei összesen:</b> |                     |                                    |  | <b>36 848 486</b> |

**Litér Község Önkormányzat**  
**2025. évi költségvetése és a tárgyévet követő három év tervezete Ft-ban**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

| A  | B            | C                    | D                  | E                  | F                  |
|--|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | 2025. évi            | 2026. évi          | 2027. évi          | 2028. évi          |
| 1. Személyi juttatások   | K1           | 75 547 952           | 78 569 870         | 81 712 665         | 84 164 045         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | K2           | 10 741 179           | 11 170 826         | 11 617 659         | 11 966 189         |
| 3. Dologi kiadások   | K3           | 126 499 963          | 131 559 962        | 136 822 360        | 140 927 031        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           | 2 935 000            | 3 052 400          | 3 174 496          | 3 760 000          |
| 5. Nemzetközi kötelezettségek  | K501         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6. Elvonások és befizetések  | K502         | 89 848 183           | 93 442 110         | 97 179 795         | 100 095 189        |
| 7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre      | K503         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre          | K504         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre       | K505         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 252 718 926          | 262 827 683        | 273 340 790        | 281 541 014        |
| 11. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13. Árkiesztések, ártámogatások  | K509         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14. Kamattámogatások   | K510         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 4 717 520            | 4 906 221          | 5 102 470          | 5 255 544          |
| 16. Tartalékok-általános   | K513         | 83 982 154           | 5 000 000          |                    | 0                  |
| 17. - ebből LKS tartalék   | K513         | 36 848 486           | 25 900 000         | 26 936 000         | 27 744 080         |
| 18. - ebből Ivóvíz tartalék  | K513         |                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19. - ebből céltartalék  | K513         | 37 707 735           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20. Egyéb működési célú kiadások   | K5           | 431 266 783          | 392 076 014        | 402 559 055        | 414 635 826        |
| 21. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>646 990 877</b>   | <b>616 429 072</b> | <b>635 886 235</b> | <b>655 453 091</b> |
| 22. Beruházások  | K6           | 112 823 000          | 23 278 880         | 5 500 000          | 5 000 000          |
| 23. Felújítások  | K7           | 308 329 413          | 152 300 000        | 57 040 000         | 54 500 000         |
| 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>421 152 413</b>   | <b>175 578 880</b> | <b>62 540 000</b>  | <b>59 500 000</b>  |
| 26. <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>1 068 143 290</b> | <b>792 007 952</b> | <b>698 426 235</b> | <b>714 953 091</b> |
| 27. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   | K911         |                      |                    |                    |                    |
| 28. Belföldi értékpapírok kiadásai   | K912         | 0                    | 74 940 000         | 74 940 000         | 74 940 000         |
| 29. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                      |                    |                    |                    |
| 30. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         | 11 251 728           | 5 309 000          | 5 309 000          | 5 418 866          |
| 31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | K915         | 103 507 760          | 107 648 070        | 111 953 993        | 116 432 153        |
| 32. Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33. Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         |                      |                    |                    |                    |
| 34. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         |                      |                    |                    |                    |
| 35. Belföldi finanszírozás kiadásai  | K91          | 114 759 488          | 187 897 070        | 192 202 993        | 196 791 019        |
| 36. Külföldi finanszírozás kiadásai  | K92          |                      |                    |                    |                    |
| 37. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                      |                    |                    |                    |
| 38. <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>114 759 488</b>   | <b>187 897 070</b> | <b>192 202 993</b> | <b>196 791 019</b> |
| 39. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>1 182 902 778</b> | <b>979 905 022</b> | <b>890 629 228</b> | <b>911 744 110</b> |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai  | B11          | 329 357 626          | 156 387 802        | 160 170 112        | 134 336 914        |
| 41. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16          | 19 250 096           | 15 735 670         | 15 735 670         | 15 735 670         |
| 42. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>    | <b>348 607 722</b>   | <b>172 123 472</b> | <b>175 905 782</b> | <b>150 072 584</b> |
| 43. Vagyoni típusú adók  | B34          | 54 500 000           | 23 600 000         | 37 036 000         | 37 036 000         |
| 44. Termékek és szolgáltatások adói  | B35          | 220 000 000          | 73 579 705         | 73 579 705         | 168 705 778        |
| 45. Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 850 000              | 200 000            | 200 000            | 200 000            |
| 46. <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | <b>275 350 000</b>   | <b>97 379 705</b>  | <b>110 815 705</b> | <b>205 941 778</b> |
| 47. Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         |                      |                    |                    |                    |
| 48. Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 3 682 200            | 7 565 857          | 7 565 857          | 7 565 857          |
| 49. Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 2 300 000            | 138 000            | 138 000            | 138 000            |
| 50. Tulajdonosi bevételek  | B404         |                      |                    |                    |                    |
| 51. Ellátási díjak   | B405         |                      |                    |                    |                    |
| 52. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 1 183 950            | 1 910 293          | 1 910 293          | 1 910 293          |
| 53. Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                      |                    |                    |                    |
| 54. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | B4082        | 0                    | 2 600 000          | 2 600 000          | 2 600 000          |
| 55. Biztosító által fizetett kártérítés  | B410         | 317 206              |                    |                    |                    |
| 56. Egyéb működési bevételek   | B411         |                      |                    |                    |                    |
| 57. <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>7 483 356</b>     | <b>12 214 150</b>  | <b>12 214 150</b>  | <b>12 214 150</b>  |
| 58. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61          |                      |                    |                    |                    |
| 59. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          |                      |                    |                    |                    |
| 60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B64          |                      |                    |                    |                    |
| 61. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 62. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>631 441 078</b>   | <b>281 717 327</b> | <b>298 935 637</b> | <b>368 228 512</b> |
| 63. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 5 320 000            |                    |                    |                    |
| 64. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | B25          | 203 189 392          | 150 000 000        | 0                  | 0                  |
| 65. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>B2</b>    | <b>208 509 392</b>   | <b>150 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 66. Immateriális javak értékesítése  | B51          |                      |                    |                    |                    |
| 67. Ingatlanok értékesítése  | B52          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 2 701 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 69. Részesedések értékesítése  | B54          |                      |                    |                    |                    |
| 70. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                      |                    |                    |                    |
| 71. <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>2 701 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                           | B74          | 50 150               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B65          | 350 000              |                    |                    |                    |
| 74. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>400 150</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 75. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>211 610 542</b>   | <b>150 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 76. <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>843 051 620</b>   | <b>431 717 327</b> | <b>298 935 637</b> | <b>368 228 512</b> |
| 77. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | B811         |                      |                    |                    |                    |
| 78. Belföldi értékpapírok bevételei  | B812         | 0                    | 74 940 000         | 74 940 000         | 74 940 000         |
| 79. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | B8131        | 239 851 158          | 100 094 554        | 148 896 359        | 94 004 491         |
| 80. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  | B8132        |                      |                    |                    |                    |
| 81. <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>239 851 158</b>   | <b>100 094 554</b> | <b>148 896 359</b> | <b>94 004 491</b>  |
| 82. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                      |                    |                    |                    |
| 83. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                      |                    |                    |                    |
| 84. Központi, irányító szervei támogatás   | B816         |                      |                    |                    |                    |
| 85. Betétek megszüntetése  | B817         | 100 000 000          |                    |                    |                    |
| 86. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                      |                    |                    |                    |
| 87. <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>339 851 158</b>   | <b>175 034 554</b> | <b>223 836 359</b> | <b>168 944 491</b> |
| 88. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                   | B821         |                      |                    |                    |                    |
| 89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                 | B822         |                      |                    |                    |                    |
| 90. Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                      |                    |                    |                    |
| 91. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         |                      |                    |                    |                    |
| 92. <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   |                      |                    |                    |                    |
| 94. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                       | B83          |                      |                    |                    |                    |
| 95. <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>339 851 158</b>   | <b>175 034 554</b> | <b>223 836 359</b> | <b>168 944 491</b> |
| 96. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |              | <b>1 182 902 778</b> | <b>606 751 881</b> | <b>522 771 996</b> | <b>537 173 003</b> |