

Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről

Litér Község Önkormányzata
2016.

Litér



Az előterjesztést készítette: Fülöpné Adorján Erika pénzügyi csoportvezető

Litér Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2016. I.-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a) pontja szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A 368/2011. (XII.31.) államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet 169. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint - az irányító szerv jóváhagyásával - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 16/2016.(II.25.) LKt határozatával állapította meg.

A költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a következő tájékoztatót nyújtja a Képviselő – testület részére.

Az önkormányzati feladat ellátás

Litér Önkormányzata a kötelező feladatai közül az óvodai ellátást a Csivitelő Óvoda, mint a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulás intézménye biztosítja. Az önkormányzat kötelező szociális feladatainak ellátását a Balatonalmádi Szociális Társulás biztosítja. Litér Község Önkormányzata társulási megállapodást kötött a térségi kapcsolatok fenntartása és ápolása érdekében a Kelet Balatoni Térség Önkormányzati Társulásával.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza, a módosított előirányzathoz képest a működési és felhalmozási költségvetés teljesítése 79 %-on áll.

A működési költségvetési bevételek 79 %-os teljesítési szinten állnak 196 716 ezer Ft-tal az I.-III. negyedévben.

Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1): a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére. A teljesítés 77%-os 128 893 ezer Ft-tal.

A Magyar Államkincstár időarányosan 94 678 ezer Ft támogatást biztosított az első három negyedévben. Államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatás rovaton 34 215 ezer Ft bevételt számoltunk el, a következők szerint:

Az Országos Egészségpénztár a megfelelő ütemben biztosítja a védőnő és az iskola egészségügy finanszírozását, amelyre 4 230 ezer Ft támogatást könyveltünk le. A közfoglalkoztatottak után igénybe vett támogatás 13 036 ezer Ft volt. Litér – Királyszentistván – Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség 3 837 ezer Ft bevételt kapott, mely egy előző évi felhalmozási kiadás megtérítése a tagok részéről. Királyszentistván Önkormányzata a Hivatal működésére 3 672 ezer Ft, az általános iskolás gyermekek támogatására 2 550 ezer Ft támogatást nyújtott. A Kelet Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 635 ezer Ft-tal járult hozzá a Hivatal működéséhez. Az Észak Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 6 130 ezer Ft támogatást fizetett meg. A Balatonalmádi Szociális Társulás az előző évi elszámolása eredményeként 125 ezer Ft-ot fizetett vissza az Önkormányzat részére.

Közhatalmi bevételek (B3) között a helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle adó megállapítási jog felől döntött az önkormányzat. Az építményadó teljesítése 14 133 ezer Ft, beállási szintje 94 %. A gépjárműadó bevétel 109 %-on teljesült, 7 115 ezer Ft összegben. Az iparüzési adó előirányzata 78 %-os teljesítést mutat 32 611 ezer Ft-tal. A teljesítés elmaradását az indokolja, hogy az iparüzési adó bevallások feldolgozása során az eddigi adóbevételünk a felére csökkent. Az előirányzat módosításnál figyelembe vettük ezeket a változásokat és csökkentettük a várható bevételt 48 millió forinttal, de az elmúlt időszakban érkeztek adómérséklési kérelmek, melyeknek a feldolgozása a negyedik negyedévben történik meg.

Közigazgatási bírság önkormányzatot illető 30%-a, illetve a beszedett késedelmi pótlék bevétele és a jövedéki adó bevétele 463 ezer Ft. Közterület használati díjként 425 ezer Ft bevételt számoltunk el.

A működési bevételek (B4) 69 %-on teljesültek 12 389 ezer Ft-tal.

Készletértékesítés (B401) során 10 ezer Ft bevétel keletkezett (monográfia).

A szolgáltatások ellenértéke (B402) 4 113 ezer Ft, melyből a Tulajdonközösség szennyvíz bérleti díja 1 723 ezer Ft, valamint 598 ezer Ft vízi közmű bérleti díj mely Litér Önkormányzatot illeti. Itt kerül elszámolásra a bolt bérleti díja is, ez szeptember 30.-ig 455 ezer Ft volt. A fennmaradó 1 337 ezer Ft az önkormányzati lakások lakbérére, a művelődési ház és műfüves futballpálya bérleti díja, a ravatalozó használati díj és a sírhelymegváltások díja.

Közvetített szolgáltatások (B403) bevételén a lakásbérlők részére továbbszámlázott költségek megtérítését számoljuk el, bevétele 547 ezer Ft.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó, kiszámlázott áfa bevétele 2 469 ezer Ft, ez azért ilyen magas, mert az Ond utcai értékesített ingatlan áfa értéke működési bevétel, szemben a nettó értékével, ami pedig felhalmozási bevétel.

Kamatbevételként 446 ezer Ft folyt be szeptember 30.-ig, ez 50%-os teljesítést eredményezett. Az elmaradás oka a rendkívül alacsony alapkamat, mely 100 milliós nagyságrendű havi lekötésnél, 0,33 – 0,35 %-os kamat mértéket jelent.

Biztosító által fizetett kártérítés (B410) rovaton 4 706 ezer Ft bevételt mutattunk ki, ebből a rendőrlakás tűzkárra 2 220 ezer Ft, a Művelődési ház viharokra pedig 2 486 ezer Ft bevétel keletkezett.

Az egyéb működési bevételeknél (B411) 98 ezer Ft bevételt számoltunk el, mely a rönkfa értékesítésének, a leselejtezett eszközök hulladék értékesítésének, és leselejtezett könyvtári könyvek értékesítéséből származó bevételek.

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata 5 272 ezer Ft-tal 93 %-on teljesült.

Ingatlan értékesítésből 5 118 ezer Ft bevétel keletkezett, a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök megtérülése rovaton, az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról szóló 4/2006. (II.22.) önkormányzati rendelete alapján visszatérítendő kamatmentes kölcsön visszafizetéseként 124 ezer Ft bevétel szerepel. Egy fő lakos víziközmű hozzájárulást fizetett meg 30 ezer Ft összegben.

Finanszírozási bevételek 759 969 ezer Ft összegben teljesültek.

138 130 ezer Ft az előző évi maradvány igénybevétel, ez pénzforgalom nélküli bevétel, így biztosítja a számvitel azt, hogy ami eddig csak a mérlegben szerepelt, most a pénzforgalomban is látszódjon.

618 000 ezer Ft a betétlekötés bevétele, ez szintén pénzforgalom nélküli bevétel, a jogszabályok szerint a betétlekötést minden hónapban rovatos tételként kell könyvelni, így a halmozott összeg jelenik meg rajta. Ennek a sornak előirányzata sincs.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 3 839 ezer Ft összege a közfoglalkoztatásra kapott előleget mutatja.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásainak alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A kiadások alakulása: az önkormányzat összes működési és felhalmozási kiadása 186 382 ezer Ft volt 2016. első három negyedévében, ez a módosított előirányzat 61 %-ának felel meg.

A működési költségvetés előirányzat csoport kiadásai 60 %-os teljesítési szinten állnak, összesen 155 830 ezer Ft teljesítéssel.

Személyi juttatások (K1) előirányzaton 24 202 ezer Ft teljesült, mely 70 %-os teljesítési arány.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulás adó (K2) rovaton 5 471 ezer Ft kiadást számoltunk el.

Dologi kiadások (K3) előirányzaton a teljesítés 40 124 ezer Ft, 69 %. Ebből:

- készletbeszerzés	4 339 ezer forint
- kommunikációs szolgáltatások	787 ezer forint
- szolgáltatások(közüzem és egyéb)	26 421 ezer forint
- reklám és propagandakiadások	227 ezer forint
- egyéb dologi kiadások	8 350 ezer forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai főrovat (K4):

Az önkormányzat, a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, és egyéb juttatásokat.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) rovaton került kifizetésre a felsőoktatásban tanulók Bursa Hungarica támogatása 375 ezer Ft, illetve 2 fő középiskolás Arany János ösztöndíja 70 ezer Ft.

Egyéb nem intézményi ellátások rovaton (K48) kerülnek kifizetésre a települési támogatások, melyek a következők: *rendkívüli települési támogatás, születési, temetési, lakhatáshoz kapcsolódó támogatás, ápolási támogatás, beiskolázási támogatás, tankönyvtámogatás,*

hulladékkezelési támogatás, egészségi állapot megőrző támogatás, gyermekek étkezési támogatása, köztemetés. Ezen a rovaton 3 080 ezer Ft kiadás keletkezett, ez a módosított előirányzat 53 %-a. Az alulteljesítés oka, hogy a tankönyvtámogatást csak egy fő igényelt, akinek 7 ezer Ft került kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások (K5) rovaton kerülnek elszámolásra az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatások, a működési célú kölcsönök, melyek teljesítése 76 %-on áll, 82 508 ezer Ft összegben, a következő bontásban:

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásának kiadása: 332 ezer forint

Államháztartáson belül adott működési célú támogatások: 69 508 ezer forint

- Balatoni Szövetség 135 ezer forint
- Balatonalmádi Szociális Társulás 2 531 ezer forint
- Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 209 ezer forint
- Közép-Duna Vidéke Hulladék.Önk.Társulás 221 ezer forint
- Kelet-Balaton Térségi Önkormányzatok Társulása 443 ezer forint
- Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ell. Társ. 65 969 ezer forint

Működési c. egyéb támogatások államháztartáson kívülre: 12 668 ezer forint

Ezen a soron szerepelnek:

- Litéri Ref. Egyházközség (jubileumi jutalom) 3 129 ezer forint
- Litéri Ref. Egyházközség (úszásoktatás) 750 ezer forint
- Litéri Ref. Egyházközség (pedagógusnapi jutalom) 738 ezer forint
- Litéri Ref. Egyházközség (bankköltség térítése) 237 ezer forint
- Litéri Ref. Egyházközség támogatása 1 103 ezer forint
- Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia 850 ezer forint
- Civil Szervezetek támogatása 4 296 ezer forint
- Öböl Tv támogatása 1 065 ezer forint
- Fűzfő Med Kft támogatása 500 ezer forint

(A K5 főrovat tekintetében a tartalék előirányzatot nem számolva került meghatározásra a teljesítési százalék.)

A felhalmozási költségvetés előirányzat csoport kiadásai 67 %-os teljesítési szinten állnak 30 552 ezer Ft-ban az első három negyedévben.

Beruházási kiadások alakulása a 2016. I.-III. negyedévben 16 718 ezer Ft

Ingatlan vásárlás:

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016.(II.11.) Lkt határozatában arról döntött, hogy **11 500 ezer Ft** összegben megvásárolja a Litér Előd u. 3. szám alatti ingatlant. Az adásvételi szerződés aláírását követően 2016. március 21. banki napon került kifizetésre az ingatlan, melyen a védőnői szolgálat új épülete kap majd helyet, melynek megvalósításához a tárgyévben pályázatot nyújtott be az Önkormányzat.

1826/2014.(XII.23.) kormányhatározat:

Az 1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat alapján 2014. év végén Litér Község Önkormányzata 82 millió forint támogatásban részesült, amelynek felhasználása hat fő fejlesztési célra valósult meg, így a: Dózsa György utca rekonstrukciója, fogorvosi rendelő felújítása, temető kerítés felújítása és vizesblokk kialakítása, művelődési ház korszerűsítése,

új bölcsőde épület tervezése, kistraktor beszerzése kiegészítőkkal. A támogatás elszámolását a megadott határidőre, 2015. december 31.-ig benyújtottuk a Belügyminisztérium részére. 2016. évben egy hiánypótlást követően július 12.-én érkezett meg a tájékoztató miszerint a záró beszámolót elfogadták.

Informatikai eszköz beszerzés az Önkormányzati Képviselők részére:

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2016.(II.11.) Lkt. határozatában arról döntött, hogy a képviselők részére notebook beszerzésére költségvetésében 2 500 ezer Ft-ot biztosít. A notebook-ok beszerzése megtörtént **1 876 ezer Ft** értékben.

Egyéb informatikai eszköz beszerzés:

Bruttó **74 ezer Ft** értékben vásároltunk az első háromnegyed évben informatikai eszközt.

Traktorhoz tartozékok beszerzése:

A Város –és Községgazdálkodás által használt traktorhoz, egy tolólap és egy seprőgép került beszerzésre bruttó **1 272 ezer Ft** értékben.

Közvilágítás a Hold utcában:

A Hold utcában 1 db napelemmel felszerelt led lámpa került elhelyezésre, bruttó **508 ezer Ft** összegben.

Útőr program tárgyi eszköz beszerzései:

Az Útőr program keretében bruttó **317 ezer Ft** értékben szereztünk be szerszámokat és egy db teherhordó kerékpárt utánfutóval.

Egyéb Tárgyi eszköz beszerzés:

Az Önkormányzat **1 171 ezer Ft** értékben vásárolt egyéb tárgyi eszközt a következők szerint: 10 db sörpadot vásárolt a település bruttó 380 ezer Ft értékben, így a rendezvényeinken már megfelelő számú pad áll rendelkezésre. Kapálógépet vásároltunk 206 ezer Ft értékben, a fennmaradó 585 ezer Ft-ot egyéb tárgyi eszközökre fizettük ki, mint telefonok, gépjármű tartozékok, szerszámok az Útőr programhoz, egyéb berendezések.

Felújítási kiadások alakulása a 2016. I.-III. negyedévben 13 467 ezer Ft

Iskola elektromos főelosztó csere:

A 164/2015.(XII.15.)Lkt határozat alapján a Litéri Református Általános Iskolában cserélésre került a főelosztó berendezés. A felújítás értéke bruttó **1 270 ezer Ft** volt.

Polgárvédelmi sziréna felújítása:

A 179/2015.(XII.15.) Lkt határozat alapján a 2016. évi költségvetés terhére került felújításra a település polgárvédelmi szirénája bruttó **289 ezer Ft** összegben.

Buszváró felújítása:

Az eredeti terveknek megfelelően 1 db buszváró teljes felújításon ment át, illeszkedve a 72-es út és a Dózsa utca sarkánál található előző évben felújított buszmegállóhoz. a felújítás értéke bruttó **500 ezer Ft**.

Rendőrlakás felújítása:

2016. január 3-án kiégett az Árpád utca 2. szám alatti ingatlanunk, a rendőrlakás. A felújítási kiadások **2 118 ezer Ft** összegben merültek fel.

Útór program keretében végzett út –és járda felújítási munkák:

Az „Útór – Startmunka” program a Munkaügyi Központ által indított pályázat keretében működik. Felújításra kerül az Erőmű út aszfaltburkolata, a belterületi járdák egy része. A Fő utcai járda Bajcsy utca és Dózsa utca közötti szakasza Barabás téglakő burkolatot kapott, illeszkedve a Dózsa utcában kialakított utcaképhez. Az első háromnegyed évben **4 851 ezer Ft** összegű felújítás történt.

Iskola, tornacsarnok nyílászárócsere:

Az Önkormányzat a 44/2016.(IV.28.)LKt határozatban döntött a kivitelezőről, a felújítási munkálatok a harmadik negyedévben valósultak meg, melynek során ablakokat és ajtókat cseréltek. A felújítás bruttó értéke **2 486 ezer Ft**.

Tulajdonközösség felújítása:

A Litér-Királyszentistván – Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség a sólyi 1. számú végátemelő szivattyú felújítását végezte el bruttó **1 072 ezer Ft** értékben.

Művelődési ház viharkár helyreállítás:

Az első negyedévben viharkár történt a Művelődési háznál, ahol egy fa rádőlt a tetőszerkezetre. Mivel a kár jelentős volt, ezért Vis Maior pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé. A pályázat elbírálását követően megkaptuk a támogatói okiratot, amelyben 17 107 ezer Ft támogatást biztosítanak a helyreállításhoz. A felújítás közbeszerzési eljárás köteles, ezt az eljárást lefolytattuk, a nyertes pályázó a VeszprémBer Zrt lett. A felújítás várhatóan a következő év tavaszán kezdődik, egyelőre téliesítésre kerül a tető védelme. Ez év szeptember 30-ig az engedélyezési és kiviteli terv **881 ezer Ft** összegben került kifizetésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása a 2016. I.-III. negyedévben 367 ezer Ft

Balatonalmádi Város Önkormányzata részére 367 ezer Ft került átadásra, ez az összeg a Balatonalmádi Központi Orvosi Ügyelet részére vásárolt új ügyeleti gépjármű támogatása.

Tartalékok alakulása

A pénzforgalmi kimutatásból (4. sz. melléklet) is kitűnik, hogy az önkormányzat 2016. szeptember 30-i pénzkészlete 145 051 ezer Ft.

A tartalékok 2016. 09. 30. napon a következőképpen alakulnak: LKS tulajdonközösség általános tartaléka 5 991 ezer Ft, az Önkormányzat általános tartaléka 7 485 ezer Ft, céltartaléka 29 691 ezer Ft.

Finanszírozási kiadások

Központi irányítószervi kiadások rovaton, a Hivatal részére 38 550 ezer Ft került átadásra, mely a tervezett előirányzat 71 %-a. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcímen 7 777 ezer Ft könyvelése történt, mely a 12. havi nettósítás és a közfoglalkoztatás megelőlegezésének visszafizetése.

Betétlekötés kiadásainál 618 000 ezer Ft kiadás jelenik meg, de hasonlóan a betételkötés bevételeihez, ez is halmozott összeg.

Gazdálkodás értékelése

A település 2016. első háromnegyed évében megfontolt és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, szem előtt tartva a hosszú és rövid távú településfejlesztési célokat egyaránt. Az alapellátáshoz, felhalmozási kiadásokhoz, valamint az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk. Az előirányzatok és a teljesítések összhangban vannak. A várható adókiesés miatt rendkívül fontos a költségek visszaszorítása és a bevételek növelése.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2016. október 20.

Szedlák Attila
polgármester

Az előterjesztést összeállította:
Fülöpné Adorján Erika pénzügyi csoportvezető

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) LKt. Határozat
a 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozza.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. I.-III. negyedévi költségvetési bevételét 201 988 ezer Ft-ban, finanszírozási bevételét 759 969 ezer Ft-ban jóváhagyja. A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. I.-III. negyedévi összes költségvetési kiadását 186 382 ezer Ft-ban, finanszírozási kiadását 664 327 ezer Ft-ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A beruházások és felújítások alakulását a 3. melléklet mutatja.

A képviselő-testület az összes kiadásból:

Működési célú kiadások: 155 830 ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	24 202 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	5 471 ezer forint
- dologi és egyéb folyó kiadások	40 124 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatások:	3 525 ezer forint
- előző évi elszámolások:	332 ezer forint
- államháztartáson belüli műk. támogatások:	69 508 ezer forint
- államháztartáson kívüli műk. támogatások:	12 668 ezer forint

Felhalmozási célú kiadás: 30 552 ezer forint

Ebből:

- beruházásra	16 718 ezer forint
- felújításra	13 467 ezer forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások	367 ezer forint

Finanszírozási célú kiadás: 664 327 ezer forint

Ebből:

- államházt.bel. megelőlegezések visszafizetése	7 777 ezer forint
- központi irányítású szervi támogatás	38 550 ezer forint
- pénzeszközök betétlekötése:	618 000 ezer forint

kifizetését jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat 2016. I.-III. negyedévi pénzforgalmát, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz.

Szedlák Attila
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi tájékoztató

Bevételek (E Ft)

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

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32053	32053	24390	76%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67140	67140	50370	75%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21816	22631	16405	72%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2524	2524	1918	76%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1025	1025	100%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		570	570	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123533	125943	94678	75%
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	26569	42113	34215	81%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150102	168056	128893	77%
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000	14133	94%
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000	42000	32611	78%
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	6500	6500	7115	109%
24.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	96500	48500	39726	82%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700	700	938	134%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	112200	64200	54797	85%
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		20	10	
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7685	7685	4113	54%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1130	1130	547	48%
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2045	3427	2469	72%
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek	B4082	900	900	446	50%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2307	4793	4706	98%
38.	Egyéb működési bevételek	B411		88	98	111%
39.	Működési bevételek	B4	14067	18043	12389	69%
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	637	354%
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	180	637	354%
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		276369	250479	196716	79%
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52		5118	5118	100%
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részeselek értékesítése	B54				
53.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5	0	5118	5118	100%
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500	500	124	25%
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75		30	30	
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500	530	154	29%
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		500	5648	5272	93%
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	276869	256127	201988	79%
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138130	138130	138130	100%
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
68.	Maradvány igénybevétele	B813	138130	138130	138130	100%
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3336	3839	115%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			618000	
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138130	141466	759969	215%
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
77.	Finanszírozási bevételek	B8	138130	141466	759969	537%
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		414999	397593	961937	242%

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi tájékoztató
Kiadások (E Ft)

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

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %-a
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15228	25 176	17 673	70%
2	Külső személyi juttatások	K12	9166	9 387	6 529	70%
3	Személyi juttatások	K1	24 394	34 563	24 202	70%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 690	8 359	5 471	65%
5	Szakmai anyagok beszerzése	K311	380	380	17	4%
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 759	6 094	4 322	71%
7	Árubeszerzés	K313				
8	Készletbeszerzés	K31	6 139	6 474	4 339	67%
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353	609	480	79%
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	381	454	307	68%
11	Kommunikációs szolgáltatások	K32	734	1 063	787	74%
12	Közvetlen díjak	K331	4 695	4 695	3 384	72%
13	Vásárolt ételmezés	K332		2 987	1 927	65%
14	Bérelti és lízing díjak	K333	95	232	226	97%
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 566	7 027	4 776	68%
16	Közvetített szolgáltatások	K335	1 130	730	440	60%
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 230	4 623	3 113	67%
18	Egyéb szolgáltatások	K337	15 903	15 898	12 555	79%
19	Szolgáltatási kiadások	K33	32 619	36 192	26 421	73%
20	Kiküldetések kiadásai	K341	130	130	45	35%
21	Reklám- és propagandakiadások	K342	150	216	182	84%
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280	346	227	66%
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 107	10 249	5 811	57%
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 405	3 787	2 462	65%
25	Kamatkiadások	K353				
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
27	Egyéb dologi kiadások	K355				
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 512	14 073	8 350	59%
29	Dologi kiadások	K3	51 284	58 148	40 124	69%
30	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
31	Családi támogatások	K42				
32	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
33	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
34	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	140	0		
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350	490	445	91%
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 692	5 850	3 080	53%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 182	6 340	3 525	56%
39	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
40	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
41	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		333	332	100%
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	69 508	77%
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	600	600		
48	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
49	Kamatátogatások	K510				
50	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 954	17 299	12 668	73%
51	Tartalékok általános	K513	49 414	13 476		
52	Tartalékok cél	K513	200	29 691		
53	Egyéb működési célú kiadások	K5	152 704	151 137	82 508	55%
54	Működési költségvetés előirányzat csoport		244 254	258 547	155 830	60%
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	551	551		
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 795	16 429	11 500	70%
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 868	1 535	82%
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 697	2 574	45%
59	Részesedések beszerzése	K65				
60	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	3 524	1 109	31%
62	Beruházások	K6	23 894	28 069	16 718	60%
63	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	11 902	9 725	82%
64	Informatikai eszközök felújítása	K72				
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	462	1 071	
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	3 339	2 671	80%
67	Felújítások	K7	7 881	15 703	13 467	86%
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
72	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		367	367	100%
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
74	Lakástámogatás	K87				
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 500	1 500		
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500	1 867	367	20%
77	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		33 275	45 639	30 552	67%
78	Költségvetési kiadások:	K1-K8	277 529	304 186	186 382	61%
79	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
80	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 938	7 274	7 777	107%
83	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	53 532	54 133	38 550	71%
84	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	80 000	32 000	618 000	
85	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
87	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	137 470	93 407	664 327	711%
88	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
90	Finanszírozási kiadások	K9	137 470	93 407	664 327	711%
91	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		414 999	397 593	850 709	214%

Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi tájékoztató

Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kiadások (E Ft)

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

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551	
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	551	551	0
3.	Kerékpárút forgalomszabályozáshoz korlát, cölöpök beszerzése	K62	394	394	
4.	Előd utcai ingatlan vásárlása	K62	11 500	11 500	11 500
5.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K62	2 429	1 958	
6.	Többfunkciós sportpálya vizesblokk kialakítása	K62	472	472	
7.	Védőnői pályázat tervdokumentáció	K62		785	
8.	Főzőkonyha pályázat tervdokumentáció	K62		770	
9.	Bajcsy utca csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	K62		550	
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 795	16 429	11 500
11.	Laptopok beszerzése képviselői munkákhoz	K63	1 968	1 818	1 477
12.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		50	29
13.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés védőnő	K63			29
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 868	1 535
15.	Önkormányzat tárgyalóba székek beszerzése	K64	394	394	
16.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39	
17.	Szociális bérletkészen tartásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39	
18.	Köztetetőbe információs tábla 1 db	K64	79	79	
19.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnői Szolgálat részére	K64	447	447	154
20.	Tárgyi eszközök Város -és községgazdálkodás részére	K64	826	826	370
21.	Sörpadok beszerzése 10 db	K64	299	299	299
22.	Közterületre információs táblák 3 db	K64	236	236	
23.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 db	K64	473	473	
24.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	1 111	1 111	30
25.	Traktor tolólap és seprőgép beszerzés	K64		1 000	1 002
26.	Hold utca közvilágítás bővítése	K64		400	400
27.	Útőr program felhalmozási kiadásai tárgyi eszköz beszerzés	K64		254	250
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés hivatali funkcióra	K64		100	69
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 697	2 574
30.	Részesedések beszerzése	K65			
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	3 524	1 109
33.	Beruházások	K6	23 894	28 069	16 718
34.	Iskola elektromos főelosztó csere	K71	1 000	1 000	1 000
35.	Hivatal épület homlokzat felújítása	K71	1 870	1 870	
36.	1 db buszváró felújítása, átalakítása	K71	500	500	500
37.	Művelődési ház csatorna felújítása	K71	122	122	
38.	Művelődési ház viharkár felújítás (biztosító 2486eFt)	K71		1 957	694
39.	Hivatal garázsépületének tetőszerkezet felújítása	K71	630	630	
40.	Rendőrlakás felújítása	K71	1 856	1 763	1 713
41.	Útőr program útfelújítási kiadások	K71		4 060	3 860
42.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K71			1 958
43.	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	11 902	9 725
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
45.	Polgárvédelmi sziréna felújítása	K73	228	228	228
46.	LKS Tulajdonközösség Súly I. sz. végátemelő szivattyú felújítása	K73		234	843
47.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	462	1 071
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	3 339	2 671
49.	Felújítások	K7	7 881	15 703	13 467
50.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	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	367
53.	Összes felhalmozási kiadás		33 275	45 639	30 552

Litér Község Önkormányzata
2016. évi pénzforgalom
I-III. negyedévi teljesítés

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

ezer forintban

2016.január 1.-i pénzkészlet	139 789
Folyó évi bevétel	961 957
maradvány	138 130
36. banki forgalma	31 866
Folyó évi kiadás	850 708
364. forgalom	277
2016. június 30-i pénzkészlet	145 051
2016. június 30-i lekötött betét	
Összes pénzkészlet:	145 051