

**Előkészítő irat
polgármesteri döntéshez**

Az előkészítő irat készült a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tárgyban:

Tárgy: A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításának elfogadását javaslom a csatolt előterjesztés szerint. Az elfogadásra javasolt bevételi és kiadási főösszeg: 73.253.532,- Ft.

Királyszentistván, 2021. február 19.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a 2020. költségvetés III. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Maradvány igénybevétele (B813) rovat módosításra került a Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. év maradvány korrekciójára, amely nő 191,-Ft-al, így a 2019. évi maradvány 5.0945.165Ft -ra módosul a tényleges pénzkészlettel megegyzően.

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének módosított előirányzata így **73.253.532 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások (K1) előirányzaton 279.899 Ft növekedést számolunk el átcsoportosítás miatt.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) rovat 279.899Ft összeggel csökkent az átcsoportosítás vonzataként.

Dologi kiadások (K3) rovat a maradvány különbözetével nő kerül, amely 191Ft.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **73.253.532 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitátást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2021.

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetés III. sz. módosítás

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások						felhalmozási és tőke jellegű kiadások			összesen
		személyi juttatások	munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.célú kiadás		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
	2020. évi eredeti előirányzat	51 397 473	9 335 462	9 213 570			1 540 510			71 487 015	
	2020. évi I. Módosított előirányzat	52 945 070	9 341 691	9 213 570	0	0	1 325 499	215 011	0	73 040 841	
	2020. évi II. Módosított előirányzat	53 129 053	9 370 208	9 213 570	0	0	1 325 499	215 011	0	73 253 341	
MEI/17	Átcsoportosítás K63 +24.450,- K64 - 24.450,-									0	
	2.500.000,- K 1107 -463.900,- K1110 - 200.000,- K123 -196.599,- K 2 - 210.051,- K 1102 +3.570.550,-	210 051	-210 051							0	
MEI/20	Átcsoportosítás K63 +6.298,- K64 - 6.298,-									0	
MEI/21	Átcsoportosítás K63 +266.600,- K64 - 266.600,-									0	
MEI/22	K1113 +14.000,- K1101 -14.000,-									0	
MEI/23	Átcsoportosítás K 1107 + 10.900,- K 123 +59.848,-	69848	-69848							0	
	2019. évi maradvány korrekció K355			191						191	
	III. Módosítás	279 899	-279 899	191	0	0	0	0	0	191	
	2020. évi III. Módosított előirányzat	53 408 952	9 090 309	9 213 761	0	0	1 325 499	215 011	0	73 253 532	

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2021. (.....) KKt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Királyszenstistván Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Litér és Királyszenstistván Önkormányzat költségvetéseiben egy-egy címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését **73.253.532 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatontkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **73.253.532 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	71.713.022 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	53.408.952 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9.213.761 Ft-ban
- dologi kiadásokat	9.213.379 Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	1.325.499 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	215.011 Ft-ban
Működési bevételeket	120.00 Ft-ban
-működési támogatások államházt. belülről	0 Ft-ban
-működési bevételek	120.000 Ft-ban
Finanszírozási bevételeket	73.133.532 Ft-ban
- központi irányítású szervi támogatást	68.038.367 Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	5.095.165 Ft-ban
állapítja meg.	
költségvetési létszámkeretét	2020. 10 főben
állapítja meg.	

- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszenstistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kószeg Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Községi Önkormányzat Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás
Kiadások: Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése		Szavat- váltás	költségek feladatok elsődleges	költségek feladatok I. módosítás	költségek feladatok I. módosítás	költségek feladatok II. módosítás	költségek feladatok II. módosítás	költségek feladatok III. módosítás	költségek feladatok III. módosítás	előirát- ások feladatok munkái	előirát- ások feladatok I. módosítás	előirát- ások feladatok II. módosítás	előirát- ások feladatok III. módosítás
												Előirát- ások feladatok munkái	Előirát- ások feladatok munkái
Helyi önkormányzatok, szervezetek, köznevelés		K101	45 483 000	-6 000	45 477 000	183 983	45 661 983	-2 500 000	43 161 983			45 483 000	43 161 983
Nemzetközi juttatások		K102	1 644 000	1 547 597	3 191 597	-1 547 597	1 644 000	3 570 550	5 214 550			1 644 000	5 214 550
Céges juttatások, pénzügyi műveletek		K110											
Egyéb köznevelési feladatok		K1103											
Egyéb köznevelési feladatok		K1104											
Egyéb köznevelési feladatok		K1105											
Egyéb köznevelési feladatok		K1106											
Egyéb köznevelési feladatok		K1107	3 111 900		3 111 900		3 111 900	-453 900	2 658 000			3 111 900	2 658 000
Egyéb köznevelési feladatok		K1108											
Egyéb köznevelési feladatok		K1109	240 000		240 000		240 000		240 000			240 000	240 000
Egyéb köznevelési feladatok		K1110	717 605		717 605	-232 403	485 202	-200 000	285 202			717 605	285 202
Egyéb köznevelési feladatok		K1111											
Egyéb köznevelési feladatok		K1112											
Egyéb köznevelési feladatok		K1113		6 000	6 000	1 780 000	1 786 000		1 786 000				1 786 000
Egyéb köznevelési feladatok		K114	51 197 473	1 547 597	52 745 070	183 983	52 929 053	416 050	53 345 703			51 197 473	53 345 703
Egyéb köznevelési feladatok		K121											
Egyéb köznevelési feladatok		K122											
Egyéb köznevelési feladatok		K123	200 000		200 000		200 000	-136 751	63 249			200 000	63 249
Egyéb köznevelési feladatok		K124	200 000		200 000		200 000	-136 751	63 249			200 000	63 249
Egyéb köznevelési feladatok		K1	51 397 473	1 547 597	52 945 070	183 983	53 129 053	279 899	53 408 952			51 397 473	53 408 952
Egyéb köznevelési feladatok		K2	9 335 462	6 239	9 341 701	38 517	9 380 218	-279 899	9 099 319			9 335 462	9 099 319
Egyéb köznevelési feladatok		K311	70 000		70 000		70 000		70 000			70 000	70 000
Egyéb köznevelési feladatok		K312	1 810 000		1 810 000		1 810 000		1 810 000			1 810 000	1 810 000
Egyéb köznevelési feladatok		K313											
Egyéb köznevelési feladatok		K314	1 880 000		1 880 000		1 880 000		1 880 000			1 880 000	1 880 000
Egyéb köznevelési feladatok		K321	600 000		600 000		600 000		600 000			600 000	600 000
Egyéb köznevelési feladatok		K322	400 000		400 000		400 000		400 000			400 000	400 000
Egyéb köznevelési feladatok		K323	1 880 000		1 880 000		1 880 000		1 880 000			1 880 000	1 880 000
Egyéb köznevelési feladatok		K331	1 020 000		1 020 000		1 020 000		1 020 000			1 020 000	1 020 000
Egyéb köznevelési feladatok		K332											
Egyéb köznevelési feladatok		K333	80 000		80 000		80 000		80 000			80 000	80 000
Egyéb köznevelési feladatok		K334	1 170 000		1 170 000		1 170 000		1 170 000			1 170 000	1 170 000
Egyéb köznevelési feladatok		K335											
Egyéb köznevelési feladatok		K336	200 000		200 000		200 000		200 000			200 000	200 000
Egyéb köznevelési feladatok		K337	1 050 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000			1 050 000	1 050 000
Egyéb köznevelési feladatok		K338	3 520 000		3 520 000		3 520 000		3 520 000			3 520 000	3 520 000
Egyéb köznevelési feladatok		K341	350 000		350 000		350 000		350 000			350 000	350 000
Egyéb köznevelési feladatok		K342											
Egyéb köznevelési feladatok		K343	350 000		350 000		350 000		350 000			350 000	350 000
Egyéb köznevelési feladatok		K351	1 752 570		1 752 570		1 752 570		1 752 570			1 752 570	1 752 570
Egyéb köznevelési feladatok		K352											
Egyéb köznevelési feladatok		K353											
Egyéb köznevelési feladatok		K354											
Egyéb köznevelési feladatok		K355	621 000		621 000		621 000	191	621 191			621 000	621 191
Egyéb köznevelési feladatok		K36	2 373 570		2 373 570		2 373 570	191	2 373 761			2 373 570	2 373 761
Egyéb köznevelési feladatok		K37	9 213 570		9 213 570		9 213 570	191	9 213 761			9 213 570	9 213 761
Egyéb köznevelési feladatok		K41											
Egyéb köznevelési feladatok		K42											
Egyéb köznevelési feladatok		K43											
Egyéb köznevelési feladatok		K44											
Egyéb köznevelési feladatok		K45											
Egyéb köznevelési feladatok		K46											
Egyéb köznevelési feladatok		K47											
Egyéb köznevelési feladatok		K48											
Egyéb köznevelési feladatok		K49											
Egyéb köznevelési feladatok		K5											
Egyéb köznevelési feladatok		K51	89 946 404	8 603 626	98 550 030	171 732 348	171 732 348	191	1 713 022			89 946 404	98 550 030
Egyéb köznevelési feladatok		K61											
Egyéb köznevelési feladatok		K62											
Egyéb köznevelési feladatok		K63											
Egyéb köznevelési feladatok		K64											
Egyéb köznevelési feladatok		K65											
Egyéb köznevelési feladatok		K66											
Egyéb köznevelési feladatok		K67											
Egyéb köznevelési feladatok		K68											
Egyéb köznevelési feladatok		K69											
Egyéb köznevelési feladatok		K70											
Egyéb köznevelési feladatok		K71											
Egyéb köznevelési feladatok		K72											
Egyéb köznevelési feladatok		K73											
Egyéb köznevelési feladatok		K74											
Egyéb köznevelési feladatok		K75											
Egyéb köznevelési feladatok		K76											
Egyéb köznevelési feladatok		K77											
Egyéb köznevelési feladatok		K78											
Egyéb köznevelési feladatok		K79											
Egyéb köznevelési feladatok		K80											
Egyéb köznevelési feladatok		K81											
Egyéb köznevelési feladatok		K82											
Egyéb köznevelési feladatok		K83											
Egyéb köznevelési feladatok		K84											
Egyéb köznevelési feladatok		K85											
Egyéb köznevelési feladatok		K86											
Egyéb köznevelési feladatok		K87											
Egyéb köznevelési feladatok		K88											
Egyéb köznevelési feladatok		K89											
Egyéb köznevelési feladatok		K90											
Egyéb köznevelési feladatok		K91											
Egyéb köznevelési feladatok		K92											
Egyéb köznevelési feladatok		K93											
Egyéb köznevelési feladatok		K94											
Egyéb köznevelési feladatok		K95											
Egyéb köznevelési feladatok		K96											
Egyéb köznevelési feladatok		K97											
Egyéb köznevelési feladatok		K98											
Egyéb köznevelési feladatok		K99											
Egyéb köznevelési feladatok		K100											
Egyéb köznevelési feladatok		K101											
Egyéb köznevelési feladatok		K102											
Egyéb köznevelési feladatok		K103											
Egyéb köznevelési feladatok		K104											
Egyéb köznevelési feladatok		K105											
Egyéb köznevelési feladatok		K106											
Egyéb köznevelési feladatok		K107											
Egyéb köznevelési feladatok		K108											
Egyéb köznevelési feladatok		K109											
Egyéb köznevelési feladatok		K110											
Egyéb köznevelési feladatok		K111											
Egyéb köznevelési feladatok		K112											
Egyéb köznevelési feladatok		K113											
Egyéb köznevelési feladatok		K114				</							

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése III. módosítás

Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet a /2021.(.) határozathoz

A	B	C	D	D	E	F	E	F
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	i. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat	III. Módosítás	III. Módosított előirányzat
1. Immatériális javak beszerzése, létesítése	K61							
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	159 231	459 231	0	459 231		459 231
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	-328 531	584 469	0	584 469		584 469
5. Részesedések beszerzése	K65					0		0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	-45 711	281 799	0	281 799		281 799
8. Beruházások	K6	1 540 510	-215 011	1 325 499	0	1 325 499	0	1 325 499
9. Ingatlanok felújítása	K71					0		0
10. Informatikai eszközök felújítása	K72		169 300	169 300	0	169 300		169 300
11. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	0		0
12. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		45 711	45 711	0	45 711		45 711
13. Felújítások	K7	0	215 011	215 011	0	215 011	0	215 011

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás
 költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. módosított ei.
		K1	49 659 092	44 000 000	51 397 473	53 408 952
1.	Személyi juttatások	K2	10 117 000	9 000 000	9 335 462	9 090 309
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K31	571 355	1 800 000	1 880 000	1 880 000
3.	Készletbeszerzés	K32	984 194	1 100 000	1 090 000	1 090 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K33	1 734 164	3 270 000	3 520 000	3 520 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K34	599 843	350 000	350 000	350 000
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K35	1 322 923	2 142 000	2 373 570	2 373 761
7.	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	5 212 479	8 662 000	9 213 570	9 213 761
3.	Dologi kiadások	K41			0	0
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K42			0	0
10.	Családi támogatások	K43			0	0
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K44			0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45			0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46			0	0
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47			0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48			0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4			0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501			0	0
5.	Nemzetközi kötelezettségek	K502			0	0
6.	Elvonások és befizetések	K503			0	0
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K504			0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K505			0	0
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K506			0	0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K507			0	0
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K508			0	0
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K509			0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K510			0	0
27.	Kamatátogatások	K511			0	0
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512			0	0
29.	Tartalékok-általános				0	0

4/A. melléklet a /2021.() határozathoz

30.	Tartalékok-cél	K512							
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési költségek előirányzat csoport		64 988 571	61 662 000	69 946 505	71 713 022			
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0						
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
11.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	300 000	300 000	459 231			
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 650	913 000	913 000	584 469			
13.	Részesedések beszerzése	K65				0			
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0			
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 020	328 000	327 510	281 799			
16.	Beruházások	K6	1 792 670	1 541 000	1 540 510	1 325 499			
17.	Ingatlanok felújítása	K71							
18.	Informaticai eszközök felújítása	K72							
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				169 300			
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				45 711			
21.	Felújítások	K7	0	0	0	215 011			
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
23.	Felhalmozási költségek előirányzat csoport		1 792 670	1 541 000	1 540 510	1 540 510			
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 781 241	63 203 000	71 487 015	73 253 552			
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
40.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0				
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		66 781 241	63 203 000	71 487 015	73 253 532			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 099 121	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 099 121	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	80 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	1	1 000	0	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	0	0
14.	Működési bevételek	B4	70 001	82 000	120 000	120 000
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		1 169 122	82 000	120 000	120 000
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5	80 000			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80 000	0	0	0
27.	Kötségvetési bevételek	B1-B7	1 249 122	82 000	120 000	120 000
28.	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 442 819	606 070	0	0
29.	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				

4/B. melléklet a /2021.() határozathoz

32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 749 472	3 442 819	5 094 974	5 095 165
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	2 749 472	3 442 819	5 094 974	5 095 165
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
35.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	66 225 466	59 072 111	66 272 041	68 038 367
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 974 938	62 514 930	71 367 015	73 133 532
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	68 974 938	62 514 930	71 367 015	73 133 532
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 224 060	62 596 930	71 487 015	73 258 532

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a /2021.(.) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	2	2
3.	II. besorolási osztály összesen	7	7
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"-J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
12/2021. (II.22.) Kkt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Királysztentistván Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Litér és Királysztentistván Önkormányzat költségvetéseiben egy-egy címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését **73.253.532 Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **73.253.532 Ft** évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	71.713.022 Ft-ban	
- személyi jellegű kiadásokat	53.408.952 Ft-ban	
- munkaadókat terhelő járulékokat	9.213.761 Ft-ban	
- dologi kiadásokat	9.213.379 Ft-ban	
Felhalmozási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban	
- beruházási kiadásokat	1.325.499 Ft-ban	
- felújítási kiadásokat	215.011 Ft-ban	
Működési bevételeket	120.00 Ft-ban	
- működési támogatások államházt. belülről	0 Ft-ban	
- működési bevételek	120.000 Ft-ban	
Finanszírozási bevételeket	73.133.532 Ft-ban	
- központi irányítású szervi támogatást	68.038.367 Ft-ban	
- pénzmaradvány felhasználást	5.095.165 Ft-ban	
állapítja meg.		
költségvetési létszámkeretét	2020.	10 főben
állapítja meg.		

- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királysztentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Királyszentistván, 2021. február 22.



Litéri Község Önkormányzati Hivatala 2020. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek Ft-ban

A		B	C	D	D	E	F	F	G	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. módosított	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosított	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosítás	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	állami (államigazg. adás) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11														
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12														
3.	Működési célú költség származó megteremtések államháztartáson belülről	B13														
4.	Működési célú költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B14														
5.	Működési célú költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B15														
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Járadékok	B31														
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														
10.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														
11.	Vagyoni típusú adók	B34														
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35														
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
14.	Közhatalmi bevételek	B3														
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000							120 000	120 000	
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
19.	Kamatbevételek	B4082	0	0	0	0	0									
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
21.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0									
22.	Működési bevételek	B4	120 000	0	120 000	120 000	120 000								120 000	120 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	120 000	0	120 000	120 000	120 000								120 000	120 000
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
26.	Felhalmozási bevételek	B5														
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7														
29.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	120 000	120 000	120 000								120 000	120 000
30.	Hitelek visszatérítése államháztartáson kívülről	B811														
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
32.	Maradvány igénybevétele	B813														
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 272 041	1 553 826	67 825 867	212 500	68 038 367		5 094 974	0	5 094 974		5 095 165		5 094 974	5 095 165
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 272 041	1 553 826	67 825 867	212 500	68 038 367		5 094 974	0	5 094 974			0	71 367 015	73 133 532
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82														
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	B83														
37.	Ellátásdíjak bevételei	B8	66 272 041	1 553 826	67 825 867				5 094 974	0	5 094 974				71 367 015	73 133 532
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		66 392 041	1 553 826	67 945 867				5 094 974	0	5 094 974				71 367 015	73 133 532

I. melléklet a 12/2021.(III.22.) határozathoz

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése III. módosítás
 Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet a 12/2021.(II.22.) határozathoz

A	B	C	D	D	E	F	E	F
Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat	III. Módosítás	III. Módosított előirányzat
1. Immatériális javak beszerzése, létesítése	K61							
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	159 231	459 231	0	459 231		459 231
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	-328 531	584 469	0	584 469		584 469
5. Részesszedések beszerzése	K65							0
6. Meglévő részesszedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	-45 711	281 799	0	281 799		281 799
8. Beruházások	K6	1 540 510	-215 011	1 325 499	0	1 325 499	0	1 325 499
9. Ingatlanok felújítása	K71							0
10. Informatikai eszközök felújítása	K72		169 300	169 300	0	169 300		169 300
11. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	0		0
12. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		45 711	45 711	0	45 711		45 711
13. Felújítások	K7	0	215 011	215 011	0	215 011	0	215 011

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet a 12/2021.(II.22.) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	49 659 092	44 000 000	51 397 473	53 408 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 117 000	9 000 000	9 335 462	9 090 309
3. Készletbeszerzés	K31	571 355	1 800 000	1 880 000	1 880 000
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	984 194	1 100 000	1 090 000	1 090 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 734 164	3 270 000	3 520 000	3 520 000
6. Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	599 843	350 000	350 000	350 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 322 923	2 142 000	2 373 570	2 373 761
3. Dologi kiadások	K3	5 212 479	8 662 000	9 213 570	9 213 761
9. Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
10. Családi támogatások	K42			0	0
11. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
12. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0
13. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
14. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0
15. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
16. Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
5. Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
6. Elvonások és befizetések	K502			0	0
20. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0	0
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0	0
22. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0	0
23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0	0
24. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0	0
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0	0
26. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
27. Kamattámogatások	K510			0	0
28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511			0	0
29. Tartalékok-általános	K512			0	0

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi I. módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 099 121	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 099 121	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	80 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	1	1 000	0	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	0	0
14.	Működési bevételek	B4	70 001	82 000	120 000	120 000
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
19.	Működési költségvetés előirányzat csoportjai		1 169 122	82 000	120 000	120 000
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5	80 000			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai		80 000	0	0	0
27.	Kötségvetési bevételek	B1-B7	1 249 122	82 000	120 000	120 000
28.	Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 142 819	606 070	0	0
29.	Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				

4/B. melléklet a 12/2021.(II.22.) határozathoz

32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 749 472	3 442 819	5 094 974	5 095 165
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	2 749 472	3 442 819	5 094 974	5 095 165
	Államháziartáson belüli megelőlegezések	B814				
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 225 466	59 072 111	66 272 041	68 038 367
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 974 938	62 514 930	71 367 015	73 133 532
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	68 974 938	62 514 930	71 367 015	73 133 532
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 224 060	62 596 930	71 487 015	73 253 532

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 12/2021.(II.22.) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	2	2
3.	II. besorolási osztály összesen	7	7
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"."J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0