

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító
1/2015. (II.2.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi

- a) kiadási főösszegét 697 344 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 600 530 ezer forintban állapítja meg,
- c) költségvetési egyenleg 96 814 ezer Ft, melyből 95 350 ezer forint az előző évek tartalékából beruházási, fejlesztési célokra, visszatérítendő támogatásra finanszíroz, valamint 1 464 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés.”

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

„Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2015. 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:	300 091 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	62 604 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	16 272 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	105 602 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	79 507 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	269 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	16 074 ezer forint
g)Működési célú támogatások államháztartáson kívül:	16 370 ezer forint
h) rövid lejáratú támogatási kölcsön	3 393 ezer forint
i)rövidlejáratú hitelek	0 ezer Ft
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	362 090 ezer forint
ebből:	
a) beruházások előirányzata:	260 926 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	73 236 ezer forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül:	27 928 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

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2015. 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 30 260 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék:	8 164 ezer forint
b) általános tartalék tulajdonközösség:	4 336 ezer forint
c) Kerékpárút céltartalék	572 ezer forint
d) Felhalmozási Tartalék	17 188 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 előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazó 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete, a finanszírozási tervet tartalmazó 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

10. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 13. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő testület hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportosítására a polgármester jogosult. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A polgármesteri és jegyzői

hatáskörbe tartozó átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatót nyújt a Képviselő-testület részére.”

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

.....

Szedlák Attila
polgármester



.....

Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése I. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/A. melléklet a 14/2015.(IX.29.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes II. módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	31990				31990	31990
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	61157				60625	61157
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	16117				14049	16117
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505				2505	2505
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1137				0	1137
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1070					1070
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109169	113976				109169	113976
8.	Lítvondások és befizetések bevételei	B12							
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérítések 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	19240	25862	6130	0		25370	25862
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	139838	6130	0		134539	139838
14.	Jövedelemadók	B31							
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
17.	Vagyon típusú adók	B34	15000	15000				15000	15000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44918	44918	40082	40082		85000	85000
19.	Fogyasztási adók	B352							
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
21.	Gépjárműadók	B354	6000	6000				6000	6000
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	50918	40082	40082		91000	91000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
25.	Közhatalmi bevételek	B3	63918	63918	40082	40082		106000	106000
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	7837				7787	7837
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	1123				969	1123
29.	Tulajdonosi bevételek	B404							
30.	Ellátási díjak	B405							
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	2011				1969	2011
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0	0
33.	Kamatbevételek	B408	2171	2171				2171	2171
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
36.	Egyéb működési bevételek	B411		3					3
37.	Működési bevételek	B4	12896	13145				12896	13145
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			6710	6393		6710	6393
39.	- ebből egyéb civil szervezetek	B64			6710	6393		6710	6393
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			6710	6393		6710	6393
41.	Működési költségvetés előirányzat csoport		207223	218901	52922	46475	0	260145	265376
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			290756	300745		290756	300745
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			290756	300745		290756	300745
45.	Felhalmozási bevételek	B5							
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			34492	34409		34492	34409
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			34492	34409	0	34492	34409
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	325248	335154	0	325248	335154
49.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	207223	218901	378170	381629	0	583393	606320
50.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						0	0
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			93350	95350		93350	95350
53.	Maradvány igénybevétele	B813	0		93350	95350	0	93350	95350
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1464		0	1464
55.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		93350	96814	0	93350	96814
56.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0
57.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0
58.	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	93350	96814	0	93350	96814
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		207223	218901	471520	478443	0	678743	697344

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése II. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/B.melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat szám	költség feladatok eredeti előirányzat	költség feladatok I. módosított előirányzat	költség feladatok II. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosítás	Állami (Államigazg.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	31990						31990	31990	31990
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	60625	532					60623	60625	61157
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	14533	1584					14049	14533	16117
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505						2503	2505	2505
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		633	504						633	1137
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			1070					0		1070
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109169	110286	3690	0	0	0	0	109169	110286	113976
8. Ezeresek és befizetések bevételei	B12										
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	19240	19240	69	6130	6130			25370	25370	25439
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	129526	3759	6130	6130	0	0	134539	135656	139415
16. Jövedelemadók	B31										
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
19. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000						15000	15000	15000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	44918	44918		40082	40082			85000	85000	85000
21. Fogyasztási adók	B352										0
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0
23. Gépjárműadók	B354	6000	6000						6000	6000	6000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	50918	0	40082	40082	0	0	91000	91000	91000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0
27. Közhatalmi bevételek	B3	65918	65918	0	40082	40082	0	0	106000	106000	106000
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	7787						7787	7787	7787
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	969						969	969	969
31. Tulajdonosi bevételek	B404										0
32. Eladási díjak	B405										0
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	1969						1969	1969	1969
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
35. Kamatbevételek	B408	2166	2166						2166	2166	2166
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0
38. Egyéb működési bevételek	B411										0
39. Működési célú bevételek	B4	12891	12891	0	0	0	0	0	12891	12891	12891
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62										0
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63										0
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64				6710	6393			6710	6393	6393
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65										0
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		6710	6393		0	6710	6393	6393
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		207218	208335	3759	52922	52603	0	0	260140	260940	264699
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				290756	300745			290756	300745	300745
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			290756	300745		0	290756	300745	300745
49. Immateriális javak értékesítése	B51										0
50. Ingatlanok értékesítése	B52										0
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0
52. Részeselek értékesítése	B54										0
53. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0
54. Felhalmozási bevételek	B5										0
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74				34492	34492	-83	0	34492	34492	34409
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75										0
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			34492	34492	-83	0	34492	34492	34409
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	325248	315237	-83	0	325248	315237	335154
60. Költésvetési bevételek	B1-B37	207218	208335	3759	378170	377443	-83	0	678735	689522	694667
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811										
62. Lükvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812										
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813										
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										
65. Belvárosi értékpapírok bevételei	B812										
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813				93350	93350			93350	93350	93350
67. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										
68. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										
69. Maradvány igénybevétele	B813				93350	93350		0	93350	93350	93350
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1464							1464
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
72. Központi, irányítói szervi támogatás	B816										
73. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										
74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
75. Belföldi finanszírozás bevételei	B81			1464	93350	93350		0	93350	93350	94814
76. Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0
77. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	B83										0
78. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	1464	93350	93350	0	0	93350	93350	94814
79. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		207218	208335	5223	471520	481192	-83	0	678735	689522	694667

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése II. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/C. melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. előirányzat módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatás i) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat	Összes II. 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	0	423				0	423	423
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	423				0	423	423
8. Jövedelmek	B31								
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
11. Vagyon típusú adók	B34								
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35								
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
14. Közhatalmi bevételek	B3								
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	50				0	50	50
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	154				0	154	154
18. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	42				0	42	42
19. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
20. Kamatbevételek	B408	5	5				5	5	5
21. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
22. Egyéb működési bevételek	B411			3					3
23. Működési bevételek	B4	5	251	3	0	0	5	251	254
24. Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
25. Működési költségvetés előirányzat csoport		5	674	3	0	0	5	674	677
26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
27. Felhalmozási bevételek	B5								
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
29. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
30. Kölségvetési bevételek	B1-B7	5	674	3	0	0	5	674	677
31. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
32. Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1524	1524				1524	1524	1524
34. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	476	476				476	476	476
35. Maradvány igénybevétele	B813	2000	2000				2000	2000	2000
36. Központi, irányító szervi támogatás	B816	51135	51405	347			51135	51405	51752
37. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53135	53405	347	0	0	53135	53405	53752
38. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
40. Finanszírozási bevételek	B8	53135	53405	347	0	0	53135	53405	53752
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53140	54079	350	0	0	53140	54079	54429

2015. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben
II. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	LITER											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	
Megnevezés	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
1. Működési bevételek	7 645	7 645		5	254		5 246	5 246		12 896	13 145	
2. Közhatalmi bevételek	106 000	106 000								106 000	106 000	
3. Állami hozzájárulások	109 169	113 976								109 169	113 976	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										0	0	
5. Támogatás értékű működési bevétel	25 370	25 862			0					25 370	25 862	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0	0	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	41 202	40 802								41 202	40 802	
8. Felhalmozási célú támogatás	290 756	300 745								290 756	300 745	
9. Értékpapírok beváltása										0	0	
10. Pénzforgalom nélküli bevétel	91 350	94 814		2 000	2 000					93 350	96 814	
11. Összes bevétel	671 492	689 844		2 005	2 254		5 246	5 246		678 743	697 344	

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése II. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes II. módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	61 732	62 604				61 732	62 604
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 022	16 272				16 022	16 272
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	412	523				412	523
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 420	6 412	215	415		6 635	6 827
5. Árubeszerzés	K313							0
6. Készletbeszerzés	K31	6 832	6 935	215	415	0	7 047	7 350
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 816	1 816				1 816	1 816
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	641	646				641	646
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 457	2 462	0	0	0	2 457	2 462
10. Közzemeli díjak	K331	5 728	6 031				5 728	6 031
11. Vásárolt élelmiszer	K332							0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	99	99				99	99
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 312	4 312				4 312	4 312
14. Közvetített szolgáltatások	K335	969	1 424				969	1 424
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 296	3 996		350		4 296	4 346
16. Egyéb szolgáltatások	K337	14 137	13 939	3 186	3 386		17 323	17 325
17. Szolgáltatási kiadások	K33	29 541	29 801	3 186	3 736	0	32 727	33 537
18. Kiküldetések kiadásai	K341	460	467				460	467
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	240	240				240	240
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	700	707	0	0	0	700	707
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702	10 307	919	919		11 621	11 226
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		442				0	442
23. Knnakiadások	K353							
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
25. Egyéb dologi kiadások	K355	675	1 190		48 688		675	49 878
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 377	11 939	919	49 607	0	12 296	61 546
27. Dologi kiadások	K3	50 907	51 844	4 320	53 758	0	55 227	105 602
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41							
29. Családi támogatások	K42	534	534	500	500		1 034	1 034
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	502	502				502	502
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	493	493				493	493
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			2 500	2 500		2 500	2 500
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 510	3 775	7 770	7 770		11 280	11 545
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 039	5 304	10 770	10 770	0	15 809	16 074
37. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	269	269					269
38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 697	77 430	831	2 077		75 528	79 507
39. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			3 710	3 393		3 710	3 393
40. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			15 124	16 370		15 124	16 370
41. Tartalékok-általános	K513			40 075	29 688		40 075	29 688
42. Tartalékok-cél	K513			5 982	572		5 982	572
43. Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	77 699	65 722	52 100	0	140 419	129 799
44. Működési költségvetés előirányzat csoport		208 397	213 723	80 812	116 628	0	289 209	330 351
45. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	616		616	551		616	551
46. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			186 525	200 935		186 525	200 935
47. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			347	416		347	416
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			43 896	44 048		43 896	44 048
49. Részesedések beszerzése	K65						0	0
50. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0
51. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			62 472	14 976		62 472	14 976
52. Beruházások	K6	0	0	293 856	260 926	0	293 856	260 926
53. Ingatlanok felújítása	K71			34 922	37 307		34 922	37 307
54. Informatikai eszközök felújítása	K72				79		0	79
55. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				80		0	80
56. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			14 828	15 570		14 828	15 570
57. Felújítások	K7	0	0	69 750	73 236	0	69 750	73 236
58. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27 928	27 928		27 928	27 928
59. Lakástámogatás	K87						0	0
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0	0
61. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0	0
62. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	27 928	27 928	0	27 928	27 928
63. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	391 534	362 090	0	391 534	362 090
64. Költségvetési kiadások	K1-K9	208 397	213 723	472 346	483 621	0	680 743	692 441
65. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911						0	0
66. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	4 903		0	4 903
67. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						0	0
68. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				4 903	0	0	4 903
69. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0
70. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
71. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	4 903	0	0	4 903
72. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 397	213 723	472 346	483 621	0	680 743	692 441

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése II. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/B.melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
													Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	26 639	26 759	95							26 639	26 759	26 854
2.	Munkaadók terhébe járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 457	6 489	26							6 457	6 489	6 515
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	392	392								392	392	392
4.	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	5 780	5 780	-14	215	415					5 995	6 195	6 181
5.	Árubeszerzés	K313												0
6.	Készletbeszerzés	K31	6 172	6 172	-14	215	415					6 387	6 587	6 573
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	396	396								396	396	396
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	281	281								281	281	281
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	677	677	0	0	0	0	0	0	0	677	677	677
10.	Közvetemi díjak	K331	4 878	4 878								4 878	4 878	4 878
11.	Vándortul élelmzés	K332												0
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	99	99								99	99	99
13.	Karbantartási, kijáratlási szolgáltatások	K334	3 862	3 862								3 862	3 862	3 862
14.	Közvetített szolgáltatások	K335	969	969	300							969	969	1 269
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 766	3 766	-300		350					3 766	4 116	3 816
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 087	13 087		3 186	3 386					16 273	16 473	16 473
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	26 661	26 661	0	3 186	3 736	0	0	0	0	29 847	30 397	30 397
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	160	160								160	160	160
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	230	230								230	230	230
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	390	390	0	0	0	0	0	0	0	390	390	390
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 001	8 801	-204	919	919					9 920	9 720	9 516
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		200								0	200	400
23.	Kamatkiadások	K353												0
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												0
25.	Egyéb dologi kiadások	K355			515		17 208	31 480			0	17 208	49 203	49 203
26.	Külfeltele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 001	9 001	511	919	18 127	31 480	0	9 920	27 128	39 119	39 119	
27.	Dologi kiadások	K3	42 901	42 901	497	4 320	22 278	31 480	0	47 221	65 179	97 156	97 156	
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0	0
29.	Családi támogatások	K42	534	534								1 034	1 034	1 034
30.	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43					500	500				0	0	0
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	502	502								502	502	502
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	493	493								493	493	493
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		2 500	2 500					2 500	2 300	2 500
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 510	3 775		7 770	7 770					11 280	11 545	11 545
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 020	5 304	0	10 770	10 770	0	0	0	0	15 809	16 074	16 074
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501												0
38.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269								0	269	269
39.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023												0
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503												0
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504												0
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505												0
43.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 697	75 099	2 331	831	2 077					75 528	77 176	79 507
44.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507						0				0	0	0
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508					3 710	3 393				3 710	3 393	3 393
46.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
47.	Kamat támogatások	K510												0
48.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülről	K512				15 124	16 258	112				15 124	16 258	16 370
49.	Tartalékok-általános működési	K513				18 517	12 250	250				18 517	12 250	12 500
50.	Tartalékok-általános felhalmozási	K513				21 558	29 091	-11 903				21 558	29 091	17 188
51.	Tartalékok-elt	K513				5 982	572					5 982	572	572
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	75 368	2 331	65 722	63 641	-11 541	0	140 419	139 009	129 799	129 799	
53.	Működési költségvetés előirányzat csoport		155 733	156 821	2 949	80 812	96 689	-19 939	0	236 945	253 510	276 398	276 398	
54.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				616	616	-65				616	616	551
55.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				186 525	190 785	10 150				186 525	190 785	200 935
56.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				347	347	40				347	347	387
57.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				43 521	43 742	-40				43 521	43 742	43 702
58.	Rézszerződések beszerzése	K65												0
59.	Megelőző rézszerződések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												0
60.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				62 371	46 373	-31 498				62 371	46 373	14 874
61.	Beruházások	K6				293 380	281 863	-21 413				293 380	281 863	260 450
62.	Ingatlanok felújítása	K71				54 922	56 207	1 300				54 922	56 207	57 507
63.	Informatikai eszközök felújítása	K72						79						79
64.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						80						80
65.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				14 828	15 175	395				14 828	15 175	15 570
66.	Felújítások	K7				69 750	71 382	1 854				69 750	71 382	73 236
67.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81												0
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82												0
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83												0
70.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84												0
71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85												0
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86					27 928	27 928				27 928	27 928	27 928
73.	Lakástámogatás	K87												0
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88												0
75.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	0	0	0	27 928	27 928	0				27 928	27 928	27 928
76.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	391 058	381 173	-19 559	0	391 058	381 173	361 614	361 614	
77.	Közhatalmi kiadások	K1-K9	155 733	156 821	2 949	471 870	477 862	-380	0	427 603	634 683	638 012	638 012	
78.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												0
79.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												0
80.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												0
81.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911												0
82.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												0
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 439	1 464								3 439	4 903
85.	Központi, irányítás szerinti támogatások folyósítása	K915	51 135	51 405	347							51 135	51 405	51 752
86.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												0
87.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
88.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												0
89.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 135	54 844	1 811							51 135	54 844	56 655
90.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												0
91.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												0
92.	Finanszírozási kiadások	K9	51 135	54 844	1 811	0	0	0	0	0	0	51 135	54 844	56 655
93.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 868	211 665	4 760	471 870	477 862	-380	0	678 938	689 527	694 667	694 667	

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (E Ft) II. módosítás

3/C. melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. előirányzat módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok II. előirányzat módosítás	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat	Összes II. módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	35 093	35 565	185				35 093	35 565	35 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 565	9 697	60				9 565	9 697	9 757
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	131					20	131	131
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	640	646					640	646	646
5. Árubeszerzés	K313									
6. Készletbeszerzés	K31	660	777	0				660	777	777
7. Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 420	1 420					1 420	1 420	1 420
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360	366	-1				360	366	365
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780	1 786	-1				1 780	1 786	1 785
10. Közzetemi díjak	K331	850	850	303				850	850	1 153
11. Vásárolt ételmezés	K332									
12. Bérleti és lízing díjak	K333									
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450	450					450	450	450
14. Környezetértékelési szolgáltatások	K335		154	1				0	154	155
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	530	530					530	530	530
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050	1 050	-198				1 050	1 050	852
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 880	3 034	106				2 880	3 034	3 140
18. Kiküldetések kiadásai	K341	300	307					300	307	307
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	10	10					10	10	10
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310	317	0				310	317	317
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 701	1 710					1 701	1 710	1 710
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		42					0	42	42
23. Kamatkiadások	K353									
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
25. Egyéb dologi kiadások	K355	675	675					675	675	675
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 376	2 427	0				2 376	2 427	2 427
27. Dologi kiadások	K3	8 006	8 341	105				8 006	8 341	8 446
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36. Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4									
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
40. Tartalékok	K513									
41. Egyéb működési célú kiadások	K5									
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		52 664	53 603	350	0	0	0	52 664	53 603	53 953
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						29			29
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				375	-29		375	375	346
47. Részvételbeszerzés	K65									0
48. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				101			101	101	101
50. Beruházások	K6				476			476	476	476
51. Ingatlanok felújítása	K71									
52. Informaticai 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	476	0	0	476	476	476
62. Kölségvetési kiadások	K1-K8	52 664	53 603	350	476	0	0	53 140	54 079	54 429
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)		52 664	53 603	350	476	0	0	53 140	54 079	54 429

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés II. módosítás

Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök (E Ft)

5. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal módosított előirányzat
1.	Védőnő szoftver beszerzés	K61	65	0		
2.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551		
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	616	551	0	0
4.	Kerékpárút beruházás	K62	107 005	111 265		
5.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése	K62	70 079	70 079		
6.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése önrész	K62	7 866	7 866		
7.	Bölcsődei szoba tervezése	K62	1 575	1 625		
8.	94/1. hrsz. Vásárlása	K62	0	9 500		
9.	Sportpálya vizesblokk kialakítás	K62	0	600		
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 525	200 935	0	0
11.	Művelődési ház asztali számítógép	K63	160	200		
12.	Védőnő laptop beszerzés	K63	187	187		
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	347	387	0	29
14.	Fotovoltaikus rendszer kiépítése	K64	30 150	30 150		
15.	Kisraktor beszerzése kiegészítővel	K64	8 268	8 268		
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	K64	2 083	2 304		
17.	Gépjármű beszerzés Város-és községgazdálkodás részére	K64	1 700	1 700		
18.	Tűzoltószertár vagyonvédelmi rendszer kiépítése	K64	102	102		
19.	Tűzoltószertár elektromos kapu	K64	273	273		
20.	Művelődési ház függönyözése	K64	181	181		
21.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnő részére	K64	191	191		
22.	Kisértékű tárgyi eszközök Város-és községgazdálkodás részére	K64	502	502		
23.	Kisértékű tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	71	31		
24.	Számítógép beszerzés Hivatalba	K64			375	346
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 521	43 702	375	346
26.	Részesedések beszerzése	K65				
27.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	62 371	14 875	101	101
29.	Beruházások	K6	293 380	260 450	476	476
30.	Közpark nádfedeles kiülő tetőcsere	K71	197	117		
31.	Dózsa Gy. Utca felújítása	K71	37 202	37 202		
32.	Fogorvosi rendelő felújítása	K71	5 197	5 197		
33.	Művelődési ház korszerűsítése	K71	6 775	6 775		
34.	Temető kerítés felújítás, wc kialakítás	K71	5 551	5 551		
35.	Dózsa u. 24. szám alatti bérlakás nyílászárócsere és belső felvizesedés javítása	K71	0	1 285		
36.	Iskola járdafelújítás	K71	0	1 380		
37.	Ingatlanok felújítása	K71	54 922	57 507	0	0
38.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	79		
39.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	80		
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 828	15 570		
41.	Felújítások	K7	69 750	73 236	0	0
42.	Felhalmozási kölcsön államháztartáson kívülre	K86	27 928	27 928		
43.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 928	27 928		
44.	Összes felhalmozási kiadás		391 058	361 614	476	476

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése II. módosítás

Tartalékok változása

6. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított I. előirányzat	Módosított II. előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	13 666	7 399	8 164
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	21 558	29 091	17 188
3.	Kerékpárút céltartalék	K513	5 982	572	572
4.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	4 851	4 851	4 336
5.	Tartalékok összesen:		46 057	41 913	30 260

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	56326	70333	61 732	62 604
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13139	16842	16 022	16 272
3.	Készletbeszerzés	K31		685	660	7 350
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		1620	1780	2 462
5.	Szolgáltatási kiadások	K33		2504	2880	33 537
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		353	310	707
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1841	2376	61 546
8.	Dologi kiadások	K3	47250	7003	8006	105 602
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42		1261	1034	1 034
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		3253	502	502
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1058	493	493
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11517	11280	11 545
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17598	17470	15809	16074
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				269
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	31735	76448	75528	79 507
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		7420	3710	3 393
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamatátogatások	K510				
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13183	16435	15124	16 370
30.	Tartalékok-általános	K513		2733	40075	29 688
31.	Tartalékok-cél	K513		18252	5982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44918	121288	140419	129799
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		179231	232936	241988	330351
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	551
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92658	186 525	200 935
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2141	347	416
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6802	43 896	44 048
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6849	62 472	14 976
41.	Beruházások	K6	157511	108760	293856	260926
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54922	57 507
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72		360		79
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		3780		80
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1101	14828	15 570
46.	Felújítások	K7	24474	6090	69750	73236
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		772		
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27928	27 928
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		6121		
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	579	6893	27928	27928
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		182564	121743	391534	362090
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	361795	354679	633522	692441
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	4 903
63.	Közponni, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	
66.	Közponni költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	4903
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	
74.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	4903
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		361795	354679	633522	697844

Lítér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése II. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		122406	109169	113976
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		32575	25370	25862
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129907	154981	134539	139838
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyon típusú adók	B34		15265	15000	15000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		107709	91000	91000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		940		
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116883	123914	106000	106000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8594	7409	7787	7837
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		2065	969	1123
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2292	1969	2011
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23682			
22.	Kamatbevételek	B408	3743	1812	2171	2171
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kárértékelés	B410		73		
25.	Egyéb működési bevételek	B411		1094		3
26.	Működési bevételek	B4	36019	14744	12896	13145
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		3200	6710	6393
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3828	597		
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3828	3797	6710	6393
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		286637	297436	260145	265376
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		84215	0	
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		38077	290756	300745
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110778	122292	290756	300745
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52				
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	377			
37.	Részeselek értékesítése	B54				
38.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		
39.	Felhalmozási bevételek	B5	377	0		
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	524	34492	34409
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3180	524	34492	34409
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114335	122816	345248	335154
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	400972	420252	585393	600530
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		148073	2928	0	0
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-50163	0	0	0
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDESRE	B8131	2132			
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17677	0	95350	95350
52.	Maradvány igénybevétele	B813	19809	0	95350	95350
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1464
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
55.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
56.	Betétek megszüntetése	B817				
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19809	0	95350	96814
59.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	
60.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	
61.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	
62.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	
63.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
64.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
65.	Finanszírozási bevételek	B8	19809	0	95350	96814
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		420781	420252	680743	697344

Lítér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése II. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	25992	36493	26 639	26 854
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5598	7878	6 457	6 515
3.	Dologi kiadások	K3	47250	62645	47 221	97 156
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
5.	Családi támogatások	K42				
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		1261	1034	1 034
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		3253	502	502
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1058	493	493
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2 500	2 500
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11517	11 280	11 545
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17598	17470	15809	16074
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
14.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	269
15.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülré	K503				
16.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
17.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	31735	76448	75 528	79 507
19.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülré	K507				
20.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508		7420	3710	3 393
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
22.	Kamatátogatások	K510				
23.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülré	K512	13183	16435	15 124	16 370
24.	Tartalékok-általános működési	K513	-1000	637	18517	12 500
25.	Tartalék- általános felhasználásai	K513		2096	21558	17 188
26.	Tartalékok-cél	K513		18252	5982	572
27.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43918	119192	140419	129799
28.	Működési költségvetés előirányzat csoport		140356	243678	236545	276398
29.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	551
30.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92658	186525	200935
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1556	347	387
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6689	43521	43702
33.	Részesedések beszerzése	K65				
34.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
35.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6661	62371	14875
36.	Beruházások	K6	157277	107874	293380	260450
37.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54922	57507
38.	Informatikai eszközök felújítása	K72		252		79
39.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		3780		80
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1072	14828	15570
41.	Felújítások	K7	24319	5953	69750	73236
42.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülré	K81				
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
44.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
45.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		772	0	0
46.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülré	K85				
47.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			27928	27928
48.	Lakástámogatás	K87				
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		6121	0	0
50.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	579	6893	27928	27928
51.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		182175	122816	391058	361614
52.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322531	366494	627603	638012
53.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
54.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
57.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	69821	50899	51135	4 903
58.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				51 752
59.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
60.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
61.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69821	50899	51135	56 655
62.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
63.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
64.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
65.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
66.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
67.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
68.	Finanszírozási kiadások	K9	69821	50899	51135	56655
69.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392352	417393	678738	694667

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése II. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		122406	109169	113976
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		30004	25370	25439
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129907	152410	134539	139415
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34		15265	15000	15000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		107709	91000	91000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		940		
16.	Közhatalmi bevételek	B3	116878	123914	106000	106000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8594	7384	7787	7787
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1918	969	969
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405				
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2252	1969	1969
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23682			
24.	Kamatbevételek	B408	3741	1808	2166	2166
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411		1094		
28.	Működési bevételek	B4	36017	14456	12891	12891
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		3200	6710	6393
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	9	597		
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9	3797	6710	6393
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		282811	294577	260140	264699
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		84215	0	
37.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		38077	290756	300745
38.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110778	122292	290756	300745
39.	Immateriális javak értékesítése	B51				
40.	Ingatlanok értékesítése	B52				
41.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	377			
42.	Részesedések értékesítése	B54				
43.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
44.	Felhalmozási bevételek	B5	377			
45.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71		524		
46.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			34492	34409
47.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	3180			
48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3180	524	34492	34409
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114335	122816	325248	335154
50.	Költségvetési bevételek	B1-B7	397146	417393	585388	598533
51.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144587	0	0	0
52.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		50163	0	0	0
53.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
54.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2132			
56.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17677		93350	93350
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
58.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
59.	Maradvány igénybevétele	B813	19809	0	93350	93350
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	1464
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
62.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
63.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
65.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19809	0	93350	94814
66.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
68.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
69.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
70.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
72.	Finanszírozási bevételek	B8	19809	0	93350	94814
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		416955	417393	678738	694667

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) II. módosítás

7/C/1. melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tényleg (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	30334	33840	35 093	35 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7541	8964	9 565	9 757
3. Készletbeszerzés	K31		685	660	777
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32		1620	1780	1 785
5. Szolgáltatási kiadások	K33		2504	2880	3 140
6. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34		353	310	317
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1841	2376	2 427
3. Dologi kiadások	K3	6288	7003	8006	8446
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		44163	49807	52664	53953
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	58			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		585		29
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	126	113	375	346
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50	188	101	101
16. Beruházások	K6	234	886	476	476
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72	122	108		
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33	29		
21. Felújítások	K7	155	137	0	
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		389	1023	476	476
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	44552	50830	53140	54429
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)		44552	50830	53140	54429

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) II. módosítás

7/C/2 melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2571		423
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		2571		423
3. Közhatalmi bevételek	B3	5			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402		25		50
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		147		154
7. Tulajdonosi bevételek	B404				
8. Ellátási díjak	B405				
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		40		42
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11. Kamatbevételek	B408	2	4	5	5
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411		73		3
14. Működési bevételek	B4	2	289	5	254
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	3819			
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3819			
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		3826	2860	5	677
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. Kölségvetési bevételek	B1-B7	3826	2860	5	677
28. kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3486	2928	0	0
29. kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1524	1524
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			476	476
34. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
35. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
36. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	2000	2000
39. Központi, irányító szervei támogatás	B816	44212	50898	51135	51752
40. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44212	50898	53135	53752
41. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
43. Finanszírozási bevételek	B8	44212	50898	53135	53752
44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48038	53758	53140	54429

Litér Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Előirányzat felhasználási ütemterv
II. módosítás

8. melléklet a 14/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júli.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	5 144	5 144	5 144	5 144	5 144	5 208	5 208	5 464	5 264	5 264	5 222	5 254	62 604
2. Munkaadói járulékok	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 370	1 370	1 390	1 365	1 365	1 365	1 372	16 272
3. Dologi kiadások	13 602	4 602	4 602	13 602	4 898	5 102	6 602	4 802	33 535	4 802	4 802	4 651	105 602
4. Támogatásértéki műk. kiad.	6 294	6 294	6 294	6 742	7 494	6 295	6 294	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	79 507
5. Áradott pénzeszk.	550	560	1 298	4 815	1 744	1 610	1 222	1 110	790	790	790	1 091	16 370
6. Társadalom és szociálpol.jut.	1 466	1 466	1 366	1 566	1 100	1 100	1 100	1 100	1 900	1 200	1 200	1 510	16 074
7. Egyéb működési célú kiadás		269											269
8. Felhalm. Kiadások	0	0	25 000	40 000	125 896	57 911	40 115	31 500	12 564	1 176	0	0	334 162
9. Finanszírozási kiadások	3 439							1 464					4 903
10. Kölcsönök nyújtása	1 500	7 000	7 000	13 821	1 500	500	0	0	0	0	0	0	31 321
11. Tartalek felhasználás	300	800	2 500	4 150	4 982	5 000	2 600	2 850	1 478	1 500	3 000	1 100	30 260
12. Hitelek kamatai													0
13. Hitel törlesztése													0
14. Kiadások összesen	33 630	27 470	54 639	91 175	154 093	84 096	64 511	56 440	63 656	22 857	23 139	21 738	697 344
15. Intézményi Műk. bevételek	894	1 150	1 933	895	894	1 236	898	894	1 226	894	895	1 336	13 145
16. Közhatalmi bevételek	50	50	42 500	50	7 600	50	50	50	42 500	50	50	13 000	106 000
17. Állami hozzájár.	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 097	9 097	9 836	9 836	9 835	9 835	9 835	113 976
18. Tárn.kieg. Átvett p.e.	2 361	1 366	2 843	2 361	7 073	943	2 361	1 012	943	2 711	943	945	25 862
19. Kölcsönök visszatérítése	352	51	51	3 051	1 051	51	1 292	31 306	3 444	51	51	51	40 802
20. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	26 665	15 000	20 000	85 896	38 284	30 000	70 000	14 900	0	0	0	300 745
21. Bevételek összesen:	12 978	38 603	71 648	35 678	111 835	49 661	43 698	113 098	72 849	13 541	11 774	25 167	600 530
22. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 159	1 524	562	2 646	47 983	40 000	476	1 464					95 350
23. Finanszírozási bevételek													1 464
24. Bevételek mindösszesen:	15 137	40 127	72 210	38 324	159 818	89 661	44 174	114 562	72 849	13 541	11 774	25 167	697 344

**Finanszírozási terve
II. módosítás**

9. melléklet a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1. Nyitó pénzállomány	169 705	149 053	160 186	177 295	121 798	79 540	45 105	24 292	80 950	90 143	80 827	69 462
2. Pénzforgalmi bevételek	12 978	38 603	71 648	35 678	111 835	49 661	43 698	113 098	72 849	13 541	11 774	25 167
3. Pénzforgalmi kiadások	33 630	27 470	54 539	91 175	154 093	84 096	64 511	56 440	63 656	22 857	23 139	21 738
4. Pénzforgalmi egyenleg	-20 652	11 133	17 109	-55 497	-42 258	-34 435	-20 813	56 658	9 193	-9 316	-11 365	3 429
5. Záró pénz-állomány	149 053	160 186	177 295	121 798	79 540	45 105	24 292	80 950	90 143	80 827	69 462	72 891
6. Likviditás milyensége	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó
7. Likviditási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Korrigált záró egyenleg	149 053	160 186	177 295	121 798	79 540	45 105	24 292	80 950	90 143	80 827	69 462	72 891