

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító
3/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Litér Község Önkormányzata képviselő testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.26.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi

a) kiadási főösszegét 789.111 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 789.111 ezer forintban állapítja meg,

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

„Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1/A, 1/B és 1/C melléklete helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B és 1/C melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

4. § A költségvetési rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	321.319 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	83.411 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	16.682 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	101.716 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	105.787 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	0 ezer forint
f) egyéb elvonások és befizetések	0 ezer forint
g) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	5.479 ezer forint
h) működési célú támogatások államháztartáson kívül:	8.244 ezer forint
i) rövid lejáratú támogatási kölcsön	0 ezer forint
j) rövidlejáratú hitelek	0 ezer forint
k) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 372.465 ezer forint
ebből:

a) beruházások előirányzata:	364.195 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	8.270 ezer forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer forint

d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
e) felhalmozási kölcsönök 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:	13.514 ezer forint
a) belföldi értékpapírok kiadásai	5.253 ezer forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8.261 ezer forint
c) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0 ezer forint

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3/A, 3/B és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3/A, 3/B és 3/C. melléklete lép.

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2018. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §.-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 76.231 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) Általános tartalék:	0 ezer forint
b) Általános tartalék Tulajdonközösség:	18.973 ezer forint
c) Közművelődési érdekeltség-növelő céltartalék	0.ezer forint
d) Felhalmozási Tartalék	62.840 ezer forint

a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadják el.


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

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

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


Szedlák Attila
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése IV. módosítás
Bevételek (E Ft)

1/A melléklet a 34/2018.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államgazdálkodási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államgazdálkodási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 807	53 807					53 807	53 807
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 662	70 845					68 662	70 845
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 624	34 624					34 624	34 624
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 749	2 749					2 749	2 749
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 355						3 355
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		874						874
7. Önkormányzatok működési támogatással	B11	159 842	166 254					159 842	166 254
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9. Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14								
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 286	44 743					26 286	44 743
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 128	210 997					186 128	210 997
14. Jövedelemadók	B31								
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	23 500	23 905					23 500	23 905
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000	55 136					55 000	55 136
19. Fogyasztási adók	B352		0						
20. Pénzügyi monopóliumok műveleti teherelő adók	B353		0						
21. Gépjárműadók	B354	7 000	7 884					7 000	7 884
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0						
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 000	63 020					62 000	63 020
24. Egyéb közvetlen bevételek	B36	200	499					200	499
25. Közvetlen bevételek	B3	85 700	87 424					85 700	87 424
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0						0
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 686	7 686		32			7 686	7 718
28. Közvetlen szolgáltatások értéke	B403	138	357					138	357
29. Tulajdonosi bevételek	B404								
30. Ellátási díjak	B405								
31. Közvetlen általános forgalmi adó	B406	1 910	1 910		7 156			1 910	9 066
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	0
33. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellepi bevételek	B4082	2 607	4 446					2 607	4 446
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
35. Hírszerű átal fizetés kártérítés	B410	0	0					0	0
36. Egyéb működési bevételek	B411	1	57		0			1	57
37. Működési bevételek	B4	12 342	14 456	0	7 188			12 342	21 644
38. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65		116		0				116
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0				0
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		284 170	312 877	0	7 188	0	0	284 170	320 181
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	243 884	262 178					243 884	262 178
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	243 884	262 178	0	0	0	0	243 884	262 178
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52			5 950	29 346				29 346
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			102	182				182
48. Részvények értékesítése	B54								
49. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5				29 528				29 528
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson kívülről	B74			195	498			195	498
52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			195	498			195	498
53. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		243 884	262 178	195	30 026	0	0	244 079	292 204
54. Kötségvetési bevételek	B1-B7	528 054	575 055	195	37 214	0	0	528 249	612 385
55. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								0
56. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940	74 940			74 940	74 940
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 501	98 944					100 501	98 944
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0
59. Működési célú kölcsönök igénybevétele	B813	100 501	98 944					100 501	98 944
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 842						2 842
61. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 501	101 786	74 940	74 940			175 441	176 726
62. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
63. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0
64. Finanszírozási bevételek	B8	100 501	101 786	74 940	74 940	0	0	175 441	176 726
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		638 555	676 841	75 135	112 154	0	0	703 690	789 111

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése IV. módosítás

Bevételek (E Ft)		1/B.melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államháztartási feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 807		53 807					53 807	53 807	
2. Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	B112	68 662	2 183	70 845					68 662	70 845	
3. Települési önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 624		34 624					34 624	34 624	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 749		2 749					2 749	2 749	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 355	3 355						3 355	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	B116		874	874						874	
7. Önkormányzatok működési támogatásait	B11	159 842	6 412	166 254					159 842	166 254	
8. Elvonások és befizetések bevételei	D12										
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14										
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 286	17 358	43 644					26 286	43 644	
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 128	23 770	209 898					186 128	209 898	
16. Jövedelemadók	B31										
17. Speciális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
19. Vagyoni típusú adók	B34	23 500	405	23 905					23 500	23 905	
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000	136	55 136					55 000	55 136	
21. Fogyasztási adók	B352										
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										
23. Gépjárműadók	B354	7 000	884	7 884					7 000	7 884	
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 000		63 020					62 000	63 020	
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	299	499					200	499	
27. Közhatalmi bevételek	B3	85 700		87 424					85 700	87 424	
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0						0	
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 566		7 566					7 566	7 566	
30. Környezeti szolgáltatások értéke	B403	138	219	357					138	357	
31. Tulajdonosi bevételek	B404										
32. Ellátási díjak	B405										
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 910		1 910		7 156			1 910	9 066	
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0	0	
35. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	2 600	1 839	4 439					2 600	4 439	
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0					0	0	
38. Egyéb működési bevételek	B411		56	56					0	56	
39. Működési bevételek	B4	12 214	2 114	14 328		7 156	0		12 214	21 484	
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62										
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63										
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64										
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65		116	116			0		0	116	
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		116	116		0	0			116	
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		284 042	26 000	311 766	0	7 156	0	0	284 042	318 922	
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	243 884	18 294	262 178					243 884	262 178	
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	243 884	18 294	262 178					243 884	262 178	
49. Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	
50. Ingatlanok értékesítése	B52				5 950	23 396	29 346		5 950	29 346	
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				102		102		102	102	
52. Részvétel értékesítése	B54								0	0	
53. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	
54. Felhalmozási bevételek	B5				6 052	23 396	29 448		6 052	29 448	
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0	0	
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74				195	303	498		195	498	
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0	0	
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				195		498		195	498	
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		243 884	18 294	262 178	6 247	23 396	29 946	0	250 131	292 124	
60. Költségvetési bevételek	B1-B7	577 926	44 294	573 944	6 247	30 552	29 946	0	534 173	611 046	
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										
69. Befizetési célú helyiértékértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				74 940		74 940		74 940	74 940	
70. Helyiértékértékpapírok felvétele	B812				74 940	0	74 940	0	74 940	74 940	
71. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	97 714	-1 519	96 195					97 714	96 195	
72. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
73. Maradvány igénybevétele	B813	97 714	-1 519	96 195					97 714	96 195	
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 842	2 842						2 842	
75. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
76. Központi, irányító szervi támogatás	B816										
77. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										
78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
83. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0		
84. Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
85. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
86. Finanszírozási bevételek	B8	97 714	1 323	99 037	0	0	0	0	172 654	173 977	
87. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		625 640	45 617	672 981	6 247	30 552	29 946	0	706 827	785 023	

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése IV. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

I/C.melléklet a 24 /2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1099	1099					0	1099
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1099	1099					0	1099
8.	Jóváallamadó	B31									
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11.	Vagyon típusú adók	B34									
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14.	Közhatalmi bevételek	B3									
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120		120		32			120	152
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19.	Kamatbevételek	B4082	7		7					7	7
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
22.	Működési bevételek	B4	128	0	128	0	32	0	0	128	160
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		128	1 099	1 227	0	32	0	0	128	1 259
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26.	Felhalmozási bevételek	B5					80			0	80
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	128	1 099	1 227	0	112	0	0	128	1 339
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32.	Maradvány igénybevétele	B813				2 788	-39	2 749		2 788	2 749
33.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 948	2 392	64 340					61 948	64 340
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 948	2 392	64 340	2 788	-39	2 749	0	64 736	67 089
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37.	Finanszírozási bevételek	B8	61 948	2 392	64 340	2 788	-39	2 749	0	64 736	67 089
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		62 076	3 491	65 567	2 788	73	2 749	0	64 864	68 428

2018. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben
IV. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	LITÉR																																			
	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen																										
Megnevezés	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	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	6 411	16 844		1 259	128		4 672	4 672					12 342	21 644																						
2. Közhatalmi bevételek	85 700	87 424											85 700	87 424																						
3. Állami hozzájárulások	159 842	166 254											159 842	166 254																						
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	29 523																																		
5. Támogatás értékű működési bevétel	26 286	44 743																																		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	116																																		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	195	498																																		
8. Felhalmozási célú támogatás	243 884	262 178																																		
9. Állami háztartáson belüli megelőlegezések	0	2 842																																		
10. Belföldi értékpapírok bevételei	74 940	74 940																																		
11. Maradvány igénybevétele	97 714	96 195		2 788	2 749								2 788	2 749																						
12. Összes bevétel	694 972	781 562		4 047	2 877		4 672	4 672		4 672	4 672		4 047	2 877		4 672	4 672		4 672	4 672		4 672	4 672		703 691	789 111		703 691	789 111		703 691	789 111		703 691	789 111	

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése IV. módosítás

Kiadások (E Ft)

3 A melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
3. Személyi juttatások	K1	72 404	83 411		0			72 404	83 411
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 979	16 682		0			14 979	16 682
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	110	110					110	110
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 626	6 061					5 626	6 061
7. Árubeszerzés	K313								
8. Készletbeszerzés	K31	5 736	6 171					5 736	6 171
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 240	1 275					1 240	1 275
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	816	827					816	827
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 056	2 102					2 056	2 102
12. Közzéadni díjak	K331	5 760	5 760					5 760	5 760
13. Vásárolt előltnzés	K332	3 228	3 228					3 228	3 228
14. Bérleti és lízing díjak	K333	375	375					375	375
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 496	6 439					5 496	6 439
16. Közvetített szolgáltatások	K335	213	358					213	358
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 096	9 480					5 096	9 480
18. Egyéb szolgáltatások	K337	21 610	34 130	126	126			21 736	34 256
19. Szolgáltatási kiadások	K33	41 778	59 770	126	126			41 904	59 896
20. Kiküldetési kiadások	K341	580	614					580	614
21. Rövid- és propagandakiadások	K342	332	182					332	182
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	912	796					912	796
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 617	16 150	34	34			11 651	16 184
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 107	15 212		0			2 107	15 212
25. Kamatkiadások	K353				0			0	0
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
27. Egyéb dologi kiadások	K355	580	1 351					580	1 351
28. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 304	32 713	34	34			14 338	32 747
29. Dologi kiadások	K3	64 786	101 552	160	160			64 946	101 712
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42				132				132
32. Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43								
33. Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 760	5 347		0			3 760	5 347
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 760	5 347	0	132			3 760	5 479
43. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K3021		0						0
44. Egyéb előirányzatok és befizetések	K3023								0
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	102 219	105 787		0			102 219	105 787
46. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0			0	0
47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 242	4 662	2 900	3 582			7 142	8 244
48. Tartalékok-általános	K513	88 381	79 313					88 381	79 313
49. Tartalékok-cél	K513	3 000	2 500					3 000	2 500
50. Egyéb működési célú kiadások	K5	197 842	192 262	2 900	3 582			200 742	195 844
51. Működési költségvetés előirányzat csoport		353 771	399 254	3 060	3 874	0	0	356 831	403 132
52. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0			0	0
53. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			203 798	285 378			203 798	285 378
54. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 395	1 095			1 395	1 095
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		80	3 486	5 214			3 486	5 294
56. Részvételbeszerzés	K65			0	0			0	0
57. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
58. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			56 088	72 428			56 088	72 428
59. Beruházások	K6			264 767	364 115			264 767	364 115
60. Ingatlanok felújítása	K71			5 976	5 976			5 976	5 976
61. Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	535	0	0	0	535
63. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 615	1 759	0	0	1 615	1 759
64. Felújítások	K7			7 691	8 270	0	0	7 691	8 270
70. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0			0	0
71. Lakástámogatás	K87								
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
73. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0			0	0
74. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0
75. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	272 358	372 385	0	0	272 358	372 465
76. Költségvetési kiadások	K1-K8	353 771	399 254	275 418	376 259	0	0	629 189	775 597
77. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911								
78. Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			75 135	5 253			75 135	5 253
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
80. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 419	8 261					5 419	8 261
81. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	0
82. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0					0	0
83. Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
85. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 419	8 261	75 135	5 253			80 554	13 514
86. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
87. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
88. Finanszírozási kiadások	K9	5 419	8 261	75 135	5 253	0	0	80 554	13 514
89. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		359 190	407 515	350 553	381 512	0	0	709 743	789 111

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése IV. módosítás
Kiadások (E Ft)

3/B. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	államgazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3. Személyi juttatások	K1	25 520	8 135	33 655		0	0			25 520	33 655
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 266	1 149	6 415						5 266	6 415
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	40		40						40	40
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 016	402	5 418						5 016	5 418
7. Árubeszerzés	K313										
8. Készletbeszerzés	K31	5 056		5 458						5 056	5 458
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	570	35	605						570	605
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	416		416						416	416
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	986		1 021						986	1 021
12. Fűtési díjak	K331	4 740		4 740						4 740	4 740
13. Vásárolt élelmiszer	K332	3 228		3 228						3 228	3 228
14. Bérleti és lízing díjak	K333	295		295						295	295
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 026	943	5 969						5 026	5 969
16. Közvetített szolgáltatások	K335	213	145	358						213	358
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 896	4 384	9 280						4 896	9 280
18. Egyéb szolgáltatások	K337	20 560	12 520	33 080	126		126			20 686	33 206
19. Szolgáltatás kiadások	K33	38 958	17 992	56 950	126		126			39 084	57 076
20. Kiadások kiadásai	K341	230	5	235						230	235
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	332	-150	182						332	182
22. Klímadíjak, reklám- és propagandakiadások	K34	562	-145	417						562	417
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 390	4 510	14 900	34		34			10 424	14 934
24. Fuzetendő általános forgalmi adó	K352	2 107	13 105	15 212			0			2 107	15 212
25. Kamatkiadások	K353		3	3			0			0	3
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
27. Egyéb dologi kiadások	K355		771	771							771
28. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 497	18 389	30 886	34	0	34			12 531	30 920
29. Dologi kiadások	K3	58 059	36 236	94 295	160	0	160			58 219	94 892
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41										
31. Csaféli támogatások	K42		132	132						0	132
32. Pénzbeli kártérítések, kártérítések	K43										
33. Helyespolgárral kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0					0	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0		0			0	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 760	1 587	5 347			0			3 760	5 347
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 760	1 719	5 479	0	0	0			3 760	5 479
39. Nemzetközi kötelezettségek	K501										
40. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0						0	0
41. Egyéb elvonások és befizetések	K5023			0						0	0
42. Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0						0	0
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0						0	0
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0						0	0
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	102 219	3 568	105 787			0			102 219	105 787
46. Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0						0	0
47. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0			0	0
48. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0						0	0
49. Kamattámogatások	K510			0						0	0
50. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 242	420	4 662	2 900	682	3 582			7 142	8 244
51. Tartalékok-általános	K513	88 381	-9 068	79 313						88 381	79 313
52. Tartalékok-cél	K513	3 000	-500	2 500						3 000	2 500
53. Egyéb működési célú kiadások	K5	197 842	-5 588	192 254	2 900	682	3 582	0		200 742	195 444
54. Működési költségvetés előirányzat csoport		290 447	-41 659	332 543	3 060	682	3 742	0		293 507	336 285
55. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
56. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	203 798	81 580	285 378			203 798	285 378
57. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	1 095	300	795			1 095	795
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	2 573	1 766	4 339			2 573	4 339
59. Részvételbeszerzés	K65			0							
60. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0							
61. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	55 261	16 340	72 101			55 261	72 101
62. Beruházások	K6		0	0	263 227	99 386	362 613	0		263 227	362 613
63. Ingatlanok felújítása	K71				5 976		5 976			5 976	5 976
64. Informatikai eszközök felújítása	K72						0			0	0
65. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						535			535	535
66. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 615	144	1 759			1 615	1 759
67. Felújítások	K7				7 591	679	8 270	0	0	7 591	8 270
68. Felhalmozási célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0						0	0
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0						0	0
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0						0	0
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0			0	0
72. Felhalmozási célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0						0	0
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0						0	0
74. Lakástámogatás	K87			0						0	0
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0			0	0
76. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0	0	0	0
77. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	270 818	100 065	370 883	0	0	270 818	370 883
78. Költségvetési kiadások	K1-K8	290 447	-41 659	332 543	273 878	180 747	374 625	0	0	564 325	707 168
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. Befűlt értékpapírok kiadásai	K912				75 135	-69 882	5 253			75 135	5 253
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0	0
85. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 418	2 845	8 263						5 418	8 263
86. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	61 948	2 393	64 341						61 948	64 341
87. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916			0						0	0
88. Pénzügyi lízing kiadásai	K917										
89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										
90. Befűlt finanszírozás kiadásai	K91	67 366	5 238	72 604	75 135	-69 882	5 253	0		142 501	77 855
91. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
92. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
93. Finanszírozási kiadások	K9	67 366	5 238	72 604	75 135	-69 882	5 253	0	0	142 501	77 855
94. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		357 813	-46 897	405 147	349 013	-30 865	379 878	0	0	706 826	785 023

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése IV. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államgaz-gatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 834	2 221	49 055					46 834	49 055
2. Külső személyi juttatások	K12	50	651	701					50	701
3. Személyi juttatások	K1	46 884	2 872	49 756					46 884	49 756
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713	554	10 267					9 713	10 267
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70		70					70	70
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	610	33	643					610	643
5. Árubeszerzés	K313								0	0
6. Készletbeszerzés	K31	680	33	713					680	713
7. Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670		670					670	670
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	11	411					400	411
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	11	1 081					1 070	1 081
10. Közüzemi díjak	K331	1 020		1 020					1 020	1 020
11. Vásárolt élelmiszer	K332			0					0	0
12. Bérleti és lízings díjak	K333	80		80					80	80
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470		470					470	470
14. Közvetített szolgáltatások	K335			0					0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200		200					200	200
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050		1 050					1 050	1 050
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 820		2 820					2 820	2 820
18. Kiküldetések kiadásai	K341	350	29	379					350	379
19. Reklám- és propagandakiadások	K342								0	0
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	29	379					350	379
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 227	23	1 250					1 227	1 250
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352								0	0
23. Kamatkiadások	K353								0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580		580					580	580
26. Különféle hűfeszítések és egyéb dologi kiadások	K35	1 807	23	1 830					1 807	1 830
27. Dologi kiadások	K3	6 727	96	6 823					6 727	6 823
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegségvel 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									
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 324	3 522	66 846	0	0	0	0	63 324	66 846
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300		300		300	300
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		80	80	913	38	875		913	955
47. Részesedések beszerzése	K65									
48. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327		327		327	327
50. Beruházások	K6				1 540		1 502		1 540	1 582
51. Ingatlanok felújítása	K71									
52. Informátikai eszközök felújítása	K72									
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
55. Felújítások	K7									
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
57. Lakástámogatás	K87									
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540	0	1 502	0	1 540	1 582
62. Költségvetési kiadások	K1-K8	63 324	3 522	66 846	1 540	0	1 502	0	64 864	68 428
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911									
64. Belülköltségvetés kiadásai	K912									
65. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									
66. Belülköltségvetés kiadásai	K91									
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
69. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 324	3 522	66 846	1 540	0	1 502	0	64 864	68 428

2018. évi

**Költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben
KIADÁSOK IV. módosítás**

4. melléklet a 24/2018.(XI.30.) 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	25 520	23 655		46 884	49 756					72 404	83 411		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 266	6 415		9 713	10 267					14 979	16 682		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 899	92 572		6 727	6 823		2 320	2 320		64 946	101 715		
4. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0								0	0		
Egyéb működési célú kiadás	0	0									0		
5. Szociálpolitikai ellátások	3 760	5 479								3 760	5 479		
6. Támogatás értékű kiadás	109 361	114 031								109 361	114 031		
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0		
8. Beruházás, felújítás	263 418	362 803		1 540	1 582		7 400	8 080		272 358	372 465		
9. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0		
10. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	0									0		
11. Belföldi értékpapírok kiadásai	75 135	5 253									5 253		
12. Államh. belüli megelőlegezés törlesztése	5 418	8 261									8 261		
14. Tartalékok	80 429	62 840					10 952	18 973		91 381	81 813		
15. Összes kiadás	624 206	691 309		64 864	68 428		20 672	29 373		709 742	789 111		

Litér Község Önkormányzata és Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés IV. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Község Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Község Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61					0	0
2.	Rendezési terv módosítása	K61					0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			0	0
4.	Új bölcsőde építése	K62	176 287	189 875			176 287	189 875
5.	Védőnői egység	K62	0	55 024			0	55 024
6.	Főkönyvha kapacitásbővítése, átalakítása (főművel)	K67	21 095	21 095			21 095	21 095
7.	Óvodai csoportszoba kialakítás	K62	3 500	3 500			3 500	3 500
8.	Litér Településrendezési Eszközök részleges módosítása 4 pontban	K62	740	740			740	740
9.	Litér Településrendezési Eszközök részleges módosítása kiemelt beruházáshoz	K62	940	940			940	940
10.	Bódi Mária Magdolna síremlékhez vezető út új létkövezése a temetőben	K62	236	236			236	236
11.	LKS Tulköz., GFT 2018 I. sz. szennyvíztisztító, Kőfogó telepítése	K62	1 000	1 000			1 000	1 000
12.	TOP kerékpárút	K62	0	12 968			0	12 968
13.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	203 798	285 378			203 798	285 378
14.	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300	0			300	0
15.	ASP rendszer bevezetése	K63	795	795	300	300	1 095	1 095
16.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 095	795	300	300	1 395	1 095
17.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39	913	875	952	914
18.	Szoc. Bérletások kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
19.	Ivóvíz beruházás gőrdülő terv alapján	K64	500	500			500	500
20.	Védőnői egység tárgyi eszköz beszerzése	K64	301	301			301	301
21.	Város- és községgazdálkodás kiszármaztatott tárgyi eszköz	K64	500	580			500	580
22.	Értel Pálné dombornú(Képzőművészeti alkotás)	K64	800	800			800	800
23.	Művelődési ház (klubterem parketta felújítás)	K64	394	394			394	394
24.	Ráulós fűnyíró	K64	0	551			0	551
25.	Csurgalékvíz áttemelőbe szivattyú csere	K64	0	414			0	414
	Köznevelődés érdekeltségővel pályázat	K64	0	211			0	211
	Egyéb tárgyeszköz hivatal	K64		510	0	80	0	590
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 573	4 339	913	955	3 486	5 294
27.	Résztesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
28.	Meglévő résztesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0	0
29.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55 761	72 101	327	327	56 088	72 428
30.	Beruházások	K6	263 227	362 613	1 540	1 582	264 767	364 195
31.	Ivóvíz rek. II. ütem (Tolózár aknába a esomópon cserék.)	K71	2 600	2 600			2 600	2 600
32.	Ref. Általános Iskola kastélyépület felújítása	K71	1 180	1 180			1 180	1 180
33.	Garázs tetőszerkezet felújítás	K71	1 496	1 496			1 496	1 496
34.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2018 I. számú kút, villámvédelmi rekonstrukció	K71	700	700			700	700
35.	Ingatlanok felújítása	K71	5 976	5 976	0	0	5 976	5 976
36.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
37.	I.sz. végátemelő szivattyú felújítása	K73	0	535			0	535
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		535			0	535
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 615	1 760	0	0	1 615	1 760
40.	Felújítások	K7	7 591	8 271	0	0	7 591	8 271
41.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	0			0	0
42.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
43.	Összes felhalmozási kiadás		270 818	370 884	1 540	1 582	272 358	372 466

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése IV. módosítás

Általános- és céltartalékok (E Ft)

6.melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	0	0	0
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	71 728	-8 888	62 840
4.	Érdekeltségnyv.pályázathoz céltartalék	K513	500	-500	0
5.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	19 653	-680	18 973
6.	Tartalékok összesen:		91 881	-10 068	81 813

Lítér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése IV. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	66 599	68 178	72 403	83 411
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 566	17 596	14 979	16 682
3.	Készletbeszerzés	K31	5 794	6 474	5 736	6 171
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380	2 672	2 056	2 102
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	40 308	38 268	41 904	59 896
6.	Küldetések reklám- és propagandakiadások	K34	1 190	681	912	796
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 198	13 341	14 338	32 750
8.	Dologi kiadások	K3	111 870	61 436	64 946	101 715
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42	365			
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				132
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0	0	
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475	0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 760	5 347
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 409	5 421	3 760	5 479
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		332		0
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	102 218	105 787
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	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamatátogatások	K510				
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	7 142	8 244
30.	Tartalékok-általános	K513	0	0	91 381	79 313
31.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	2 500
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 493	99 276	200 741	195 844
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		303 937	251 907	356 829	403 131
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 292	0	0	0
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	203 798	285 378
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	875	1 545	1 395	1 095
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 885	3 450	3 486	5 294
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 983	1 768	56 088	72 428
41.	Beruházások	K6	257 602	20 563	264 767	364 196
42.	Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	5 976	5 976
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0		
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80		0	535
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	1 615	1 759
46.	Felújítások	K7	68 205	13 146	7 591	8 270
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	367	0	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	0	0
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0	0
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 596	867	0	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		353 403	34 576	272 358	372 466
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	657 340	286 483	629 187	775 597
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 990	0		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			75 135	5 253
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 393	9 011	5 418	8 261
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	692 000	618 000	0	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	706 383	627 011	80 553	13 514
68.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70.	Finanszírozási kiadások	K9	706 383	627 011	80 553	13 514
71.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 363 723	913 494	709 740	789 111

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése IV. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a /2018.() önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			143 887	166 254
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	42 145	26 286	44 743
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 384	159 215	170 173	210 997
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	23 500	23 905
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	62 000	63 020
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	700	499
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116 673	62 659	85 700	87 424
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 217	7 348	7 686	7 718
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 933	834	138	357
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 479	3 353	1 910	9 066
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	1 058	540	2 607	4 446
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	229	119	1	57
26.	Működési bevételek	B4	14 105	16 910	12 342	21 644
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 791	6 393		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		116
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 791	6 931		116
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		282 953	245 715	268 215	320 181
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	243 884	262 178
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 000	243 884	262 178
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		5 118	5 950	29 346
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	102	182
37.	Részeselek értékesítése	B54				
38.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		5 118	6 052	29 528
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	195	498
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	201	195	498
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		340 929	11 319	250 131	292 204
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	623 882	257 034	518 346	612 385
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20 984	-6 192	-88 614	-82 950
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-12 474	-23 257	-27 227	-80 267
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		159 543	138 964	169 828	163 213
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940	74 940
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 034	138 130	100 501	98 944
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	167 034	138 130	175 441	98 944
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845	0	2 842
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	692 000	618 000	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	865 926	765 975	250 381	176 726
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	865 926	765 975	250 381	176 727
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 489 808	1 023 009	768 727	789 111

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése IV. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	31 150	32 641	25 519	33 655
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 634	7 447	5 266	6 415
5.	Készletbeszerzés	K31	4 959	5 792	5 056	5 458
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	584	960	986	1 021
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 763	35 753	39 084	57 076
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 930	413	562	417
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 518	11 873	12 531	30 920
10.	Dologi kiadások	K3	104 754	54 791	58 219	94 892
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
12.	Családi támogatások	K42	365	342		132
13.	Pénzbeli kárpátások, 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	0
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475		0
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 760	5 347
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 409	5 763	3 760	5 479
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
21.	Elvonások és befizetések	K502	269	332		
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülről	K503	0	0		
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0		
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0		
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	79 342	85 771	102 218	105 787
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0			
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 793	0	0	0
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
29.	Kamatátogatások	K510		0		
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	7 142	8 244
31.	Tartalékok-általános	K513	0	0	91 381	79 313
32.	Tartalékok-cél	K513	0		0	2 500
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 762	99 276	200 741	195 844
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		251 709	199 918	293 505	336 285
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 615	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	203 798	285 378
37.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	417	1 535	1 095	795
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 711	3 067	2 573	4 339
39.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 640	1 714	55 761	72 101
42.	Beruházások	K6	255 950	20 116	263 227	362 613
43.	Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	5 976	5 976
44.	Informaticai eszközök felújítása	K72	79	0	0	0
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80	1 071		535
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	1 615	1 759
47.	Felújítások	K7	68 205	14 217	7 591	8 270
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülről	K81				
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		367		0
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 596			
54.	Lakástámogatás	K87				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0	
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 596	867	0	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		351 751	35 200	270 818	370 883
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	603 460	235 118	564 323	707 168
59.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 990	0		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		75 135	5 253
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 393	9 011	5 418	8 261
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51 877	54 256	61 948	64 341
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	692 000	618 000	0	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	758 260	681 267	142 501	77 855
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	758 260	681 267	142 501	77 855
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 361 720	916 385	706 824	785 023

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése IV. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a /2018.() önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 071	124 049	159 842	166 254
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	28 994	41 046	26 286	43 644
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 065	165 095	186 128	209 898
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	23 500	23 905
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	62 000	63 020
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	200	499
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116 673	62 659	85 700	87 424
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10		
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 127	7 268	7 566	7 566
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778	834	138	357
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 437	3 353	1 910	9 066
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 055	533	2 600	4 439
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	226	119		56
26.	Működési bevételek	B4	13 812	16 823	12 214	21 484
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	6 393			
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	538	679		116
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 931	679		116
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		283 481	245 256	284 042	318 922
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		417		
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	243 884	262 178
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 417	243 884	262 178
37.	Immateriális javak értékesítése	B51				
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 134	5 118	5 950	29 346
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390		102	102
40.	Részeseések értékesítése	B54				
41.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42.	Felhalmozási bevételek	B5	1 524	5 118	6 052	29 448
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	195	498
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75		30		
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	231	195	498
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		342 453	11 766	250 131	292 124
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	625 934	257 022	534 173	611 046
49.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		31 772	45 338	-9 463	-17 363
50.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 298	-23 434	-20 687	-78 759
51.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		115 656	84 708	30 152	96 122
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	7 990			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		74 940	74 940
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 034	138 130	97 713	96 195
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56.	Maradvány igénybevétele	B813	167 034	138 130	97 713	96 195
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845		2 842
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	692 000	618 000		
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	873 916	765 975	172 653	173 977
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	873 916	765 975	172 653	173 977
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 499 850	1 022 997	706 826	785 023

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés IV. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/1. melléklet a 24/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 449	35 537	46 884	49 756
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 932	10 149	9 713	10 267
3. Készletbeszerzés	K31	835	682	680	713
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 796	1 712	1 070	1 081
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 545	2 515	2 820	2 820
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260	268	350	379
7. Különfélék befizetései és egyéb dologi kiadások	K35	1 080	1 468	1 807	1 830
3. Dologi kiadások	K3	7 116	6 645	6 727	6 823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		52 497	52 331	56 112	66 846
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	677			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	458	10	300	300
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	174	383	913	955
13. Itézségedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	54	327	327
16. Beruházások	K6	1 652	447	1 540	1 582
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	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 652	447	2 506	1 582
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	54 149	52 778	58 618	68 428
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 149	52 778	58 618	68 428

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése IV. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/2. melléklet a /2018.() önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423	1 099	0	1 099
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	423	1 099		1 099
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	90	80	120	152
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	7
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411	3		1	1
14. Működési bevételek	B4	293	87	128	160
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	0
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		716	829	128	1 259
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5				80
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	716	829	128	1 339
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 100	5 407	-2 788	1 339
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 656	3 100	2 788	2 749
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34. Maradvány igénybevétele	B813	4 656	3 100	2 788	2 749
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
35. Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 877	54 256	61 948	64 340
32. Betétek megszüntetése	B817				
33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 533	57 356	58 490	67 089
36. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B87				
39. Finanszírozási bevételek	B8	4 656	3 100	61 278	67 089
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 249	58 185	61 406	68 428

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése IV. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 24 /2018.(XI.30.) 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		4	4
3.	II. besorolási osztály összesen		5	5
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	10	10
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)	4		4
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	4		4
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	0	8
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	18	10	28
23.	prémiumnév programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumnévesek			0
24.	prémiumnév programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill.Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0