

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
2/2016. (II.29.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi

a) kiadási főösszegét 419 252 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 419 252 ezer forintban állapítja meg,

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

„Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1/A, 1/B és 1/C melléklete helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B és 1/C melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2016. 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:	269 484 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	70 876 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	18 215 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	69 485 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	85 389 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	333 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	7 287 ezer forint
g) működési célú támogatások államháztartáson kívül:	17 299 ezer forint
h) rövid lejáratú támogatási kölcsön	600 ezer forint
i) rövidlejáratú hitelek	0 ezer Ft
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 49 515 ezer forint

ebből:	
a) beruházások előirányzata:	28 673 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	18 975 ezer forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	367 ezer forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül:	1 500 ezer forint
f) hosszú lejáratú hitelek:	0 ezer forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai:	0 ezer forint
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 ezer forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	40 239 ezer forint
a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 239 ezer forint
b) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	32 000 ezer forint

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

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2016. 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 tartalékokat 60 014 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) Általános tartalék:	9 379 ezer forint
b) Általános tartalék Tulajdonközösség:	5 215 ezer forint
c) Közművelődési céltartalék	200 ezer forint
d) Pályázati céltartalék bölcsőde TOP-1.4.1-15	10 000 ezer forint
e) Pályázati céltartalék védőnő TOP-4.1.1-15	2 425 ezer forint
f) Pályázati céltartalék büszkeségpont	130 ezer forint
g) Pályázati céltartalék Művelődési ház Vis Maior	6 438 ezer forint
h) Pály.céltart.Művelődési ház Vis Maior támog.összegére	17 107 ezer forint
i) Pályázati céltartalék Művelődési ház felújítás	5 882 ezer forint
j) Céltartalék csap.víz Vis Maior 102/2016.(IX.1.)LKt	179 ezer forint
k) Céltartalék csap.víz Vis Maior 108/2016.(IX.7.)LKt	1 199 ezer forint
l) Céltartalék többfunkciós sportpálya	100 ezer forint
m) Céltartalék szociális tűzifa	74 ezer forint
n) Garanciális visszatartások rendezésére tartalék	1 686 ezer forint

a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadják el.

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

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

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


Szedlák Attila
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek (E F)

I/A melléklet a/2016.(XI.29) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államgazdálkodási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államgazdálkodási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053					32053	32053
2. Települési önkormányzatok egyes közelevezési feladatainak támogatása	B112	67140	66471					67140	66471
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	21164					21816	21164
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524					2524	2524
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1990						1990
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		570						570
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	124772					123533	124772
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszavételére államháztartáson belülről	B15								
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26569	42 455			691		26569	43146
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	167227			691		150102	167918
14. Jövedelemadók	B31								
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000					15000	15000
18. Értékcsökkenés és forgalmi adók	B351	90000	42000					90000	42000
19. Forgóeszköz adók	B352		0						
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0						
21. Gépjárműadó	B354	6500	6500					6500	6500
22. Egyéb arhasznlati és szolgáltatási adók	B355		0						
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500					96500	48500
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	700					700	700
25. Közhatalmi bevételek	B3	112300	64200					112300	64200
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		20						20
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7805	7 804					7805	7804
28. Körvetített szolgáltatások értéke	B403	1130	1130					1130	1130
29. Tulajdonosi bevételek	B404		0						
30. Ellátási díjak	B405		0						
31. Százalékos államháztartás források adói	B406	2045	2045		1382			2045	3427
32. Államháztartás források visszatérítése	B407		0						
33. Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattérülések bevételei	B4082	905	905					905	905
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0						
35. Hitelintézményi költségek elengedése	B410	2307	4793					2307	4793
36. Egyéb működési bevételek	B411		89						89
37. Működési bevételek	B4	14192	16786		1382			14192	18168
38. Működési célú átvett pénzeszközök	B65		680		680				680
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		680		680				680
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		276494	248215	0	2062	0	691	276494	250966
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17107						17107
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		17107	0	0	0	0	0	17107
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52				5118				5118
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
48. Részvétel értékesítése	B54								
49. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5				5118				5118
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74			500	500			500	500
52. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				30				30
53. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			500	530			500	530
54. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	17107	500	5648	0	0	500	22755
55. Kölségvetési bevételek	B1-B7	276494	268320	500	7710	0	691	276994	273721
56. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
57. Befizetési értékpapírok bevételei	B812								
58. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 193	141 230					141 193	141 230
59. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
60. Maradvány igénybevétele	B813	141 193	141 230					141 193	141 230
61. Államháztartáson belüli megkezelések	B814		4301					0	4301
62. Befizetési finanszírozás bevételei	B81	141 193	145531					141 193	145531
63. Közfizetési finanszírozás bevételei	B82								
64. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
65. Finanszírozási bevételek	B8	141193	145531	0	0	0	0	141193	145531
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		117687	419831	500	7710	0	691	118187	419252

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

Bevételek (E FO)

1-B melléklet a 12/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
													Rovat megnevezése
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053		32053					32053	32053	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67140	67140	-669	66471					67140	66471	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	22631	-1467	21164					21816	21164	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524		2524					2524	2524	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1025	965	1990						1990	
6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116		570		570						570	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	125943	-1171	124772					123533	124772	
8	Ekvivalens és befizetések bevételei	B12											
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megerősített 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	26 569	42 113	342	42 455					26 569	42 455	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	168056	-829	167227					150102	167227	
16	Járadalmak	B31											
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18	Házhoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19	Vagyon típusú adók	B34	15000	15000		15000					15000	15 000	
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000	42000		-42000					90000	42 000	
21	Fogyasztási adók	B352											
22	Pénzügyi monopóliumok üvevényezését terhelő adók	B353											
23	Gépjárműadó	B354	6500	6500		6500					6500	6 500	
24	Egyéb arányarányú és szolgáltatási adók	B355											
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500	0	48500					96500	48500	
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	700		700					700	700	
27	Köz hatalmi bevételek	B3	112200	64200	0	64200					112200	64 200	
28	Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B401		20		20						20	
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7685	7685		7685					7685	7 685	
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1130	1130		1130					1130	1 130	
31	Tulajdonosi bevételek	B404											
32	Elkötési díjak	B405											
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2045	2045		2045		1382		1382	2045	3 427	
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlet bevételek	B4082	900	900		900					900	900	
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
37	Biztosítói által fizetett kártérítések	B410	2307	4793		4793					2307	4 793	
38	Egyéb működési bevételek	B411		88		88						88	
39	Működési bevételek	B4	14067	16661	0	16661	0	1382	0	1382	14067	18043	
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megerősített államháztartáson kívülről	B61											
41	Működési célú kölcsön megteremtése az Európai Uniótól	B62											
42	Működési célú kölcsön megteremtése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63											
43	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64											
44	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65					180	500	680			680	
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					180	500	680			680	
46	Működési költségvetés előirányzat csoport		276369	248917	-829	248088	0	1562	500	2062	0	276369	250150
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	17107	17107					0	17107	
48	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	17107	17107					0	17107	
49	Immateriális javak értékesítése	B51											
50	Immateriális javak értékesítése	B52											
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						5118		5118		5118	
52	Részvétel értékesítése	B54											
53	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55											
54	Felhalmozási bevételek	B5						5118	0	5118		5118	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megerősített államháztartáson kívülről	B71											
56	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					500	500		500	500	500	
57	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75						30		30		30	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						500	530	0	500	530	
59	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	17107	17107	500	5648	0	5648	0	500	22755
60	Kölségvetési bevételek	B1-B7	276569	248917	-829	248088	500	7210	500	7710	0	276869	272905
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811											
62	Lárványos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812											
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813											
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											
65	Belföldi értékpapírok felvétele	B812											
66	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138130	138130		138130					138130	138130	
67	Ellátó év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											
68	Maradvány igénybevétele	B813	138130	138130		138130					138130	138130	
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3336	965	4301						4301	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
71	Központi, irányító szervi támogatás	B816											
72	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
73	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B818											
74	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138130	141466	965	142431					138130	142431	
75	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
76	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	B83											
77	Finanszírozási bevételek	B8	138130	141466	965	142431	0	0	0	0	138130	142431	
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		414999	390383	-17243	407626	500	7210	500	7710	0	414999	415336

Litéri Község Önkormányzat Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

I.C. melléklet a 12/2016 (XII.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	évesített feladatok eredeti előirányzat	évesített feladatok II. módosított előirányzat	évesített feladatok III. módosítás	évesített feladatok III. módosított előirányzat	államgazdasági feladatok eredeti előirányzat	államgazdasági feladatok II. módosított előirányzat	államgazdasági feladatok III. módosítás	államgazdasági feladatok III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11														
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12														
3. Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13														
4. Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14														
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										688	3	691		691
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										688	3	691	0	691
8. Jövedelmek	B31														
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														
11. Vagyoni típusú adók	B34														
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35														
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
14. Közhatalmi bevételek	B3														
15. Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402		120	119		119								120	119
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
19. Kamatbevételek	B4082		5	5		5								5	5
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
21. Egyéb működési bevételek	B411			1		1								0	1
22. Működési bevételek	B4		125	125	0	125								125	125
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
24. Működési költségvetés előirányzat csoport			125	125	0	125	0	0	0	0	688		691	125	816
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
26. Felhalmozási bevételek	B5														
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
28. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport															
29. Kötségvetési bevételek	B1-B7		125	125	0	125	0	0	0	0	688		691	125	816
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
32. Maradvány igénybevétele	B813						3 063	3 100		3 100				3 063	3 100
33. Vállalkozásból származó támogatás	B816		53 532	54 133	123	54 256								53 532	54 256
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81		53 532	54 133	123	54 256	3 063	3 100	0	3 100				56 595	57 356
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82														
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														
37. Finanszírozási bevételek	B8		53 532	54 133	123	54 256	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	56 595	57 356
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			55 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	688		691	56 720	58 172

2016. évi
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben
III. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	B			E			H			K		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
LITÉR												
LITÉR ÖSSZESEN												
1. Működési bevételek	9 395	13 371		125	125		4 672	4 672		14 192	18 168	
2. Közhatalmi bevételek	112 200	64 200								112 200	64 200	
3. Állami hozzájárulások	123 533	124 772								123 533	124 772	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		5 118								0	5 118	
5. Támogatás értékű működési bevételek	22 732	38 618			691		3 837	3 837		26 569	43 146	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		710								0	710	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	500	500								500	500	
8. Felhalmozási célú támogatás	0	17 107								0	17 107	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 301								0	4 301	
10. Maradvány igénybevétele	138 130	138 130		3 063	3 100					141 193	141 230	
11. Összes bevétel	406 490	406 827		3 188	3 916		8 509	8 509		418 187	419 252	

Litér Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Litér Község Önkormányzata

2016. évi

költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben
KIADÁSOK III. módosítás

4. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	LITÉR						LITÉR ÖSSZESEN					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	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. Személyi kiadások	24 394	34 631		35 418	36 245					59 812	70 876	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 690	8 377		9 614	9 838					16 304	18 215	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 064	58 276		8 625	8 989				2 220	2 220	69 485	
4. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	600	600								600	600	
Egyéb működési célú kiadás	0	333									333	
5. Szociálpolitikai ellátások	9 182	7 287								9 182	7 287	
6. Támogatás értékű kiadás	102 490	102 688								102 490	102 688	
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8. Beruházás, felújítás	31 775	43 474		3 063	3 100				1 074	34 838	47 648	
9. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	367									367	
10. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	1 500	1 500									1 500	
11. Pénzeszköz betétként elhelyezése	80 000	32 000									32 000	
12. Államh. belüli megelőlegezés törlesztése	3 938	8 239									8 239	
14. Tartalékok	43 325	54 799							6 289	5 215	49 614	60 014
15. Összes kiadás	352 958	352 571		56 720	58 172		8 509	8 509		418 187	419 252	

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 12/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatósi) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatósi) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 596	60 145		845		0	50 596	60 990
2. Külső személyi juttatások	K12	9 216	9 216		221		449	9 216	9 886
3. Személyi juttatások	K1	59 812	69 361		1 066		449	59 812	70 876
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 304	17 709		378		128	16 304	18 215
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	450	450					450	450
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 564	6 952				84	6 564	7 036
7. Árubeszerzés	K313		0						
8. Készletbeszerzés	K31	7 014	7 402				84	7 014	7 486
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 767	2 023					1 767	2 023
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	731	804					731	804
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 498	2 827					2 498	2 827
12. Közzemeli díjak	K331	5 985	5 985					5 985	5 985
13. Vásárolt élelmiszer	K332	0	2 949						2 949
14. Bérleti és lízing díjak	K333	155	322					155	322
15. Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	7 033	7 654					7 033	7 654
16. Közvetített szolgáltatások	K335	1 130	730					1 130	730
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 740	5 133					4 740	5 133
18. Egyéb szolgáltatások	K337	14 813	15 875	2 192	2 192		3	17 005	18 070
19. Szolgáltatási kiadások	K33	33 856	38 648	2 192	2 192	0	3	36 048	40 843
20. Kiküldetések kiadásai	K341	480	480					480	480
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	150	216					150	216
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630	696					630	696
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 096	11 241	638	638		27	10 734	11 906
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 405	2 405		1 382			2 405	3 787
25. Kamatkiadások	K353		0						
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0						
27. Egyéb dologi kiadások	K355	580	1 940					580	1 940
28. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 081	15 586	638	2 020		27	13 719	17 633
29. Dologi kiadások	K3	57 079	65 159	2 830	4 212		114	59 909	69 485
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42		342						342
32. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
33. Betűszóval kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	140	0		0			140	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350	490					350	490
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 692	6 455					8 692	6 455
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 182	7 287					9 182	7 287
39. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		333						333
40. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 536	85 389					86 536	85 389
41. Működési célú visszatérő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				600	600		600	600
42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 754	10 754	5 200	6 545			15 954	17 299
43. Tartalékok-általános	K513	49 414	14 594					49 414	14 594
44. Tartalékok-cél	K513	200	45 420					200	45 420
45. Egyéb működési célú kiadások	K5	146 904	156 490	5 800	7 145			152 704	163 635
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		289 281	316 006	8 630	12 801	0	691	297 911	329 498
47. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			551	551			551	551
48. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			14 795	16 429			14 795	16 429
49. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 968	1 908			1 968	1 908
50. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			6 355	6 140			6 355	6 140
51. Részvételbeszerzés	K65				0				
52. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				
53. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			3 288	3 637			3 288	3 637
54. Beruházások	K6			26 957	28 673			26 957	28 673
55. Ingatlanok felújítása	K71			5 978	13 860			5 978	13 860
56. Informatikai eszközök felújítása	K72								
57. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				845	228	228	228	1 073
58. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 614	3 981	61	61	1 675	4 042
59. Felújítások	K7			7 592	18 686	289	289	7 881	18 975
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	367			0	367
61. Lakástámogatás	K87								
62. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
63. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			1 500	1 500			1 500	1 500
64. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			1 500	1 867			1 500	1 867
65. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	36 049	49 226	289	289	36 338	49 515
66. Költségvetési kiadások	K1-K8	289 281	316 006	44 679	62 027	289	980	334 249	379 013
67. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911								
68. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
69. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	8 239					3 938	8 239
71. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
72. Pénzszközök betétként elhelyezése	K916	80 000	32 000					80 000	32 000
73. Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
75. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	83 938	40 239					83 938	40 239
76. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
77. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
78. Finanszírozási kiadások	K9	83 938	40 239	0	0	0	0	83 938	40 239
79. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		373 219	356 245	44 679	62 027	289	980	418 187	419 252

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás
Kiadások (E Ft)

3/B.melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségtérítési feladatok eredeti előirányzat	költségtérítési feladatok II. módosított előirányzat	költségtérítési feladatok III. módosított előirányzat	költségtérítési feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Feladati előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásait	K11	15 228	24 331	68	24 399		845		845			15 228	25 244
2. Köbű személyi juttatások	K12	9 166	9 166	0	9 166		221		221			9 166	9 387
3. Személyi juttatások	K1	24 394	33 497	68	33 565		1 066	0	1 066			24 394	34 631
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 690	7 981	18	7 999	0	378	0	378			6 690	8 377
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	380	380		380							380	380
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 759	6 094	53	6 147							5 759	6 147
7. Árubeszerzés	K313				0								
8. Készletbeszerzés	K31	6 139	6 474	53	6 527							6 139	6 527
9. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	353	609		609							353	609
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	381	454		454							381	454
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	734	1 063	0	1 063							734	1 063
12. Közterem díjak	K331	4 695	4 695		4 695							4 695	4 695
13. Vásárolt élelmiszer	K332		2 987	-38	2 949								2 949
14. Bérleti és lízing díjak	K333	95	232	30	262							95	262
15. Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	6 566	7 027	160	7 187							6 566	7 187
16. Közvetített szolgáltatások	K335	1 130	730		730							1 130	730
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 230	4 623		4 623							4 230	4 623
18. Egyéb szolgáltatások	K337	13 711	13 706	817	14 523	2 192	2 192		2 192			15 903	16 715
19. Szolgáltatási kiadások	K33	30 427	34 000	969	34 969	2 192	2 192	0	2 192			32 619	37 161
20. Kiküldetések kiadásai	K341	130	130		130							130	130
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	150	216		216							150	216
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280	346	0	346							280	346
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 469	9 611	3	9 614	638	638		638			9 107	10 252
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 405	2 405		2 405		1 382		1 382			2 405	3 787
25. Kamatkiadások	K353				0								
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0								
27. Egyéb dologi kiadások	K355		37	1 323	1 360								1 360
28. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 874	12 053	1 326	13 379	638	2 020	0	2 020			11 512	15 399
29. Dologi kiadások	K3	48 454	53 936	2 348	56 284	2 830	4 212	0	4 212			51 284	60 496
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41												
31. Családi támogatások	K42			342	342								342
32. Pénzbeli körpótlások, kártérítések	K43												
33. Belevégely kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
34. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45												
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	140	0		0							140	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350	490		490							350	490
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 692	5 850	605	6 455							8 692	6 455
38. Előirányzott pénzbeli juttatásai	K4	9 182	6 340	947	7 287							9 182	7 287
39. Nemzetközi kötelezettségek	K501												
40. Helyi Önkormányzatok előző évi előzményéből származó kiadások	K5021		333		333							0	333
41. Egyéb elvonások és befizetések	K5023												
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 536	89 738	-4 349	85 389							86 536	85 389
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0
47. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					600	600		600			600	600
48. Arkaezetések, ártámogatások	K509											0	0
49. Kamattámogatások	K510											0	0
50. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 754	10 754		10 754	5 200	6 545		6 545			15 954	17 299
51. Tartalékok-átlátnus	K513	49 414	13 476	1 118	14 594							49 414	14 594
52. Tartalékok-cél	K513	200	29 691	15 729	45 420							200	45 420
53. Egyéb működési célú kiadások	K5	146 904	143 992	12 498	156 490	5 800	7 145	0	7 145	0		152 704	163 635
54. Működési költségvetés előirányzat csoport		235 624	245 746	15 879	261 625	8 630	12 801	0	12 801	0	0	244 254	274 426
55. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					551	551		551			551	551
56. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					14 795	16 429		16 429			14 795	16 429
57. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63					1 968	1 868	29	1 897			1 968	1 897
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					3 943	5 697	-1 987	3 710			3 943	3 710
59. Részesedések beszerzése	K65											0	0
60. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0	0
61. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					2 637	3 524	-538	2 986			2 637	2 986
62. Beruházások	K6					23 894	28 069	-2 496	25 573	0		23 894	23 373
63. Ingatlanok felújítása	K71					5 978	11 902	1 958	13 860			5 978	13 860
64. Információs eszközök felújítása	K72											0	0
65. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							234	611	845	228	228	228
66. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					1 614	3 278	703	3 981	61	61	1 675	4 042
67. Felújítások	K7					7 592	15 414	3 272	18 686	289	289	7 881	18 975
68. Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
69. Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
70. Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
71. Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							367	367				367
72. Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
73. Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
74. Lakástámogatás	K87												
75. Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					1 500	1 500		1 500			1 500	1 500
76. Egyéb felújítási célú kiadások	K8					1 500	1 867	0	1 867	0	0	1 500	1 867
77. Felújítási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	32 986	45 350	776	46 126	289	289	33 275	46 415
78. Kölségvetési kiadások	K1-K8	235 624	245 746	15 879	261 625	41 616	58 151	776	58 927	289	289	277 529	320 841
79. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
80. Látszólagos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112												
81. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
82. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911												
83. Belülről értékpapírok kiadásai	K912												
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
85. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	3 938	7 274	965	8 239							3 938	8 239
86. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	53 532	54 133	123	54 256							53 532	54 256
87. Pénzeszközök betétek elhelyezése	K916	80 000	32 000		32 000							80 000	32 000
88. Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
90. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	137 470	93 407	1 088	94 495	0	0	0	0	0		137 470	94 495
91. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
92. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
93. Finanszírozási kiadások	K9	137 470	93 407	1 088	94 495	0	0	0	0	0	0	137 470	94 495
94. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		373 094	339 153	16 967	356 120	41 616	58 151	776	58 927	289	289	414 999	415 336

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
Kiadások ezer Ft-ban

3/C. melléklet a 12/2016 (XII.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat megnevezése	Rovat-azonosító	Követelések eredési előirányzat	Követelések II. módosított előirányzat	Követelések III. módosítás	Követelések III. módosított előirányzat	előirányzatok eredeti előirányzat	előirányzatok II. módosított előirányzat	előirányzatok III. módosított előirányzat	előirányzatok III. módosított előirányzat	Hátramaradások eredeti előirányzat	Hátramaradások II. módosított előirányzat	Hátramaradások III. módosított előirányzat	Hátramaradások II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Feladatok tartozás szerinti juttatásait	K11	35 368	35 649	97	35 346									35 368	35 746
2. Képzés szerinti juttatások	K12	50	50	0	50									50	499
3. Személyi juttatások	K1	35 418	35 699	97	35 796					449	0	449	0	35 418	36 245
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	9 684	26	9 710					128	0	128	0	9 614	9 838
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70	0	70									70	70
4. Önkormányzati anyagok beszerzése	K312		805	805	805						84		84	805	889
5. Árubeszerzés	K313				0									0	0
6. Kiadások szerzés	K31	875	875	0	875						84	0	84	875	959
7. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414	0	1 414									1 414	1 414
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	350	0	350									350	350
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 764	0	1 764									1 764	1 764
10. Képzési díjak	K331	1 290	1 290	0	1 290									1 290	1 290
11. Vésztől kölcsönzés	K332	0	0	0	0									0	0
12. Díjazás és díjazás díjak	K333	60	60	0	60									60	60
13. Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	467	467	0	467									467	467
14. Közművelődési szolgáltatások	K335	0	0	0	0									0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510	0	510									510	510
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 352	0	1 352									1 102	1 355
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 429	3 679	0	3 679					0	3	3	3	3 429	3 682
18. Képzési kiadások	K341	350	350	0	350									350	350
19. Reklám- és promóciós kiadások	K342	0	0	0	0									0	0
20. Képzési, reklám- és promóciós kiadások	K34	350	350	0	350									350	350
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 627	0	1 627								27	1 627	1 654
22. Előzetes általános forgalmi adó	K352									27				0	0
23. Kamatkiadások	K353													0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580	0	580									580	580
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 207	2 207	0	2 207					27	0	27	27	2 207	2 234
27. Dologi kiadások	K3	8 625	8 875	0	8 875					111	3	114	114	8 625	8 989
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41														
29. Család támogatások	K42														
30. Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43														
31. Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44														
32. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45														
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46														
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48														
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506														
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511														
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512														
40. Tartalékok	K513														
41. Egyéb működési célú kiadások	K5														
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		53 657	54 258	123	54 381	0	0	0	0	0	688	3	691	53 657	55 072
43. Informatikai javak beszerzése, létesítése	K61														
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														
45. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							11		11					11
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					2 412	2 438		2 438					2 412	2 438
47. Rézszetelek beszerzése	K65														
48. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					651	651		651					651	651
50. Beruházások	K6					3 063	3 100	0	3 100					3 063	3 100
51. Inzulinok felújítása	K71														
52. Információs 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	0	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	0	3 063	3 100
62. Kötségvetési kiadások	K1-K8	53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688	3	691	56 720	58 172
63. Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911														
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912														
65. Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K913														
66. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91														
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														
69. Finanszírozási kiadások	K9														
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688	3	691	56 720	58 172

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés III. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551			551	551
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	551	551			551	551
3.	Kerékpárút forgalomszabályozáshoz korlát, cölöpök beszerzése	K62	394	394			394	394
4.	Előd utcai ingatlan vásárlása	K62	11 500	11 500			11 500	11 500
5.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K62	2 429	0			2 429	0
6.	Többfunkciós sportpálya vízeablokk kialakítása	K62	472	472			472	472
7.	Védőnői pályázat tervdokumentáció	K62		785				785
8.	Főzőkonyha pályázat tervdokumentáció	K62		770				770
9.	Bajcsy utca csapadékvíz elvezetés kivitelei terv	K62		550				550
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 795	14 471			14 795	14 471
11.	Laptopok beszerzése képviselői munkához	K63	1 968	1 818			1 968	1 818
12.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		50		11		61
13.	Védőnő egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		29				29
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 897	0	11	1 968	1 908
15.	Önkormányzat tárgyalóba székek beszerzése	K64	394	394			394	394
16.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
17.	Szociális bérlakásba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
18.	Köztemetőbe információs tábla 1 db	K64	79	79			79	79
19.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnői Szolgálat részére	K64	447	418			447	418
20.	Tárgyi eszközök város -és közszolgáltatások részére (teroverjesztésben)	K64	826	826			826	826
21.	Sőrpadok beszerzése 10 db	K64	299	299			299	299
22.	Közterületre információs táblák 3 db	K64	236	236			236	236
23.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 db	K64	473	473			473	473
24.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	1 111	1 111			1 111	1 111
25.	Traktor tololap és seprőgép beszerzés	K64		1 000			0	1 000
26.	Ónd utca közvilágítás bővítése	K64		400			0	400
27.	Útór program felhalmozási kiadásai tárgyi eszköz beszerzés	K64		254			0	254
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés hivatali funkcióra	K64		100				100
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 668	2 412	2 438	6 355	8 106
30.	Részesedések beszerzése	K65						
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	2 986	651	651	3 288	3 637
33.	Beruházások	K6	23 894	25 573	3 063	3 100	26 957	28 673
34.	Iskola elektromos főelosztó csere	K71	1 000	1 000			1 000	1 000
35.	Hivatal épület homlokzat felújítása	K71	1 870	1 870			1 870	1 870
36.	1 db buszváró felújítása, átalakítása	K71	500	500			500	500
37.	Művelődési ház csatorna felújítás	K71	122	122			122	122
38.	Művelődési ház viharkár felújítás	K71		1 957				1 957
39.	Hivatal garázsépületének tetőszerkezet felújítása	K71	630	630			630	630
40.	Rendőrlakás felújítása	K71	1 856	1 763			1 856	1 763
41.	Útór program útfelújítási kiadások	K71		4 060				4 060
42.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K71		1 958				1 958
43.	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	13 860			5 978	13 860
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72						
45.	Polgárvédelmi sziréna felújítása	K73	228	228			228	228
46.	LKS Tulajdonközösség Súlyi végátemelő felújítása	K74		845				845
47.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	1 073			228	1 073
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	4 042			1 675	4 042
49.	Felújítások	K7	7 881	18 975	0	0	7 881	18 975
50.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	1 500	1 500			1 500	1 500
51.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi Önkormányzatnak	K84-07		367				367
52.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500	1 867	0	0	1 500	1 867
53.	Összes felhalmozási kiadás		33 275	46 415	3 063	3 100	36 338	49 515

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás
Általános- és céltartalékok (E Ft)

6.melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Módosítás	III. Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	17 901	7 485	1 894	9 379
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	25 224	0		0
3.	Céltartalék TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00001 pályázat önrésze (bölcsőde)	K513		10 000		10 000
4.	Céltartalék TOP-4.1.1-15 védőnői épület építése pályázathoz	K513		2 425		2 425
5.	Céltartalék Büszkeségpont pályázat	K513		130		130
6.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Művház	K513		7 394	-956	6 438
7.	Céltart. Vis Maior támog. Művház a támogatás összege	K513			17 107	17 107
8.	Céltartalék Művelődési Ház pályázathoz	K513		5 882		5 882
9.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Csapadékvíz kár 102/2016 (IX.1.)	K513		179		179
10.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Csapadékvízkár Bem és Árpád utca 108/2016.(IX.7.)	K513		1 199		1 199
11.	Céltartalék labdafogó háló	K513		100		100
12.	Érdekeltségönv.pályázathoz céltartalék	K513	200	200		200
13.	Céltartalék garanciális visszatartásra	K513		2 182	-496	1 686
14.	Céltartalék szociális tűzifa				74	74
15.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	6 289	5 991	-776	5 215
16.	Tartalékok összesen:		49 614	43 167	16 847	60 014

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	71306	66785	59812	70876
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17597	17566	16304	18215
3.	Készletbeszerzés	K31	7174	5795	7014	7486
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2128	2380	2498	2827
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	27674	40313	36048	40843
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1553	3185	630	696
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31182	60196	13719	17633
8.	Dologi kiadások	K3	69711	111869	59909	69485
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42	1261			342
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3253	365	0	
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1055	585	140	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	381	675	350	490
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11520	11419	8692	6455
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17470	13044	9182	7287
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269		333
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	76514	79342	86536	85389
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7420	2793	600	600
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamat támogatások	K510				
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16369	12343	15954	17299
30.	Tartalékok-általános	K513	0	0	49414	14594
31.	Tartalékok-cél	K513	0	0	200	45420
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100303	94747	152704	163635
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		276387	304011	297911	329498
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	410	3292	551	551
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92566	173950	14795	16429
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2141	875	1968	1908
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1905	58686	6355	6148
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5557	18966	3288	3637
41.	Beruházások	K6	102579	255769	26957	28673
42.	Ingatlanok felújítása	K71	809	54584	5978	13860
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72	360	79		
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8621		228	1073
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2409	14758	1675	4042
46.	Felújítások	K7	12199	69421	7881	18975
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	0	0	367
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6064	27513	0	0
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57	16	1500	1500
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6893	27529	1500	1867
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		121671	352719	36338	49515
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	398058	656730	334249	379013
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	7990		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6393	3938	8239
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	692000	80000	32000
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	706383	83938	40239
68.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70.	Finanszírozási kiadások	K9	0	706383	83938	40239

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 12/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118967	117070	123533	124772
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32575	29052	26569	43146
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151542	146122	150102	167918
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	15265	14689	15000	15000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	107709	101152	96500	48500
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	940	815	700	700
14.	Közhatalmi bevételek	B3	123914	116656	112200	64200
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6	0	20
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7409	8217	7805	7804
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2065	1932	1130	1130
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2292	2479	2045	3427
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	1811	1060	905	905
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	183	2307	4793
25.	Egyéb működési bevételek	B411	1167	229		89
26.	Működési bevételek	B4	14744	14106	14192	18168
27.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B64	3791	6393		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		680
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3791	6931		680
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		293991	283815	276494	230966
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84116			17107
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38176	306451		
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122292	306451		17107
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		517		5118
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		390		
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		907		5118
40.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B74	529	34395	500	500
41.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				30
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	34395	500	530
43.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122821	341753	500	22755
44.	Költségvetési bevételek	B1-B7	416812	625568	276994	273721
45.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		17604	20196	21417	78532
46.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1150	-10966	-35838	-26760
47.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		66382	172189	57255	105292
48.	Hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről	B811		7990		
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	62943	171690	141193	141230
51.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
52.	Maradvány igénybevétele	B813	62943	171690	141193	141230
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3439	6892	0	4301
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
55.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
56.	Betétek megszüntetése	B817	0	692000	0	0
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66382	878572	141193	145531
59.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
61.	Finanszírozási bevételek	B8	66382	878572	141193	145531
62.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		483194	1504140	418187	419252

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C	D	E	F
			2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23931	19677	15228	25244
2.	Külső személyi juttatások	K12	12565	11617	9166	9387
3.	Személyi juttatások	K1	36496	31294	24394	34631
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7878	7634	6690	8377
5.	Készletbeszerzés	K31	6431	4959	6139	6527
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	560	584	734	1063
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	25118	37768	32619	37161
8.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1201	2930	280	346
9.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29333	58517	11512	15399
10.	Dologi kiadások	K3	62643	104758	51284	60496
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
12.	Családi támogatások	K42	1261			342
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3253	365		
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1055	585	140	0
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	381	675	350	490
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11520	11419	8692	6455
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17470	13044	9182	7287
20.	Nemzetközi kötelezettség	KS01				
21.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	KS021		269		333
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503				
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	76514	79342	86536	85389
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507				
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7420	2793	600	600
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
29.	Kamat támogatások	K510				
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	16369	12343	15954	17299
31.	Tartalékok-általános	K513			49414	14594
32.	Tartalékok-cél	K513			200	45420
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100303	94747	152704	163635
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		224790	251477	244254	274426
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	410	2615	551	551
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92566	173950	14795	16429
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1556	417	1968	1897
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1817	58512	3943	3710
39.	Részesedések beszerzése	K65				
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5375	18623	2637	2986
42.	Beruházások	K6	101724	254117	23894	25573
43.	Ingatlanok felújítása	K71	809	54584	5978	13860
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	252	79		0
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8621		228	1073
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2380	14758	1675	4042
47.	Felújítások	K7	13062	60421	7881	18975
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	772			367
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6064	27513		
54.	Lakástámogatás	K87				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57	16	1500	1500
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6893	27529	1500	1867
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120679	351067	33275	46415
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	345469	602544	277529	320841
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		7990		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6393	3938	8239
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50899	51877	53532	54256
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		692000	80000	32000
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50899	758260	137470	94495
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	50899	758260	137470	94495
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		396368	1360804	414999	415336

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2014. évi ténny (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118967	117070	123533	124772
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	28629	26569	42 455
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148971	145699	150102	167227
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyon típusú adók	B34	15265	14689	15000	15000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	107709	101152	96500	48500
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	940	815	700	700
14.	Közhatalmi bevételek	B3	123914	116656	112200	64200
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		6		20
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7384	8127	7685	7685
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1918	1778	1130	1130
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2252	2437	2045	3427
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	1807	1056	900	900
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		183	2307	4793
25.	Egyéb működési bevételek	B411	1094	226		88
26.	Működési bevételek	B4	14455	13813	14067	18043
27.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28.	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3791	6393		
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65		538		680
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3791	6931		680
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		291131	283099	276369	250150
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84116			17107
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38176	306451		
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122292	306451	0	17107
37.	Immateriális javak értékesítése	B51				
38.	Ingatlanok értékesítése	B52		517		5118
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		390		
40.	Részeselek értékesítése	B54				
41.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42.	Felhalmozási bevételek	B5		907		5118
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	529	34395	500	500
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				30
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	34395	500	530
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122821	341753	500	22755
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	413952	624852	276869	272905
49.	költségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI		66341	31622	32115	-24276
50.	költségvetési egyenleg: FELHALMOZÁSI		2142	-9314	-32775	-23660
51.	költségvetési egyenleg: FINANSZIROZÁSI		15483	115656	660	47936
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		7990		
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	62943	167034	138130	138130
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56.	Maradvány igénybevétele	B813	62943	167034	138130	138130
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3439	6892		4301
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		692000		
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66382	873916	138130	142431
63.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69.	Finanszírozási bevételek	B8	66382	873916	138130	142431
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		480334	1498768	414999	415336

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/1. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	34 810	35 491	35 418	36 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 932	9 614	9 838
3. Készletbeszerzés	K31	743	836	875	959
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 568	1 796	1 764	1 764
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 556	2 545	3 429	3 682
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	352	255	350	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 849	1 679	2 207	2 234
3. Dologi kiadások	K3	7 068	7 111	8 625	8 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7. Egyéb működési célú kiadások	K4				
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		51 597	52 534	53 657	55 072
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		677		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	585	458		11
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88	174	2 412	2 438
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182	343	651	651
16. Beruházások	K6	855	1 652	3 063	3 100
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72	108			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29			
21. Felújítások	K7	137			
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		992	1 652	3 063	3 100
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 589	54 186	56 720	58 172
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. Finanszírozási kiadások	K9				
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 589	54 186	56 720	58 172

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/2. melléklet a 12/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 571	423		691
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 571	423		691
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	90	120	119
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	B4082	4	4	5	5
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411	73	3		1
14. Működési bevételek	B4	289	293	125	125
15. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		2 860	716	125	816
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5				
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72				
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	2 860	716	125	816
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDESI		-48 737	-51 818	-53 532	-54 256
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-992	-1 652	-3 063	-3 100
30. költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		50 899	56 533	56 595	57 356
31. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
32. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 656	3 063	3 100
34. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
35. Maradvány igénybevétele	B813	0	4 656	3 063	3 100
38. Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 899	51 877	53 532	54 256
39. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 899	56 533	56 595	57 356
40. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
41. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
42. Finanszírozási bevételek	B8	50 899	56 533	56 595	57 356
43. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 759	57 249	56 720	58 172

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 12/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2.	I. besorolási osztály összesen		5	5
3.	II. besorolási osztály összesen		5	5
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen			0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	12		12
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	15	0	15
18.	polgármester, főpolgármester	1		1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
22.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	25	11	36
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill. Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0