

Litér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
3/2017. (III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Litér Község Önkormányzata képviselő testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.6.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi

a) kiadási főösszegét 725 735 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 725 735 ezer forintban állapítja meg,

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1/A, 1/B és 1/C melléklete helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B és 1/C melléklete lép.”

3. § A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

4. § A költségvetési rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	257 909 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	64 180 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	14 305 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	65 415 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	94 953 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	1 ezer forint
f) egyéb elvonások és befizetések	466 ezer forint
g) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	4 228 ezer forint
h) működési célú támogatások államháztartáson kívül:	14 361 ezer forint
i) rövid lejáratú támogatási kölcsön	0 ezer forint
j) rövidlejáratú hitelek	0 ezer forint
k) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 376 774 ezer forint
ebből:

a) beruházások előirányzata:	318 906 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	56 648 ezer forint

c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 220 ezer forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül:	0 ezer forint
f) hosszú lejáratú hitelek:	0 ezer forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai:	0 ezer forint
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 ezer forint
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	79 711 ezer forint
a) belföldi értékpapírok kiadásai	74 940 ezer forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 771 ezer forint
c) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0 ezer forint

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3/A, 3/B és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3/A, 3/B és 3/C. melléklete lép.

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 11 341 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) Általános tartalék:	0 ezer forint
b) Általános tartalék Tulajdonközösség:	10 952 ezer forint
c) Közművelődési érdekeltség-növelő céltartalék	200 ezer forint
d) Felhalmozási Tartalék	189 ezer forint

a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadják el.

8. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7/A/1 és a 7/A/2 mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A/1., 7/A/2. számú melléklete lép. A 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1, 7/C/2 számú mellékletek helyébe jelen rendelet 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1, 7/C/2. számú melléklete lép.

9. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 10. §-ban szereplő létszám előirányzatot tartalmazó 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.



Szedlák Attila
polgármester





Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek (E Ft)

1/A melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államjogi) feladatok eredeti előirányzat	állami (államjogi) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 543	45 543					45 543	45 543
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 145	67 145					67 145	67 145
3. Települési önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 639	28 639					28 639	28 639
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 560	2 560					2 560	2 560
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		297						297
6. Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B116		0						0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	143 887	144 184					143 887	144 184
8. Elővontok és befizetések bevételei	B12								
9. Működési célú kamatok és kölcsönök ellenértékei származékosított feladatok államháztartáson belülről	B13								
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14								
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 635	25 484					24 635	25 484
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168 522	169 668					168 522	169 668
14. Jövedelmek	B31								
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	22 139	22 139					22 139	22 139
18. Értékesítési és forgalmi adók	B35	45 000	45 000					45 000	45 000
19. Fogyasztási adók	B32		0						0
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B33		0						0
21. Gépjárműadók	B34	6 500	6 500					6 500	6 500
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35		0						0
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	51 500	51 500					51 500	51 500
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	650	650					650	650
25. Közhatalmi bevételek	B3	74 289	74 289					74 289	74 289
26. Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3						3
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 752	7 752					7 752	7 752
28. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	680	680					680	680
29. Tulajdonosi bevételek	B404								
30. Eladási díjak	B405								
31. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 485	1 485					1 485	1 485
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	419	419					419	419
33. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlepek bevételei	B408	357	357					357	357
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
35. Biztosítási díjak értékesítése	B410	0	0					0	0
36. Egyéb működési bevételek	B411	1	1					1	1
37. Működési bevételek	B4	10 694	10 697	0	57			10 694	10 754
38. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				2 605				2 605
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				2 605				2 605
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		253 505	254 654	0	2 662	0	0	253 505	257 316
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334 162	334 162					334 162	334 162
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	334 162	334 162	0	0	0	0	334 162	334 162
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52								0
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				197				
48. Részvétel értékesítése	B54								
49. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5				197				197
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson kívülről	B74			100	100			100	100
52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			100	100			100	100
53. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		334 162	334 162	100	297	0	0	334 262	334 459
54. Költségvetési bevételek	B1-B7	587 667	588 816	100	2 959	0	0	587 767	591 775
55. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								0
56. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				21 941				21 941
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	111 408	112 019					111 408	112 019
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B812								0
59. Maradvány igénybevétele	B813	111 408	112 019					111 408	112 019
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0
61. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	111 408	112 019		21 941			111 408	133 960
62. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
63. Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított feladatok bevételei	B83								0
64. Finanszírozási bevételek	B8	111 408	112 019	0	21 941	0	0	111 408	133 960
65. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		692 075	700 831	100	24 200	0	0	692 175	728 735

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

1/C.melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3. Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
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		120					120	120
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19. Kamatbevételek	B4082	7		7					7	7
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21. Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
22. Működési bevételek	B4	128	0	128	0	0	0	0	128	128
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		128	0	128	0	0	0	0	128	128
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26. Felhalmozási bevételek	B5									
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
29. Költségvetési bevételek	B1-B7	128	0	128	0	0	0	0	128	128
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32. Maradvány igénybevétele	B813				5 408		5 408		5 408	5 408
33. Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 082	87	53 169					53 082	53 169
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 082	87	53 169	5 408	0	5 408	0	58 490	58 577
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37. Finanszírozási bevételek	B8	53 082	87	53 169	5 408	0	5 408	0	58 490	58 577
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 210	87	53 297	5 408	0	5 408	0	58 618	58 705

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

Bevételek (E Ft)

1-B melléklet a 9/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 543		45 543					45 543	45 543
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 145		67 145					67 145	67 145
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 639		28 639					28 639	28 639
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 560		2 560					2 560	2 560
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	297	297						297
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0						0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	143 887		297	144 184				143 887	144 184
8. Étvonások és befizetések bevételei	B12									
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 635	849	25 484					24 635	25 484
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168 522	1 146	169 668					168 522	169 668
16. Jövedelemadók	B31									
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18. Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19. Vagyonnyitási adók	B34	22 139		22 139					22 139	22 139
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000		45 000					45 000	45 000
21. Fogyasztási adók	B352									
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
23. Gépjárműadó	B354	6 500		6 500					6 500	6 500
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	51 500		51 500					51 500	51 500
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	650		650					650	650
27. Közhatalmi bevételek	B3	74 289		74 289					74 289	74 289
28. Ára- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3	3						3
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 632		7 632					7 632	7 632
30. Közzétett szolgáltatások értéke	B403	680		680					680	680
31. Tulajdonosi bevételek	B404									
32. Ellátási díjak	B405									
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 485		1 485					1 485	1 485
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	419		419					419	419
35. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	350		350					350	350
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0					0	0
38. Egyéb működési bevételek	B411			0			57	57	0	57
39. Működési bevételek	B4	10 566	3	10 569			57	57	10 566	10 626
40. Működési célú garancia- és kezesség miatt megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64									
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65					2 605	2 605			2 605
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					2 605	2 605			2 605
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		253 377	1 149	254 526	0	2 662	2 662	0	253 377	257 188
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334 162		334 162					334 162	334 162
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	334 162		334 162					334 162	334 162
49. Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
50. Ingatlanok értékesítése	B52								0	0
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					197	197		0	197
52. Részvadásatok értékesítése	B54								0	0
53. Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
54. Felhalmozási bevételek	B5					197	197		0	197
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0	0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				100		100		100	100
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0	0
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				100		100		100	100
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		334 162	0	334 162	100	197	297	0	334 162	334 459
60. Kölségvetési bevételek	B1-B7	587 539	1 149	588 688	100	2 859	2 959	0	587 539	591 647
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
62. Lékvidéti célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
69. Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					21 941	21 941		0	21 941
70. Belvárosi értékpapírok bevételei	B812					21 941	21 941		0	21 941
71. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	106 000	611	106 611					106 000	106 611
72. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
73. Maradvány igénybevétele	B813	106 000		106 611					106 000	106 611
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0						0
75. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
76. Központi, irányító szervi támogatás	B816									
77. Lékvidéti bankbetétek megszüntetése	B817									
78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
83. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0	
84. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
85. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
86. Finanszírozási bevételek	B8	106 000	0	106 611	0	0	0	0	106 000	128 352
87. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		693 539	1 149	695 299	100	2 859	2 959	0	693 539	720 199

2017. évi
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben
I. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

	LITÉR			LITÉR ÖSSZESEN								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj
1. Működési bevételek	5 894	5 954		128	128		4 672	4 672		10 694	10 754	
2. Közhatalmi bevételek	74 289	74 289								74 289	74 289	
3. Állami hozzájárulások	143 887	144 184								143 887	144 184	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	197								0	197	
5. Támogatás értékű működési bevételek	24 635	25 484								24 635	25 484	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 605								0	2 605	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	100	100								100	100	
8. Felhalmozási célú támogatás	334 162	334 162								334 162	334 162	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								0	0	
10. Belföldi értékpapírok bevételei	0	21 941								0	21 941	
11. Maradvány igénybevétele	106 000	106 611		5 408	5 408					111 408	112 019	
12. Összes bevétel	688 967	715 527		5 536	5 536		4 672	4 672		699 175	725 735	

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 268	57 253		0			56 268	57 253
2. Külső személyi juttatások	K12	6 870	6 927		0			6 870	6 927
3. Személyi juttatások	K1	63 138	64 180		0			63 138	64 180
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 144	14 305		0			14 144	14 305
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	110	110					110	110
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 497	5 497					5 497	5 497
7. Árubeszerzés	K313								
8. Információs szolgáltatások	K31	5 607	5 607					5 607	5 607
9. Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 644	1 644					1 644	1 644
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	760	760					760	760
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 404	2 404					2 404	2 404
12. Közúti díjak	K331	6 020	6 020					6 020	6 020
13. Vásárlott élelmiszer	K332	2 680	2 680					2 680	2 680
14. Bérleti és lízing díjak	K333	175	175					175	175
15. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 508	6 758					6 508	6 758
16. Közvetített szolgáltatások	K335	610	610					610	610
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 116	6 116					6 116	6 116
18. Egyéb szolgáltatások	K337	14 503	14 753	126	1 027			14 629	15 780
19. Szolgáltatások kiadások	K33	36 612	37 112	126	1 027			36 738	38 139
20. Képzési kiadások	K341	594	594					594	594
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	142	142					142	142
22. Képzések, reklám- és propagandakiadások	K34	736	736					736	736
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 068	10 068	34	368			10 102	10 436
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 965	1 965		5 488			1 965	7 453
25. Kamatkiadások	K353				60			0	60
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
27. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580					580	580
28. Külteték befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 613	12 613	34	5 916			12 647	18 529
29. Dologi kiadások	K3	57 972	58 472	160	6 943			58 132	65 415
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42								
32. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43								
33. Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	350	0			350	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 828	3 828		400			3 828	4 228
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 828	3 828	350	400			4 178	4 228
43. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1						1
44. Egyéb évenkénti és befizetések	K5023		466						466
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94 703	94 703		250			94 703	94 953
46. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0			0	0
47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 701	10 701	2 900	3 660			13 601	14 361
48. Tartalékok-általános	K513	67 634	11 341					67 634	11 341
49. Tartalékok-cél	K513	0	0					0	0
50. Egyéb működési célú kiadások	K5	173 038	117 212	2 900	3 910			175 938	121 122
51. Működési költségvetés előirányzat csoport		312 120	257 997	3 410	11 253	0	0	315 530	269 250
52. Imateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 551	1 551			1 551	1 551
53. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			236 981	236 981			236 981	236 981
54. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			2 951	2 951			2 951	2 951
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			8 566	9 609			8 566	9 609
56. Részvételbeszerzés	K65			0	0			0	0
57. Meglévő részvételbeszerzés, növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
58. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			67 514	67 514			67 514	67 514
59. Beruházások	K6			317 563	318 906			317 563	318 906
60. Ingatlanok felújítása	K71			45 363	45 720			45 363	45 720
61. Informátikai eszközök felújítása	K72							0	0
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			2 913	2 913	0	0	2 913	2 913
63. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			13 035	8 015	0	0	13 035	8 015
64. Felújítások	K7			61 311	56 648	0	0	61 311	56 648
70. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0			0	0
71. Lakástámogatás	K87								
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
73. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	1 220			0	1 220
74. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	1 220			0	1 220
75. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	378 874	376 774	0	0	378 874	376 774
76. Kölségvetési kiadások	K1-K8	312 120	257 997	382 284	388 027	0	0	694 404	646 024
77. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911								
78. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 940			0	74 940
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
80. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 771	4 771					4 771	4 771
81. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0
82. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0					0	0
83. Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 771	4 771					4 771	4 771
86. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
87. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
88. Finanszírozási kiadások	K9	4 771	4 771	0	0	0	0	4 771	79 711
89. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		316 891	262 768	382 284	388 027	0	0	699 175	725 735

Ltér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás
Kiadások (E Ft)

3/B. melléklet a 9/2017 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
												Rovat- szám
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 139	921	18 060							17 139	18 060
2. Külső személyi juttatások	K12	6 820	0	6 820							6 820	6 820
3. Személyi juttatások	K1	23 959	921	24 880							23 959	24 880
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 271	138	5 409							5 271	5 409
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	40		40							40	40
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 697		4 697							4 697	4 697
7. Árubeszerzés	K313											
8. Kézbérszerzés	K31	4 737		4 737							4 737	4 737
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	514		514							514	514
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360		360							360	360
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	874		874							874	874
12. Közműmi díjak	K331	5 000		5 000							5 000	5 000
13. Választott életmenés	K332	2 680		2 680							2 680	2 680
14. Bérleti és lízing díjak	K333	95		95							95	95
15. Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	6 038	250	6 288							6 038	6 288
16. Közvetített szolgáltatások	K335	610		610							610	610
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 516		5 516							5 516	5 516
18. Egyéb szolgáltatások	K337	13 453	250	13 703	126	901	1 027				13 579	14 730
19. Szolgáltatási kiadások	K33	33 392	500	33 892	126		1 027				33 518	34 919
20. Kiküldetések kiadásai	K341	244		244							244	244
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	142		142							142	142
22. Kibárlások, reklám- és propagandakiadások	K34	386		386							386	386
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 558		8 558	34	334	368				8 926	8 926
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 965		1 965		5 488	5 488				1 965	7 453
25. Kamatkiadások	K353						60				0	60
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
27. Egyéb dologi kiadások	K355			0								0
28. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 523	0	10 523	34	5 882	5 916				10 557	16 439
29. Dologi kiadások	K3	49 912	500	50 412	160	5 882	6 943				50 072	57 355
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41											
31. Családi támogatások	K42											
32. Pénzbeli körpöntések, kártérítések	K43											
33. Betegségpiaci kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											
34. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45											
35. Lakással kapcsolatos ellátások	K46			0							0	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	350	-350	0				350	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 828		3 828		400	400				3 828	4 228
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 828	0	3 828	350	50	400				4 178	4 228
39. Nemzetközi kötelezettségek	K501											
40. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1	1							0	1
41. Egyéb előirányzatok és befizetések	K5023		466	466							0	466
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503										0	0
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504										0	0
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505										0	0
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	94 703		94 703		250	250				94 703	94 953
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507										0	0
47. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508						0				0	0
48. Árképzések, ártámogatások	K509										0	0
49. Kamattámogatások	K510										0	0
50. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülről	K512	10 701		10 701	2 900	760	3 660				13 601	14 361
51. Tartalékok-általános	K513	67 634	-56 293	11 341							67 634	11 341
52. Tartalékok-cél	K51										0	0
53. Egyéb működési célú kiadások	K5	173 038	-56 826	117 212	2 900	1 010	3 910	0			175 938	121 122
54. Működési költségvetés előirányzat csoport		256 008	-54 267	201 741	3 410	6 942	11 253	0			259 418	212 994
55. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										1 551	1 551
56. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	236 981		236 981				236 981	236 981
57. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	2 451		2 451				2 451	2 451
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	7 093	1 100	8 193				7 093	8 193
59. Részvétel beszerzése	K65			0								
60. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0								
61. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				66 981	309	67 281				66 981	67 281
62. Beruházások	K6		0	0	315 057	1 409	316 457	0			315 057	316 457
63. Ingatlanok felújítása	K71				45 363	357	45 720				45 363	45 720
64. Informatikai eszközök felújítása	K72						0				0	0
65. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				2 913		2 913				0	2 913
66. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				13 035	-5 020	8 015				13 035	8 015
67. Felújítások	K7				61 311	-4 663	56 648	0			61 311	56 648
68. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81											
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82											
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83											
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						0					0
72. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85											
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86											
74. Lakástámogatás	K87											
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89					1 220	1 220				0	1 220
76. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	1 220	1 220	0			0	1 220
77. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	376 368	-2 043	374 325	0	0		376 368	374 325
78. Költségvetési kiadások	K1-K8	256 008	-54 267	201 741	379 778	4 899	385 578	0	0		635 786	587 319
79. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											
80. Lízingdíjszerű célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											
81. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											
82. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911											
83. Befizetési értékpapírok kiadásai	K912					74 940	74 940				0	74 940
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0
85. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 771		4 771							4 771	4 771
86. Képzési, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 082	87	53 169							53 082	53 169
87. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0							0	0
88. Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
89. Képzési költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
90. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	57 853	87	57 940	0	74 940	74 940	0			57 853	132 880
91. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
92. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
93. Finanszírozási kiadások	K9	57 853	87	57 940	0	74 940	74 940	0	0		57 853	132 880
94. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313 861	-54 180	259 681	379 778	79 839	460 518	0	0		693 639	720 199

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás
Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Revat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigaz- gatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 129	64	39 193					39 129	39 193
2. Külső személyi juttatások	K12	50	57	107					50	107
3. Személyi juttatások	K1	39 179	121	39 300					39 179	39 300
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 873	23	8 896					8 873	8 896
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70		70					70	70
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K112	800		800					800	800
5. Árbeszerzés	K313								0	0
6. Készletbeszerzés	K31	870		870					870	870
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 130		1 130					1 130	1 130
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400		400					400	400
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 530		1 530					1 530	1 530
10. Közzetemi díjak	K331	1 020		1 020					1 020	1 020
11. Vásárolt elmérés	K332			0					0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	80		80					80	80
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470		470					470	470
14. Közvetített szolgáltatások	K335			0					0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600		600					600	600
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050		1 050					1 050	1 050
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 220		3 220					3 220	3 220
18. Küldetések kiadásai	K341	350		350					350	350
19. Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0	0
20. Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350		350					350	350
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 510		1 510					1 510	1 510
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0					0	0
23. Kamalkiadások	K353			0					0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0					0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580		580					580	580
26. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 090		2 090					2 090	2 090
27. Dologi kiadások	K3	8 060		8 060					8 060	8 060
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 belülről	K506									
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
40. Tartalékok	K513									
41. Egyéb működési célú kiadások	K5									
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		56 112	144	56 256	0	0	0	0	56 112	56 256
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	500		500		500	500
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 473	-57	1 416		1 473	1 416
47. Részvételbeszerzés	K65									
48. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				533		533		533	533
50. Beruházások	K6				2 506		2 449		2 506	2 449
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	0	0	2 506	0	2 449	0	2 506	2 449
62. Költségvetési kiadások	K1-K9	56 112	144	56 256	2 506	0	2 449	0	58 618	58 705
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911									
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
65. Központi, irányító szervi 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	0	0	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 112	144	56 256	2 506	0	2 449	0	58 618	58 705

**2017. évi
költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben
KIADÁSOK I. módosítás**

4. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M										
	Mégnevezés									Önkormányzat									Közös Hivatal									Tulajdonközösség									Összesen							
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj														
1.	23 959	24 880		39 179	39 300								63 138	64 180											63 138	64 180																		
2.	5 271	5 409		8 873	8 896								14 144	14 305											14 144	14 305																		
3.	47 752	55 035		8 060	8 060								2 320	2 320											58 132	65 415																		
4.	0	0																							0	0																		
	0	467																							4 178	4 228																		
5.	4 178	4 228																							108 304	109 314																		
6.	108 304	109 314																							0	0																		
7.																									378 874	375 554																		
8.	368 968	365 705		2 506	2 449								7 400	7 400											0	0																		
9.	0	0																								1 220																		
10.	0	1 220																								74 940																		
11.	0	74 940																								4 771																		
12.	4 771	4 771																								67 634	11 341																	
14.	56 682	389											0 952	10 952												699 175	725 735																	
15.	619 885	646 358		58 618	58 705		20 672	20 672					20 672	20 672												699 175	725 735																	

Litér Község Önkormányzata és Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés I. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

S. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Község Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Község Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551			551	551
2. Rendezési terv módosítása	K61	1 000	1 000			1 000	1 000
3. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 551	1 551			1 551	1 551
4. Új bölcsőde építése	K62	177 206	177 206			177 206	177 206
5. Új védőnői tanácsadó építése	K62	38 910	38 910			38 910	38 910
6. Főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakítása	K62	20 866	20 866			20 866	20 866
7. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	236 982	236 982			236 982	236 982
8. ASP rendszer bevezetése	K63	2 451	2 451			2 451	2 451
9. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			500	500	500	500
10. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 451	2 451	500	500	2 951	2 951
11. Önkormányzati vagyongazdálkodásra kicserélhető tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
12. Szoc. Bérletások kicserélhető tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
13. Ivóvíz beruházás gördülő terv alapján	K64	3 150	3 150			3 150	3 150
14. Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	301	301			301	301
15. Város- és községgazdálkodás kicserélhető tárgyi eszköz	K64	500	500			500	500
16. Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	150	150			150	150
17. Fogászati eszközök vásárlása	K64	0	304			0	304
18. Értl Pálné domborművének elkészítése	K64		800			0	800
19. Ivóvíz rekonstrukció keretén belül az I. ütem	K64					0	0
20. LKS Tulajdonközösség GFT	K64	2 913	2 913			2 913	2 913
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 473	1 416	1 473	1 416
22. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 092	8 196	1 473	1 416	8 565	9 612
23. Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
24. Megelevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0	0
25. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 980	67 277	533	533	67 513	67 810
26. Beruházások	K6	315 056	316 457	2 506	2 449	317 562	318 906
27. Művelődési ház energetikai korszerűsítése	K71	18 525	18 525			18 525	18 525
28. Művelődési ház tetőzet helyreállítása	K71	20 324	20 324			20 324	20 324
29. Hivatal épület homlokzat felújítás	K71	1 870	0			1 870	0
30. Garázs tetőszerkezet felújítás	K71	1 496	0			1 496	0
31. Ivóvíz rekonstrukció keretén belül az I. ütem	K71		3 723			0	3 723
32. Vis Major Bem Árpád utca csapadékvíz elvezetés helyreállítása	K71	3 147	3 147			3 147	3 147
33. Ingatlanok felújítása	K71	45 362	45 719	0	0	45 362	45 719
34. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
35. LKS Tulajdonközösség GFT	K73	2 913	2 913			2 913	2 913
36. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 913	2 913	0	0	2 913	2 913
37. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 036	8 016	0	0	13 036	8 016
38. Felújítások	K7	61 311	56 648	0	0	61 311	56 648
39. Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	1 220			0	1 220
40. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 220	0	0	0	1 220
41. Összes felhalmozási kiadás		376 367	374 325	2 506	2 449	378 873	376 774

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése I. módosítás
Általános- és céltartalékok (E Ft)

6.melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	0	0	0
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	56 682	-56 293	189
4.	Érdekeltségny.v.pályázathoz céltartalék	K513	0	200	200
5.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	10 952	0	10 952
6.	Tartalékok összesen:		67 634	-56 093	11 341

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C				E	
		C	D	E	F		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
1. Személyi juttatások	K1	66 599	68 178	63 138	64 180		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 566	17 596	14 144	14 305		
3. Készletbeszerzés	K31	5 794	6 474	5 607	5 607		
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380	2 672	2 404	2 404		
5. Szolgáltatási kiadások	K33	40 308	38 268	36 738	38 139		
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 190	681	736	736		
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 198	13 341	12 647	18 529		
8. Dologi kiadások	K3	111 870	61 436	58 132	65 415		
9. Társadalombiztosítási ellátások	K41						
10. Családi támogatások	K42	365					
11. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
12. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
13. Foglalkoztatással, munkaadókülsőséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0	0			
14. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0	0		
15. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475	350	0		
16. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 828	4 228		
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 409	5 421	4 178	4 228		
18. Nemzetközi kötelezettségek	K501						
19. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		332		467		
20. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
22. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
23. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79 342	85 771	94 703	94 953		
24. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 793	0	0	0		
26. Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
27. Kamattámogatások	K510						
28. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
29. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	13 691	14 361		
30. Tartalékok-általános	K513	0	0	67 634	11 341		
31. Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0		
32. Egyéb működési célú kiadások	K5	94 493	99 276	175 938	121 122		
33. Működési költségvetés előirányzat csoport		303 937	251 907	315 530	269 250		
34. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 292	0	1 551	1 551		
35. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	236 981	236 981		
36. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	875	1 545	2 951	2 951		
37. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 885	3 450	8 566	9 609		
38. Részesedések beszerzése	K65						
39. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
40. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 983	1 768	67 514	67 814		
41. Beruházások	K6	257 602	20 563	317 563	318 906		
42. Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	45 363	45 720		
43. Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0				
44. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80		2 913	2 913		
45. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	13 035	8 015		
46. Felújítások	K7	68 205	13 146	61 311	56 648		
47. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
48. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
49. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
50. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	367	0	0		
51. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
52. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 596	0	0	0		
53. Lakástámogatás	K87						
54. Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88						
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0	1 220		
56. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 596	867	0	1 220		
57. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		353 403	34 576	378 874	376 774		
58. Költségvetési kiadások	K1-K8	657 340	286 483	694 404	646 024		
59. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 990	0				
60. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 940		
61. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
62. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 393	9 011	4 771	4 771		
63. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						
64. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	692 000	618 000	0	0		
65. Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
67. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	706 383	627 011	4 771	79 711		
68. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
69. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
70. Finanszírozási kiadások	K9	706 383	627 011	4 771	79 711		
71. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 363 723	913 494	699 175	725 735		

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118 967	117 070	143 887	144 184
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 417	41 788	24 635	25 484
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 384	158 858	168 522	169 668
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	14 689	15 080	22 139	22 139
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	51 500	51 500
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	650	650
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116 673	62 659	74 289	74 289
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10	0	3
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 217	7 348	7 752	7 752
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 933	834	680	680
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 479	3 353	1 485	1 485
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			419	419
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 058	540	357	357
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	229	119	1	58
26.	Működési bevételek	B4	14 105	16 910	10 694	10 754
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 791	6 393		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		2 605
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 791	6 931		2 605
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		282 953	245 358	253 505	257 316
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	334 162	334 162
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 000	334 162	334 162
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		5 118		0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		5 118		197
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	100	100
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	201	100	100
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		340 929	11 319	334 262	334 459
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	623 882	256 677	587 767	591 775
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20 984	-6 549	-62 025	-11 934
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-12 474	-23 257	-44 612	-42 315
48.	költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		159 543	138 964	106 637	54 249
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				21 941
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 034	138 130	111 408	112 019
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	167 034	138 130	111 408	112 019
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845	0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	692 000	618 000	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	865 926	765 975	111 408	133 960
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	865 926	765 975	111 408	133 960
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 489 808	1 022 652	699 175	725 735

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 533	24 135	17 139	18 060
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 617	8 506	6 820	6 820
3.	Személyi juttatások	K1	31 150	32 641	23 959	24 880
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 634	7 447	5 271	5 409
5.	Készletbeszerzés	K31	4 959	5 792	4 737	4 737
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	584	960	874	874
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 763	35 753	33 518	34 919
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 930	413	386	386
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 518	11 873	10 557	16 439
10.	Dologi kiadások	K3	104 754	54 791	50 072	57 355
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
12.	Családi támogatások	K42	365	342		
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0		
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0	0
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475	350	0
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 828	4 228
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 409	5 763	4 178	4 228
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
21.	Elvonások és befizetések	K502	269	332		467
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0		
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79 342	85 771	94 703	94 953
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0			
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 793	0	0	0
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
29.	Kamat támogatások	K510		0		
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	13 601	14 361
31.	Tartalékok-általános	K513	0	0	67 634	11 341
32.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 762	99 276	175 938	121 122
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		251 709	199 918	259 418	212 994
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 615	0	1 551	1 551
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	236 981	236 981
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	417	1 535	2 451	2 451
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 711	3 067	7 093	8 193
39.	Részesedések beszerzése	K65		0		
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 640	1 714	66 981	67 281
42.	Beruházások	K6	255 950	20 116	315 057	316 457
43.	Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	45 363	45 720
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0		0
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80	1 071	2 913	2 913
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	13 035	8 015
47.	Felújítások	K7	68 205	14 217	61 311	56 648
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		367		0
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 596			
54.	Lakástámogatás	K87				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0	1 220
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 596	867	0	1 220
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		351 751	35 200	376 368	374 325
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	603 460	235 118	635 786	587 319
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 990	0		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			74 940
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 393	9 011	4 771	4 771
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51 877	54 256	53 082	53 169
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	692 000	618 000	0	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	758 260	681 267	57 853	132 880
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	758 260	681 267	57 853	132 880
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 361 720	916 385	693 639	720 199

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	117 071	124 049	143 887	144 184
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 994	41 046	24 635	25 484
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 065	165 095	168 522	169 668
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoní típusú adók	B34	14 689	15 080	22 139	22 139
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	51 500	51 500
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	650	650
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116 673	62 659	74 289	74 289
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10		3
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 127	7 268	7 632	7 632
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778	834	680	680
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 437	3 353	1 485	1 485
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			419	419
22.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	1 055	533	350	350
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	226	119		57
26.	Működési bevételek	B4	13 812	16 823	10 566	10 626
27.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28.	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 393			
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	538	679		2 605
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 931	679		2 605
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		283 481	245 256	253 377	257 188
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		417		
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	334 162	334 162
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 417	334 162	334 162
37.	Immateriális javak értékesítése	B51				
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 134	5 118		0
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390			197
40.	Részesedések értékesítése	B54				
41.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42.	Felhalmozási bevételek	B5	1 524	5 118		197
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	100	100
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75		30		
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	231	100	100
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		342 453	11 766	334 262	334 459
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	625 934	257 022	587 639	591 647
49.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		31 772	45 338	-6 041	44 194
50.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 298	-23 434	-42 106	-39 866
51.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		115 656	84 708	48 147	-4 328
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	7 990			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			21 941
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 034	138 130	106 000	106 611
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56.	Maradvány igénybevétele	B813	167 034	138 130	106 000	106 611
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845		0
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	692 000	618 000		
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	873 916	765 975	106 000	128 552
63.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69.	Finanszírozási bevételek	B8	873 916	765 975	106 000	128 552
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 499 850	1 022 997	693 639	720 199

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/1. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 449	35 537	39 179	39 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 932	10 149	8 873	8 896
3. Készletbeszerzés	K31	835	682	870	870
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 796	1 712	1 530	1 530
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 545	2 515	3 220	3 220
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260	268	350	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680	1 468	2 090	2 090
3. Dologi kiadások	K3	7 116	6 645	8 060	8 060
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		52 497	52 331	56 112	56 256
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	677			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	458	10	500	500
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	174	383	1 473	1 416
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	54	533	533
16. Beruházások	K6	1 652	447	2 506	2 449
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72				
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
21. Felújítások	K7	0	0	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 652	447	2 506	2 449
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	54 149	52 778	58 618	58 705
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	0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 149	52 778	58 618	58 705

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése I. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/2. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423	742		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	423	742		
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90	80	120	120
6.	Körvetíteti szolgáltatások értéke	B403	155	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	3	7	7	7
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési célú bevételek	B411	3		1	1
14.	Működési bevételek	B4	293	87	128	128
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		716	829	128	128
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5				
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	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	716	829	128	128
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 100	5 407	0	0
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 656	3 100	5 408	5 408
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	4 656	3 100	5 408	5 408
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
32.	Betétek megszüntetése	B817				
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	56 533	57 356	58 490	58 577
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 249	58 185	58 618	58 705

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D
MEGNEVEZÉS		Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2.	I. besorolási osztály összesen		5	5
3.	II. besorolási osztály összesen		5	5
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	11	11
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	1		1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott erévű munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	5		5
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	0	8
18.	polgármester, főpolgármester	1		1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
22.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18	11	29
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, ill. Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0