

**Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
...../2016. (.....) LKt. határozata
a Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését **414 836** ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a bevételek szervezetenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti bemutatását a 3. számú melléklet, a kiadások szervezetenkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 414 836 ezer Ft 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	213 912 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	34 631 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	8 377 ezer Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	59 996 ezer Ft-ban
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolását	333 ezer Ft-ban
- támogatásértékű műk. kiad. államházt. belül	85 389 ezer Ft-ban
- működési c. kölcsön államházt. kívül	600 ezer Ft-ban
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	7 287 ezer Ft-ban
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 299 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	46 415 ezer Ft-ban
- beruházási kiadásokat	25 573 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	18 975 ezer Ft-ban
- felhalmozási támogatások	1 867 ezer Ft-ban
Finanszírozási kiadásokat	94 495 ezer Ft-ban
- államháztartáson b. megelőlegezés visszafizetése	8 239 ezer Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatás	54 256 ezer Ft-ban
- pénzeszközök betétként elhelyezését	32 000 ezer Ft-ban
A tartalékot (6. számú melléklet)	60 014 ezer Ft-ban

Működési bevételeket	249 650 ezer Ft-ban
- állami támogatást	124 722 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú támogatás államházt.belül	42 455 ezer Ft-ban
- intézményi működési bevételt	18 043 ezer Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközt	180 ezer Ft-ban
- közhatalmi bevételeket	64 200 ezer Ft-ban
Felhalmozási bevételeket	22 755 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás államházt.belül	17 107 ezer Ft-ban
- felhalmozási bevételt	5 118 ezer Ft-ban
- felhalmozási átvett pénzeszköz	30 ezer Ft-ban
- felhalmozási kölcsön megtérülését	500 ezer Ft-ban
Finanszírozási bevételeket:	142 431 ezer Ft-ban
- előző évi maradvány igénybevételt	138 130 ezer Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezést	4 301 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- 5.) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen az 5. melléklet mutatja.
- 6.) Az önkormányzat tartalékait a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7/A. és 7/B. melléklet tartalmazza.
- 8.) Az önkormányzat létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza.
- 9.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér Község Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Szedlák Attila polgármester

Határidő: folyamatos

Szedlák Attila
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

Bevételek (E Ft)

I. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosítás	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	államgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053		32053						32053	32053
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67140	67140	-669	66471						67140	66471
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	22631	-1467	21164						21816	21164
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524		2524						2524	2524
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1025	965	1990							1990
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		570		570							570
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	125943	-1171	124772						123533	124772
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 569	42 113	342	42 455						26 569	42 455
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	168056	-829	167227						150102	167227
16. Jövedelemadók	B31											
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000		15000						15000	15 000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000	42000		42000						90000	42 000
21. Fogyasztási adók	B352											
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
23. Gépjárműadó	B354	6500	6500		6500						6500	6 500
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500	0	48500						96500	48 500
26. Egyéb közlekedési bevételek	B36	700	700		700						700	700
27. Körhatalmi bevételek	B3	112200	64200	0	64200						112200	64 200
28. Áru- és létesítéstervezési ellenértéke	B401		20		20							20
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7685	7685		7685						7685	7 685
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1130	1130		1130						1130	1 130
31. Tulajdonosi bevételek	B404											
32. Elbírás díjak	B405											
33. Kaszármazott általános forgalmi adó	B406	2045	2045		2045		1382		1382		2045	3 427
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
35. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítő bevételek	B4082	900	900		900						900	900
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2307	4793		4793						2307	4 793
38. Egyéb működési bevételek	B411		88		88							88
39. Működési bevételek	B4	14067	16661	0	16661	0	1382	0	1382		14067	18043
40. Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62											
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63											
43. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64											
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65							180	180			180
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6							180	0	180		180
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		276369	248917	-829	248088	0	1562	0	1562	0	276369	249650
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	17107	17107						0	17107
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	17107	17107						0	17107
49. Immateriális javak értékesítése	B51											
50. Ingatlanok értékesítése	B52							5118				5118
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								5118			
52. Részesedések értékesítése	B54											
53. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
54. Felhalmozási bevételek	B5							5118	0	5118		5118
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						500	500		500	500	500
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75							30		30		30
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							500	530	0	500	530
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	17107	17107	500	5648	0	5648	0	500	22755
60. Költségvetési bevételek	B1-B7	276369	248917	16278	265195	500	7210	0	7210	0	276869	272465
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											
62. LKV-díjazási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											
64. Hittel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	B811											
65. Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138130	138130		138130						138130	138130
67. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											
68. Maradvány igénybevétele	B813	138130	138130		138130						138130	138130
69. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3336	965	4301							4301
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
71. Központi, irányító szervei támogatás	B816											
72. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
73. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
74. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138130	141466	965	142431						138130	142431
75. Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
76. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
77. Finanszírozási bevételek	B8	138130	141466	965	142431	0	0	0	0	0	138130	142431
78. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		414499	390383	17243	407626	500	7210	0	7210	0	414999	414836

**2016. évi
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben
III. módosítás**

BEVÉTELEK (E Ft)

2.melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I
		I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		III. Cím Tulajdonközösség		Összesen	
		Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1.	Működési bevételek	9 395	13 371			4 672	4 672	14 067	18 043
2.	Közhatalmi bevételek	112 200	64 200					112 200	64 200
3.	Állami hozzájárulások	123 533	124 772					123 533	124 772
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	22 225					0	22 225
5.	Támogatás értékű bevétel	16 349	32 135	6 383	6 483	3 837	3 837	26 569	42 455
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	210					0	210
7.	nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása	500	500					500	500
8.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0						0	0
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel	138 130	142 431					138 130	142 431
10.	Összes bevétel	400 107	399 844	6 383	6 483	8 509	8 509	414 999	414 836

**2016. évi
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben
III. módosítás**

KIADÁSOK (E Ft)

4.melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B		C		D		E		F		G		H		I	
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		III. Cím Tulajdonközösség		Összesen									
	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1. Személyi kiadások	24 394	34 631												24 394	34 631	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 690	8 377												6 690	8 377	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 064	57 776							2 220	2 220				51 284	59 996	
4. Szociálpolitikai ellátások	9 182	7 287												9 182	7 287	
5. Rövidlejáratú kölcsön	600	600												600	600	
6. Támogatás értékű kiadás	102 490	102 688												102 490	102 688	
Egyéb működési kiadás		333													333	
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0	0												0	0	
8. Finanszírozási kiadások	83 938	40 239	53 532	54 256										137 470	94 495	
9. Beruházás, felújítás	31 775	44 250									298			31 775	44 548	
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	1 500	1 867												1 500	1 867	
11. Tartalékok	43 325	54 023							6 289	5 991				49 614	60 014	
12. Összes kiadás	352 958	352 071	53 532	54 256					8 509	8 509				414 999	414 836	

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. módosítás
Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. módosítás	III. Módosított
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551		551
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	551	551	0	551
3.	Kerékpárút forgalomszabályozáshoz korlát, cölöpök beszerzése	K62	394	394		394
4.	Előd utcai ingatlan vásárlása	K62	11 500	11 500		11 500
5.	Általános Iskola Tomaterem ablak -és ajtócsere	K62	2 429	1 958	-1 958	0
6.	Többfunkciós sportpálya vizesblokk kialakítása	K62	472	472		472
7.	Védőnői pályázat tervdokumentáció	K62		785		785
8.	Főzőkonyha pályázat tervdokumentáció	K62		770		770
9.	Bajcsy utca csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	K62		550		550
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 795	16 429	-1 958	14 471
11.	Laptopok beszerzése képviselői munkákhoz	K63	1 968	1 818		1 818
12.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		50		50
13.	Védőnő egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63			29	29
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 868	29	1 897
15.	Önkormányzat tárgyalóba székek beszerzése	K64	394	394		394
16.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39		39
17.	Szociális bérlakásba kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39		39
18.	Köztemetőbe információs tábla 1 db	K64	79	79		79
19.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnői Szolgálat részére	K64	447	447	-29	418
20.	Tárgyi eszközök Város -és községgazdálkodás részére (előterjesztésben részletezve)	K64	826	826		826
21.	Sőrpados beszerzése 10 db	K64	299	299		299
22.	Közterületre információs táblák 3 db	K64	236	236		236
23.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 db	K64	473	473		473
24.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	1 111	1 111		1 111
25.	Traktor tolólap és seprőgép beszerzés	K64		1 000		1 000
26.	Ond utca közvilágítás bővítése	K64		400		400
27.	Útór program felhalmozási kiadásai tárgyi eszköz beszerzés	K64		254		254
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés hivatali funkcióra	K64		100		100
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 697	-29	5 668
30.	Részesedések beszerzése	K65				
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	3 524	-538	2 986
33.	Beruházások	K6	23 894	28 069	-2 496	25 573
34.	Iskola elektromos főelosztó csere	K71	1 000	1 000		1 000
35.	Hivatal épület homlokzat felújítása	K71	1 870	1 870		1 870
36.	1 db buszváró felújítása, átalakítása	K71	500	500		500
37.	Művelődési ház csatorna felújítása	K71	122	122		122
38.	Művelődési ház viharkár felújítás biztosító 2486 eFt	K71		1 957		1 957
39.	Hivatal garázsépületének tetőszerkezet felújítása	K71	630	630		630
40.	Rendőrlakás felújítása	K71	1 856	1 763		1 763
41.	Útór program útfelújítási kiadások (módosítás saját forrás 600+162)	K71		4 060		4 060
42.	Általános Iskola Tomaterem ablak -és ajtócsere	K71			1 958	1 958
43.	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	11 902	1 958	13 860
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
45.	Polgárvédelmi sziréna felújítása	K73	228	228		228
46.	LKS Tulajdonközösség Sölyi végátemelő felújítása	K73		234	611	845
47.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	462	611	1 073
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	3 339	703	4 042
49.	Felújítások	K7	7 881	15 703	3 272	18 975
50.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	1 500	1 500		1 500
51.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi Önkormányzatnak	K84-07		367		367
52.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500	1 867	0	1 867
53.	Összes felhalmozási kiadás		33 275	45 639	776	46 415

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

6.melléklet a/2016.(.....) határozathoz

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

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/A. melléklet a .../2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23931	19677	15228	25244
2.	Külső személyi juttatások	K12	12565	11617	9166	9387
3.	Személyi juttatások	K1	36496	31294	24394	34631
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7878	7634	6690	8377
5.	Készletbeszerzés	K31	6431	4959	6139	6527
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	560	584	734	1063
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	25118	37768	32619	36661
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1201	2930	280	346
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29333	58517	11512	15399
10.	Dologi kiadások	K3	62643	104758	51284	59996
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
12.	Családi támogatások	K42	1261			342
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3253	365		
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1055	585	140	0
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	381	675	350	490
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11520	11419	8692	6455
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17470	13044	9182	7287
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
21.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269		333
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503				
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	76514	79342	86536	85389
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507				
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7420	2793	600	600
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
29.	Kamatátogatások	K510				
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	16369	12343	15954	17299
31.	Tartalékok-általános	K513			49414	14594
32.	Tartalékok-cél	K513			200	45420
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100303	94747	152704	163635
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		224790	251477	244254	273926
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	410	2615	551	551
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92566	173950	14795	16429
37.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1556	417	1968	1897
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1817	58512	3943	3710
39.	Részesedések beszerzése	K65				
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5375	18623	2637	2986
42.	Beruházások	K6	101724	254117	23894	25573
43.	Ingatlanok felújítása	K71	809	54584	5978	13860
44.	Informaticai eszközök felújítása	K72	252	79		0
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8621		228	1073
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2380	14758	1675	4042
47.	Felújítások	K7	12062	69421	7881	18975
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	772			367
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6064	27513		
54.	Lakástámogatás	K87				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57	16	1500	1500
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6893	27529	1500	1867
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120679	351067	33275	46415
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	345469	602544	277529	320341
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		7990		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6393	3938	8239
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	50899	51877	53532	54256
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		692000	80000	32000
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50899	758260	137470	94495
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	50899	758260	137470	94495
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		396368	1360804	414999	414836

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

7/B. melléklet a/2016. (.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118967	117070	123533	124772
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30004	28629	26569	42 455
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148971	145699	150102	167227
8. Jövedelemadók	B31				
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11. Vagyoni típusú adók	B34	15265	14689	15000	15000
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35	107709	101152	96500	48500
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	940	815	700	700
14. Közhatalmi bevételek	B3	123914	116656	112200	64200
15. Ára- és készletértékesítés ellenértéke	B401		6		20
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7384	8127	7685	7685
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1918	1778	1130	1130
18. Tulajdonosi bevételek	B404				
19. Ellátási díjak	B405				
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2252	2437	2045	3427
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1807	1056	900	900
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24. Biztosító által fizetett kártérítés	B410		183	2307	4793
25. Egyéb működési bevételek	B411	1094	226		88
26. Működési bevételek	B4	14455	13813	14067	18043
27. Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28. Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3791	6393		
31. Működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		180
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3791	6931		180
33. Működési költségvetés előirányzat csoport		291131	283099	276369	249650
34. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84116			17107
35. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38176	306451		
36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122292	306451	0	17107
37. Immateriális javak értékesítése	B51				
38. Ingatlanok értékesítése	B52		517		5118
39. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		390		
40. Részeselek értékesítése	B54				
41. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42. Felhalmozási bevételek	B5		907		5118
43. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	529	34395	500	500
45. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				30
46. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	34395	500	530
47. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122821	341753	500	22755
48. Költségvetési bevételek	B1-B7	413952	624852	276869	272405
49. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		66341	31622	32115	-24276
50. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2142	-9314	-32775	-23660
51. költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		15483	115656	660	47936
52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		7990		
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	62943	167034	138130	138130
55. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56. Maradvány igénybevétele	B813	62943	167034	138130	138130
57. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3439	6892		4301
58. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59. Központi, irányító szervei támogatás	B816				
60. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		692000		
61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66382	873916	138130	142431
63. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69. Finanszírozási bevételek	B8	66382	873916	138130	142431
70. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		480334	1498768	414999	414836

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8.melléklet a/2016.(.....) határozathoz

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