

Litér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
2/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

Litér Község Önkormányzata képviselő testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi

- a) kiadási főösszegét 418 752 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 418 752 ezer forintban állapítja meg,

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

„Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1/A, 1/B és 1/C melléklete helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B és 1/C melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2016. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

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

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	268 984 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	70 876 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	18 215 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	68 985 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	85 389 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	333 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	7 287 ezer forint
g) működési célú támogatások államháztartáson kívül:	17 299 ezer forint
h) rövid lejáratú támogatási kölcsön	600 ezer forint
i) rövidlejáratú hitelek	0 ezer Ft
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 49 515 ezer forint

ebből:	
a) beruházások előirányzata:	28 673 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	18 975 ezer forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	367 ezer forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül:	1 500 ezer forint
f) hosszú lejáratú hitelek:	0 ezer forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai:	0 ezer forint

- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 ezer forint
- (3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 40 239 ezer forint
- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 239 ezer forint
- b) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata 32 000 ezer forint
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, forrásokénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3/A, 3/B és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3/A, 3/B és 3/C. melléklete lép.
- (2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2016. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásoként - 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 60 014 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) Általános tartalék: | 9 379 ezer forint |
| b) Általános tartalék Tulajdonközösség: | 5 215 ezer forint |
| c) Közművelődési céltartalék | 200 ezer forint |
| d) Pályázati céltartalék bölcsőde TOP-1.4.1-15 | 10 000 ezer forint |
| e) Pályázati céltartalék védőnő TOP-4.1.1-15 | 2 425 ezer forint |
| f) Pályázati céltartalék büszkeségpont | 130 ezer forint |
| g) Pályázati céltartalék Művelődési ház Vis Maior | 6 438 ezer forint |
| h) Pály.céltart.Művelődési ház Vis Maior támog.összegére | 17 107 ezer forint |
| i) Pályázati céltartalék Művelődési ház felújítás | 5 882 ezer forint |
| j) Céltartalék csap.víz Vis Maior 102/2016.(IX.1.)LKt | 179 ezer forint |
| k) Céltartalék csap.víz Vis Maior 108/2016.(IX.7.)LKt | 1 199 ezer forint |
| l) Céltartalék többfunkciós sportpálya | 100 ezer forint |
| m) Céltartalék szociális tűzifa | 74 ezer forint |
| n) Garanciális visszatartások rendezésére tartalék | 1 686 ezer forint |
- 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
2015. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletét módosító
..../2016. (.....) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Az **államháztartáson belüli működési támogatásokon (B1)** csökkenteni kell a Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására (B113) kapott előirányzatot 1 467 ezer Ft-tal, mely 111 ezer Ft a bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka, 142 ezer Ft a bölcsődei dolgozók kiegészítő szociális ágazati pótléka, és – 1 671 ezer Ft a májusi és októberi normatíva felmérésben rögzített támogatás csökkenés. A (B112) köznevelési feladatokon bevétel csökkenést jelent a normatíva változás 669 ezer Ft összegben. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás B115 rovaton 965 ezer Ft növekedést számolunk el, ebből 360 ezer Ft a bérkompenzációs bevétele, 605 ezer Ft pedig a szociális célú tűzifa támogatás összege.

A B16-04 rovaton 342 ezer Ft emelést jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi két alkalmas támogatása Erzsébet utalvány formájában. A Hivatal 3 ezer Ft plusz támogatást kapott az Október 2. napi népszavazásra, ez a B16-07 rovat előirányzatát növeli.

Felhalmozási célú bevételi előirányzatként (B21) jelenik meg a művelődési Ház Vis Maior támogatási bevétele 17 107 ezer Ft-tal. Kiadási párja egyelőre a tartalék előirányzatát növeli.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések (B8) bevételi oldalán 965 ezer Ft közfoglalkoztatás kiadásainak megelőlegezését számoltuk el.

Litér Község Önkormányzata 2016. évi Összevont költségvetésének módosított bevételi előirányzata így **418 752 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása

Személyi juttatások (K1) előirányzata 165 ezer Ft-tal emelkedik, ez az Önkormányzat és a Hivatal bérkompenzáció kiadása.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulék vonzatával 44 ezer Ft-tal emelkedik.

Dologi kiadásoknál (K3) 1 851 ezer Ft emelésre teszünk javaslatot, ebből 1 848 ezer Ft Litér Önkormányzatnál, míg 3 ezer Ft a Hivatalnál jelentkezik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál (K4) 947 ezer Ft-tal nő az előirányzat, ebből 605 ezer Ft a szociális célú tűzifa támogatás kiadása és 342 ezer Ft a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiadása.

Egyéb működési célú kiadások (K5) főrovat előirányzata, összesen 4 349 ezer Ft-tal csökken:

- ebből növekedés: Óvoda Társulás részére a kompenzációs és szociális pótlékok 404 ezer Ft
- ebből csökkenés: Óvodai Társulás részére a normatíva csökkenés 2 219 ezer Ft összegű csökkenése, és az iskolabuszra kapott 2 534 ezer Ft kivezetése a kiadásokból, mert ezt Lítér Önkormányzat fizeti, de tévesen az előirányzatoknál ez az összeg is úgy lett tervezve, hogy átadjuk az Óvodának.

A tartalék is ezen a főrovaton belül található, ennek változását a 4. melléklet mutatja be. A módosítást követően 9 379 ezer Ft működési tartalékkal, 45 420 ezer Ft elkülönített céltartalékkal, és 5 215 ezer Ft Tulajdonközösségi tartalékkal rendelkezhetünk. Az összes tartalék 60 014 ezer Ft.

A beruházási kiadások (K6) főrovat előirányzatánál 2 496 ezer Ft csökkenéssel számolunk, az iskolai tornaterem ablakcseréje ide lett tervezve, de mivel felújítási kiadás át kell emelni a felújítások közé. Átcsoportosítás 29 ezer Ft értékű, ez a védőnői tárgyi eszköz keretből kerül át a védőnői informatikai eszköz beszerzésre.

A felújítások előirányzatán (K7) 3 272 ezer Ft emelést érvényesítünk, ebből az Iskola tornatermének ablakcseréje a beruházásokról, illetve 776 ezer Ft összegben felújítást végzett a Tulajdonközösség a saját tartalékából.

A felhalmozási kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) államháztartáson belüli megelőlegezés növekedéseként 965 ezer Ft emelést.

Lítér Község Önkormányzata 2016. évi Összevont költségvetésének módosított kiadási főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **418 752 ezer Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a módosítás nem befolyásolja, mivel belső átcsoportosításokat tartalmaz, valamint a bevételi és kiadási fő összeg változása nem befolyásolja a stabilitást, mert a kiadás növekedésének mértékével megegyezően növekedett a bevételi növekedés mértéke is.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében az előirányzatok átvezetése a könyvviteli nyilvántartásokon a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek (E Ft)

I/A melléklet a .../2016.(.....)Önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államgazdálkodási) feladatok eredeti előirányzat	Állami (államgazdálkodási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053					32053	32053
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67140	66471					67140	66471
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	21164					21816	21164
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524					2524	2524
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1990						1990
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		570						570
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	124722					123533	124722
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9. Működési célú garancia- 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	26569	42 455				691	26569	43146
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	167227				691	150102	167918
14. Jövedelemadók	B31								
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000					15000	15000
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000	42000					90000	42000
19. Fogyasztási adók	B352		0						0
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0						0
21. Gépjárműadók	B354	6500	6500					6500	6500
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0						0
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500					96500	48500
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	700					700	700
25. Közhatalmi bevételek	B3	112200	64200					112200	64200
26. Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401		20						20
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7805	7 804					7805	7804
28. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1130	1130					1130	1130
29. Tulajdonosi bevételek	B404		0						0
30. Ellátási díjak	B405		0						0
31. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2045	2045		1382			2045	3427
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0						0
33. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	905	905					905	905
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0						0
35. Biztosító által fizetett kárérték	B410	2307	4793					2307	4793
36. Egyéb működési bevételek	B411		89						89
37. Működési bevételek	B4	14192	16786		1382			14192	18168
38. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				180				180
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				180				180
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		276494	248213	0	1562	0	691	276494	250466
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17107						17107
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		17107	0	0	0	0	0	17107
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52				5118				5118
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
48. Részesedések értékesítése	B54								
49. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5				5118				5118
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74			500	500			500	500
52. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				30				30
53. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			500	530			500	530
54. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	17107	500	5648	0	0	500	22755
55. Költségvetési bevételek	B1-B7	276494	265320	500	7210	0	691	276994	273221
56. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
57. Befizetett értékpapírok bevételei	B812								
58. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 193	141 230					141193	141230
59. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
60. Maradvány igénybevétele	B813	141193	141230					141193	141230
61. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4301						4301
62. Befizetett finanszírozás bevételei	B81	141193	145531					141193	145531
63. Közföldi finanszírozás bevételei	B82								
64. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
65. Finanszírozási bevételek	B8	141193	145531	0	0	0	0	141193	145531
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		417687	410851	500	7210	0	691	418187	418752

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

1/B.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	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			342	42 455						26 569	42 455
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 569	42 113	-829	167227						150102	167227
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.	Értékesítés és forgalmi adók	B351	90000	42000		42000						90000	42 000
21.	Fogyasztási adók	B352											
22.	Pénzügyi menedzselési nyereséget terhelő adók	B353										6500	6 500
23.	Gépjárműadók	B354	6500	6500		6500							
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500	0	48500						96500	48500
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	700		700						700	700
27.	Közhatalmi bevételek	B3	112200	64200	0	64200						112200	64 200
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		20		20							20
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7685	7685		7685						7685	7 685
30.	Körvetített szolgáltatások értéke	B403	1130	1130		1130						1130	1 130
31.	Tulajdonosi bevételek	B404											
32.	Ellátási díjak	B405											
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2045	2045		2045		1382		1382		2045	3 427
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										900	900
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek	B4082	900	900		900							
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				4793						2307	4 793
37.	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	2307	4793		88							88
38.	Egyéb működési bevételek	B411			0	16661	0	1382	0	1382		14067	18043
39.	Működési bevételek	B4	14067	16661	0	16661	0	1382	0	1382		14067	18043
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62											
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63											
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							180		180		180
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65							180	0	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						5118		5118			5118
50.	Ingatlanok értékesítése	B52											
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
52.	Részesedések értékesítése	B54											
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						5118	0	5118			5118
54.	Felhalmozási bevételek	B5						5118	0	5118			5118
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						500	500		500	500	500
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						30		30			30
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75						530	0	530		500	530
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						500	5648	0	5648	0	500 22755
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	17107	17107	500	5648	0	5648	0	276869	272405
60.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	276369	248917	16278	265195	500	7210	0	7210	0	276869	272405
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811											
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812											
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813											
64.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81											
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									138130	138130	
66.	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138130	138130		138130							
67.	Eldő év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										138130	138130
68.	Maradvány igénybevétele	B813	138130	138130		138130						138130	138130
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814		3336	965	4301							4301
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816											
72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										138130	142431
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138130	141466	965	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 (B1-8)		414499	390383	17243	407626	500	7210	0	7210	0	414999	414836

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

I/C. melléklet a/2016 (.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	önkormányzati vállalt feladatok eredeti	önkormányzati vállalt feladatok II. módosított	önkormányzati vállalt feladatok III. módosítás	önkormányzati vállalt feladatok III. módosított	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok II. módosított előirányzat	államigazgatási feladatok III. módosított előirányzat	államigazgatási feladatok III. módosított előirányzat	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 visszatérítése államháztartáson belülről	B14														
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									688	3	691		691	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1									688	3	691	0	691	
8. Jövedelemadók	B31														
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														
10. Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														
11. Vagyoni típusú adók	B34														
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35														
13. Egyéb közhalalmi bevételek	B36														
14. Közhalalmi bevételek	B3														
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	119		119									120	119
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
19. Kamatbevételek	B4082	5	5		5									5	5
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
21. Egyéb működési bevételek	B411			1	1									0	1
22. Működési bevételek	B4	125	125	0	125									125	125
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		125	125	0	125	0	0	0	0	0	688		691	125	816
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
26. Felhalmozási bevételek	B5														
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
28. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport															
29. Költségvetési bevételek	B1-B7	125	125	0	125	0	0	0	0	0	688		691	125	816
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														
31. Belköltségi értékpapírok bevételei	B812														
32. Maradvány igénybevétele	B813					3 063	3 100		3 100					3 063	3 100
33. Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 532	54 133	123	54 256									53 532	54 256
34. Belköltségi finanszírozás bevételei	B81	53 532	54 133	123	54 256	3 063	3 100	0	3 100					56 595	57 356
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82														
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														
37. Finanszírozási bevételek	B8	53 532	54 133	123	54 256	3 063	3 100	0	3 100	0	0		0	56 595	57 356
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688		691	56 720	58 172

Litér Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Litér Község Önkormányzata

2016. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben
III. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a/2016.(.....) 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. Működési bevételek	9 395	13 371		125	125		4 672	4 672		14 192	18 168	
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		5 118								0	5 118	
5. Támogatás értékű működési bevétel	22 732	38 618			691		3 837	3 837		26 569	43 146	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		210								0	210	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	500	500								500	500	
8. Felhalmozási célú támogatás	0	17 107								0	17 107	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 301								0	4 301	
10. Maradvány igénybevétele	138 130	138 130		3 063	3 100					141 193	141 230	
11. Összes bevétel	406 490	406 327		3 188	3 916		8 509	8 509		418 187	418 752	

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

Kiadások (E Ft)

3/A melléklet a/2016. (.....) 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 (állami gazdálkodás) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami gazdálkodás) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 596	60 145		845		0	50 596	60 990
2. Külső személyi juttatások	K12	9 216	9 216		221		449	9 216	9 886
3. Személyi juttatások	K1	59 812	69 361		1 066		449	59 812	70 876
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 304	17 709		378		128	16 304	18 215
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	450	450					450	450
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 564	6 952				84	6 564	7 036
7. Árbeszerzés	K313		0						
8. Készletbeszerzés	K31	7 014	7 402				84	7 014	7 486
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 767	2 023					1 767	2 023
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	731	804					731	804
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 498	2 827					2 498	2 827
12. Közüzemi díjak	K331	5 985	5 985					5 985	5 985
13. Vásárolt elemezés	K332	0	2 949						2 949
14. Bérleti és lízing díjak	K333	155	322					155	322
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 033	7 654					7 033	7 654
16. Közvetített szolgáltatások	K335	1 130	730					1 130	730
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 740	5 133					4 740	5 133
18. Egyéb szolgáltatások	K337	14 813	15 375	2 192	2 192		3	17 005	17 570
19. Szolgáltatási kiadások	K33	33 856	38 148	2 192	2 192	0	3	36 048	40 343
20. Kiküldetések kiadásai	K341	480	480					480	480
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	150	216					150	216
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630	696					630	696
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 096	11 241	638	638		27	10 734	11 906
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 405	2 405		1 382			2 405	3 787
25. Kamatkiadások	K353		0						
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0						
27. Egyéb dologi kiadások	K355	580	1 940					580	1 940
28. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 081	15 586	638	2 020		27	13 719	17 633
29. Dologi kiadások	K3	57 079	64 659	2 830	4 212		114	59 909	68 985
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42		342						342
32. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
33. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	140	0		0			140	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350	490					350	490
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 692	6 455					8 692	6 455
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 182	7 287					9 182	7 287
39. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		333						333
40. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 536	85 389					86 536	85 389
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			600	600			600	600
42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 754	10 754	5 200	6 545			15 954	17 299
43. Tartalékok-általános	K513	49 414	14 594					49 414	14 594
44. Tartalékok-cél	K513	200	45 420					200	45 420
45. Egyéb működési célú kiadások	K5	146 904	156 490	5 800	7 145			152 704	163 635
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		289 281	315 506	8 630	12 801	0	691	297 911	328 998
47. Imateriális javak beszerzése, létesítése	K61			551	551			551	551
48. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			14 795	16 429			14 795	16 429
49. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 968	1 908			1 968	1 908
50. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			6 355	6 148			6 355	6 148
51. Részesedések beszerzése	K65				0				0
52. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
53. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			3 288	3 637			3 288	3 637
54. Beruházások	K6			26 957	28 673			26 957	28 673
55. Ingatlanok felújítása	K71			5 978	13 860			5 978	13 860
56. Informatikai eszközök felújítása	K72								
57. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				845	228	228	228	1 073
58. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 614	3 981	61	61	1 675	4 042
59. Felújítások	K7			7 592	18 686	289	289	7 881	18 975
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	367			0	367
61. Lakástámogatás	K87								
62. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
63. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			1 500	1 500			1 500	1 500
64. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			1 500	1 867			1 500	1 867
65. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	36 049	49 226	289	289	36 338	49 515
66. Költségvetési kiadások	K1-K8	289 281	315 506	44 679	62 027	289	980	334 249	378 513
67. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
68. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
69. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	8 239					3 938	8 239
71. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
72. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	80 000	32 000					80 000	32 000
73. Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
75. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	83 938	40 239					83 938	40 239
76. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
77. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
78. Finanszírozási kiadások	K9	83 938	40 239	0	0	0	0	83 938	40 239
79. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		373 219	355 745	44 679	62 027	289	980	418 187	418 752

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

3/B.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	önkormányzati feladatok eredeti előirányzat	önkormányzati feladatok II. módosított előirányzat	önkormányzati feladatok III. módosítás	önkormányzati feladatok III. módosított előirányzat	államgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat	államgazdálkodási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 228	24 331	68	24 399		845		845			15 228	25 244
2. Külön személyi juttatások	K12	9 166	9 166	0	9 166		221		221			9 166	9 387
3. Személyi juttatások	K1	24 394	33 497	68	33 565		1 066	0	1 066			24 394	34 631
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 690	7 981	18	7 999	0	378	0	378			6 690	8 377
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	380	380		380							380	380
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 759	6 094	53	6 147							5 759	6 147
7. Árubeszerzés	K313				0								
8. Készletbeszerzés	K31	6 139	6 474	53	6 527							6 139	6 527
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353	609		609							353	609
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	381	454		454							381	454
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	734	1 063	0	1 063							734	1 063
12. Közbizalmi díjak	K331	4 695	4 695		4 695							4 695	4 695
13. Visszairó díjak	K332		2 987	-38	2 949								2 949
14. Bérleti és lízing díjak	K333	95	232	30	262							95	262
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 566	7 027	160	7 187							6 566	7 187
16. Közvetített szolgáltatások	K335	1 130	730		730							1 130	730
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 230	4 623		4 623							4 230	4 623
18. Egyéb szolgáltatások	K337	13 711	13 706	317	14 023	2 192	2 192	0	2 192			15 903	16 215
19. Szolgáltatási kiadások	K33	30 427	34 000	469	34 469	2 192	2 192	0	2 192			32 619	36 661
20. Kiküldetések kiadásai	K341	130	130		130							130	130
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	150	216		216							150	216
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280	346	0	346							280	346
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 469	9 611	3	9 614	638	638		638			9 107	10 252
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 405	2 405		2 405		1 382		1 382			2 405	3 787
25. Kamatkiadások	K353				0								
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0								
27. Egyéb dologi kiadások	K355		37	1 323	1 360								1 360
28. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 874	12 053	1 326	13 379	638	2 020	0	2 020			11 512	15 399
29. Dologi kiadások	K3	48 454	53 936	1 848	55 784	2 830	4 212	0	4 212			51 284	59 996
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41												
31. Családi támogatások	K42			342	342								342
32. Pénzbeli körpótlások, kártérítések	K43												
33. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	140	0		0							140	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350	490		490							350	490
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 692	5 850	605	6 455							8 692	6 455
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 182	6 340	947	7 287							9 182	7 287
39. Nemzetközi kötelezettségek	K501												
40. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		333		333							0	333
41. Egyéb elvonások és befizetések	K5023												
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 536	89 738	-4 349	85 389							86 536	85 389
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0
47. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					600	600		600			600	600
48. Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0	0
49. Kamattámogatások	K510											0	0
50. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 754	10 754		10 754	5 200	6 545		6 545			15 954	17 299
51. Tartalékok-általános	K513	49 414	13 476	1 118	14 594							49 414	14 594
52. Tartalékok-cél	K513	200	29 691	15 729	45 420							200	45 420
53. Egyéb működési célú kiadások	K5	146 904	143 992	12 498	156 490	5 800	7 145	0	7 145	0		152 704	163 635
54. Működési költségvetés előirányzat csoport		235 624	245 746	15 379	261 125	8 630	12 801	0	12 801	0	0	244 254	273 926
55. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					551	551		551			551	551
56. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					14 795	16 429		16 429			14 795	16 429
57. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					1 968	1 868	29	1 897			1 968	1 897
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					3 943	5 697	-1 987	3 710			3 943	3 710
59. Részvétel beszerzése	K65								0				
60. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0				
61. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					2 637	3 524	-538	2 986			2 637	2 986
62. Beruházások	K6					23 894	28 069	-2 496	25 573	0		23 894	25 573
63. Ingatlanok felújítása	K71					5 978	11 902	1 958	13 860			5 978	13 860
64. Informatikai eszközök felújítása	K72								0				
65. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						234	611	845	228	228	228	1 073
66. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					1 614	3 278	703	3 981	61	61	1 675	4 042
67. Felújítások	K7					7 592	15 414	3 272	18 686	289	289	7 881	18 975
68. Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							367	367				367
72. Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
74. Lakástámogatás	K87												
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					1 500	1 500		1 500			1 500	1 500
76. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					1 500	1 867	0	1 867	0	0	1 500	1 867
77. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	32 986	45 350	776	46 126	289	289	33 275	46 415
78. Költségvetési kiadások	K1-K8	235 624	245 746	15 379	261 125	43 616	58 151	776	58 927	289	289	277 529	320 341
79. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
80. Lávdihitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												
81. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
82. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
83. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
85. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	7 274	965	8 239							3 938	8 239
86. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	53 532	54 133	123	54 256							53 532	54 256
87. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	80 000	32 000		32 000							80 000	32 000
88. Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
90. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	137 470	93 407	1 088	94 495	0	0	0	0	0	0	137 470	94 495
91. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
92. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
93. Finanszírozási kiadások	K9	137 470	93 407	1 088	94 495	0	0	0	0	0	0	137 470	94 495
94. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		373 094	339 153	16 467	355 620	41 616	58 151	776	58 927	289	289	414 999	414 836

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
 Kiadások ezer Ft-ban

3.C. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	önk.üzem vállalk. feladatok eredeti előirányzat	önk.üzem vállalk. feladatok II. módosított előirányzat	önk.üzem vállalk. feladatok III. módosított előirányzat	önk.üzem vállalk. feladatok III. módosított előirányzat	államigazgatás I. feladatok eredeti előirányzat	államigazgatás I. feladatok II. módosított előirányzat	államigazgatás I. feladatok III. módosított előirányzat	államigazgatás I. feladatok III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 368	35 649	97	35 746									35 368	35 746
2. Külső személyi juttatások	K12	50	50	0	50						449	0	449	50	499
3. Személyi juttatások	K1	35 418	35 699	97	35 796						449	0	449	35 418	36 245
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	9 684	26	9 710						128		128	9 614	9 838
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70		70									70	70
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	805	805		805						84		84	805	889
5. Árubeszerzés	K313				0									0	0
6. Készletbeszerzés	K31	875	875	0	875						84	0	84	875	959
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414		1 414									1 414	1 414
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	350		350									350	350
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 764	0	1 764									1 764	1 764
10. Köztisztviselők díjai	K331	1 290	1 290		1 290									1 290	1 290
11. Viasztott élelmiszerek	K332				0									0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	60	60		60									60	60
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	467	467		467									467	467
14. Képviseleti szolgáltatások	K335				0									0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510		510									510	510
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 352		1 352							3	3	1 102	1 355
17. Szolgáltatás kiadások	K33	3 429	3 679	0	3 679						0	3	3	3 429	3 682
18. Kalkulációs kiadások	K341	350	350		350									350	350
19. Raklám- és propagandakiadások	K342				0									0	0
20. Kibírlások, reklám- és propagandakiadások	K34	350	350	0	350									350	350
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 627		1 627						27		27	1 627	1 654
22. Füzettől általános forgalmi adó	K352				0									0	0
23. Kamatkiadások	K353				0									0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0									0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580		580									580	580
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K38	2 207	2 207	0	2 207						27	0	27	2 207	2 234
27. Dologi kiadások	K3	8 625	8 875	0	8 875						111	3	114	8 625	8 989
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41				0									0	0
29. Csaldai támogatások	K42				0									0	0
30. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0									0	0
31. Detegággal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0									0	0
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0									0	0
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0									0	0
34. Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47				0									0	0
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0									0	0
36. Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4				0									0	0
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0									0	0
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511				0									0	0
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0									0	0
40. Tartalékok	K513				0									0	0
41. Egyéb működési célú kiadások	K5				0									0	0
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		53 657	54 258	123	54 381	0	0	0	0	0	688	3	691	53 657	55 072
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0									0	0
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0									0	0
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0			11		11				0	11
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 412	2 438		2 438					2 412	2 438
47. Részvételek beszerzése	K65				0									0	0
48. Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0									0	0
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	651	651		651					651	651
50. Beruházások	K6				0	3 063	3 100	0	3 100					3 063	3 100
51. Ingatlanok felújítása	K71				0									0	0
52. Informatikai eszközök felújítása	K72				0									0	0
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0									0	0
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0									0	0
55. Felújítások	K7				0									0	0
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0									0	0
57. Lakástámogatás	K87				0									0	0
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				0									0	0
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0									0	0
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0									0	0
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	0	3 063	3 100
62. Kölségvetési kiadások	K1-K8	53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688	3	691	56 720	58 172
63. Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0									0	0
64. Befizetési értékpapírok kiadásai	K912				0									0	0
65. Kiszámlázott, tárgyi eszközök felújításai	K915				0									0	0
66. Befizetési finanszírozás kiadásai	K91				0									0	0
67. Kalkulációs finanszírozás kiadásai	K92				0									0	0
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0									0	0
69. Finanszírozási kiadások	K9				0									0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688	3	691	56 720	58 172

Litér Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Litér Község Önkormányzata

2016. évi
költségvetés kiadásai szervezeti részletezésben
KIADÁSOK III. módosítás

4. melléklet a .../2016.(.....) 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	24 394	34 631		35 418	36 245					59 812	70 876	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 690	8 377		9 614	9 838					16 304	18 215	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 064	57 776		8 625	8 989		2 220	2 220		59 909	68 985	
4. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	600	600								600	600	
Egyéb működési célú kiadás	0	333									333	
5. Szociálpolitikai ellátások	9 182	7 287								9 182	7 287	
6. Támogatás értékű kiadás	102 490	102 688								102 490	102 688	
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8. Beruházás, felújítás	31 775	43 474		3 063	3 100			1 074		34 838	47 648	
9. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	367									367	
10. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	1 500	1 500									1 500	
11. Pénzeszköz betétként elhelyezése	80 000	32 000									32 000	
12. Államh.belüli megelőlegezés törlesztése	3 938	8 239									8 239	
14. Tartalékok	43 325	54 799					6 289	5 215		49 614	60 014	
15. Összes kiadás	352 958	352 071		56 720	58 172		8 509	8 509		418 187	418 752	

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

6.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Módosítás	III. Módosított előirányzat
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 Büszkeséggpont 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 Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés III. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551			551	551
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	551	551			551	551
3.	Kerékpárút forgalomszabályozáshoz korlát, colópok beszerzése	K62	394	394			394	394
4.	Előd utcai ingatlan vásárlása	K62	11 500	11 500			11 500	11 500
5.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K62	2 429	0			2 429	0
6.	Többfunkciós sportpálya vizesblokk kialakítása	K62	472	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	14 471			14 795	14 471
11.	Laptopok beszerzése képviselői munkához	K63	1 968	1 818			1 968	1 818
12.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		50		11		61
13.	Védőnő egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		29				29
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 897	0	11	1 968	1 908
15.	Önkormányzat tárgyalóba székek beszerzése	K64	394	394			394	394
16.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
17.	Szociális bérlakásba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
18.	Köztemetőbe információs tábla 1 db	K64	79	79			79	79
19.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnői Szolgálat részére	K64	447	418			447	418
20.	Tárgyi eszközök város -és községgazdasági részére (előterjesztésben)	K64	826	826			826	826
21.	Sörpadok beszerzése 10 db	K64	299	299			299	299
22.	Közterületre információs táblák 3 db	K64	236	236			236	236
23.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 db	K64	473	473			473	473
24.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	1 111	1 111			1 111	1 111
25.	Traktor tololap és seprőgép beszerzés	K64		1 000			0	1 000
26.	Önd utca közvilágítás bővítése	K64		400			0	400
27.	Útőr program felhalmozási kiadásai tárgyi eszköz beszerzés	K64		254			0	254
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés hivatali funkcióra	K64		100				100
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 668	2 412	2 438	6 355	8 106
30.	Részesedések beszerzése	K65						
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	2 986	651	651	3 288	3 637
33.	Beruházások	K6	23 894	25 573	3 063	3 100	26 957	28 673
34.	Iskola elektromos főelosztó csere	K71	1 000	1 000			1 000	1 000
35.	Hivatal épület homlokzat felújítása	K71	1 870	1 870			1 870	1 870
36.	1 db buszváró felújítása, átalakítása	K71	500	500			500	500
37.	Művelődési ház csatorna felújítás	K71	122	122			122	122
38.	Művelődési ház vihkár felújítás	K71		1 957				1 957
39.	Hivatal garázsépületének tetőszerkezet felújítása	K71	630	630			630	630
40.	Rendőrlakás felújítása	K71	1 856	1 763			1 856	1 763
41.	Útőr program útfelújítási kiadások	K71		4 060				4 060
42.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K71		1 958				1 958
43.	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	13 860			5 978	13 860
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72						
45.	Polgárvédelmi sziréna felújítása	K73	228	228			228	228
46.	LKS Tulajdonközösség Sóllyi végátemelő felújítása	K74		845				845
47.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	1 073			228	1 073
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	4 042			1 675	4 042
49.	Felújítások	K7	7 881	18 975	0	0	7 881	18 975
50.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	1 500	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	0	1 500	1 867
53.	Összes felhalmozási kiadás		33 275	46 415	3 063	3 100	36 338	49 515

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a .../2016 (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	71306	66785	59812	70876
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17597	17566	16304	18215
3	Készletbeszerzés	K31	7174	5795	7014	7486
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2128	2380	2498	2827
5	Szolgáltatási kiadások	K33	27674	40313	36048	40343
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1553	3185	630	696
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31182	60196	13719	17633
8	Dologi kiadások	K3	69711	111869	59909	68985
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10	Családi támogatások	K42	1261			342
11	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3253	365	0	
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1055	585	140	0
15	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	381	675	350	490
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11520	11419	8692	6455
17	Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	17470	13044	9182	7287
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269		333
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	76514	79342	86536	85389
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7420	2793	600	600
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27	Kamatátogatások	K510				
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16369	12343	15954	17299
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	49414	14594
31	Tartalékok-cél	K513	0	0	200	45420
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	100303	94747	152704	163635
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		276387	304011	297911	328998
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	410	3292	551	551
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92566	173950	14795	16429
36	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2141	875	1968	1908
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1905	58686	6355	6148
38	Részesedések beszerzése	K65				
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5557	18966	3288	3637
41	Beruházások	K6	102579	255769	26957	28673
42	Ingatlanok felújítása	K71	809	54584	5978	13860
43	Informaticai eszközök felújítása	K72	360	79		
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8621		228	1073
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2409	14758	1675	4042
46	Felújítások	K7	12199	69421	7881	18975
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	772	0	0	367
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6064	27513	0	0
53	Lakástámogatás	K87				
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
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		121671	352719	36338	49515
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	398058	656730	334249	378513
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	7990		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61	Államháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása	K913				
62	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	0	6393	3938	8239
63	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	692000	80000	32000
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	706383	83938	40239
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70	Finanszírozási kiadások	K9	0	706383	83938	40239
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		398058	1363113	418187	418752

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

7/A/2 melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118967	117070	123533	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	32575	29052	26569	43146
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151542	146122	150102	167918
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. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6	0	20
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7409	8217	7805	7804
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2065	1932	1130	1130
18. Tulajdonosi bevételek	B404				
19. Ellátási díjak	B405				
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2292	2479	2045	3427
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	1811	1060	905	905
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	183	2307	4793
25. Egyéb működési bevételek	B411	1167	229		89
26. Működési bevételek	B4	14744	14106	14192	18168
27. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3791	6393		
28. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		180
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3791	6931		180
30. Működési költségvetés előirányzat csoport		293991	283815	276494	250466
31. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84116			17107
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38176	306451		
33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122292	306451		17107
34. Immateriális javak értékesítése	B51				
35. Ingatlanok értékesítése	B52		517		5118
36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		390		
37. Részesedések értékesítése	B54				
38. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39. Felhalmozási bevételek	B5		907		5118
40. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	529	34395	500	500
41. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				30
42. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	34395	500	530
43. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122821	341753	500	22755
44. Költségvetési bevételek	B1-B7	416812	625568	276994	273221
45. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		17604	-20196	-21417	-78532
46. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1150	-10966	-35838	-26760
47. költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		66382	172189	57255	105292
48. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		7990		
49. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
50. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	62943	171690	141193	141230
51. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
52. Maradvány igénybevétele	B813	62943	171690	141193	141230
53. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3439	6892	0	4301
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
55. Központi, irányító szervei támogatás	B816				
56. Betétek megszüntetése	B817	0	692000	0	0
57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
58. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66382	878572	141193	145531
59. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
60. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
61. Finanszírozási bevételek	B8	66382	878572	141193	145531
62. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		483194	1504140	418187	418752

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		7/B/1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez					
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C		D	E	F
			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	Küldetések, 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	Kamat támogatások	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/2. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118967	117070	123533	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. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		6		20
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7384	8127	7685	7685
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1918	1778	1130	1130
18. Tulajdonosi bevételek	B404				
19. Ellátási díjak	B405				
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2252	2437	2045	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 egyéb 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. Részesedések értékesítése	B54				
41. Részesedések 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	624832	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. Leketott 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

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

7/C/1. melléklet a/2016 (.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	34 810	35 491	35 418	36 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 932	9 614	9 838
3. Készletbeszerzés	K31	743	836	875	959
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 568	1 796	1 764	1 764
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 556	2 545	3 429	3 682
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	352	255	350	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 849	1 679	2 207	2 234
3. Dologi kiadások	K3	7 068	7 111	8 625	8 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7. Egyéb működési célú kiadások	K5				
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		51 597	52 534	53 657	55 072
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		677		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	585	458		11
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88	174	2 412	2 438
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182	343	651	651
16. Beruházások	K6	855	1 652	3 063	3 100
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72	108			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29			
21. Felújítások	K7	137			
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		992	1 652	3 063	3 100
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 589	54 186	56 720	58 172
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. Finanszírozási kiadások	K9				
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 589	54 186	56 720	58 172

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/2. melléklet a/2016 (.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 571	423		691
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 571	423		691
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	90	120	119
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	147	154		
7. Tulajdonosi bevételek	B404				
8. Ellátási díjak	B405				
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40	42		
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11. Kamatbevételek	B4082	4	4	5	5
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411	73	3		1
14. Működési bevételek	B4	289	293	125	125
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		2 860	716	125	816
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5				
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72				
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	2 860	716	125	816
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-48 737	-51 818	-53 532	-54 256
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-992	-1 652	-3 063	-3 100
30. költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		50 899	56 533	56 595	57 356
31. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
32. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 656	3 063	3 100
34. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
35. Maradvány igénybevétele	B813	0	4 656	3 063	3 100
38. Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 899	51 877	53 532	54 256
39. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 899	56 533	56 595	57 356
40. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
41. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
42. Finanszírozási bevételek	B8	50 899	56 533	56 595	57 356
43. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 759	57 249	56 720	58 172

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2.	I. besorolási osztály összesen		5	5
3.	II. besorolási osztály összesen		5	5
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen			0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	12		12
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	15	0	15
18.	polgármester, főpolgármester	1		1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
22.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	25	11	36
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Prtv, 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