

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
5/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének II. 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 2014.évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi

- a) kiadási főösszegét 550 805 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 499 154 ezer forintban állapítja meg,
- c) költségvetési egyenleg 51 651 ezer forint, melyet az előző évek tartalékából beruházási, fejlesztési célokra, visszatérítendő támogatásra finanszíroz.”

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

„Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2014. 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:	315 989 ezer forint
ebből:	
személyi jellegű kiadások:	67 519 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	16 857 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	81 362 ezer forint
támogatások folyósítása (felügyelet alá tartozó szervnek)	0 ezer forint
támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül:	77 602 ezer forint
egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	23 800 ezer forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívül	16 617 ezer forint
Működési célú visszatérítendő kölcsönök	13 485 ezer forint
Tartalék :	18 747 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 234 816 ezer forint

ebből:

a beruházások előirányzata:	220 558 ezer forint
a felújítások előirányzata:	12 058 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások:

2 200 ezer forint

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2014. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3.-4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.-4. sz. számú melléklete lép.
6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §.-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
7. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 10/A, és 10/B. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 6/A., 6/B. számú melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.



Szedlák Attila
polgármester



Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosító
19/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosításának indoklása:

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az **államháztartáson belüli működési támogatások (B1)** bevételeinél 11 256 ezer Ft-ot szükséges módosítani.

A 2013.évi áthúzódó és a 2014. évi bérkompensáció 1 476 ezer Ft növekedést jelent, 395 ezer Ft szociális ágazati pótlék bevétel érkezett a bölcsődei dolgozók bértámogatására. Az iparűzési adó kiesés ellentételezéseként 1 455 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat E-útdíj címen. A Téli közfoglalkoztatás kiadásaihoz 4 173 ezer Ft támogatást biztosított a Munkaügyi Központ. A Kelet-Balaton Térség Önkormányzati Társulása Litér Önkormányzaton keresztül 3 293 ezer Ft póttámogatást kapott a Magyar Államkincstártól. Litér Önkormányzat 464 ezer Ft póttámogatást kapott a 2013. év elszámolása során.

Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25) rovatot csökkenteni szükséges 157 182 ezer Ft-tal, mely a Kerékpárút beruházás Balatonfüzfőt és Szentkirályszabadját illető bevételi előirányzata. A beruházás értékét viszont növelni kell 33 235 ezer Ft-tal, ennyi póttámogatást igényelt és kapott meg az Önkormányzat. Az összes módosítás így 123 947 ezer Ft csökkenést jelent.

A működési bevételek (B4) rovat 15 ezer Ft-tal emelkedett, ez a Hivatal szolgáltatási díj bevételét jelenti.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata így **550 805 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) főrovaton 7 243 ezer Ft emelést kellett elszámolni, áthúzódó és a 2014.évi bérkompenzációt 669 ezer Ft- összegben, téli-és hosszú közfoglalkoztatás juttatásaira 4 667 ezer Ft-ot, Önkormányzati dolgozók jutalmára 300 ezer Ft-ot, az Önkormányzati választásokat követő illetményváltozásokra 317 ezer Ft emelést, szabadságmegváltásra 448 ezer Ft-ot, valamint a Kerékpárút pályázat tartalma szerinti személyi juttatásokra 842 ezer Ft-ot.

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) főrovat a személyi juttatások előirányzat módosítás járulékaival, 1 531 ezer Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadásoknál (K3) 1 276 ezer Ft emelésre teszünk javaslatot, tartalmaz tartalék átcsoportosítást, temető kataszterhez sírhelyek felmérését, közfoglalkoztatás eszközbeszerzését.

Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) főrovat 136 ezer Ft-tal növekszik, mely civil szervezetek támogatásának átcsoportosításból, valamint a szociális célú tűzifa program önrészből áll.

A **működési célú támogatás államháztartáson belül (K506)** rovata 4 332 ezer Ft előirányzat emeléssel 77 602 ezer Ft-ra változik. Fenti összeg a bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék 1 022 ezer Ft átadásából a Társulások részére, valamint a KBTÖT részére megítélt 3 293 ezer Ft és 17 ezer Ft 2012.évi póttámogatásából adódik.

Az **államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (K511)** előirányzatát 80 ezer Ft-tal kell csökkenteni, mely összeg képviselő testületi határozat alapján kerül átcsoportosításra, a segélyezések közé.

Tartalék képzésére 2 094 ezer Ft-ot számoltunk el, mely az E-útdíj 1 455 ezer Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 609 ezer Ft, és illetményváltozás 30 ezer Ft összegben, ugyanakkor **5 551 ezer Ft-tal** csökkentettük a tartalékot a mellékletben látható döntések végrehajtásához. A tartalék módosított előirányzata 3 457 ezer Ft csökkenéssel 18 747 ezer Ft-ra változott.

A **beruházási kiadások** főrovat előirányzatánál 120 567 ezer Ft csökkenést kellett elszámolni. Csökkenésként 158 229 ezer Ft-ot számoltunk el, ez a kerékpárút Szentkirályszabadja és Balatonfüzfő településekre jutó része a pályázat alapján, valamint a beruházáshoz tartozó személyi juttatások kifizetésének előirányzata.

Növekedésként kerül elszámolásra a piac beruházás 90 ezer Ft értékű műszaki ellenőri többletköltsége, a piac öntözőrendszerének kiépítése 172 e Ft, a temető kataszter szoftver 178 ezer Ft-ja, a csapadékvíz elvezetés pályázat közbeszerzési tanácsadói 889 ezer Ft, valamint az Iskola tornatermének szellőztetésére biztosított 430 ezer Ft.

Felújítások előirányzaton testületi határozat értelmében 352 ezer Ft emelést kell elszámolni, mely a piacon feltárt kút felújítási költsége, valamint informatikai berendezés felújítási költsége.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a 6/A. és 6/B. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **550 805 ezer Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetés II. módosítás

Bevételek (E Ft)

I. melléklet a 19/2014 (XII.1.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat	Összes II. módosított előirányzat
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33250			33250	33250	33250
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54403			54403	54403	54403
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14235			14235	22449	22449
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2492			2492	2492	2492
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		1619
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		5464
8.	Önkormányzatok működési támogatásait	B11	104380	0	0	104380	112594	119677
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0		
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0		
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	16066			16066		
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0		
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21472	6120		27592	38484	42657
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	141918	6120	0	148038	151078	162334
15.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		
16.	Társaságok jövedelemadói	B312				0		
17.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		
18.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		
19.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		
20.	Vagyoni típusú adók	B34	15500		500	16000	16000	16000
21.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59737	25263		85000	83000	85000
22.	Fogyasztási adók	B352				0		
23.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		
24.	Gépjárműadók	B354	6000			6000	6000	6000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0		
26.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	65737	25263	0	91000	91000	91000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0		
28.	Közhatalmi bevételek	B3	81237	25263	500	107000	107000	107000
29.	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401				0		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7427	767		8194	8194	8209
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1655			1655	1655	1655
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0
33.	Kamatbevételek	B408	3200			3200	3211	3211
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
35.	Egyéb működési bevételek	B410				0	73	73
36.	Működési bevételek	B4	12282	767	0	13049	13133	13148
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	13485	13485
38.	Működési költségvetés előirányzat csoport		235437	32150	500	268087	284696	295967
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		325778		325778	326234	202287
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		325778	0	325778	326234	202287
41.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		
42.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	500			500	500	500
44.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	400	400
45.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500	0	0	500	900	900
46.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		500	325778	0	326278	327133	203187
47.	Költségvetési bevételek	B1-B7	235937	357928	500	594365	611829	499154
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0		
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0		
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22736			22736	22881	22881
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		18475		18475	28770	28770
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		
53.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		
54.	Maradvány igénybevétele	B813	22736	18475	0	41211	51651	51651
55.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22736	18475	0	41211	51651	51651
56.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0		
57.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0		
58.	Finanszírozási bevételek	B8	22736	18475	0	41211	51651	51651
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		258673	376403	500	635576	663480	550805

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. sz. módosítása

Bevételek (E Ft)

1/A. sz. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. módosítás előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosítás	állami (államigazg.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat	Összes II. módosítás	Összes II. módosított előirányzat
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33250	33250						33250	33250	0	33250
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54403	54403						54403	54403	0	54403
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14235	22449						14235	22449	0	22449
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2492	2492						2492	2492	0	2492
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			1619					0	0	1619	1619
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			5464					0	0	5464	5464
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	104380	112594	7083	0			0	104380	112594	7083	119677
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							0	0	0	0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							0	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	16066	0						16066	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21472	30794	4173	6120	6120			27592	36914	4173	41087
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	141918	143388	11256	6120	6120	0		148038	149508	11256	160764
15.	Jövedelemadók	B31	0			0			0	0	0	0	0
16.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							0	0	0	0
17.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							0	0	0	0
18.	Vagyon típusú adók	B34	15500	15500					500	16000	16000	0	16000
19.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59737	59737		25263	25263			85000	85000	0	85000
20.	Fogyasztási adók	B352								0	0	0	0
21.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	0	0	0
22.	Gépjárműadók	B354	6000	6000						6000	6000	0	6000
23.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0	0	0	0
24.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	65737	65737		25263	25263	0		91000	91000	0	91000
25.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0							0	0	0	0
26.	Közhatalmi bevételek	B3	81237	81237		25263	25263	500		107000	107000	0	107000
27.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0
28.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7427	7427		767	767			8194	8194	0	8194
29.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								0	0	0	0
30.	Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	0
31.	Ellátási díjak	B405	0							0	0	0	0
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1655	1655						1655	1655	0	1655
33.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
34.	Kamatbevételek	B408	3200	3200						3200	3200	0	3200
35.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
36.	Egyéb működési bevételek	B410								0	0	0	0
37.	Működési bevételek	B4	12282	12282		767	767	0		13049	13049	0	13049
38.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	13485		0	0	13485	0	13485
39.	Működési költségvetés előirányzat csoport		235437	236907	11256	32150	45635	500		268087	283042	11256	294298
40.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							0	0	0	0
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							0	0	0	0
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			325778	326234	-123947		325778	326234	-123947	202287
45.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		325778	326234	-123947	0	325778	326234	-123947	202287
46.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0			0	0	0	0	0
47.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	500	500						500	500	0	500
49.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				400			0	400	0	400
50.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500	500		0	400		0	500	900	0	900
51.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		500	500		325778	326634	0		326278	327134	-123947	203187
52.	Költségvetési bevételek	B1-B7	235937	237407		357928	372269	500		594365	610176	-112691	497485
53.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0			0	0	0		0
54.	Értékpapírok bevételei	B812	0			0			0	0	0		0
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20736	21437						20736	21437		21437
56.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			18475	28770			18475	28770		28770
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								0	0		0
58.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								0	0		0
59.	Maradvány igénybevétele	B813	20736	21437		18475	28770	0		39211	50207		50207
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							0	0		0
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							0	0		0
62.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0							0	0		0
63.	Betétek megszüntetése	B817	0							0	0		0
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							0	0		0
65.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20736	21437		18475	28770	0		39211	50207		50207
66.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0			0	0	0		0
67.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							0	0		0
68.	Finanszírozási bevételek	B8	20736	21437		18475	28770	0		39211	50207	0	50207
69.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		256673	258844		376403	401039	500		633576	660383	-112691	547692

Külföldi Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés II. módosítás

Bevételek (E Ft)

I B melléklet a 19/2014 (XII.1) rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség- feladatok, eredeti előirányzat	költség- feladatok, d. I módosított előirányzat	költség- feladatok, 2.sz. módosítás	költség- feladatok, módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok, 1. módosított előirányzat	állami feladatok, 2.sz. módosítás	állami feladatok, módosított előirányzat	ÖSSZE S Eredeti előirányzat	ÖSSZE S Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14										0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	229		229	0	0	1341		1341	0	1570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	229		229	0	0	1341		1341	0	1570
Magánzemélyek jövedelemadói	B311										0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0
Jön adómentesítők	B31										0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0
Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33										0	0
Vagyoni típusú adók	B34										0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0
Penzióügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0
Gépjárműadók	B354										0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35										0	0
Egyéb kárhatalmi bevételek	B36										0	0
Külföldi bevételek	B3	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Ára- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		15	15						0	15
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0
Ellátási díjak	B405	0									0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0
Kamatbevételek	B408	0	11		11						0	11
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	73		73						0	73
Működési bevételek	B4	0	84	15	99	0	0	0		0	0	99
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0									0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0									0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0	0				0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	313	15	328	0	0	1341	0	1341	0	1669
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0	0				0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0									0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0									0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0									0	0
Részesedések értékesítése	B54	0									0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0									0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0									0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	313	15	328	0	0	1341	0	1341	0	1669
Ellát., köznevelési államháztartáson kívülről	B811	0				0	0				0	0
Ellátási értékpapírok bevételei	B812	0				0	0				0	0
Ekonóm. és költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2000	1444		1444						2000	1444
Ekonóm. és költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0									0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2000	1444		1444	0	0				2000	1444
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0									0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0									0	0
Központi irányító szerv támogatás	B816	49135	50592	537	50929						49135	50929
Bevételek megszüntetése	B817	0									0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0									0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51135	51836	537	52373	0	0				51135	52373
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0									0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	B83	0									0	0
Finanszírozási bevételek	B8	51135	51836	537	52373	0	0	0	0	0	51135	52373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51135	52149	552	52701	0	0	1341	0	1341	51135	54042

BEVÉTELEK

2. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

A	LITER						LITER ÖSSZESEN																							
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S												
Megnevezés	Önkormányzat						Közös Hivatal						Művelődési ház						Tulajdonközösség						Összesen					
1.	Elo-irányzat	Mód. e.i.	II. Mód. e.i.	Telj.	Elo-irányzat	Mód. e.i.	II. Mód. e.i.	Telj.	Elo-irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elo-irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elo-irányzat	Mód. e.i.	II. mód. E.i.	Telj.												
2. Működési bevételek	113 809	127 890	114 504						364	364		5 280	5 280		119 453	133 534	120 148													
3. Állami hozzájárulások	112 594	112 594	119 677*												112 594	112 594	119 677													
4. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0												0	0	0													
5. Támogatás dróti működési bevételek		36 914	36 249		6 408	3 097	6 408								34 942	40 011	42 657													
6. Véglegesen átvett pénzeszközök			400												0	0	400													
7. Nyújtott kölcsönök vissza-terelése	500	500	13 985												500	500	13 985													
8. Felhalmozási célú támogatás	326 877	326 634	202 287												326 877	326 634	202 287													
9. Ertekezletiek bevételei	0	0	0												0	0	0													
10. Penzforgalom nélküli bevételek	39 211	50 207	50 207				1 444		364	364		5 280	5 280		39 211	50 207	51 651													
11. Összes bevétel	621 525	654 739	537 309		6 408	3 097	7 852		364	364		5 280	5 280		633 877	663 480	550 805													

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés II. módosítás
Kiadások (E Ft)

3. melléklet a 19/2014. (XII. 1.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes II. módosított előirányzat
2.	Személyi juttatások	K1	58 692	606	0	59 298	60276	67519
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 005	45		15 050	15326	16857
4.	Dologi kiadások	K3	73 489	5 461	0	78 950	80086	81362
5.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
6.	Családi támogatások	K42	534	950		1 484	1484	1284
7.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
8.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		1 920		1 920	1920	0
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 840			6 840	6840	5860
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200	300		1 500	1500	1200
11.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		600		600	600	600
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 920	5 400		11 320	11320	14856
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 494	9 170		23 664	23664	23800
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71 610	1 031		72 641	73270	77602
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	~		0		
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	13485	13485
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	15 263		15 263	16697	16617
18.	Tartalékok-általános	K512	21 129			21 129	18723	14492
19.	Tartalékok-cél	K512	3 755		500	4 255	4255	4255
20.	Egyéb működési célú kiadások	K5	96 494	16 294	500	113 288	126430	126451
21.	Működési költségvetés előirányzat csoport		258 174	31 576	500	290 250	305782	315989
22.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		100		100	100	240
23.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		261 962		261 962	271797	173944
24.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	165	639
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		70 756		70 756	71731	45735
27.	Beruházások	K6		332 818	0	332 818	343792	220558
28.	Ingatlanok felújítása	K71				0	741	961
29.	Informaticai eszközök felújítása	K72				0		57
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		8 117		8 117	8476	8476
31.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 192		2 192	2489	2564
32.	Felújítások	K7	0	10 309	0	10 309	11706	12058
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		600		600	600	600
34.	Lakástámogatás	K87						
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		1 600		1 600	1600	1600
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200
37.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	345 327	0	345 327	357 698	234 816
38.	Költségvetési kiadások	K1-K8	258 174	376 903	500	635 576	663 480	550 805
39.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	
40.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	
41.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	
42.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	
43.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	
44.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	
45.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		258 174	376 903	500	635 576	663 480	550 805

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. módosítás
Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosítás	állami feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat	Összes II. módosítás	Összes II. módosított előirányzat
2. Személyi juttatások	K1	24 634	24 634	5 678	606	606	1 142	0	25 240	25 240	6 820	32 060
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	5 843	5 843	1 105	45	45	312	0	5 888	5 888	1 417	7 305
4. Dologi kiadások	K3	65 874	66 024	559	5 161	6 061		0	71 035	72 084	559	72 643
5. Társadalombiztosítási ellátások	K41											
6. Családi támogatások	K42	534	534		950	950	-200		1 484	1 484	-200	1 284
7. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
8. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				1 920	1 920	-1 920		1 920	1 920	-1 920	
9. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 840	6 840	-980					6 840	6 840	-980	5 860
10. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200	1 200		300	300	-300		1 500	1 500	-300	1 200
11. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				600	600			600	600		600
12. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 920	5 920		5 400	5 400	3 536		11 320	11 320	3 536	14 856
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 494	14 494	-980	9 170	9 170	1 116		23 664	23 664	136	23 800
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	71 810	71 810	4 332	831	1 460			72 641	73 270	4 332	77 602
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					13 485				13 485		13 485
17. Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
18. Kamattámogatások	K510											
19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				15 263	16 697	-80		15 263	16 697	-80	16 617
20. Tartalékok-általános	K512	21 129	17 949	-6 124					21 129	17 949	-3 457	14 492
21. Tartalékok-cél	K512	3 755	3 755					500	4 255	4 255	0	4 255
22. Egyéb működési célú kiadások	K5	96 694	93 514	-1 792	16 094	31 642	-80	500	113 288	125 656	795	126 451
23. Működési költségvetés előirányzat csoport		207 540	204 509	4 570	31 076	47 524	2 490	500	239 116	252 533	9 727	262 259
24. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		100	100	140		100	100	140	240
25. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		261 962	271 797	-95 753		261 962	271 797	-97 853	173 944
26. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0			0	474		0	0	474	474
27. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		70 756	71 656	-25 429		70 756	71 656	-25 996	45 660
28. Beruházások	K6	0	0		332 818	343 553	-120 568	0	332 818	343 553	-123 235	220 318
29. Ingatlanok felújítása	K71		0			741	220		0	741	220	961
30. Informatikai eszközök felújítása	K72		0			0			0	0	0	0
31. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		8 117	8 476			8 117	8 476	0	8 476
32. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		2 192	2 489	60		2 192	2 489	60	2 549
33. Felújítások	K7	0	0		10 309	11 706	280	0	10 309	11 706	280	11 986
34. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		600	600			600	600	0	600
35. Lakástámogatás	K87		0			0			0	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		1 600	1 600			1 600	1 600	0	1 600
37. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		2 200	2 200		0	2 200	2 200	0	2 200
38. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	345 327	357 459	-120 288	0	345 326	357 458	-122 955	234 503
39. Költségvetési kiadások	K1-K8	207 540	204 509	4 570	376 403	404 983	-117 798	500	584 441	609 991	-113 228	496 763
40. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0	0	0	0
41. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0		0	0	0	0	0
42. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	49 135	50 392	537		0			49 135	50 392	537	50 929
43. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 135	50 392	537	0	0		0	49 135	50 392	537	50 929
44. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0		0	0	0	0	0
45. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0			0			0	0	0	0
46. Finanszírozási kiadások	K9	49 135	50 392	537	0	0	0	0	49 135	50 392	537	50 929
47. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		256 675	254 901	5 107	376 403	404 983	-117 798	500	633 576	660 383	-112 691	547 692

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés II. módosítás
Kiadások (E Ft)

3 B. melléklet a 19/2014 (XII.1.) rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok 2.sz. módosítás	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Állam feladatok eredeti előirányzat	Állam feladatok I. módosított előirányzat	Állam feladatok 2.sz. módosítás	Állam feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN Fehér Előirányzat	ÖSSZESEN Módosított előirányzat
2. Személyi juttatások	K1	34 058	34 058	423	34 481	0	0	978		978	34 058	35 459
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 162	9 162	114	9 276	0	0	276		276	9 162	9 552
4. Dologi kiadások	K3	7 915	7 915	717	8 632	0	0	87		87	7 915	8 719
5. Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0
6. Családi támogatások	K42										0	0
7. Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43										0	0
8. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0
9. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0
10. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0
11. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0
12. Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0	0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0
17. Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0
18. Kamattámogatások	K510										0	0
19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0
20. Tartalékok-általános	K512	0	774	-774							0	0
21. Tartalékok-cél	K512										0	0
22. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	774	-774							0	0
23. Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5		51 135	51 909	480	52 389	0	0	1 341		1 341	51 135	53 730
24. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0
25. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0
26. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0
27. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	165	0	165						0	165
28. Részesedések beszerzése	K65										0	0
29. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0
30. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	75	0	75						0	75
31. Beruházások	K6	0	240	0	240					*	0	240
32. Ingatlanok felújítása	K71										0	0
33. Informatikai eszközök felújítása	K72			57	57						0	57
34. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0
35. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			15	15						0	15
36. Felújítások	K7	0	0	72	72						0	72
37. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										0	0
38. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	240	72	312	0	0	0		0	0	312
39. Költségvetési kiadások	K1-K8	51 135	52 149	552	52 701	0	0	1 341		1 341	51 135	54 042
40. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0
41. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0
42. Kiszámlázott, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0	0
43. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										0	0
44. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0
45. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0
46. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 135	52 149	552	52 701	0	0	1 341		1 341	51 135	54 042

KIADÁSOK

A	LITÉR												LITÉR ÖSSZESEN				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	P
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Művelődési ház			Tulajdonközösség			Összesen				
Megnevezés	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. II. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. II. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. II. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. II. e.i.	Telj	
1. Személyi kiadások	21 333	21 333	28 153						3 907	3 907			25 240	25 240	32 060		
3. Munkaadókat terhelő járulékok	4 871	4 871	6 288						1 017	1 017			5 888	5 888	7 305		
4. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 416	64 465	65 024						6 494	6 494	1 125		71 035	72 084	72 643		
5. Működési költségek nyújtása, forrászítése		13 485	13 485										0	13 485	13 485		
6. Szociálpolitikai ellátások	23 664	23 664	23 800										23 664	23 664	23 800		
7. Támogatás értékű kiadás	15 263	16 697	16 617		49 135	52 475	53 730						64 398	69 172	70 347		
8. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	72 641	73 270	77 602										72 641	73 270	77 602		
9. Értékpapírok vásárlása forgatási célból													0	0	0	0	
10. Beruházás, felújítás	343 127	355 259	232 304			240	312						343 127	355 499	232 616		
11. Befektetési célú részesedések vásárlása													0	0	0	0	
12. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	1 600	1 600	1 600										1 600	1 600	1 600		
13. Egyéb kiadások	600	600	600										600	600	600		
14. Felhalmozási hitel kamat													0	0	0	0	
15. Tartalékok	21 129	18 049	14 492			774	0						4 255	4 255	18 747		
16. Összes kiadás	567 644	593 293	479 965		49 135	53 489	54 042		11 418	11 418	5 380	5 380	633 577	663 580	550 805		

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. módosítás

Beruházások és felújítások (E Ft)

5. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzatok	I. módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzatok
I.						
2.	Rendezési terv egyeztetési eredmények átvezetése		100	100	0	100
3.	Temető kataszter szoftver		0	0	140	140
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100	100	140	240
5.	Helyi piac kialakítása (102/2012. (X.1.) VM rendelet	K62	29698	29698	90	29788
6.	Kerékpárút fejlesztés előkészületei, tervei	K62	218110	218110	-98643	119467
7.	Közvilágítás bővítése	K62	1890	2506		2506
8.	Út aszfaltozás	K62	7323	9333		9333
9.	Buszvárók átépítése	K62	1417	1417		1417
10.	Szennyvíz közmű kiépítése gazdasági övezetben	K62	3524	3524		3524
11.	Ond u. játszótér bővítése	K62	0	472		472
12.	622/1. hrsz beépítetlen terület megvásárlása	K62	0	6500		6500
13.	Dózsa Gy. Utca csapadékvíz elvezetés	K62	0	237	700	937
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	261962	271797	-97853	173944
15.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
16.	piac öntözőrendszer kialakítása	K64	0	0	135	135
17.	tornacsarnok szellőztető rendszer	K64	0	0	339	339
18.	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz	K64			165	
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	639	474
20.	Részesedések beszerzése	K65				0
21.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
22.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 756	71 656	-25 996	45660
23.	Beruházások	K6	332 818	343 553	-123 070	220 318
24.	Álmos u. 29. nyílászárócsere	K71	0	426		426
25.	buszvárók felújítása	K71	0	315		315
26.	piac kútfelújítás (106/2014.(VIII.28.)Lkt	K71		0	220	220
27.	Ingatlanok felújítása	K71	0	741	220	961
28.	Informatikai eszközök felújítása	K72			57	57
29.	Szennyvíztisztító telep felújítása	K73	8117	8476		8 476
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8117	8476	0	8476
31.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 192	2 489	75	2 564
32.	Felújítások	K7	10 309	11 706	352	12 058

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

6-A. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	131494	57218	59298	60276	67519
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32625	13135	15050	15326	16857
4. Dologi kiadások	K3	77602	51152	78950	80086	81362
5. Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0	0
6. Családi támogatások	K42			1484	1484	1284
7. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0	0
8. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			1920	1920	0
9. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			6840	6840	5860
10. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			1500	1500	1200
11. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			600	600	600
12. Egyéb nem intézményi ellátások	K48			11320	11320	14856
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25613	17403	23664	23664	23800
14. Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	0
15. Elvonások és befizetések	K502	1363		0	0	0
16. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0	0
17. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0	0
18. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0	0
19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5422	27343	72641	73270	77602
20. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0	0
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4450		0	13485	13485
22. Árkiegészítések, ántámogatások	K509			0	0	0
23. Kamattámogatások	K510			0	0	0
24. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8758	12702	15263	16697	16617
25. Tartalékok-általános	K512			21129	18723	14492
26. Tartalékok-cél	K512			4255	4255	4255
27. Egyéb működési célú kiadások	K5	19993	40045	113288	126430	126451
28. Működési költségvetés előirányzat csoport		287327	178953	290250	305782	315989
29. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			100	100	240
30. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			261962	271797	173944
31. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0	0
32. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26246		0	165	639
33. Részesedések beszerzése	K65	500		0	0	0
34. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0	0
35. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5582		70756	71731	45735
36. Beruházások	K6	32328	135602	332818	343792	220558
37. Ingatlanok felújítása	K71	5821		0	741	961
38. Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0	57
39. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			8117	8476	8476
40. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1596		2192	2489	2564
41. Felújítások	K7	7417	26675	10309	11706	12058
42. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0	0
43. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0	0
44. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0	0
45. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	236		0	0	0
46. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0	0
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1878	200	600	600	600
48. Lakástámogatás	K87			0	0	0
49. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1480	100	1600	1600	1600
50. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3594	300	2200	2200	2200
51. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		43339	162577	345327	357698	234816
52. Költségvetési kiadások	K1-K8	330666	341530	635577	663480	550805
53. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0	0
54. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0	0
55. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0	0
56. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	0	0
57. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0
58. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0	0
59. Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	0
60. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0	0
61. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0	0	0
62. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0	0
63. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0	0
64. Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0	0
65. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0	0
66. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0	0
67. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0	0
68. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
69. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		330666	341530	635577	663480	550805

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E-F)

6/B. melléklet a 19/2014. (XII.1.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	F
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi ténny (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111537	87900	104380	112594	119677
3.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0	0
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		44368	16066	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0	0
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29797	3821	27592	38484	42657
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		136089	148038	151078	162334
9.	Jövedelemadók	B31	29528		0	0	0
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0	0
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34	132904	116867	16000	16000	16000
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35			91000	91000	91000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250	5	0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek	B3	162682	116872	107000	107000	107000
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			8194	8194	8209
18.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0	0
19.	Tulajdonosi bevételek	B404			0	0	0
20.	Ellátási díjak	B405			0	0	0
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1655	1655	1655
22.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2225	0	0	0
23.	Kamatbevételek	B408		4204	3200	3211	3211
24.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B410	35026	8899	0	73	73
26.	Működési bevételek	B4		15328	13049	13133	13148
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	13485	13485
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	135	1688	0	0	0
30.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1688	0	13485	13485
31.	Működési költségvetés előirányzat csoport		162682	269977	268087	284696	295967
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14139		0	0	0
33.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	0	0
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	0	0
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	0	0
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		111513	325778	326234	202287
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		111513	325778	326234	202287
38.	Immateriális javak értékesítése	B51		377	0	0	0
39.	Ingatlanok értékesítése	B52			0	0	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0
41.	Részeselek értékesítése	B54			0	0	0
42.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	377	0	0	0
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0	0
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	14491		500	500	500
46.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	160	784	0	400	400
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		784	500	900	900
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	112674	326278	327134	203187
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	162682	382651	594365	611830	499154
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0	0
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	0	0
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			22736	22881	22881
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			18475	28770	28770
56.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0	0
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	35834	17677	41211	51651	51651
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0	0
62.	Betétek megszüntetése	B817			0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			41211	51651	51651
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei	B83	0		0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8		17677	41211	51651	51651
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		162682	400328	635576	663481	550805

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6 A.1 melléklet a 19/2014(XII.1) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti et.	2014. évi I. módosított előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi II. módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	97652	25907	25240	25240	6820	32060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24483	5598	5888	5888	1417	7305
3.	Dologi kiadások	K3	71594	44776	71035	72084	559	72643
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
5.	Családi támogatások	K42			1484	1484	-200	1284
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			1920	1920	-1920	0
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			6840	6840	-980	5860
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			1500	1500	-300	1200
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			600	600		600
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			11320	11320	3536	14856
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25613	17403	23664	23664	136	23800
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
14.	Elvonások és befizetések	K502						
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5422	27343	72641	73270	4332	77602
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4450		0	13485		13485
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
22.	Kamatátogatások	K510						
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8758	12702	15263	16697	-80	16617
24.	Tartalékok-általános	K512			21129	17949	-3457	14492
25.	Tartalékok-cél	K512			4255	4255		4255
26.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18630	40045	113288	125656	795	126451
27.	Működési költségvetés előirányzat csoport		237972	133729	239115	252533	9727	262259
28.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			100	100	140	240
29.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			261962	271797	-97853	173944
30.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26246				474	474
32.	Részesedések beszerzése	K65	500					
33.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5582		70756	71656	-25996	45660
35.	Beruházások	K6	33238		332818	343553	-123235	220318
36.	Ingatlanok felújítása	K71	5821			741	220	961
37.	Informaticai eszközök felújítása	K72						
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			8117	8476		8476
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1460		2192	2489	60	2549
40.	Felújítások	K7	7281		10309	11706	280	11986
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	236					
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1878	200	600	600		600
47.	Lakástámogatás	K87						
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1480	100	1600	1600		1600
49.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3594	300	2200	2200		2200
50.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		43203	300	345327	357459	-122955	234504
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	281175	134029	584442	609992	-113228	496763
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	8042		0	0	0	0
53.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0	0	0
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0	0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	0	0	0
56.	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915		68178	49135	50392	537	50929
57.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916			0	0	0	0
58.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	0	0
59.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0	0	0
60.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8042	68178	49135	50392	537	50929
61.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0	0	0
62.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0	0	0
63.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0	0	0
64.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0	0	0
65.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0	0	0
66.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0	0	0
67.	Finanszírozási kiadások	K9	8042	68178	49135	50392	537	50929
68.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		289217	202207	633577	660384	-112691	547692

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés II. Módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

6/B.1. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti et.	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi II. módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111537	87900	104380	112594	7083	119677
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		44368	16066	0		0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29797		27592	36914	4173	41087
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	141334	132268	148038	149508	11256	160764
8. Jövelemadók	B31	29528		0	0		0
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0		0
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0		0
11. Vagyoni típusú adók	B34	132904	116867	16000	16000	0	16000
12. Ternékek és szolgáltatások adói	B35			91000	91000	0	91000
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250		0	0		0
14. Közhatalmi bevételek	B3	162682	116867	107000	107000	0	107000
15. Ám- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0		0
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402			8194	8194	0	8194
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0		0
18. Tulajdonosi bevételek	B404			0	0		0
19. Ellátási díjak	B405			0	0		0
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1655	1655	0	1655
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2225	0	0		0
22. Kamatbevételek	B408		4204	3200	3200	0	3200
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0		0
24. Egyéb működési bevételek	B410	35012	8899	0	0		0
25. Működési bevételek	B4	35012	15328	13049	13049	0	13049
26. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0		0
27. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0		0
28. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	135	1688	0	0		0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	135	1688	0	13485	0	13485
30. Működési költségvetés előirányzat csoport		339163	266151	268087	283042	11256	294298
31. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14139		0	0		0
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		111513	325778	326234	-123947	202287
33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14139	111513	325778	326234	-123947	202287
34. Immateriális javak értékesítése	B51		377	0			
35. Felhalmozási bevételek	B5	0	377	0			
36. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			
37. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	14491		500	500		500
38. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	160	784	0	400		400
39. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	14651	784	500	900		900
40. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		28790	112674	326278	327134	-123947	203187
41. Kötségvetési bevételek	B1-B7	367953	378825	594365	610176	-112691	497485
42. kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
43. kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
44. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0			
45. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0			
46. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			20736	21437		21437
47. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			18475	28770		28770
48. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			
49. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			
50. Maradvány igénybevétele	B813	31243	17677	39211	50207		50207
51. Belföldi finanszírozás bevételei	B81			39211	50207		50207
52. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			
53. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			
54. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			
55. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			
56. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0			
57. Átlósszghoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei	B83	0		0			
58. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	39211	50207	0	50207
59. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		367953	378825	633576	660383	-112691	547692

**Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
II. előirányzatmódosítás**

Közös Önkormányzati Hivatali ELŐIRÁNYZATOK

6.A.2. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
1.	Rovat megnevezése	Rovat- száma	2012 évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi I. módosított előirányzat	2014. évi 2. előirányzat módosítás	2014. évi II. módosított előirányzat
2	Személyi juttatások	K1	33842	31311	34058	35 036	423	35 459
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8142	7541	9162	9 438	114	9 552
4	Dologi kiadások	K3	6008	6376	7915	8 002	717	8 719
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
6	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
7	Elvonások és befizetések	K502	1363					
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
14	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
15	Kamattámogatások	K510						
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
17	Tartalékok-általános	K512				774	-774	0
18	Tartalékok-cél	K512						0
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	-1563			774	-774	0
20	Működési költségvetés előirányzat csoport		46429	45228	51135	53250	480	53730
21	Beruházások	K6		234	0	240		240
22	Ingtatlanok felújítása	K71						
23	Informaticai eszközök felújítása	K72					57	57
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	101					
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27				15	15
26	Felújítások	K7	128	155	0	0	72	72
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
28	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		128	389	0	240	72	312
29	Költségvetési kiadások	K1-K8	46557	45617	51135	53490	552	54042
30	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
31	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
34	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
35	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
36	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
37	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
38	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
39	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
40	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
41	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
42	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
43	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
44	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
45	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46557	45617	51135	53490	552	54042

**Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
H. előirányzatomódosítás**

6 B.2. melléklet a 19/2014.(XII.1.) rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatali ELŐIRÁNYZATOK

A		B	C	D	E	F	G	H
I.	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi 2. előirányzat módosítás	2014. évi II. módosított előirányzat
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3821		1570		1570
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		3821		1570		1570
4.	Közhatalmi bevételek	B3		5				
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
6.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14				15	15
7.	Kamatbevételek	B408				11		11
8.	Egyéb működési bevételek	B410				73		73
9.	Működési bevételek	B4	14	0		84	15	99
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	45174	45142				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	45174	45142				
14.	Működési költségvetés előirányzat csoport		45188	48968	0	1654	15	1669
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
16.	Felhalmozási bevételek	B5						
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
21.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
22.	Költségvetési bevételek	B1-B7	45188	48968	0	1654	15	1669
23.	Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
24.	Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
25.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
26.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
27.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			2000	1444		1444
28.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
29.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
30.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
31.	Maradvány igénybevétele	B813	4591		2000	1444		1444
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
34.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			49135	50392	537	50929
35.	Betörek megszüntetése	B817						
36.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
37.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4591		51135	51836	537	52373
38.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
40.	Finanszírozási bevételek	B8	4591	0	51135	51836	537	52373
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49779	48968	51135	53490	552	54042