

Litér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelete
Litér Község Önkormányzat 2019. 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 2019. évi
- a) kiadási főösszegét 776.728.815 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 776.728.815 forintban állapítja meg,
- 2.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (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 2019. 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 2019. 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:	294.957.026 forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	71.576.848 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	14.476.848 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	77.642.051 forint
d) Működési célú támogatások államháztartáson belül	119.831.749 forint
e) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	3.043.000 forint
f) Működési célú támogatások államháztartáson kívül	8.386.530 forint
g) rövidlejáratú támogatási kölcsön	0 forint
h) rövidlejáratú hitelek	0 forint
i) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás	0 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	352.292.430forint
A felhalmozási kiadásokból:	
a) beruházások előirányzata	323.812.530 forint
b) felújítások előirányzata	28.479.900 forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 forint
e) felhalmozási támogatások államháztartáson kívül	0 forint
f) hosszú lejáratú hitelek	0 forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai	0 forint
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	80.249.190 forint
A finanszírozási kiadásokból:	
a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.309.190 forint
b) belföldi értékpapírok kiadásai	74.940.000 forint

6.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként, 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 szervezetire 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 49.230.169 forintban hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék:	23.873.974 forint
b) általános tartalék tulajdonközösség:	22.490.224 forint
c) ivóvíz tartalék	2.865.970 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 összességét 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 pénzügyintézetektől.
- (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 pénzügyi (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 felülvizsgáltatja.
 - (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 részlelőirányzataikat.
- 19.§. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - 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
2/2019.(III.04.) önkormányzati rendeletének indokolása

Litér Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2018. évi L. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2019. évben

A litéri önkormányzat költségvetési politikájának alapvető célkitűzése a községi intézmény hálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárnunk a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.

II. A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés az alábbi irányelvek alapján került kidolgozásra:

1. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
2. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
3. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett vagy magyar állampapírban jegyzett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
4. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, ami csökkenti a szabad pénzmaradvány felhasználási szükségletet

III. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevételek feltételei, jogszabályi keretei

A költségvetési törvényben biztosított feladat finanszírozás által kapott forrásokat helyi bevételekkel kiegészítve került tervezésre az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala.

A feladat finanszírozás alapja az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokhoz a központi költségvetésből források biztosítása, az önként vállalt feladatokat pedig részben saját, illetve pályázati forrásból kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A feladatok ellátásához a szükséges működési engedélyekkel és feladat ellátási szerződésekkel rendelkezik az Önkormányzat.

IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzat a költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokat szerinti bontásban tervezte meg.

V. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

- 1.) Kötelező feladatok: a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21. pontjai
- 2.) Önként vállalt feladatok:
 - méltányos szociális ellátások,
 - támogatások,
 - civil szervezetek támogatása,
 - nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 - széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása
- 3.) Állami, államigazgatási feladatok:
 - honvédelmi és polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

BEVÉTELEK: Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete szerint.

KIADÁSOK: Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete szerint.

VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a

- a.) kiadási főösszeget 776.729 ezer forintban,
- b) bevételi főösszeget 776.729 ezer forintban állapítja meg,

VII. Az Áht. 23 §. (2) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása

1. Az önkormányzat bevételei előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak felhalmozási és működési egyenlegét, közgazdasági tagolásban a költségvetés 7/A/1., 7/A/2., 7/B/1., 7/B/2., 7/C/1., 7/C/2 melléklete tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

2019. évi költségvetés

Litér Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 2/2019.(III.04.) LKt rendelete

Litér



Az előterjesztést készítette: Némethné Brand Júlia pénzügyi csoportvezető

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

I/A melléklet a 2/2019.(III.04.) 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	48 743			48 743
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 430			75 430
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 712			33 712
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 712			2 712
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 597			160 597
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	32 999			32 999
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 596			193 596
14.	Jövedelemadók	B31				
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
17.	Vagyon típusú adók	B34	24 000			24 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000			60 000
19.	Fogyasztási adók	B352				
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
21.	Gépjárműadók	B354	8 000			8 000
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000			68 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200			200
25.	Közhatalmi bevételek	B3	92 200			92 200
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 111			8 111
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	610			610
29.	Tulajdonosi bevételek	B404				
30.	Ellátási díjak	B405				
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 237			2 237
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	B4082	3 586			3 586
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	14 545			14 545
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		300 341	0	0	300 341
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000			20 000
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000	0	0	20 000
	Inmateriális javak értékesítése	B51				0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
	Részeselek értékesítése	B54				0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		165		165
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		165		165
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000	165	0	20 165
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	320 341	165	0	320 506
50.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		74 940		74 940
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	381 283			381 283
53.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
54.	Maradvány igénybevétele	B813	381 283			381 283
55.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	381 283	74 940	0	456 223
56.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
57.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
58.	Finanszírozási bevételek	B8	381 283	74 940	0	456 223
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		701 624	75 105	0	776 729

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

I/B. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	48 743			48 743
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 430			75 430
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 712			33 712
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 712			2 712
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 597			160 597
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	32 999			32 999
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 596			193 596
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	24 000			24 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000			60 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	8 000			8 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000			68 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200			200
27.	Közhatalmi bevételek	B3	92 200			92 200
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 991			7 991
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	610			610
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 237			2 237
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 585			3 585
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
38.	Egyéb működési bevételek	B411				
39.	Működési bevételek	B4	14 423			14 423
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		300 219	0	0	300 219
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000			20 000
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000			20 000
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
52.	Részesedések értékesítése	B54				0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
54.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		165		165
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		165		165
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000	165	0	20 165
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	320 219	165	0	320 384
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		74 940		74 940
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	377 840			377 840
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
68.	Maradvány igénybevétele	B813	377 840	0		377 840
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	377 840	74 940		452 780
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
77.	Finanszírozási bevételek	B8	377 840	74 940	0	452 780
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		698 059	75 105	0	773 164

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

1/C. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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.	Vagyoní 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	1			1
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1			1
22.	Működési bevételek	B4	122			122
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		122	0	0	122
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.	Költségvetési bevételek	B1-B7	122	0	0	122
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		3 443		3 443
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 072			59 072
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 072	3 443		62 515
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	59 072	3 443	0	62 515
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 194	3 443	0	62 637

**2019. évi
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben**

BEVÉTELEK

2. melléklet a 2/2019. (III.04.) önkormányzati rendelethez

A	LITTER						LITTER ÖSSZESEN					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej
1. Működési bevételek	9 751			122			4 672			14 545		
2. Készletértékesítési bevételek	92 200									92 200		
3. Állami hozzájárulások	160 597									160 597		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0						0			0		
5. Támogatás értéktől független bevételek	32 999						0			32 999		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérítése	165									165		
8. Felhalmozási célú támogatás	20 000									20 000		
9. Értékpapírok beváltása	74 940									74 940		
10. Maradvány igénybevétele	360 539			3 443			17 301			381 283		
11. Összes bevétel	751 191			3 565			21 973			776 729		

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	K1	71 577			71 577
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 477			14 477
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150			150
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 698			8 698
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	8 848			8 848
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 336			1 336
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	782			782
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 118			2 118
10.	Közüemi díjak	K331	6 178			6 178
11.	Vásárolt élelmiszer	K332	3 156			3 156
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	175			175
13.	Karbantartási, kásvitási szolgáltatások	K334	6 881			6 881
14.	Közvetített szolgáltatások	K335	650			650
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 066			5 066
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 095	0		26 095
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	48 201	0		48 201
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	440			440
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150			150
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	590			590
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 778	0		13 778
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 325			3 325
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	781			781
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 884	0		17 884
27.	Dologi kiadások	K3	77 641	0		77 641
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	0		0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 043			3 043
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 043	0	0	3 043
37.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				0
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	120 303	0		120 303
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 916	0		7 916
41.	Tartalékok-általános	K513	49 230			49 230
42.	Tartalékok-cél	K513	0			0
43.	Egyéb működési célú kiadások	K5	177 449	0		177 449
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		344 187	0	0	344 187
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		237 156		237 156
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		12 934		12 934
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 978		4 978
49.	Részeselek beszerzése	K65				
50.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		68 745		68 745
52.	Beruházások	K6		323 813		323 813
53.	Ingatlanok felújítása	K71		22 425		22 425
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		6 055	0	6 055
57.	Felújítások	K7		28 480	0	28 480
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	352 293	0	352 293
64.	Költségvetési kiadások	K1-K8	344 187	352 293	0	696 480
65.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
66.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		74 940		74 940
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 309			5 309
67.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
68.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 309	74 940	0	5 309
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	Finanszírozási kiadások	K9	5 309	74 940	0	80 249
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		349 496	427 233	0	776 729

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

3/B. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 224	0	0	21 224
2.	Külső személyi juttatások	K12	6 574	0	0	6 574
3.	Személyi juttatások	K1	27 798			27 798
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 733			5 733
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80			80
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 046			7 046
7.	Árubeszerzés	K313				
8.	Készletbeszerzés	K31	7 126			7 126
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	646			646
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	382			382
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 028			1 028
12.	Közüzemi díjak	K331	5 158			5 158
13.	Vásárolt élelmezés	K332	3 156			3 156
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	95			95
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 961			5 961
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	650			650
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 866			4 866
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	25 045	0		25 045
19.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 931	0		44 931
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	90			90
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150			150
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240			240
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 258	0		12 258
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 325			3 325
25.	Kamatkiadások	K353				
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	160			160
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 743	0		15 743
29.	Dologi kiadások	K3	69 068	0		69 068
30.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
31.	Családi támogatások	K42				
32.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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				0
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 043			3 043
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 043	0	0	3 043
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 befizetés államháztartáson belülről	K503				
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505				
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	120 303	0		120 303
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó befizetés államháztartáson belülről	K507				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
48.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
49.	Kamat támogatások	K510				
50.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 916	0		7 916
51.	Tartalékok-általános	K513	49 230			49 230
52.	Tartalékok-cél	K513	0			0
53.	Egyéb működési célú kiadások	KS	177 449	0		177 449

54.	Működési költségvetés előirányzat csoport		283 091	0	0	283 091
55.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
56.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		237 156		237 156
57.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		12 634		12 634
58.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 065		4 065
59.	Részesedések beszerzése	K65				
60.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
61.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		68 417		68 417
62.	Beruházások	K6		322 272		322 272
63.	Ingatlanok felújítása	K71		22 425		22 425
64.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
65.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		6 055	0	6 055
67.	Felújítások	K7		28 480	0	28 480
68.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
71.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	350 752	0	350 752
78.	Költségvetési kiadások	K1-K8	283 091	350 752	0	633 843
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
83.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		74 940		74 940
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 309			5 309
86.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	59 072			59 072
87.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
88.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
89.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
90.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	64 381			139 321
91.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
92.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
93.	Finanszírozási kiadások	K9	64 381	0	0	139 321
94.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		347 472	350 752	0	773 164

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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	43 709			43 709
2.	Külső személyi juttatások	K12	70			70
3.	Személyi juttatások	K1	43 779			43 779
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 744			8 744
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70			70
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 652			1 652
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	1 722			1 722
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690			690
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400			400
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 090			1 090
10.	Közüzemi díjak	K331	1 020			1 020
11.	Vásárolt élelmezés	K332				
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	80			80
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920			920
14.	Közvetített szolgáltatások	K335				
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200			200
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 050			1 050
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270			3 270
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	1 520			1 520
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	621			621
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 141			2 141
27.	Dologi kiadások	K3	8 573			8 573
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 belülre	K506				
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40.	Tartalékok	K513				
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		61 096			61 096
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300		300
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913		913
47.	Részesedések beszerzése	K65				
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		328		328
50.	Beruházások	K6	0	1 541	0	1 541
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 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	1 541	0	1 541
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	61 096	1 541	0	62 637
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65.	Központi, irányító szervei 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)		61 096	1 541	0	62 637

2019. évi

költsgvetés kiadásai szerkezeti részletezésben

KIADÁSOK

4. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	LITÉR			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	27 798			43 779						71 577		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 733			8 744						14 477		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	68 018			8 573			1 350			77 641		
4. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0									0		
5. Szociálpolitikai ellátások	3 043									3 043		
6. Támogatás értékű kiadás	128 219									128 219		
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás												
8. Beruházás, felújítás	349 482			1 541			1 270			352 293		
9. Befektetési célú részesedések vásárlása												
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása												
11. Belföldi értékpapírok kiadásai	74 940											
12. Államh. belüli megelőlegezés törlesztése	5 309											
13. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0									0		
14. Tartalékok	29 577			0			19 553			49 230		
15. Összes kiadás	692 119			62 637	0		21 973			776 729		

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
2.	Új bölcsőde építése	K62	179 529	
3.	Főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakítása (önerővel)	K62	21 094	
4.	Védőnői épület	K62	36 533	
5.	Kerékpárút	K62	12 334	
6.	Litér Településrendezési Eszközök részleges módosítása kiemelt beruházáshoz kapcsolódóan	K62	0	
7.	Árpád út 4	K62	359	
8.	Bódi Mária Magdolna sírmentékhez vezető út út térkövezése a temetőben	K62	0	
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	249 849	
10.	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300	
11.	ASP rendszer bevezetése	K63	0	
12.	Informatikai eszköz beszerzése	K63		300
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300	300
14.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	
15.	Töhlötöm utcai kerítés	K64	455	
16.	Ivóvíz beruházás gördülő terv alapján	K64	0	
17.	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	100	
18.	Város- és községgazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz hintaülöke	K64	79	
19.	Város- és községgazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz	K64	500	
20.	Temető kolumbárium	K64	1 181	
21.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése művház	K64	747	913
22.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése művház pályázat	K64	605	
23.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 706	913
24.	Részesedések beszerzése	K65	0	
25.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 417	328
27.	Beruházások	K6	322 272	1 541
28.	Művelődési ház körüli csapadékvíz elvezetés	K71	787	
29.	SP25-20 szivattyú csere	K71	1 299	
30.	Garázs tetőszerkezet felújítás	K71	1 575	
31.	Ivóvíz fejlesztés	K71	17 670	
32.	Ivóvíz GFT I. számú kút	K71	700	
33.	Templom utca Mogyorós patak	K71	394	
34.	Ingatlanok felújítása	K71	22 425	
35.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
36.	Polgárvédelmi sziréna felújítása	K73	0	
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 055	
39.	Felújítások	K7	28 480	0
40.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	
41.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
42.	Összes felhalmozási kiadás		350 752	1 541

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

6. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ONKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános működési tartalék	K513	26 740
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	0
3.	Érdekeltségnöv.pályázathoz céltartalék	K513	0
4.	LEADER Helyi identitás céltartartalék 2019-re	K513	0
5.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	22 490
6.	Tartalékok összesen:		49 230

Llér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	68 178	67 760	71 577
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 596	15 057	14 477
3. Készletbeszerzés	K31	6 474	3 998	8 848
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 672	2 335	2 118
5. Szolgáltatási kiadások	K33	38 268	32 791	48 201
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	681	604	590
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 341	18 354	17 884
8. Dologi kiadások	K3	61 436	58 082	77 641
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	0	0	0
14. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
15. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	475	0	0
16. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 946	4 160	3 043
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 763	4 160	3 043
18. Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19. Egyéb elvonások és befizetések	K5023		730	
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	85 771	97 679	119 832
24. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
26. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27. Kamattámogatások	K510			
28. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
29. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 173	14 268	8 387
30. Tartalékok-általános	K513			49 230
31. Tartalékok-cél	K513			0
32. Egyéb működési célú kiadások	K5	98 944	112 677	177 449
33. Működési költségvetés előirányzat csoport		251 917	257 736	344 187
34. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 575	0
35. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 800	413	237 156
36. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 545	1 384	12 934
37. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 450	863	4 978
38. Részesedések beszerzése	K65			
39. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
40. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 768	730	68 745
41. Beruházások	K6	10 774	4 965	323 813
42. Ingatlanok felújítása	K71	10 327	31 566	22 425
43. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
44. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 071		0
45. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 819	3 064	6 055
46. Felújítások	K7	14 217	34 630	28 480
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	367		
51. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
52. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	200	
53. Lakástámogatás	K87			
54. Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88			
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	500	480	0
56. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 200	680	0
57. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		60 191	40 275	352 293
58. Költségvetési kiadások	K1-K8	312 108	298 011	696 480
59. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
60. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		74 940
61. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
62. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 011	7 772	5 309
63. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
64. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	618 000	0	0
65. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
67. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	681 267	7 772	80 249
68. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
69. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
70. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
71. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
72. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
73. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
74. Finanszírozási kiadások	K9	681 267	7 772	80 249
75. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		993 375	305 783	776 729

Lítér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 2/2019. (III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	124 049	156 958	160 597
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	41 788	28 007	32 999
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 837	184 965	193 596
8.	Jövedelemadók	B31			
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
11.	Vagyoní típusú adók	B34	15 080	26 929	24 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	46 327	97 617	68 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 252	1 400	200
14.	Közhatalmi bevételek	B3	62 739	125 946	92 200
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	3	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 348	7 118	8 111
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	834	454	610
18.	Tulajdonosi bevételek	B404			
19.	Ellátási díjak	B405			
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 353	1 868	2 237
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	540	90	3 586
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	119	2 072	1
26.	Működési bevételek	B4	16 910	11 604	14 545
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	679	1 521	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	679	1 521	0
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		246 165	324 036	300 341
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	417	19 886	0
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000	0	20 000
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 417	19 886	20 000
34.	Immateriális javak értékesítése	B51			
35.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 118	17 140	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	197	0
37.	Részesedések értékesítése	B54			
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
39.	Felhalmozási bevételek	B5	5 118	17 337	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	201	130	165
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	231	130	165
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 766	37 353	20 165
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	257 931	361 389	320 506
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-5 752	66 300	-43 846
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-48 425	-2 922	-332 128
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 230	112 019	381 283
51.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	
52.	Maradvány igénybevétele	B813	141 230	112 019	456 223
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 845	8 419	
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
55.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
56.	Betétek megszüntetése	B817	618 000	0	0
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	769 075	120 438	456 223
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	769 075	120 438	456 223
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 027 006	481 827	776 729

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 135	20 971	21 224
2.	Külső személyi juttatások	K12	8 506	6 271	6 574
3.	Személyi juttatások	K1	32 641	27 242	27 798
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 447	5 545	5 733
5.	Készletbeszerzés	K31	3 792	3 387	7 126
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	960	946	1 028
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	35 753	31 115	44 931
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	413	263	240
9.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 873	17 000	15 743
10.	Dologi kiadások	K3	54 791	52 711	69 068
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
12.	Családi támogatások	K42	342	85	
13.	Pénzbeli kárpótlások, kárérítések	K43	0		
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	475		0
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 946	4 160	3 043
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 763	4 245	3 043
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
21.	Elvonások és befizetések	K502	332	730	
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0		
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	85 771	97 679	119 832
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507			
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
29.	Kamattámogatások	K510	0		
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 173	14 268	8 387
31.	Tartalékok-általános	K513	0		49 230
32.	Tartalékok-cél	K513			0
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 276	112 677	177 449
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		199 918	202 420	283 091
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 575	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 800	413	237 156
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 535	1 104	12 634
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 067	775	4 065
39.	Részesedések beszerzése	K65	0		
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 714	630	68 417
42.	Beruházások	K6	20 116	4 497	322 272
43.	Ingatlanok felújítása	K71	10 327	31 566	22 425
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 071	438	0
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 819	3 064	6 055
47.	Felújítások	K7	14 217	35 068	28 480
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	1 654	
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85			
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		200	
54.	Lakástámogatás	K87			
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	500	480	0
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	867	2 334	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		35 200	41 899	350 752
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	235 118	244 319	633 843
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		74 940	74 940
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 011	7 772	5 309
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	54 256	53 203	59 072
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	681 267	135 915	139 321
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	681 267	135 915	139 321
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916 385	380 234	773 164

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	124 049	156 958	160 597
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	41 046	28 007	32 999
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 095	184 965	193 596
8.	Jövedelemadók	B31			
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
11.	Vagyoni típusú adók	B34	15 080	26 929	24 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	46 327	97 617	68 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 252	1 400	200
14.	Közhatalmi bevételek	B3	62 659	125 946	92 200
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	3	
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 268	7 072	7 991
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	834	454	610
18.	Tulajdonosi bevételek	B404			
19.	Ellátási díjak	B405			
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 353	1 868	2 237
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	533	89	3 585
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 706		0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	119	2 072	
26.	Működési bevételek	B4	16 823	11 558	14 423
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			
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	679	1 521	
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	679	1 521	
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		245 256	323 990	300 219
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	417	19 886	
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000	0	20 000
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 417	19 886	20 000
37.	Immateriális javak értékesítése	B51			
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 118	17 140	0
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		197	0
40.	Részeselek értékesítése	B54			
41.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
42.	Felhalmozási bevételek	B5	5 118	17 337	0
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	201	130	165
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	30	59	
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	231	189	165
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 766	37 412	20 165
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	257 022	361 402	320 384
49.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		45 338	121 570	17 128
50.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-23 434	-4 487	-330 387
51.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		84 708	-20 885	313 459
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138 130	106 611	377 840
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
56.	Maradvány igénybevétele	B813	138 130	106 611	377 840
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 845	8 419	
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
59.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	618 000		
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	765 975	115 030	452 780
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	765 975	115 030	452 780
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 022 997	476 432	773 164

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/C/1. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 537	40 518	43 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 149	9 512	8 744
3. Készletbeszerzés	K31	682	611	1 722
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 712	1 389	1 090
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 515	1 676	3 270
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	268	341	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 468	1 354	2 141
3. Dologi kiadások	K3	6 645	5 371	8 573
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		52 331	55 401	61 096
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10	280	300
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	383	88	913
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54	100	328
16. Beruházások	K6	447	468	1 541
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 előirányzat csoport		447	468	1 541
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 778	55 869	62 637
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. Finanszírozási kiadások	K9			0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 778	55 869	62 637

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/C/2. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	742		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	742	0	
3. Közhatalmi bevételek	B3			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	80	46	120
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7. Tulajdonosi bevételek	B404			
8. Ellátási díjak	B405			
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11. Kamatbevételek	B408	7	1	1
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13. Egyéb működési bevételek	B411			1
14. Működési bevételek	B4	87	47	122
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		829	47	122
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. Kölségvetési bevételek	B1-B7	829	47	122
28. kölségvetési egyenleg MŰKÖDESI		5 407	2 789	0
29. kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 100	5 408	3 443
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34. Maradvány igénybevétele	B813	3 100	5 408	3 443
35. Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 256	53 203	59 072
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 356	58 611	62 515
37. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39. Finanszírozási bevételek	B8	57 356	58 611	62 515
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 185	58 658	62 637

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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 szervekneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4		4
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	10		10
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	14	0	14
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	24	11	35
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, ill. Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkacserőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

17.	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz beszerzése				772												772
18.	Művelődési ház érdekeltségnövelő pályázat									768							768
19.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés									1 333							1 333
20.	Beruházási kiadások									323 813	20 000	20 000	20 000	21 632			365 445
21.	Szennyvíz fejlesztés GFT 2019 Litér I. sz. szennyvízáttemelő, Építészeti felújítás (áttemelő akna)										6 350						6 350
22.	Szennyvíz fejlesztés GFT 2019 Litér I. sz. szennyvízáttemelő, Gépészeti felújítás										6 350						6 350
23.	Művelődési épület körüli csapadékvíz elvezetés									1 000							
24.	Ivóvíz hálózat felújítás(Kond)									22 441							
25.	Garázs tetőszerkezet felújítása									2 000							
26.	SP 25-20 szivattyú csepe									1 650							
27.	Templom utca Mogyorós patak híd felújítása									500							
28.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2018 1. számú kút, villámvédelmi rekonstrukció									889							
29.	Ivóvízhálózat fejlesztés															26 496	
30.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2022 Litér 2. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárásí illetékkel														2 540		2 540
31.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2021 Litér 2. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárásí illetékkel												4 445				4 445
32.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2019 Litér 2. sz. kút, villámvédelmi rekonstrukció										1 016						1 016
33.	Ivóvíz rek. II. ütem (Tolózár aknába a csomópont cserék.) valamint a további ütemek										3 000	3 000	3 000	3 000			9 000
34.	Ref. Általános Iskola kastélyépület felújítása terve											24 159					24 159
35.	Ivóvízhálózat fejlesztés										12 903						12 903
36.	Felújítási kiadások felújításonként									28 480	29 619	31 604	32 036				66 763
37.	Egyéb (garancia és kezességvállalás)																0
38.	ÖSSZESEN:									0	49 619	51 604	53 668				432 208