

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 2021. évi költségvetésének elfogadása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Királyszentistván 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 Litér és Királyszentistván Önkormányzata is határozattal fogadja el a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. 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 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

A Hivatal állami támogatását Litér Község Önkormányzata, mint gesztor település igényli. Tárgyévben 41.680.036 Ft állami hozzájárulás került megállapításra működési támogatásaként.

A Hivatal zavartalan működésének biztosításához a 2021. évi költségvetési főösszeg 75.750.891 Ft-ban került meghatározásra. A megállapított kiadási főösszeg a kötelező kiadásokon túl a maradvány felhasználásával lehetővé teszi felhalmozási kiadások tervezését is.

A költségvetés végrehajtása rendkívül fegyelmezett és takarékos gazdálkodást igényel.

Királyszentistván Község Önkormányzata 7.279.667 Ft hozzájárulást fizet a hivatal részére, Litér Község Önkormányzata 19.854.922Ft támogatást nyújt a Hivatal működéséhez.

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási ütemterv
4. A tárgyév és a tárgyévet követő három év tervezete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2021. február 15.

Bencze Éva sk.
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113		0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114		0
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11.	központi költségvetési szervektől	B14		
12.	központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
13.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
14.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
15.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
11.	elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
17.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
18.	társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
19.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
20.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
22.	központi költségvetési szervektől	B15		
23.	központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
24.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
25.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
26.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
27.	elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
28.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
29.	társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
30.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
31.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
33.	központi költségvetési szervektől	B16		
31.	központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		

15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
17.	elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
19.	társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
9.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
44.	központi költségvetési szervektől	B23		0
45.	központi kezelésű előirányzatoktól	B23		0
39.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		0
40.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		0
	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		0
	elkülönített állami pénzalapoktól	B23		0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		0
	társulások és költségvetési szerveiktől	B23		0
	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		0
41.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
43.	központi költségvetési szervektől	B24		0
44.	központi kezelésű előirányzatoktól	B24		0
45.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		0
46.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		0
47.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		0
48.	elkülönített állami pénzalapoktól	B24		0
49.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		0
50.	társulások és költségvetési szerveiktől	B24		0
51.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		0
52.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		0
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
49.	központi költségvetési szervektől	B25		0
50.	központi kezelésű előirányzatoktól	B25		0
28.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		0
52.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		0
49.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		0
50.	elkülönített állami pénzalapoktól	B25		0
51.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		0
52.	társulások és költségvetési szerveiktől	B25		0
53.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		0

29.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
32.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
	<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>		
	<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	<i>B311</i>		
55.	<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>		
33.	Társaságok jövedelemadói	B312		
9.	Jövedelemadók	B31		
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
37.	Építményadó	B34		
57.	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
58.	Magánszemélyek kommunális adója	B34		
59.	Telekadó	B34		
92.	Luxusadó	B34		
93.	Cégautóadó	B34		
94.	Közművezetékek adója	B34		
95.	Öröklési és ajándékozási illeték	B34		
12.	Vagyoni típusú adók	B34		
39.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
98.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
99.	<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
100.	Fogyasztási adók	B352		
101.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
40.	Gépjárműadók	B354		
103.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
104.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
105.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
106.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
41.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
108.	<i>ebből: kulturális adó</i>	<i>B355</i>		
109.	<i>ebből: baleseti adó</i>	<i>B355</i>		
110.	<i>ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései</i>	<i>B355</i>		
111.	<i>ebből: környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
112.	<i>ebből: környezetvédelmi termékdíj</i>	<i>B355</i>		
113.	<i>ebből: bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>		
114.	<i>ebből: szerencsjáték szervezési díj</i>	<i>B355</i>		
115.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
116.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
117.	<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	<i>B355</i>		

118.	<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B355		
119.	<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B355		
120.	<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B355		
121.	<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B355		
122.	<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei átlúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B355		
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
124.	cégnyilvántartás bevételei	B36		
125.	eljárási illetékek	B36		
126.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
127.	felügyeleti díjak	B36		
128.	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
129.	mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36		
130.	környezetvédelmi bírság	B36		
131.	természetvédelmi bírság	B36		
132.	műemlékvédelmi bírság	B36		
133.	építésügyi bírság	B36		
134.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
135.	egyéb bírság	B36		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
15.	Közhatalmi bevételek	B3		
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000
47.	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402		0
48.	<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402		0
49.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0
50.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403		0
51.	Tulajdonosi bevételek	B404		0
52.	<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404		0
53.	<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404		0
54.	<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel</i>	B404		0
55.	<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404		0
56.	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404		0
57.	<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404		0
58.	Ellátási díjak	B405		0
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
20.	Kamatbevételek	B408	0	0
62.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B408		0
63.	<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B408		0

64.	<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B408		0
21.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
66.	<i>ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409		0
67.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B409		0
68.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B409		0
69.	<i>ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B409		0
22.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
164.	<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	B410		0
165.	<i>ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B410		0
166.	<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	B410		0
23.	Működési bevételek	B4	120 000	120 000
168.	Immateriális javak értékesítése	B51		0
169.	<i>ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár</i>	B51		0
170.	Ingtatlanok értékesítése	B52		0
171.	<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	B52		0
172.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
173.	Részesedések értékesítése	B54		0
174.	<i>ebből: privatizációból származó bevétel</i>	B54		0
175.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
24.	Felhalmozási bevételek	B5		
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
202.	<i>egyházi jogi személyektől</i>	B72		
203.	<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B72		
204.	<i>háztartásoktól</i>	B72		
205.	<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72		
206.	<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72		
207.	<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B72		
208.	<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B72		
209.	<i>Európai Uniótól</i>	B72		
210.	<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B72		
211.	<i>egyéb külföldiektől</i>	B72		
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
213.	<i>egyházi jogi személyektől</i>	B73		
214.	<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B73		
215.	<i>háztartásoktól</i>	B73		
216.	<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B73		

217.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
218.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
219.	egyéb vállalkozásoktól	B73		
220.	Európai Uniótól	B73		
221.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
222.	egyéb külföldiektől	B73		
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	120 000
228.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
229.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		0
230.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
231.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
232.	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		0
28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
29.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
235.	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
236.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
237.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
238.	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
239.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
29.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
243.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
244.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
31.	Maradvány igénybevétele	B813	6 083 743	6 083 743
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
30.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 547 148	69 547 148
41.	Betétek megszüntetése	B817		0
42.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
251.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		0
33.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75 630 891	75 630 891
253.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
254.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
255.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
256.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0
257.	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		0
258.	<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		0
259.	<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		0
34.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
35.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
36.	Finanszírozási bevételek	B8	75 630 891	75 630 891
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 750 891	75 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

2. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovatszám	011130 Önkorm.k és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 888 277	50 888 277
	Normatív jutalmak	K1102	1 644 000	1 644 000
	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
	Végkielégítés	K1105		0
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
	Béren kívüli juttatások	K1107	3 132 140	3 132 140
	Ruházati költségtérítés	K1108		0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	240 000
	Egyéb költségtérítések	K1110	546 000	546 000
	Lakhatási támogatások	K1111		0
	Szociális támogatások	K1112		0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0
	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K1113</i>		0
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 450 417	56 450 417
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000
3.	Személyi juttatások összesen	K1	56 650 417	56 650 417
	szociális hozzájárulási adó	K2	8 664 564	8 664 564
	rehabilitációs hozzájárulás	K2		0
	korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		0
	egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0
	táppénz hozzájárulás	K2		0
	munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	469 821	469 821
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 134 385	9 134 385
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 910 000	1 910 000
7.	Árubeszerzés	K313		0

8.	Készletbeszerzés	K31	1 980 000	1 980 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000	690 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000	990 000
12.	Közüzemi díjak	K331	1 020 000	1 020 000
13.	Vásárolt élelmezés	K332		0
14.	Bérelti és lízing díjak	K333	84 596	84 596
15.	<i>ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	K333		0
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	965 404	965 404
17.	Közvetített szolgáltatások	K335		0
18.	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K335		0
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000
19.	Egyéb szolgáltatások	K337	716 009	716 009
20.	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	K337		0
20.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009	2 986 009
21.	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000
22.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
23.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	150 000
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 698 570	1 698 570
25.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
26.	Kamatkiadások	K353		0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
30.	<i>ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége</i>	K354		0
31.	<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	K354		0
32.	<i>ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége</i>	K354		0
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000	621 000
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 319 570	2 319 570
30.	Dologi kiadások	K3	8 425 579	8 425 579
31.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
	családi pótlék	K42		0
	anyasági támogatás	K42		0
	gyermekgondozási segély	K42		0
	gyermeknevelési támogatás	K42		0
	gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42		0
	életkezdési támogatás	K42		0

	otthonteremtési támogatás	K42		0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42		0
	gyermektartásdíj megelőlegezése	K42		0
	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42		0
	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42		0
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42		0
	óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42		0
6.	helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42		0
77.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42		0
7.	természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42		0
32.	Családi támogatások	K42		0
80.	életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43		0
81.	az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43		0
82.	kárpótlási életjáradék	K43		0
33.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
84.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
85.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
86.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
87.	cukorbetegség támogatása	K44		0
10.	helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44		0
11.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44		0
34.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
13.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45		0

35.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
15.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
16.	lakbértámogatás	K46		0
16.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
17.	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
18.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
19.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
36.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
21.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
22.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
37.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
24.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
25.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
26.	átmeneti segély természetbeni	K48		0
27.	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
28.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
29.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
30.	átmeneti segély pénzbeni	K48		0
31.	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		0
32.	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		0
33.	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
34.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0

35.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
38.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
41.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
43.	Tartalékok	K513		0
44.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	913 000
49.	Részesedések beszerzése	K65		0
50.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	327 510
52.	Beruházások	K6	1 540 510	1 540 510
53.	Ingatlanok felújítása	K71		0
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
57.	Felújítások	K7		0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
61.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0

63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
64.	Lakástámogatás	K87		0
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
67.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
68.	Költségvetési kiadások	K1-K8	75 750 891	75 750 891
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
72.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		75 750 891	75 750 891

Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése és a tárgyévét követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-azonosító	Évek				
		2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	
1. Személyi juttatások	K1	56 650 417	58 349 930	60 100 427	61 903 440	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 134 385	9 407 117	9 689 330	9 980 010	
3. Kiszármazások	K31	1 980 000	2 039 400	2 100 582	2 163 589	
4. Kommunális szolgáltatások	K32	990 000	1 019 700	1 050 291	1 081 860	
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009	3 075 589	3 167 857	3 262 893	
6. Kiadások reklám- és propagandaként	K34	150 000	154 500	159 135	163 909	
7. Közfelületek bevezetése és egyéb dologi kiadások	K35	2 319 570	2 389 157	2 460 832	2 534 657	
8. Dologi kiadások	K3	8 425 579	8 678 346	8 938 697	9 206 858	
9. Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	
10. Családi támogatások	K42		0	0	0	
11. Pénzübeli támogatások, kölcsönök	K43		0	0	0	
12. Betegpénzzel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0	
13. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0	
14. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0	
15. Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47		0	0	0	
16. Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0	
17. Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
18. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	
19. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508		0	0	0	
20. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	K512		0	0	0	
21. Tartalékok-ellátások	K513		0	0	0	
22. <i>Tartalékok-ellátások</i>	K513		0	0	0	
23. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
24. <i>Működési célú kiadások</i>	K5	0	0	0	0	
25. <i>Működési célú kiadások államháztartáson belülről</i>		74 910 381	76 435 392	78 728 454	81 000 368	
26. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	
27. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	
28. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	309 000	318 270	327 818	
29. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	940 390	968 602	997 660	
30. Részvételek beszerzése	K65		0	0	0	
31. Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	
32. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	337 335	347 455	357 879	
33. Beruházások	K6	1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357	
34. Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	
35. Információs eszközök felújítása	K72		0	0	0	
36. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	
37. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0	
38. Felújítások	K7	0	0	0	0	
39. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0	
40. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		0	0	0	
41. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K89		0	0	0	
42. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	
43. <i>Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről</i>		1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357	
44. <i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	76 450 891	78 022 117	80 362 781	82 683 725	
45. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911		0	0	0	
61. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	
62. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	
63. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0	
46. Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása	K915		0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	
48. Adóssághoz nem kapcsolódó származékok törlesztés kiadásai	K93		0	0	0	
49. <i>Finanszírozási kiadások</i>	K9		0	0	0	
50. <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>		76 450 891	78 022 117	80 362 781	82 683 725	
51. Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0	
52. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól államháztartáson belülről	B16		0	0	0	
53. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	
54. Vagyoni lízing adók	B34		0	0	0	
55. Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0	
56. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	
57. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
58. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	
59. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	123 600	127 308	131 127	
60. Környezeti szolgáltatások értéke	B403		0	0	0	
61. Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	
62. Ellátási díjak	B405		0	0	0	
63. Kiszármazott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	
64. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	
65. Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatteljesítések	B4082		0	0	0	
66. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	
67. Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0	
68. Működési bevételek	B4	120 000	123 600	127 308	131 127	
69. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0	
70. Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok	B63		0	0	0	
71. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B64		0	0	0	
72. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
73. <i>Működési célú bevételek államháztartáson belülről</i>		120 000	123 600	127 308	131 127	
74. <i>Működési célú bevételek államháztartáson kívülről</i>						
75. Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoktól államháztartáson belülről	B25		0	0	0	
76. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
77. Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	
78. Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	
79. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	
80. Részvételek értékesítése	B54		0	0	0	
81. Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	
82. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	
83. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B74		0	0	0	
84. Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	B73		0	0	0	
85. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
86. <i>Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről</i>						
87. <i>Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről</i>						
88. <i>Költségvetési bevételek államháztartáson belülről</i>	B1-B7	120 000	123 600	127 308	131 127	
89. <i>Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről</i>						
90. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	
91. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	
92. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 083 743	6 266 255	6 454 243	6 647 870	
93. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0	
94. Maradvány igénybevétele	B813	6 083 743	6 266 255	6 454 243	6 647 870	
95. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	
96. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	
97. Központi, irányító szervek támogatásai	B816	69 547 148	71 633 562	73 782 569	75 996 046	
98. Bontók megszüntetése	B817		0	0	0	
99. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	
100. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75 630 891	77 899 818	80 236 812	82 643 917	
101. Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0	
102. Beruházási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0	
103. Kamattól értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0	
104. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0	
105. Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	
106. Adóssághoz nem kapcsolódó származékok törlesztés bevételei	B83		0	0	0	
107. <i>Finanszírozási bevételek államháztartáson belülről</i>		75 630 891	77 899 818	80 236 812	82 643 917	
108. <i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		76 750 891	78 021 118	80 361 120	82 682 844	

Látéri Községi Önkormányzat Hivatal
2021. évi költségvetése és a tárgyévét követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C			
			2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	Személyi juttatások	K1	56 650 417	58 349 930	60 100 427	61 903 440
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 134 385	9 407 117	9 689 330	9 980 010
3	Kiszármazás	K31	1 980 000	2 039 400	2 100 582	2 163 599
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000	1 019 700	1 050 291	1 081 800
5	Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009	3 075 589	3 167 857	3 262 893
6	Külföldiek reklám- és promozákiadások	K34	150 000	154 900	159 135	163 909
7	Külföldi befizetések és egyéb költség kiadások	K35	2 319 570	2 389 157	2 460 832	2 534 687
8	Dologi kiadások	K3	8 425 579	8 678 346	8 938 697	9 206 858
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
10	Családi támogatások	K42		0	0	0
11	Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43		0	0	0
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
13	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
14	Lakással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
15	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatások	K47		0	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
20	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0
21	Tartalékok-átvitel	K513		0	0	0
22	Tartalékok-évi	K519		0	0	0
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
24	Működési költségvetés előirányzat csoport		74 210 861	76 438 092	78 738 454	81 090 308
25	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61		0	0	0
26	Ingatlanok beszerzése, értékesítése	K62		0	0	0
27	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63	300 000	309 000	318 270	327 818
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	913 000	940 390	968 602	997 660
29	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
30	Megfelelő részeselek nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	337 335	347 455	357 879
32	Beruházások	K6	1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357
33	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0
34	Információs eszközök felújítása	K72		0	0	0
35	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
36	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0
37	Felújítások	K7	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0
39	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0
42	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 540 510	1 586 725	1 634 327	1 683 357
43	Költségvetési kiadások	K1-K9	75 751 371	78 024 817	80 372 781	82 773 665
44	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
45	Belföldi értékpapírok kiadása	K912		0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0
48	Környeti, irányítási szervek támogatásai folyósítása	K915		0	0	0
49	Pénzeszközök letétbe helyezése	K916		0	0	0
50	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
51	Környeti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
52	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
54	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
55	Finanszírozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		75 751 371	78 024 817	80 372 781	82 773 665
57	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről	B16		0	0	0
59	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
60	Vagyon típusú adók	B34		0	0	0
61	Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0
62	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
63	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
64	Árs- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
65	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	123 600	127 308	131 127
66	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
67	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
68	Ellátási díjak	B405		0	0	0
69	Kiszármazás általános forgalmi adó	B406		0	0	0
70	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
71	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	B4082		0	0	0
72	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
73	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0
74	Működési bevételek	B4	120 000	123 600	127 308	131 127
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
76	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64		0	0	0
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
79	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	123 600	127 308	131 127
80	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről	B25		0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
83	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
84	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
86	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
87	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
88	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
89	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B74		0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0
91	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
93	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	123 600	127 308	131 127
94	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811		0	0	0
95	Belföldi értékpapírok bevétel	B812		0	0	0
96	Ekköz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 083 743	6 266 255	6 454 243	6 647 870
97	Ekköz év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0
98	Maradvány igénybevétele	B813	6 083 743	6 266 255	6 454 243	6 647 870
99	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
101	Környeti, irányítási szervek támogatás	B816	69 547 148	71 633 562	73 782 569	75 996 046
102	Betétek megszerzése	B817		0	0	0
103	Környeti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
104	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75 630 891	77 899 818	80 236 812	82 643 917
105	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	B821		0	0	0
106	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	B822		0	0	0
107	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
108	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
109	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	B83		0	0	0
111	Finanszírozási bevételek	B8	75 630 891	77 899 818	80 236 812	82 643 917
112	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		120 000	123 600	127 308	131 127

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
./2021. () Kkt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 Litér 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 Királyszentistván Önkormányzat költségvetéseiben egy-egy címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **75.750.891 Ft**-ban határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg előirányzatonkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének 75.750.891 Ft kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	74.210.381 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	56.650.417 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9.134.385 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	8.425.579 Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
Működési bevételeket	120.000 Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt	0 Ft-ban
- saját bevételeket	120.000 Ft-ban
Finanszírozási bevételt	75.930.891 Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatást	69.547.148 Ft-ban
- maradvány igénybevételt	6.083.743 Ft-ban

költségvetési létszámkeretét **2021. 01.01.** **10 főben**
állapítja meg.

- 5.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és a 4/B. számú melléklet tartalmazza.
- 6.) A létszámkeretet az 5. számú melléklet mutatja be.
- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek Ft-ban

1. melléklet az /2021.(II.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14.	Közhatalmi bevételek	B3				
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	0			0
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
22.	Működési bevételek	B4	120 000			120 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	0	0	120 000
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
29.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	0	120 000
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		6 083 743		6 083 743
33.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	69 547 148			69 547 148
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 547 148	6 083 743		75 630 891
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	69 547 148	6 083 743	0	75 630 891
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 667 148	6 083 743	0	75 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások Ft-ban

2. melléklet az /2021.(II.) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 888 277			50 888 277
Normatív jutalmak	K1102	1 644 000			1 644 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubilaeumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 132 140			3 132 140
Ruházati költségértékelés	K1108				
Közlekedési költségértékelés	K1109	240 000			240 000
Egyéb költségértékelések	K1110	546 000			546 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 450 417			56 450 417
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
2. Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000
3. Személyi juttatások	K1	56 650 417			56 650 417
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 134 385			9 134 385
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	1 910 000			1 910 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 980 000			1 980 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000			690 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000			990 000
Közüzemi díjak	K331	1 020 000			1 020 000
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérlési és lízings díjak	K333	84 596			84 596
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	965 404			965 404
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	716 009			716 009
Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009			2 986 009
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 698 570			1 698 570
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	621 000			621 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 319 570			2 319 570
Dologi kiadások	K3	8 425 579			8 425 579
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		74 210 381			74 210 381
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Jogtalanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913 000		913 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 510		327 510
Beruházások	K6	0	1 540 510	0	1 540 510
Jogtalanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	1 540 510	0	1 540 510
Kötelező feladatok	K1-K8	74 210 381	1 540 510	0	75 750 891
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		74 210 381	1 540 510	0	75 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése

Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet az /2021.(II.) határozathoz

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510
8.	Beruházások	K6	1 540 510
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	Felújítások	K7	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet az /2021.(III.) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	46 607 016	52 946 934	56 650 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 256 000	8 547 000	9 134 385
3. Készletbeszerzés	K31	1 298 406	980 638	1 980 000
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	940 997	849 900	990 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 740 594	1 277 651	2 986 009
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 455	20 545	150 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 405 348	1 227 593	2 319 570
3. Dologi kiadások	K3	5 398 800	4 356 327	8 425 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		142 261 816	65 850 261	74 210 381
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	459 231	300 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49 716	15 984	913 000
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 572	128 308	327 510
16. Beruházások	K6	313 138	603 523	1 540 510
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72		169 300	
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		45 711	
21. Felújítások	K7	0	215 011	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		313 138	818 534	1 540 510
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	142 574 954	66 668 795	75 750 891
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. Finanszírozási kiadások	K9			0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		142 574 954	66 668 795	75 750 891

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/B melléklet az /2021.(II.) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ci.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 445 995	3 445 995	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 445 995	3 445 995	
3. Közhatalmi bevételek	B3			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	40 000	120 000
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7. Tulajdonosi bevételek	B404			
8. Ellátási díjak	B405			
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11. Kamatbevételek	B408	7 000	1 000	0
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13. Egyéb működési bevételek	B411	56 500	57 300	0
14. Működési bevételek	B4	133 500	98 300	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
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		3 579 495	3 544 295	120 000
99. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
100. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
101. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
102. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
103. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
105. Immateriális javak értékesítése	B51			0
106. Ingatlanok értékesítése	B52			0
107. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
108. Részesedések értékesítése	B54			0
109. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
21. Felhalmozási bevételek	B5		0	
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		0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	3 579 495	3 544 295	120 000
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		69 245 640	10 009 032	0
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 442 819	5 095 165	6 083 743
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34. Maradvány igénybevétele	B813	3 442 819	5 095 165	6 083 743
35. Központi, irányító szervei támogatás	B816	66 307 000	68 038 367	69 547 148
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 749 819	73 133 532	75 630 891
37. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39. Finanszírozási bevételek	B8	69 749 819	73 133 532	75 630 891
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 829 614	76 677 827	75 250 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az /2021.(II. .) határozathoz

A		B	C
MEGNEVEZÉS		Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	4	4
3.	II. besorolási osztály összesen	5	5
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK 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

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
13/2021. (II.22.) Kkt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **75.750.891 Ft**-ban határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg előirányzatonkénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének 75.750.891 Ft kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	74.210.381 Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	56.650.417 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9.134.385 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	8.425.579 Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- beruházási kiadásokat	1.540.510 Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 Ft-ban
Működési bevételeket	120.000 Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt	0 Ft-ban
- saját bevételeket	120.000 Ft-ban
Finanszírozási bevételt	75.930.891 Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatást	69.547.148 Ft-ban
- maradvány igénybevételt	6.083.743 Ft-ban

költségvetési létszámkeretét **2021. 01.01.** **10 főben**
állapítja meg.

- 5.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és a 4/B. számú melléklet tartalmazza.
- 6.) A létszámkeretet az 5. számú melléklet mutatja be.
- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királysztentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Királyszentistván, 2021. február 22.



Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek Ft-ban

1. melléklet az 13/2021.(II.22.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyon 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
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	0			0
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
22.	Működési bevételek	B4	120 000			120 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	0	0	120 000
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
29.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	0	120 000
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		6 083 743		6 083 743
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 547 148			69 547 148
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 547 148	6 083 743		75 630 891
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	69 547 148	6 083 743	0	75 630 891
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 667 148	6 083 743	0	75 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások Ft-ban

2. melléklet az 13/2021.(II.22.) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 888 277			50 888 277
Normatív jutalmak	K1102	1 644 000			1 644 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 132 140			3 132 140
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	240 000			240 000
Egyéb költségterítések	K1110	546 000			546 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 450 417			56 450 417
Változtatott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
2. Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000
3. Személyi juttatások	K1	56 650 417			56 650 417
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 134 385			9 134 385
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 910 000			1 910 000
5. Árubeszerzés	K313				
6. Készletbeszerzés	K31	1 980 000			1 980 000
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000			690 000
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000			990 000
10. Közzetési díjak	K331	1 020 000			1 020 000
11. Vásárolt élelmiszer	K332				
12. Bérleti és lízing díjak	K333	84 596			84 596
13. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	965 404			965 404
14. Közvetített szolgáltatások	K335				
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
16. Egyéb szolgáltatások	K337	716 009			716 009
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009			2 986 009
18. Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
19. Reklám- és propagandakiadások	K342				
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 698 570			1 698 570
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23. Kamatkiadások	K353				
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25. Egyéb dologi kiadások	K355	621 000			621 000
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 319 570			2 319 570
27. Dologi kiadások	K3	8 425 579			8 425 579
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29. Családi támogatások	K42				
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40. Taralékok	K513				
41. Egyéb működési célú kiadások	K5				
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		74 210 381			74 210 381
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913 000		913 000
47. Részesedések beszerzése	K65				
48. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 510		327 510
50. Beruházások	K6	0	1 540 510	0	1 540 510
51. Ingatlanok felújítása	K71				
52. Informatikai eszközök felújítása	K72				
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55. Felújítások	K7				
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
57. Lakástámogatás	K87				
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	1 540 510	0	1 540 510
62. Kölségvetési kiadások	K1-K8	74 210 381	1 540 510	0	75 750 891
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
66. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
69. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		74 210 381	1 540 510	0	75 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése

Beruházások és felújítások Ft-ban

3. melléklet az 13/2021.(II.22.) határozathoz

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510
8.	Beruházások	K6	1 540 510
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	Felújítások	K7	0

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/A. melléklet az 13/2021. (II.22.) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	46 607 016	52 946 934	56 650 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 256 000	8 547 000	9 134 385
3. Készletbeszerzés	K31	1 298 406	980 638	1 980 000
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	940 997	849 900	990 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 740 594	1 277 651	2 986 009
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 455	20 545	150 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 405 348	1 227 593	2 319 570
3. Dologi kiadások	K3	5 398 800	4 356 327	8 425 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		142 261 816	65 850 261	74 210 381
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	459 231	300 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49 716	15 984	913 000
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 572	128 308	327 510
16. Beruházások	K6	313 138	603 523	1 540 510
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72		169 300	
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		45 711	
21. Felújítások	K7	0	215 011	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		313 138	818 534	1 540 510
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	142 574 954	66 668 795	75 750 891
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. Finanszírozási kiadások	K9			0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		142 574 954	66 668 795	75 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

4/B melléklet az 13/2021.(II.22.) határozathoz

A		B	C	D	E
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 445 995	3 445 995	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 445 995	3 445 995	
3.	Közhatalmi bevételek	B3			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	40 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7.	Tulajdonosi bevételek	B404			
8.	Ellátási díjak	B405			
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11.	Kamatbevételek	B408	7 000	1 000	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13.	Egyéb működési bevételek	B411	56 500	57 300	0
14.	Működési bevételek	B4	133 500	98 300	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
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		3 579 495	3 544 295	120 000
99.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
100.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
101.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
102.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
103.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
105.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
106.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
107.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
108.	Részeselek értékesítése	B54			0
109.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
21.	Felhalmozási bevételek	B5		0	
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		0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 579 495	3 544 295	120 000
28.	Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		69 243 640	10 009 032	0
29.	Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 442 819	5 095 165	6 083 743
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34.	Maradvány igénybevétele	B813	3 442 819	5 095 165	6 083 743
35.	Körponti, irányító szervi támogatás	B816	66 307 000	68 038 367	69 547 148
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 749 819	73 133 532	75 630 891
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39.	Finanszírozási bevételek	B8	69 749 819	73 133 532	75 630 891
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 329 314	76 677 827	78 750 891

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az 13/2021.(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	4	4
3.	II. besorolási osztály összesen	5	5
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK 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 szervnél 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