

Litér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelete
Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Litér Község Önkormányzata 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:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

- 1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
- a) kiadási főösszegét 699 175 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 699 175 ezer forintban állapítja meg,
- 2.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:
- a) Litér Község Önkormányzata
 - b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
 - c) Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség

2. A költségvetési bevételek

- 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1/A, 1/B, 1/C. számú melléklete tartalmazza.
- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire a 2. számú melléklet szerinti részletezettségében állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások

- 5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	247 896 ezer forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	63 138 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	14 144 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	58 132 ezer forint
d) Működési célú támogatások államháztartáson belül	94 703 ezer forint
e) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	4 178 ezer forint
f) Működési célú támogatások államháztartáson kívül	13 601 ezer forint
g) rövidlejáratú támogatási kölcsön	0 ezer forint
h) rövidlejáratú hitelek	0 ezer forint
i) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás	0 ezer forint

(2)	Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	378 874 ezer forint
	A felhalmozási kiadásokból:	
	a) beruházások előirányzata	317 563 ezer forint
	b) felújítások előirányzata	61 311 ezer forint
	c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer forint
	d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
	e) felhalmozási támogatások államháztartáson kívül	0 ezer forint
	f) hosszú lejáratú hitelek	0 ezer forint
	g) felhalmozási célú hitel kamatai	0 ezer forint
	h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 ezer forint
(3)	Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	4 771 ezer forint
	A finanszírozási kiadásokból:	
	a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 771 ezer forint
	b) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0 ezer forint

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3/A, 3/B, 3/C. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait külön-külön szervezetre a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 67 676 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék:	56 724 ezer forint
b) általános tartalék tulajdonközösség:	10 952 ezer forint
c) Közművelődés céltartalék	0 ezer forint
d) Felhalmozási tartalék	0 ezer forint

a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

- 9.§ 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., 7/A/2., 7/B/1, 7/B/2., 7/C/1., 7/C/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetési létszámkeret

- 10.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

II. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános szabályok

- 11.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- 12.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportosítására a polgármester jogosult. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatót nyújt a képviselő-testület részére.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembe vételével-előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A meghatározott általános tartalék előirányzatának felhasználásáról negyedévente a polgármester 300 ezer forintig, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet melyről a polgármester, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a képviselő-testületet utólag tájékoztatja. A jelen bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladóan az általános tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
- 13.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a

hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.

14.§ (1) Az Önkormányzat a gazdálkodása során év közben keletkező szabad pénzeszközét a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzügyi intézménynél pénzügyi pénzlekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 130 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.
- (6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.
- (7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15.§ (1) Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatások átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

- (2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.
- (4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

2. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

- 16.§ (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv, alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítására a költségvetési szerv, alapító okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.
- (3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési–kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

Fejlesztési, beruházási munkálatok során követendő eljárás

- 17.§ (1) A költségvetésbe betervezett fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt a jogszabályok által előírt feltételek mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt kivitelezési munkálatok esetén nyílt, vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, illetve árajánlatot kérni, a képviselő-testület döntésétől függően.
- (3) Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1 000 ezer Ft és a közbeszerzési értékhatár között van a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatban foglaltak alapján a Képviselő-testület dönt a fejlesztési és beruházási kérdésekben. Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1 000 ezer Ft érték alatt van, akkor megállapodást a polgármester köt, amennyiben a költségvetésben az előirányzat biztosított.
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt munkákra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslatára a képviselő-testület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.
- (5) A (3) bekezdésben foglalt munkákra a műszaki ellenőr, vagy műszaki átvevő kijelölése a polgármester döntése alapján történik.

3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

- 18.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

- (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- 19.§ A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előíranyozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
- 20.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

- 21.§ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Szedlák Attila
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Községi Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

1/A melléklet a 3/2017.(III.6.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45543			45543
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67145			67145
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28639			28639
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2560			2560
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	143887			143887
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	24635			24635
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168522			168522
14.	Jövedelemadók	B31				
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
17.	Vagyoni típusú adók	B34	22139			22139
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45000			45000
19.	Fogyasztási adók	B352				
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
21.	Gépjárműadók	B354	6500			6500
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	51500			51500
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	650			650
25.	Közhatalmi bevételek	B3	74289			74289
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7752			7752
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	680			680
29.	Tulajdonosi bevételek	B404				
30.	Ellátási díjak	B405				
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1485			1485
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	419			419
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	357			357
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
36.	Egyéb működési bevételek	B411	1			1
37.	Működési bevételek	B4	10694			10694
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
39.	- ebből egyéb civil szervezetek	B64				
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
41.	Működési költségvetés előirányzat csoport		253505	0	0	253505
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334162			334162
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	334162	0	0	334162
45.	Felhalmozási bevételek	B5				
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		100		
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		100		100
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		334162	100	0	334262
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	587667	100	0	587767
50.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	111408			111408
53.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
54.	Maradvány igénybevétele	B813	111408			111408
55.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	111408			111408
56.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
57.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
58.	Finanszírozási bevételek	B8	111408	0	0	111408
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		699075	100	0	699175

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

1/B.melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45543			45543
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67145			67145
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28639			28639
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2560			2560
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	143887	0	0	143887
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	24 635			24635
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168 522	0	0	168 522
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	22139			22139
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45000			45000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	6500			6500
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	51500			51500
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	650			650
27.	Közhatalmi bevételek	B3	74289	0	0	74289
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7632			7632
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	680			680
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1485			1485
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	419			419
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlegelő bevételek	B4082	350			350
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
38.	Egyéb működési bevételek	B411				
39.	Működési bevételek	B4	10566	0	0	10566
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti 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 visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		253 377	0	0	253 377
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334162			334162
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	334162	0	0	334162
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részeselek értékesítése	B54				
53.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		100		100
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	100	0	100
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		334162	100	0	334262
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	587 539	100	0	587 639
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	106000			106000
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
68.	Maradvány igénybevétele	B813	106000	0	0	106000
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	106000	0	0	106000
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
77.	Finanszírozási bevételek	B8	106000	0	0	106000
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		693 539	100	0	693 639

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

1/C. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14.	Közhatalmi bevételek	B3				
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120			120
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	7			7
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1			1
22.	Működési bevételek	B4	128			128
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		128	0	0	128
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
29.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	128	0	0	128
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		5 408		5 408
33.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	53 082			53 082
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 082	5 408		58 490
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	53 082	5 408	0	58 490
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 210	5 408	0	58 618

2017. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben

BEVÉTELEK

2. melléklet a 3/2017 (III.6.) 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. Működési bevételek	5 894			128			4 672			10 694			
2. Közhatalmi bevételek	74 289									74 289			
3. Állami hozzájárulások	143 887									143 887			
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										0			
5. Támogatás értékű működési bevétel	24 635						0			24 635			
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0			
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	100									100			
8. Felhalmozási célú támogatás	334 162									334 162			
9. Értékpapírok beváltása	0									0			
10. Maradvány igénybevétele	90 000			5 408			16 000			111 408			
11. Összes bevétel	672 967			5 536			20 672			699 175			

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	K1	63 138			63 138
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 144			14 144
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110			110
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 497			5 497
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	5 607			5 607
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 644			1 644
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	760			760
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 404			2 404
10.	Közüzemi díjak	K331	6 020			6 020
11.	Vásárolt élelmiszer	K332	2 680			2 680
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	175			175
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 508			6 508
14.	Közvetített szolgáltatások	K335	610			610
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 116			6 116
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 503	126		14 629
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	36 612	126		36 738
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	594			594
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	142			142
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	736			736
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 068	34		10 102
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 965			1 965
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	580			580
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 613	34		12 647
27.	Dologi kiadások	K3	57 972	160		58 132
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	350		350
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 828			3 828
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 828	350	0	4 178
37.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				0
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94 703			94 703
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 701	2 900		13 601
41.	Tartalékok-általános	K513	67 634			67 634
42.	Tartalékok-cél	K513	0			0
43.	Egyéb működési célú kiadások	K5	173 038	2 900		175 938
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		312 120	3 410	0	315 530
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 551		1 551
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		236 981		236 981
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 951		2 951
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		8 566		8 566
49.	Részesedések beszerzése	K65				
50.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		67 514		67 514
52.	Beruházások	K6		317 563		317 563
53.	Ingatlanok felújítása	K71		45 363		45 363
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 913	0	2 913
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 035	0	13 035
57.	Felújítások	K7		61 311	0	61 311
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
59.	Lakástámogatás	K87				
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
61.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0
62.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0
63.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	378 874	0	378 874
64.	Kölségvetési kiadások	K1-K8	312 120	382 284	0	694 404
65.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 771			4 771
67.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
68.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 771			4 771
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	Finanszírozási kiadások	K9	4 771	0	0	4 771
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		316 891	382 284	0	699 175

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/B.melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 139	0	0	17 139
2.	Külső személyi juttatások	K12	6 820	0	0	6 820
3.	Személyi juttatások	K1	23 959			23 959
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 271			5 271
5.	Szabvány anyagok beszerzése	K311	40			40
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 697			4 697
7.	Árubeszerzés	K313				
8.	Készletbeszerzés	K31	4 737			4 737
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	514			514
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360			360
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	874			874
12.	Közletemi díjak	K331	5 000			5 000
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	2 680			2 680
14.	Déltéti és lízing díjak	K333	95			95
15.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 038			6 038
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	610			610
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 516			5 516
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 453	126		13 579
19.	Szolgáltatási kiadások	K33	33 392	126		33 518
20.	Külföldesek kiadásai	K341	244			244
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	142			142
22.	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások	K34	386			386
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 558	34		8 592
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 965			1 965
25.	Kamatkiadások	K353				
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
27.	Egyéb dologi kiadások	K355				
28.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 523	34		10 557
29.	Dologi kiadások	K3	49 912	160		50 072
30.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
31.	Családi támogatások	K42				
32.	Pénzübeli kárpótlások, kárérítések	K43				
33.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
34.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		350		350
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 828			3 828
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 828	350	0	4 178
39.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
41.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
42.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	94 703			94 703
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
48.	Ártürelmesítések, ártámogatások	K509				
49.	Kamat támogatások	K510				
50.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 701	2 900		13 601
51.	Tartalékok-általános	K513	67 634			67 634
52.	Tartalékok-cél	K513				0
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	173 038	2 900		175 938
54.	Működési költségvetés előirányzat csoport		256 008	3 410	0	259 418
55.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 551		1 551
56.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		236 981		236 981
57.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 451		2 451
58.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 093		7 093
59.	Részesedések beszerzése	K65				
60.	Megváltó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
61.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		66 981		66 981
62.	Beruházások	K6		315 057		315 057
63.	Ingatlanok felújítása	K71		45 363		45 363
64.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
65.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 913	0	2 913
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 035	0	13 035
67.	Felújítások	K7		61 311	0	61 311
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				
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				0
76.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
77.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	376 368	0	376 368
78.	Költségvetési kiadások	K1-K8	256 008	379 778	0	635 786
79.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
80.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
81.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
82.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
83.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 771			4 771
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 082			53 082
87.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
88.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
89.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
90.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	57 853			57 853
91.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
92.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
93.	Finanszírozási kiadások	K9	57 853	0	0	57 853
94.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		319 861	379 778	0	699 639

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 129			39 129
2.	Külső személyi juttatások	K12	50			50
3.	Személyi juttatások	K1	39 179			39 179
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 873			8 873
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70			70
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800			800
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	870			870
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 130			1 130
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400			400
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 530			1 530
10.	Közüzemi díjak	K331	1 020			1 020
11.	Vásárolt élelmiszer	K332				
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	80			80
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470			470
14.	Közvetített szolgáltatások	K335				
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600			600
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 050			1 050
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 220			3 220
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	350			350
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350			350
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 510			1 510
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	580			580
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 090			2 090
27.	Dologi kiadások	K3	8 060			8 060
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512				
40.	Tartalékok	K513				
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		56 112			56 112
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500		500
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 473		1 473
47.	Részeselek beszerzése	K65				
48.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		533		533
50.	Beruházások	K6	0	2 506	0	2 506
51.	Ingatlanok felújítása	K71				
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55.	Felújítások	K7				
56.	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés 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	2 506	0	2 506
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	56 112	2 506	0	58 618
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
69.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 112	2 506	0	58 618

**2017. évi
költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben**

KIADÁSOK

4. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A	LITÉR										LITÉR ÖSSZESEN		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség				Összesen		
Megnevezés	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	23 959			39 179						63 138			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 271			8 873						14 144			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	47 752			8 060			2 320			58 132			
4. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0									0			
5. Szociálpolitikai ellátások	4 178									4 178			
6. Támogatás értékű kiadás	108 304									108 304			
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	368 968			2 506			7 400			378 874			
8. Beruházás, felújítás													
9. Befektetési célú részesedések vásárlása													
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása													
11. Pénzeszköz betétként elhelyezése	0												
12. Államh. belüli megelőlegezés törlesztése	4 771									0			
13. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	56 682			0			10 952			67 634			
14. Tartalékok							20 672			699 175			
15. Összes kiadás	619 885			58 618		0	20 672			699 175			

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

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	
2.	Rendezési terv módosítása	K61	1 000	
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 551	
4.	Új bölcsőde építése	K62	177 206	
5.	Új védőnői tanácsadó építése	K62	38 910	
6.	Főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakítása	K62	20 866	
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	236 982	
8.	ASP rendszer bevezetése	K63	2 451	
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 451	
10.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	
11.	Szoc. Bérlekások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	
12.	Ivóvíz beruházás gördülő terv alapján	K64	3 150	
13.	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	301	
14.	Város- és községgazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz	K64	500	
15.	Tárgyi eszközök művelődési ház részére	K64	150	
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 179	
17.	Részesedések beszerzése	K65	0	
18.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 194	
20.	Beruházások	K6	311 357	2 506
21.	Művelődési ház energetikai korszerűsítése	K71	18 525	
22.	Művelődési ház tetőzet helyreállítása	K71	20 324	
23.	Hivatal épület homlokzat felújítás	K71	1 870	
24.	Garázs tetőszerkezet felújítás	K71	1 496	
25.	Vis Maior Bem Árpád utca csapadékvíz elvezetés helyreállítása	K71	3 147	
26.	Ingatlanok felújítása	K71	45 362	
27.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
28.	Polgárvédelmi sziréna felújítása	K73	0	
29.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 248	
31.	Felújítások	K7	57 610	0
32.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
34.	Összes felhalmozási kiadás		368 967	2 506

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

6.melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános működési tartalék	K513	56 724
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	0
4.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	10 952
5.	Tartalékok összesen:		67 676

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	66 599	68 178	63 138
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 566	17 596	14 144
3.	Készletbeszerzés	K31	5 794	6 474	5 607
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380	2 672	2 404
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	40 308	38 268	36 138
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 190	681	736
7.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 198	13 341	12 647
8.	Dologi kiadások	K3	111 870	61 436	58 132
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10.	Családi támogatások	K42			
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0	0
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475	350
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 828
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 409	5 421	4 178
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		332	
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79 342	85 771	94 703
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 793	0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27.	Kamat támogatások	K510			
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	13 601
30.	Tartalékok-általános	K513			67 634
31.	Tartalékok-cél	K513			0
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 493	99 276	175 938
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		303 937	251 907	315 330
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 292	0	1 551
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	236 981
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	875	1 545	2 951
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 885	3 450	8 566
38.	Részesedések beszerzése	K65			
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 983	1 768	67 514
41.	Beruházások	K6	55 957	20 563	317 563
42.	Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	45 363
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0	
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80		2 913
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	13 035
46.	Felújítások	K7	68 205	13 146	61 311
47.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
49.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 596	0	
53.	Lakástámogatás	K87			
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88			
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	351 751	500	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		475 913	34 209	378 874
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	779 850	286 116	694 404
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		9 011	4 771
63.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		618 000	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		627 011	4 771
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	0	627 011	4 771
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		779 850	913 127	699 175

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

7/A/2. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 071	124 049	143 887
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 417	41 788	24 635
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 488	165837	168522
8.	Jövedelemadók	B31			
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
11.	Vagyoni típusú adók	B34	14 689	15 080	22 139
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	51 300
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	650
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116 763	62659	74289
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 217	7 348	7 752
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 933	834	680
18.	Tulajdonosi bevételek	B404			
19.	Ellátási díjak	B405			
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 479	3 353	1 485
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			419
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 058	540	357
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	229	119	1
26.	Működési bevételek	B4	14105	16909	10694
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 393	0	0
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	538	679	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6931	679	0
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		284 287	246084	253505
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	417	0
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	334 162
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 417	334162
34.	Immateriális javak értékesítése	B51			
35.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 134	5 118	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390	0	0
37.	Részeselek értékesítése	B54			
38.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
39.	Felhalmozási bevételek	B5	1524	5118	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	100
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	201	100
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		342453	11736	334262
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	626740	257820	587767
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-19 650	-5 823	-62 025
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-133 460	-22 473	-44 612
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	171 690	141 230	111 408
51.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	
52.	Maradvány igénybevétele	B813	171690	141230	111408
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845	
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
55.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
56.	Betétek megszüntetése	B817	692 000	618 000	0
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	870582	769075	111408
59.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
60.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
61.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
62.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
63.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		
64.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
65.	Finanszírozási bevételek	B8	870582	769075	111408
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1497322	1026895	699175

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D		E	
			Rovat-megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19533	24135	17139			
2.	Külső személyi juttatások	K12	11617	8506	6820			
3.	Személyi juttatások	K1	31150	32641	23959			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K7	7634	7447	5271			
5.	Készletbeszerzés	K31	4959	5792	4737			
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	584	960	874			
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	37763	35753	33518			
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2930	413	386			
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58518	11873	10557			
10.	Dologi kiadások	K3	104754	54791	50072			
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0					
12.	Családi támogatások	K42	365	342				
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0				
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0			
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475	350			
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11419	4946	3828			
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13409	5763	4178			
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
21.	Elvonások és befizetések	K502	269	332				
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0				
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79342	85771	94703			
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0					
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2793	0	0			
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0				
29.	Kamatátogatások	K510		0				
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	12358	13173	13601			
31.	Tartalékok-általános	K513	0	0	67634			
32.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0			
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94762	99276	175938			
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		251709	199918	259418			
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2615	0	1551			
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174567	13800	236981			
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	417	1535	2 451			
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58711	3067	7093			
39.	Részeselek beszerzése	K65		0				
40.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0				
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19640	1714	66981			
42.	Beruházások	K6	255950	20116	315057			
43.	Ingatlanok felújítása	K71	54305	10327	45363			
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0				
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80	1071	2913			
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13741	2819	13035			
47.	Felújítások	K7	68205	14217	61311			
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81						
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		367				
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85						
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27596					
54.	Lakástámogatás	K87						
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0			
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27596	867	0			
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		351751	35200	376368			
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	603460	235118	633786			
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7990	0				
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6393	9011	4771			
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51877	54256	53082			
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	692000	618000	0			
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	758260	681267	57853			
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	758260	681267	57853			
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1361720	916385	693639			

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

7/B/2. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117071	124049	143887
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	28994	41046	24635
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146065	165095	168522
8.	Jövedelemadók	B31			
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
11.	Vagyoni típusú adók	B34	14689	15080	22139
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101192	46327	51500
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1252	650
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116673	62659	74289
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10	
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8127	7268	7632
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1778	834	680
18.	Tulajdonosi bevételek	B404			
19.	Ellátási díjak	B405			
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2437	3353	1485
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			419
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1055	533	350
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4706	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	226	119	
26.	Működési bevételek	B4	13812	16823	10566
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	6393		
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	538	679	
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6931	679	
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		283481	245236	253377
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		417	
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306451	6000	334162
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306451	6417	334162
37.	Immateriális javak értékesítése	B51			
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	1134	5118	
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390		
40.	Részesedések értékesítése	B54			
41.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
42.	Felhalmozási bevételek	B5	1524	5118	
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34478	201	100
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75		30	
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34478	231	100
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		342453	11766	334262
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	625934	257022	587639
49.	költségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI		31772	45338	-6041
50.	költségvetési egyenleg: FELHALMOZÁSI		-9298	-23434	-42106
51.	költségvetési egyenleg: FINANSZIROZÁSI		115656	84708	48147
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	7990		
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167034	138130	106000
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
56.	Maradvány igénybevétele	B813	167034	138130	106000
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6892	9845	
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
59.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	692000	618000	
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	873916	765975	106000
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	873916	765975	106000
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1499850	1022997	693639

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/C/1. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 449	35 537	39 179
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 932	10 149	8 873
3. Készletbeszerzés	K31	835	682	870
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 796	1 712	1 530
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 343	2 515	3 220
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260	268	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680	1 468	2 090
3. Dologi kiadások	K3	7 116	6 645	8 060
4. Elhatározott pénzbeli juttatásai	K4			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8. Működési költségvetés elbírányszat csoport		52 497	52 331	56 112
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	677		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	458	10	500
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	174	383	1 473
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	54	533
16. Beruházások	K6	1 652	447	2 506
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
21. Felújítások	K7	0	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. Felhalmozási költségvetés elbírányszat csoport		1 652	447	2 506
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	54 149	52 778	58 618
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 149	52 778	58 618

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/C/2. melléklet a 3/2017.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423	742	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	423	742	
3. Közhatalmi bevételek	B3			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	90	80	120
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	155	0	
7. Tulajdonosi bevételek	B404			
8. Ellátási díjak	B405			
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42		
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11. Kamatbevételek	B408	3	7	7
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13. Egyéb működési célú bevételek	B411	3		1
14. Működési bevételek	B4	293	87	128
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		716	829	128
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
21. Felhalmozási bevételek	B5			
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
27. Kötségvetési bevételek	B1-B7	716	829	128
28. kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 100	5 407	0
29. kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 656	3 100	5 408
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34. Maradvány igénybevétele	B813	4 656	3 100	5 408
35. Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 877	54 256	53 082
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 533	57 356	58 490
37. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39. Finanszírozási bevételek	B8	56 533	57 356	58 490
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 249	58 185	58 618

Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 3/2017.(III.6.) 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	10		10
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13	0	13
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	23	11	34
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 (Pfv, III. 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