

Litér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(III.06.) 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 435 307 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 435 307 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:	270 426 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	70 500 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	18 527 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	70 110 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	85 770 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:

49 703 ezer forint

ebből:

a) beruházások előirányzata:	28 861 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:	45 782 ezer forint
a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 782 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 tartalékot 69 396 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:


a) Általános tartalék:	10 260 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
o) ASP Céltartalék	5 796 ezer forint
p) Vis Maior Bem és Árpád u.bevételből céltartalék	2 670 ezer forint
q) Vis Maior csapadékvíz védekezés bevételből céltartalék	35 ezer forint

a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadják el.

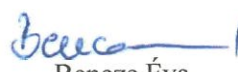
8. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7/A/1 és a 7/A/2 mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A/1., 7/A/2. számú melléklete lép. A 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1,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

Bevételek (E F)

I/A. melléklet a 1/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053					32053	32053
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67140	66471					67140	66471
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	20507					21816	20507
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524					2524	2524
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1926						1926
6.	Helyi önkormányzatok kapcsolódó támogatásai	B116		570						570
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	124051					123533	124051
8.	Ehrendek és belizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú maradvány- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26569	42 455				742	26569	43197
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	166596				742	150102	167248
14.	Államháztartásból	B31								
15.	Szociális hozzájárulási adó és ténylek	B32								
16.	Bérbérezés és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók	B33								
17.	Vagyoni jellegű adók	B34	15000	15080					15000	15080
18.	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	90000	42000					90000	42000
19.	Fogyasztási adók	B352		0						
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0						
21.	Gépjárműadó	B354	6500	7786					6500	7786
22.	Egyéb ártámszabályozási és szabályozási adók	B355		0						
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	49786					96500	49786
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	1253					700	1253
25.	Közhatalmi bevételek	B3	112200	66119					112200	66119
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		20						20
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7805	7 801					7805	7801
28.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	1130	1130					1130	1130
29.	Tulajdonosi bevételek	B404		0						
30.	Ellátási díjak	B405		0						
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2045	2062		1382			2045	3444
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0						
33.	Egyéb kapott (jelen) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	905	908					905	908
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0						
35.	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	2307	4793					2307	4793
36.	Egyéb működési bevételek	B411		121						121
37.	Működési bevételek	B4	14192	16835		1382			14192	18217
38.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				680				680
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				680				680
41.	Működési költségvetés előirányzat csoport		276494	249460	0	2062	0	742	276494	252264
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		26321						26321
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		26321	0	0	0	0	0	26321
45.	Immateriális javak értékesítése	B51								
46.	Ingatlanok értékesítése	B52				5118				5118
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
48.	Részvételértékesítése	B54								
49.	Részvételértékesítéshez 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	26321	500	5648	0	0	500	31969
55.	Költségvetési bevételek	B1-B7	276494	275781	500	7710	0	742	276994	284233
56.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 193	141 230					141193	141230
59.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
60.	Maradvány igénybevétele	B813	141193	141230					141193	141230
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9844					0	9844
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	141193	151074					141193	151074
63.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
64.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
65.	Finanszírozási bevételek	B8	141193	151074	0	0	0	0	141193	151074
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		417687	426855	500	7710	0	742	418187	435307

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése IV. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/3. melléklet a 1/2017.(III.06)Önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	kötelező feladatok IV. módosítás	kötelező feladatok IV. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok IV. módosítás	önként vállalt feladatok IV. módosított előirányzat	átlagszámszámítás i feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053		32053						32053	32053
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113	67140	66471		66471						67140	66471
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	21164	-652	20507						21816	20507
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524		2524						2524	2524
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1990	-64	1926							1926
6. Helyi önkormányzatok készpénz támogatásai	B116		570		570							570
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	124772	-721	124051						123533	124051
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 igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 569	42 455		42 455						26 569	42 455
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	167227	-721	166506						150102	166506
16. Jövedelemadók	B31											
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19. Vagyoni (törzsi) adók	B34	15000	15000	80	15080						15000	15 080
20. Értékcsillapítási és forgalmi adók	B351	90000	42000		42000						90000	42 000
21. Fogyasztási adók	B352											
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353											
23. Gépjárműadó	B354	6500	6500	1286	7786						6500	7 786
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500	1286	49786						96500	49786
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	700	553	1253						700	1 253
27. Közhatalmi bevételek	B3	112200	64200	1919	66119						112200	66 119
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		-20		-20							-20
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7685	7685		7685						7685	7 685
30. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	1130	1130		1130						1130	1 130
31. Tulajdonosi bevételek	B404											
32. EBI-tési díjak	B405											
33. Készenléti járulékos forgalmi adó	B406	2045	2062		2062		1382			1382	2045	3 444
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
35. Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamatmentes bevételek	B4082	900	900		900						900	900
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
37. Biztosítói átal. fizetett kártérítés	B410	2307	4793		4793						2307	4 793
38. Egyéb működési bevételek	B411		71	49	120							120
39. Működési bevételek	B4	14067	16661	49	16710	0	1382	0	1382		14067	18092
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62											
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63											
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64											
44. Működési célú egyéb átvevett pénzeszközök	B65					680		680				680
45. Működési célú átvevett pénzeszközök	B6					680	0	680				680
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		276369	248028	1247	249335	0	2062	0	2062	0	276369	251397
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	17107	9214	26321						0	26321
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	17107	9214	26321						0	26321
49. Immateriális javak értékesítése	B51											
50. Ingatlanok értékesítése	B52						5118					5118
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								5118			
52. Részesedések értékesítése	B54											
53. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
54. Felhalmozási bevételek	B5						5118	0	5118			5118
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					500	500		500		500	500
57. Felhalmozási célú egyéb átvevett pénzeszközök	B75					30	30		30			30
58. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	B7					500	530	0	530		500	530
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	17107	9214	26321	500	5648	0	5648	0	500	31969
60. Költségvetési bevételek	B1-B7	276369	265195	10461	275656	500	7710	0	7710	0	276369	283266
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											
62. Lkésítési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											
64. Hittel, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	B811											
65. Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
66. Ekköz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138130	138130		138130						138130	138130
67. Ekköz év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											
68. Maradvány igénybevétele	B811	138130	138130		138130						138130	138130
69. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4301	5543	9844							9844
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	B815											
71. Központi irányú szervi támogatás	B816											
72. Lakóhitel bankbetétek megszüntetése	B817											
73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
74. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138130	142431	5543	147974						138130	147974
75. Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
76. Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	B83											
77. Finanszírozási bevételek	B8	138130	142431	5543	147974	0	0	0	0	0	138130	147974
78. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		414499	407626	16604	423630	500	7710	0	7710	0	414499	431340

Litéli Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése IV. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

1/C melléklet a 1/2017.(III.06) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező érhelyek eredeti előirányzat	kötelező érhelyek III. módosított előirányzat	kötelező érhelyek IV. módosított előirányzat	kötelező érhelyek IV. módosított előirányzat	örökös vállalk. érhelyek eredeti előirányzat	örökös vállalk. érhelyek III. módosított előirányzat	örökös vállalk. érhelyek IV. módosított előirányzat	örökös vállalk. érhelyek IV. módosított előirányzat	államháztartás érhelyek eredeti előirányzat	államháztartás érhelyek III. módosított előirányzat	államháztartás érhelyek IV. módosított előirányzat	államháztartás érhelyek IV. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11														
2	Ehronások és befizetések bevételei	B12														
3	Működési célú kezesség származó megterhelések 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										691	51	742		742
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										691	51	742	0	742
8	Járvélemadók	B31														
9	Szociális hozzájárulási adó és juttatások	B32														
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														
11	Vagyoni típusú adók	B34														
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35														
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
14	Közhatalmi bevételek	B3														
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	119	-3	116									120	116
17	Kiszámlázott áhtalános forgalmi adó	B406														
18	Áhtalános forgalmi adó visszatérítése	B407														
19	Kamatbevételek	B4082	5	5	3	8									5	8
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	0	691	51	742	125	867
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	0	691	51	742	125	867
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	Körponti, irányító szervek támogatás	B814	53 532	54 256		54 256									53 532	54 256
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 532	54 256	0	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	54 256	0	54 256	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	0	56 595	57 356
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 657	54 381	0	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	691	51	742	56 720	58 223

Litér Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Litér Község Önkormányzata

2016. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben
IV. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 1/2017.(III.06.)önkormányzati rendelethez

	LITER						LITER ÖSSZESEN							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Megnevezés				Közös Hivatal				Tulajdonközösség			Összesen		
	Önkormányzat													
	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj	Elő- irányzat	Mód. ei.	Telj		
1. Működési bevételek	9 395	13 420		125	125		4 672	4 672		14 192	18 217			
2. Közhatalmi bevételek	112 200	66 119								112 200	66 119			
3. Állami hozzájárulások	123 533	124 051								123 533	124 051			
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		5 118								0	5 118			
5. Támogatás értékű működési bevételek	22 732	38 618			742		3 837	3 837		26 569	43 197			
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		710								0	710			
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	500	500								500	500			
8. Felhalmozási célú támogatás	0	26 321								0	26 321			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 844								0	9 844			
10. Maradvány igénybevétele	138 130	138 130			3 063					141 193	141 230			
11. Összes bevétel	406 490	422 831			3 188	3 967		8 509	8 509	418 187	435 307			

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

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 1/2017.(III.06.)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. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 596	59 692		845		0	50 596	60 537
2. Külső személyi juttatások	K12	9 216	9 293		221		449	9 216	9 963
3. Személyi juttatások	K1	59 812	68 985		1 066		449	59 812	70 500
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 304	18 021		378		128	16 304	18 527
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	450	450					450	450
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 564	7 184				135	6 564	7 319
7. Áruszerzés	K313		0						
8. Készletbeszerzés	K31	7 014	7 634				135	7 014	7 769
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 767	2 034					1 767	2 034
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	731	827					731	827
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 498	2 861					2 498	2 861
12. Közüzemi díjak	K331	5 985	5 985					5 985	5 985
13. Vásárolt élelmiszer	K332	0	2 976						2 976
14. Bérleti és lízing díjak	K333	155	332					155	332
15. Karbantartási, kisjavítási 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	5 000					4 740	5 000
18. Egyéb szolgáltatások	K337	14 813	16 046	2 192	2 192		3	17 005	18 241
19. Szolgáltatási kiadások	K33	33 856	38 723	2 192	2 192	0	3	36 048	40 918
20. Kiküldetések kiadásai	K341	480	487					480	487
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	150	333					150	333
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630	820					630	820
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 095	11 350	638	638		27	10 734	12 015
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	15 695	638	2 020		27	13 719	17 742
29. Dologi kiadások	K3	57 079	65 733	2 830	4 212		165	59 909	70 110
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42		342						342
32. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
33. Betegséggel 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 belülről	K506	86 536	85 770					86 536	85 770
41. Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása államháztart. 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	15 475					49 414	15 475
44. Tartalékok-cél	K513	200	53 921					200	53 921
45. Egyéb működési célú kiadások	K5	146 904	166 253	5 800	7 145			152 704	173 398
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		289 281	326 279	8 630	12 801	0	742	297 911	339 822
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	6 296			6 355	6 296
51. Részvételbeszerzés	K65		0		0				
52. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0				
53. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			3 288	3 677			3 288	3 677
54. Beruházások	K6			26 957	28 861			26 957	28 861
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	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 belülről	K84		0		367				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	49 414	289	289	36 338	49 703
66. Kölségvetési kiadások	K1-K8	289 281	326 279	44 679	62 215	289	1 031	334 249	389 525
67. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911								
68. Beföldi értékpapírok kiadásai	K912								
69. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	13 782					3 938	13 782
71. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
72. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	80 000	32 000					80 000	32 000
73. Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
75. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	83 938	45 782					83 938	45 782
76. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
77. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
78. Finanszírozási kiadások	K9	83 938	45 782	0	0	0	0	83 938	45 782
79. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		373 219	372 061	44 679	62 215	289	1 031	418 187	435 307

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

3/II. melléklet a 1/2017.(II.06.)önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat megnevezése		Rovat-szám	költségteljesítéses előirányzat	költségteljesítéses III. módosított előirányzat	költségteljesítéses IV. módosított előirányzat	költségteljesítéses IV. módosított előirányzat	önk. váll. feladatok III. módosított előirányzat	önk. váll. feladatok III. módosított előirányzat	önk. váll. feladatok III. módosított előirányzat	önk. váll. feladatok III. módosított előirányzat	önk. váll. feladatok III. módosított előirányzat	önk. váll. feladatok III. módosított előirányzat	Erőforrás	Módosított Előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 228	24 399	-64	24 335		845		845			15 228	25 180
2.	Költségteljesítéses személyi juttatások	K12	9 166	9 166	0	9 166			221		221		9 166	9 387
3.	Személyi juttatások	K1	24 394	33 565	-64	33 501			1 066	0	1 066		24 394	34 567
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 690	7 999		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	6 097	301	6 398							5 759	6 398
7.	Árubeszerzés	K313												
8.	Kézfórtékszerek	K31	6 139	6 477	301	6 778							6 139	6 778
9.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	353	620		620							353	620
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	381	443		443							381	443
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	734	1 063	0	1 063							734	1 063
12.	Közvetési díjak	K331	4 695	4 695		4 695							4 695	4 695
13.	Vásárolt élelmiszerek	K332		2 949	27	2 976								2 976
14.	Helyi és központi díjak	K333	95	262		262							95	262
15.	Karbantartási, kizárólagos szolgáltatások	K334	6 566	7 187		7 187							6 566	7 187
16.	Közvetlen szolgáltatások	K335	1 130	730		730							1 130	730
17.	Szakmai tevékenységi szolgálatok	K336	4 230	4 623	-133	4 499							4 230	4 499
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 711	14 523	206	14 729	2 192	2 192		2 192			15 903	16 921
19.	Szolgáltatások kiadásai	K33	30 427	34 969	100	35 069	2 192	2 192	0	2 192			32 619	37 261
20.	Közfeladatok kiadásai	K341	130	130	16	146							130	146
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150	266	49	315							150	315
22.	Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	280	396	65	461							280	461
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 469	9 614	108	9 722	638	638		638			9 107	10 360
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 405	2 405		2 405		1 382		1 382			2 405	3 787
25.	Kamatkiadások	K353												
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
27.	Egyéb dologi kiadások	K355		1 360		1 360								1 360
28.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	10 874	13 379	108	13 487	638	2 020	0	2 020			11 512	15 507
29.	Dologi kiadások	K3	48 454	56 284	574	56 858	2 830	4 212	0	4 212			51 284	61 070
30.	Társadalmi szolgálatok	K41												
31.	Családi támogatások	K42		342		342								342
32.	Pénzügyi kölcsönök kifizetések	K43												
33.	Betegségrel kapcsolatos (nem társadalmi szolgálatok) 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		490							350	490
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 692	6 455		6 455							8 692	6 455
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 182	7 287	0	7 287							9 182	7 287
39.	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502		333		333							0	333
41.	Egyéb előirányzatok és befizetések	K503												
42.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K504												
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505												
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K506	86 536	85 389	381	85 770							86 536	85 770
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507											0	0
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508					600	600		600			600	600
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509											0	0
48.	Árkiegészítések, ártámogatások	K510											0	0
49.	Kamat támogatások	K511											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-általános	K513	49 414	14 594	881	15 475							49 414	15 475
52.	Tartalékok-cél	K513	200	45 420	8 501	53 921							200	53 921
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	146 984	156 490	9 763	166 253	5 800	7 145	0	7 145	0		152 784	173 398
54.	Működési költségvetés előirányzat csoport		235 624	261 625	10 273	271 898	8 630	12 801	0	12 801	0		244 254	284 699
55.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		551		551				551			551	551
56.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		14 795	16 429	16 429				16 429			14 795	16 429
57.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 968	1 897	1 897				1 897			1 968	1 897
58.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 943	3 710	3 710	148	3 858		3 858			3 943	3 858
59.	Részvétel beszerzése	K65												
60.	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
61.	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					2 637	3 986	40	3 026			2 637	3 026
62.	Beruházások	K6					23 894	25 573	188	25 761			23 894	25 761
63.	Ingatlanok felújítása	K71		5 978	13 860	13 860				13 860			5 978	13 860
64.	Információs eszközök felújítása	K72												
65.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								845			228	228
66.	Felújítás 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	17 983	703	18 686	289	289	7 881	18 976
68.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81												
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82												
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83												
71.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						367		367				367
72.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
74.	Lakástámogatás	K87												
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					1 500	1 500		1 500			1 500	1 500
76.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					1 500	1 867	0	1 867	0	0	1 500	1 867
77.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	32 986	45 423	891	46 314	289	289	33 275	46 603
78.	Kölségvetési kiadások	K1-K8	235 624	261 625	10 273	271 898	41 616	58 224	891	59 115	289	289	277 529	331 302
79.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
80.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												
81.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
82.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
83.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	8 239	5 543	13 782							3 938	13 782
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 532	54 256		54 256							53 532	54 256
87.	Pénzeszközök betétként 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	94 495	5 543	100 038	0			0	0		137 470	100 038
91.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
92.	Adóssághoz nem kapcsolódó szíjkezelési ügyletek kiadásai	K93												
93.	Finanszírozási kiadások	K9	137 470	94 495	5 543	100 038	0			0	0		137 470	100 038
94.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		373 094	356 129	15 816	371 936	41 616	58 224	891	59 115	289	289	414 999	431 340

Litéri Községi Önkormányzat Hivatal 2016. évi költségvetése IV. módosítás
Kiadások ezer Ft-ban

3/C. melléklet a 1/2017 (III.06.) 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 III módosított előirányzat	kötelező feladatok IV módosított előirányzat	kötelező feladatok IV módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok III módosított előirányzat	önként vállalt feladatok IV módosított előirányzat	önként vállalt feladatok IV módosított előirányzat	államgazgata s feladatok eredeti előirányzat	államgazgata s feladatok III módosított előirányzat	államgazgata s feladatok IV. módosítás	államgazgata s feladatok IV. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásait	K11	35 368	35 746	-389	35 357									35 368	35 357
2. Külső személyi juttatások	K12	50	50	77	127									50	576
3. Személyi juttatások	K1	35 418	35 796	-312	35 484					449	0	449	0	35 418	35 933
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	9 710	312	10 022					128		128		9 614	10 180
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70		70									70	70
5. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	805	786		786						84	51	135	805	921
5. Áruszerzés	K313				0									0	0
6. Közhatalmú szerződések	K31	875	856	0	856						84	51	135	875	991
7. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414		1 414									1 414	1 414
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	384		384									350	384
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 798	0	1 798									1 764	1 798
10. Könyvtári díjak	K331	1 290	1 290		1 290									1 290	1 290
11. Vészközlő felhívás	K332				0									0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	60	70		70									60	70
13. Karbantartási, kinyitási szolgáltatások	K334	467	467		467									467	467
14. Közvetített szolgáltatások	K335				0									0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510		510									510	510
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 317		1 317					3		3	3	1 102	1 320
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 429	3 654	0	3 654					3	0	3	3	3 429	3 657
18. Kioldódások kiadásai	K341	350	350	-9	341									350	341
19. Reklám- és propagandakiadások	K342		9	9	18									0	18
20. Kioldódások, reklám- és propagandakiadások	K34	350	359	0	359									350	359
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 628		1 628						27		27	1 627	1 655
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0	0
23. Kamatkiadások	K353													0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580		580									580	580
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 207	2 208	0	2 208						27	0	27	2 207	2 235
27. Dologi kiadások	K3	8 625	8 875	0	8 875						114	51	165	8 625	9 040
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41														
29. Családi támogatások	K42														
30. Pénzükhelyi kölcsönök, kölcsönfelvételek	K43														
31. Betétszámlával 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	K505														
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	54 381	0	54 381	0	0	0	0	0	691	51	742	53 657	55 123
43. Immateriális 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. Részvételbeszerzés	K65														
48. Meglévő részvételbeszerzés 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. Ingatlanok 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. Költségvetési kiadások	K1-KS	53 657	54 381	0	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	691	51	742	56 720	58 223
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911														
64. Belülről értékpapírok kiadásai	K912														
65. Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915														
66. Belülről finanszírozás kiadásai	K91														
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
68. Adóssághoz nem kapcsolódó szociális ügyek kiadásai	K93														
69. Finanszírozási kiadások	K9														
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 657	54 381	0	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	691	51	742	56 720	58 223

2016. évi
Költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben
KIADÁSOK IV. módosítás

4. melléklet a 1/2017.(III.06.)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	34 567		35 418	35 933					59 812	70 500	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 690	8 377		9 614	10 150					16 304	18 527	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 064	58 850		8 625	9 040		2 220	2 220		59 909	70 110	
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	103 069								102 490	103 069	
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8. Beruházás, felújítás	31 775	43 662		3 063	3 100			1 074		34 838	47 836	
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	13 782									13 782	
14. Tartalékok	43 325	64 181					6 289	5 215		49 614	69 396	
15. Összes kiadás	352 958	368 575		56 720	58 223		8 509	8 509		418 187	435 307	

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés IV. módosítás
Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a 1/2017.(III.06.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat Litér	Módosított előirányzat Litér	Eredeti előirányzat Hivatal	Módosított előirányzat Hivatal	Osszes eredeti előirányzat	Osszes 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	
6.	Többfunkciós sportpálya vízesblokk kialakítása	K62	472	277			472	277
7.	Bajcsy utca csap.víz elvezetés kiűzés, felmérés stb	K62		195				195
8.	Védőnői pályázat tervdokumentáció	K62		785				785
9.	Főzőkonyha pályázat tervdokumentáció	K62		770				770
10.	Bajcsy utca csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	K62		550				550
11.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 795	14 471			14 795	14 471
12.	Laptopok beszerzése képviselői munkákhoz	K63	1 968	1 818			1 968	1 818
13.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		50				50
14.	Védőnő egyéb informatikai eszköz beszerzése	K63		29				29
15.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 897			1 968	1 897
16.	Önkormányzat tárgyalóba székek beszerzése	K64	394	348			394	348
17.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
18.	Szociális bérlakásba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
19.	Köztetetőbe információs tábla 1 db	K64	79	79			79	79
20.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnői Szolgálat részére	K64	447	418			447	418
21.	Tárgyi eszközök város -és községgazdasági részére (előterjesztésben)	K64	826	826			826	826
22.	Tárgyi eszközök Utak, kerékpárutak feladatra	K64		46				46
23.	Sőrpadok beszerzése 10 db	K64	299	299			299	299
24.	Közterületre információs táblák 3 db	K64	236	236			236	236
25.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 db	K64	473	471			473	471
26.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	1 111	1 111			1 111	1 111
27.	Traktor tololap és seprőgép beszerzés	K64		1 002				1 002
28.	Hold utca közvilágítás bővítése	K64		400				400
29.	Útőr program felhalmozási kiadásai tárgyi eszköz beszerzés	K64		254				254
30.	Asp kártyaolvasók	K64		148				148
31.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés hivatali funkcióra	K64		100		11		111
32.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közös Önkormányzati Hivatal	K64			2 412	2 438	2 412	2 438
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 816	2 412	2 449	6 355	8 265
34.	Részesedések beszerzése	K65						
35.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kindások	K66						
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	3 026	651	651	3 288	3 677
37.	Beruházások	K6	23 894	25 761	3 063	3 100	26 957	28 861
38.	Iskola elektromos fűelosztó csere	K71	1 000	1 000			1 000	1 000
39.	Hivatal épület homlokzat felújítása	K71	1 870	1 870			1 870	1 870
40.	1 db buszváró felújítása, átalakítása	K71	500	500			500	500
41.	Művelődési ház csatorna felújítása	K71	122	122			122	122
42.	Művelődési ház vízhárk felújítás biztosító 2486 eFt	K71		1 957			0	1 957
43.	Hivatal garázsépületének tetőszerkezet felújítása	K71	630	630			630	630
44.	Rendőrlakás felújítása	K71	1 856	1 763			1 856	1 763
45.	Útőr program útfelújítási kiadások (módosítás saját forrás 600+162)	K71		4 060			0	4 060
46.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K71		1 958			0	1 958
47.	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	13 860			5 978	13 860
48.	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
49.	Polgárvédelmi szíréna felújítása	K73	228	228			228	228
50.	LKS Tulajdonközösség Súlyi végtemelő felújítása	K73		845			0	845
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	1 073			228	1 073
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	4 042			1 675	4 042
53.	Felújítások	K7	7 881	18 975	0	18 975	7 881	37 950

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

6. melléklet a 1/2017.(III.06.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	Módosítás	IV. Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	17 901	9 379	881	10 260
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 Büszkeséggpont pályázat	K513		130		130
6.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Művház	K513		6 438		6 438
7.	Céltartalék VIS MAIOR megítélt támogatási összeg	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.	Vis Maior támogatáshoz Csapadékvíz kár 102/2016 (IX.1.) bevételeiből	K513			35	35
11.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Csapadékvíz kár Bem és Árpád utca 108/2016.(IX.7.)	K513		1 199		1 199
12.	Vis Maior támogatáshoz Csapadékvíz kár Bem és Árpád utca 108/2016.(IX.7.) bevételeiből	K513			2 670	2 670
13.	ASP pályázat fel nem használt része	K513			5 796	5 796
14.	Céltartalék labdafogó háló	K513		100		100
15.	Érdekeltségnyv.pályázathoz céltartalék	K513	200	200		200
16.	Céltartalék garanciális visszatartásra	K513		1 686		1 686
17.	Céltartalék szociális tűzifa	K513		74		74
18.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	6 289	5 215		5 215
19.	Tartalékok összesen:		49 614	60 014	9 382	69 396

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 1/2017.(III.06.)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.	Személyi juttatások	K1	71306	66785	59812	70500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17597	17566	16304	18527
3.	Készletbeszerzés	K31	7174	5795	7014	7769
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2128	2380	2498	2861
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	27674	40313	36048	40918
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1553	3185	630	820
7.	Külsőfelé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31182	60196	13719	17742
8.	Dologi kiadások	K3	69711	111869	59909	70110
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.	Nemzeiközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269		333
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	76514	79342	86536	85770
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	7420	2793	600	600
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamatátogatások	K510				
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	16369	12343	15954	17299
30.	Tartalékok-általános	K513	0	0	49414	15475
31.	Tartalékok-cél	K513	0	0	200	53921
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100303	94747	152704	173398
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		276387	304011	297911	339822
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	6296
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5557	18966	3288	3677
41.	Beruházások	K6	102579	255769	26957	28861
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 belülré	K81				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
49.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	772	0	0	367
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	6064	27513	0	0
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	57	16	1500	1500
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6893	27529	1500	1867
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		121671	352719	36338	49703
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	398058	656730	334249	389525
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	7990		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6393	3938	13782
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	45782
68.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70.	Finanszírozási kiadások	K9	0	706383	83938	45782
71.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		398058	1363113	418187	435307

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

7/A/2. melléklet a 1/2017.(III.06.)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	124051
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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	29052	26569	43197
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151542	146122	150102	167248
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	15080
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	107709	101152	96500	49786
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	940	815	700	1253
14.	Közhatalmi bevételek	B3	123914	116656	112200	66119
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6	0	20
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7409	8217	7805	7801
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	3444
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	1811	1060	905	908
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	183	2307	4793
25.	Egyéb működési bevételek	B411	1167	229		121
26.	Működési bevételek	B4	14744	14106	14192	18217
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	252264
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84116			26321
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38176	306451		
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122292	306451		26321
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	31969
44.	Költségvetési bevételek	B1-B7	-416812	625568	276994	284233
45.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		17604	-20196	-21417	-87558
46.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1150	-10966	35838	17734
47.	költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		66382	172189	57255	105292
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	9844
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	151074
59.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
61.	Finanszírozási bevételek	B8	66382	878572	141193	151074
62.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		483194	1504140	418187	435307

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése IV. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		7/B/1. melléklet a 1/2017.(III.06.)önkormányzati rendelethez				
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C		D	
			2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23931	19677	15228	25180
2.	Külső személyi juttatások	K12	12565	11617	9166	9387
3.	Személyi juttatások	K1	36496	31294	24394	34567
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7878	7634	6690	8377
5.	Készletbeszerzés	K31	6431	4959	6139	6778
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	560	584	734	1063
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	25118	37768	32619	37261
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1201	2930	280	461
9.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29333	58517	11512	15507
10.	Dologi kiadások	K3	62643	104758	51284	61070
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
12.	Családi támogatások	K42	1261			342
13.	Pénzbeli kárpótások, 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 kötelezettségek	K501				
21.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		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	85770
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.	Kamatátogatások	K510				
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	16369	12343	15954	17299
31.	Tartalékok-általános	K513			49414	15475
32.	Tartalékok-cél	K513			200	53921
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100303	94747	152704	173398
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		224790	251477	244254	284699
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	3858
39.	Részesedések beszerzése	K65				
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5375	18623	2637	3026
42.	Beruházások	K6	101724	254117	23894	25761
43.	Ingatlanok felújítása	K71	809	54584	5978	13860
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	252	79		#HIV!
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	12062	69421	7881	#HIV!
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	#HIV!
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	345469	602544	277529	#HIV!
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	13782
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50899	51877	53532	54256
64.	Pénzeszközök befektetési 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	100038
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	100038
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		396368	1360804	414999	#HIV!

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

7/B/2. melléklet a 1/2017.(III.06.)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	124051
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	166506
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	15080
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	107709	101152	96500	49786
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	940	815	700	1253
14.	Közhatalmi bevételek	B3	123914	116656	112200	66119
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	3444
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	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		120
26.	Működési bevételek	B4	14455	13813	14067	18092
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	251397
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84116			26321
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38176	306451		
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122292	306451	0	26321
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 pénzeszköz	B75				30
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	34395	500	530
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122821	341753	500	31969
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	413952	624852	276869	283366
49.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		66341	31622	32115	-33302
50.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2142	-9314	-32775	#HIV!
51.	költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		15483	115656	660	47956
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		9844
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	147974
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	147974
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		480334	1498768	414999	431340

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

7/C/1. melléklet a 1/2017.(III.06.)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	35 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 932	9 614	10 150
3. Készletbeszerzés	K31	743	836	875	991
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 568	1 796	1 764	1 798
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 556	2 545	3 429	3 657
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	352	255	350	359
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 849	1 679	2 207	2 235
3. Dologi kiadások	K3	7 068	7 111	8 625	9 040
4. Ellátottak pénzheli juttatásai	K4				
7. Egyéb működési célú kiadások	K5				
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		51 597	52 534	53 657	55 123
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	58 223
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	58 223

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése IV. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/2. melléklet a 1/2017.(III.06.)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		742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 571	423		742
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	90	120	116
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	8
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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		2 860	716	125	867
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5				
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 860	716	125	867
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-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.	Hitel-, 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 szervei 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	58 223

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése IV. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 1/2017.(III.06.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Község 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 evvél 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 helyezetttek 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