


Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról


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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 483 194 e Ft-ban jóváhagyja.
- (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B. mellékletek a címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 398 058 e Ft-ban jóváhagyja.
- (2) A kiadások részletezését a 4., 4/A., 4/B. mellékletek, a címenkénti részletezését az 5. melléklet, beruházások kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:
- | | |
|---|----------------------------|
| Működési célú kiadásra: | 276 387 ezer forint |
| Ebből: | |
| a) személyi jellegű kiadásokra | 71 306 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékokra | 17 597 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 69 711 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 470 ezer forint |
| e) támogatások államháztartáson belül | 76 514 ezer forint |
| f) működési célú kölcsönök nyújtása | 7 420 ezer forint |
| g) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 16 369 ezer forint |
- (4) **Felhalmozási célú kiadásra:** **121 671 ezer forint**
- Ebből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) beruházásra | 102 579 ezer forint |
| b) felújításra | 12 199 ezer forint |
| c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre | 772 ezer forint |
| d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 57 ezer forint |
| e) felhalmozási kölcsönök nyújtása | 6 064 ezer forint |
| f) felhalmozási hitel kamat kiadása | ezer forint |
| g) befektetési célú részesedések vásárlása | ezer forint |
- kifizetését jóváhagyja.
- (5) A kiadásokat és bevételeket, az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeik szerint az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Litér Község Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmának alakulását a 8., 8/A. és 8/B. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A 2014.évi mérleget a 9., 9/A. és 9/B. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mérleg főösszegét 1 765 809 e Ft-ban állapítja meg.

- (4) Litér Község Önkormányzatának 2014.évi maradvány kimutatását a 10., 10/A és 10/B. mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 85 136 eFt-ban fogadja el.
- (5) A 2014.évi eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
- 4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi Eu projekt alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Litér Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Litér Község Önkormányzatának 2014. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) E rendelet 2015. május 28-án 22.⁰⁰ órakor lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Litér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete, valamint a Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete.


Szedlák Attila
polgármester


Bencze Éva
jegyző



Litér Község Önkormányzat
11/2015.(V.28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Litér Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

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 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2014.évi költségvetését

483 194 ezer Ft bevételi főösszeggel
398 058 ezer Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzattól (676 517 ezer Ft) az Önkormányzat 2014. évi bevételei 193 323 ezer Ft-tal maradtak el, mely a felhalmozási bevételek elmaradásával (pályázati előirányzatok áthúzódása 2015.évre), illetve a 2014. évben nyújtott, de még meg nem térült kölcsönök vissza nem térítésével indokolható.

A működési bevételek 91 %-on, a felhalmozási bevételek 57 %-ban teljesültek. A tervezett pénzmaradvány igénybevétele 100%-os teljesítésnek felel meg.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A működési kiadások 66%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Megtakarítás tapasztalható a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatokon. A beruházások 45 %-ban, a felújítások 72 %-ban teljesültek, a beruházásoknál a kerékpárút projekt a 2015. költségvetési évben fog befejeződni, a költségek nagy része abban az évben fog realizálódni.

Összességében elmondható, hogy Litér Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról, valamint a lehetőségekhez mérten gyarapította vagyonát.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2014. évben megtartotta, bár a gazdasági évben nem tudott tartalékot felhalmozni. Az előző években felhalmozott tartaléka terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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



Litér Önkormányzat és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés eFt
1.	K1. Személyi juttatások	71 306
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 597
3.	K3. Dologi kiadások	69 711
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 470
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	100 303
6.	K6. Beruházási kiadások	102 579
7.	K7. Felújítások	12 199
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 893
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	398058
10.	K9. Finanszírozási kiadások	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	398058
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151542
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122292
14.	B3. Közhatalmi bevételek	123914
15.	B4. Működési bevételek	14744
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3791
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	416812
20.	B8. Finanszírozási bevételek	66382
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	483194

Litér Község Önkormányzata Összevont 2014. évi Zárszámadás
költségvetés bevételi cimenkénti részletezésben

BEVÉTELEK

c Ft-ban

3. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P	
	Megnevezés	Előirányzat	Mód. e.i.	Önkormányzat	Teljesítés	I. Cím Önkormányzat	Mód. e.i.	II. Cím Közös hivatatal	Mód. e.i.	Teljesítés	III. Cím Tulajdonközösség	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	IV. Cím Művelődési ház	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Összesen	Mód. e.i.	Teljesítés				
1. Működési bevételek	7 405	9 340	9 377	0	295	289	5 280	5 280	364	782	13 049	15 697	14 744																	
2. Közhatalmi bevételek	107 000	124 712	123 914								107 000	124 712	123 914																	
3. Állami hozzájárulások	104 380	120 856	118 967								104 380	120 856	118 967																	
4. Államháztartáson belülről egyéb támogatás	37 250	36 958	23 516	6 408	9 059	9 059					43 658	46 017	32 575																	
5. Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	325 778	286 403	122 292								325 778	286 403	122 292																	
6. Támogatás értékű bevétel											0	0	0																	
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	14 082	3 791								0	14 082	3 791																	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcson törlesztése is)	500	924	529								500	924	529																	
9. Finanszírozási bevétel megelőlegezés	0	3 439	3 439								0	3 439	3 439																	
10. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 211	62 943	62 943	2 000	1 444						41 211	64 387	62 943																	
11. Összes bevétel	621 524	659 657	468 768	8 408	10 798	9 348	5 280	5 280	364	782	635 576	676 517	483 194																	

Litér Község Önkormányzat ÉS Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés Zárszámadás
Kiadások (E Ft)

4 melléklet a 11/2015 (V.28.) 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 módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önkormányzati vállalt feladatok eredeti előirányzat	önkormányzati vállalt feladatok módosított előirányzat	önkormányzati vállalt feladatok teljesítés	állami (államgazdasági) vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami vállalt feladatok módosított előirányzat	állami vállalt feladatok teljesítés	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés % ^a
2. Személyi juttatások	K1	58 692	70 326	69 194	606	606	426	0	1 980	1 686	72 912	71 306	98%
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	K2	15 005	17 255	17 099	45	45	10		488	488	17 788	17 597	99%
4. Dologi kiadások	K3	73 789	74 817	65 334	5 161	6 061	4 086	0	291	291	81 169	69 711	86%
5. Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	
6. Családi támogatások	K42	534	534	534			950	750	727		1 284	1 261	98%
7. Pénzübeli kiadások, kölcsönfelvételek	K43										0	0	
8. Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					1 920	0	0			0	0	
9. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kapcsolatos ellátások	K45	6 840	5 860	3 253							5 860	3 253	56%
10. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200	1 200	1 055	300	0					1 200	1 055	88%
11. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			609	600	381				600	381	64%
12. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 920	5 920	5 339	5 400	9 469	6 181				15 389	11 520	75%
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 494	13 514	10 181	9 170	10 819	7 289	0			24 333	17 470	72%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	71 810	76 254	76 254	831	1 460	260				77 714	76 514	98%
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0									0	0	
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	8 020	7 420				8 020	7 420	93%
17. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0									0	0	
18. Kamattámogatások	K510	0									0	0	
19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			15 263	16 592	16 369				16 592	16 369	99%
20. Tartalékok-átlános	K512	21 129	115 541	0							115 541	0	
21. Tartalékok-cél	K512	3 755	3 755	0				500			4 255	0	
22. Egyéb működési célú kiadások	K5	96 694	195 550	76 254	16 094	26 072	24 049	509			222 122	100 303	45%
23. Működési költségvetés előirányzat csoport		258 675	371 463	238 062	31 076	43 603	35 860	500			418 324	276 387	66%
24. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			100	410	410				410	410	100%
25. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			261 962	175 183	92 566				175 183	92 566	53%
26. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				2 141	2 141				2 141	2 141	100%
27. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				6 929	1 905				6 929	1 905	27%
26. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			70 756	45 430	5 557				45 430	5 557	12%
27. Beruházások	K6	0	0	0	332 818	230 093	102 579	0			230 093	102 579	45%
28. Ingatlanok felújítása	K71					1 320	809				1 320	809	61%
29. Informaticai eszközök felújítása	K72					362	360				362	360	99%
30. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			8 117	12 736	8 621				12 736	8 621	68%
31. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			2 192	2 579	2 409				2 579	2 409	93%
32. Felújítások	K7	0	0	0	10 309	16 997	12 199	0			16 997	12 199	72%
86. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					772	772				772	772	0%
87. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0%
33. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			600	6 065	6 064				6 065	6 064	100%
34. Lakástámogatás	K87										0	0	
35. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			1 600	828	57				828	57	7%
36. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	2 200	7 665	6 893	0			7 665	6 893	90%
37. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	345 327	254 755	121 671	0			254 754	121 671	48%
38. Költsegetési kiadások	K1-K8	258 675	371 463	238 062	376 403	298 358	157 531	500			673 078	398 058	59%
39. Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	
40. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	
104. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 439								3 439	0	
41. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0	0	
42. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	3 439	0	0	0	0	0			3 439	0	0%
43. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	
44. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	
45. Finanszírozási kiadások	K9	0	3 439	0	0	0	0	0			3 439	0	0%
46. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		258 675	374 902	238 062	376 403	298 358	157 531	500			676 517	398 058	59%

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Zárszámadís
Kiadások (E Ft)

4/A. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	Állam (államháztartás) feladatok eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
2. Személyi juttatások	K1	24 634	36 070	36 070	606	606	426	0	36 676	36 496	100%
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K2	5 843	7 965	7 868	45	45	10		8 010	7 878	98%
4. Dologi kiadások	K3	65 874	66 767	58 557	5 161	6 061	4 086	0	72 827	62 643	86%
5. Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	0	
6. Családi támogatások	K42	534	534	534	950	750	727		1 284	1 261	98%
7. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0	
8. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				1 920	0	0		0	0	
9. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 840	5 860	3 253					5 860	3 253	56%
10. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200	1 200	1 055	300	0			1 200	1 055	88%
11. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	600	600	381		600	381	64%
12. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 920	5 920	5 339	5 400	9 469	6 181		15 389	11 520	75%
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 494	13 514	10 181	9 170	10 819	7 289	0	24 333	17 470	72%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	71 810	76 254	76 254	831	1 460	260		77 714	76 514	98%
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0					0	0	
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	8 020	7 420		8 020	7 420	93%
17. Árkiszélesztések, ártámogatások	K509	0	0	0					0	0	
18. Kamattámogatások	K510	0	0	0					0	0	
19. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	0	0	0	15 263	16 592	16 369		16 592	16 369	99%
20. Tartalékok-általános	K512	21 129	115 541	0					115 541	0	
21. Tartalékok-cél	K512	3 755	3 755	0				500	4 255	0	
22. Egyéb működési célú kiadások	K5	96 694	195 550	76 254	16 094	26 072	24 049	500	222 122	100 303	45%
23. Működési költségvetés előirányzat csoport		207 540	319 867	188 930	31 076	43 603	35 860	500	363 969	224 790	62%
24. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	100	410	410		410	410	100%
25. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	261 962	175 183	92 566		175 183	92 566	53%
26. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0		1 556	1 556		1 556	1 556	100%
27. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0		6 840	1 817		6 840	1 817	27%
26. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	70 756	45 248	5 375		45 248	5 375	12%
27. Beruházások	K6	0	0	0	332 818	229 237	101 724	0	229 237	101 724	44%
28. Ingatlanok felújítása	K71					1 320	809		1 320	809	61%
29. Informaticai eszközök felújítása	K72					253	252		253	252	100%
30. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 117	12 736	8 621		12 736	8 621	68%
31. Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2 192	2 549	2 380		2 549	2 380	93%
32. Felújítások	K7	0	0	0	10 309	16 858	12 062	0	16 858	12 062	72%
86. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					772	772		772	772	0%
87. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85								0	0	0%
33. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	600	6 065	6 064		6 065	6 064	100%
34. Lakástámogatás	K87								0	0	
35. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	1 600	828	57		828	57	7%
36. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	2 200	7 665	6 893	0	7 665	6 893	90%
37. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	345 327	253 760	120 679	0	253 759	120 679	48%
38. Költségvetési kiadások	K1-K8	207 540	319 867	188 930	376 403	297 363	156 539	500	617 728	345 469	56%
39. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911								0	0	
40. Belföldi értékpapírok kiadása	K912								0	0	
104. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 439						3 439	0	
41. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 135	51 039	50 899					51 039	50 899	100%
42. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 135	54 478	50 899	0	0	0	0	54 478	50 899	93%
43. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0	0	
44. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0	
45. Finanszírozási kiadások	K9	49 135	54 478	50 899	0	0	0	0	54 478	50 899	93%
46. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		256 675	374 345	239 829	376 403	297 363	156 539	500	617 206	396 368	59%

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2014. költségvetés Zárószámítás
Kiadások (E Ft)

411. melléklet a 11/2015.(V. 28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Közhatalmi feladatok eredeti előirányzat	Közhatalmi feladatok módosított előirányzat	Különleges feladatok teljesítés	Ellátottak pénzbeli kiadásai eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeli kiadásai módosított előirányzat	Ellátottak pénzbeli kiadásai teljesítés	Ellátottak pénzbeli kiadásai eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeli kiadásai módosított előirányzat	Ellátottak pénzbeli kiadásai teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés%
2 Személyi juttatások	K1	34 058	34 256	33 124				0	1 980	1 686	34 058	36 236	34 810	96%
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 162	9 290	9 231				0	488	488	9 162	9 778	9 719	99%
4 Dolgozó kiadások	K3	7 915	8 050	6 777				0	291	291	7 915	8 341	7 068	85%
5 Társadalombiztosítási ellátások	K41													
6 Családi támogatások	K42													
7 Pénzübeli támogatások, kölcsönök	K43													
8 Helyszéppel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
9 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
10 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
11 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
12 Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
14 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506													
15 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
17 Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
18 Kamattámogatások	K510													
19 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
20 Tartalékok-átvitel	K512													
21 Tartalékok-évi	K512													
22 Egyéb működési célú kiadások	K5													
23 Működési költségvetés előirányzat csoport KI-K5		51 135	51 596	49 132	0	0	0	0	2 759	2 465	51 135	54 355	51 597	95%
24 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
25 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
26 Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	585	585				0	585	585	100%
27 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	89	88				0	89	88	99%
28 Részvételök beszerzése	K65													
29 Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
30 Belföldön felvásárolt eszközök értékesítéséből származó forgalmi adó	K67				0	182	182				0	182	182	100%
31 Beruházások	K6				0	856	856				0	856	855	100%
32 Ingatlanok felújítása	K71													
33 Információs eszközök felújítása	K72					109	108				0	109	108	99%
34 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
35 Felújításra kerülő eszközök felújításánál általános forgalmi adó	K74					30	29					30	29	97%
36 Felújítások	K7				0	139	137					139	137	99%
37 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
38 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	995	992	0	0	0	0	995	992	100%
39 Költegvétel kiadások	K1-K8	51 135	51 596	49 132	0	995	992	0	2 759	2 465	51 135	55 350	52 589	95%
40 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Külföldi, irányított szervezeti támogatások felvétel	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Finanszírozás kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)		51 135	51 596	49 132	0	995	992	0	2 759	2 465	51 135	55 350	52 589	95%

2014. évi Összevont Zárszámítás
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben

KIADÁSOK

5. melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B		C		D	E	F		G	H	I		K	M	N	O	P
	Előirányzat	Mód. E.i.	Önkormányzat	Mód. E.i.			II. Cím Közös hivatal	Előirányzat			Mód. E.i.	III. Cím Tulajdonközösség					
Megnevezés																	
1. Személyi kiadások	21 333	32 544	32 544	32 364	34 810	36 236	34 810	36 236	34 810		4 132	4 132	3 907	4 132	25 240	72 912	71 306
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 871	6 993	6 993	6 907	9 719	9 778	9 719	9 778	9 719		971	971	1 017	971	5 888	17 788	17 597
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 416	64 823	64 823	56 620	7 068	8 341	7 068	8 341	7 068	1 125	4 513	4 513	6 494	4 513	71 035	81 168	69 711
4. Szociálpolitikai ellátások	23 664	24 333	24 333	17 470											23 664	24 333	17 470
5. Rövidlejáratú kölcsön		8 020	8 020	7 420											0	8 020	7 420
6. Tánogatás értékű kiadás	15 263	16 592	16 592	16 369		51 135	16 369	0							66 398	16 592	16 369
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	72 641	77 714	77 714	76 514											72 641	77 714	76 514
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból															0	0	0
9. Beruházás, felújítás	343 126	246 095	246 095	113 786		995	992								343 126	247 090	114 778
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	2 200	7 665	7 665	6 893											2 200	7 665	6 893
11. Állami/azt belüli megelőleg. Visszafizetése		3 439	3 439													3 439	0
12. Tartalékok	21 229	115 641	115 641							4 155					25 384	119 796	0
13. Összes kiadás	567 743	603 859	603 859	334 343	51 135	55 350	52 589	51 135	52 589	5 280	11 643	11 643	11 418	9 616	635 576	676 517	398 058

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Összevont Zárszámadás

Általános- és céltartalékok (E Ft)

6. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K512	115 541
2.	Céltartalékok-	K512	4255
3.	Tartalékok összesen:		119 796

Litér Község Önkormányzat és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés Zárszámadás

Beruházások és felújítások (E Ft)

7. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzatok	III. Módosított előirányzatok	Teljesítés
1.	Rendezési terv egyeztetési eredmények átvezetése	K61	100	100	100
2.	Temető kataszter szoftver	K61	0	140	140
3.	Csapadékvízvezetéses szolgálmi jog	K61		170	170
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100	410	410
5.	Helyi piac kialakítása (102/2012. (X.1.) VM rendelet	K62	29698	38581	38581
6.	48-as emlékmű	K62	0	95	95
7.	Kerékpárút fejlesztés előkészületei, tervei	K62	218110	110142	27525
8.	Közvilágítás bővítése	K62	1890	1921	1921
9.	Út aszfaltozás	K62	7323	9332	9332
10.	Buszvárók átépítése	K62	1417	0	0
11.	Szennyvíz közmű kiépítése gazdasági övezetben	K62	3524	3523	3523
12.	Ond u. játszótér bővítése	K62		421	421
13.	633/1. hrsz beépítetlen terület megvásárlása	K62		6500	6500
14.	Dózsa Gy. Utea csapadékvíz elvezetés	K62		4668	4668
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	261962	175183	92566
16.	Informatikai eszközök beszerzése Hivatal	K63		585	585
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1556	1556
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Hivatal	K64		89	88
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6840	1817
20.	Részesedések beszerzése	K65			
21.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
22.	Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó Hivatal	K67		182	182
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 756	45248	5375
24.	Beruházások	K6	332 818	230 093	102 579
25.	Álmos u. 29. nyílászárócsere	K71		444	444
26.	egyéb felújítás	K71		297	91
27.	út aszfaltozás felújítási munkái	K72		359	274
28.	piac kútfelújítás (106/2014.(VIII.28.)Lkt	K71		220	0
29.	Ingatlanok felújítása	K71		1 320	809
30.	Informatikai eszközök felújítása Hivatal	K72		109	108
31.	Informatikai eszközök felújítása	K72		253	252
32.	Szennyvíztisztító telep felújítása	K73	8117	12 736	8621
33.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8117	12736	8621
34.	Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó Hivatal	K74		30	29
35.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 192	2 549	2380
36.	Felújítások	K7	10 309	16 997	12 199

Litér Község Önkormányzat és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

8. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**2014. évi pénzforgalom
Zárszámadás**

ezer forintban

2014.január 1.-i pénzkészlet	149 683
Folyó évi bevétel	534 093
-maradványigénybevétel	-62 943
Folyó évi kiadás	448 957
függő, átfutó kiadás	2 171
2014. december 31-i pénzkészlet	169 705

Litér Önkormányzata

8/A. melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi pénzforgalom Zárszámadás

ezer forintban

2014.január 1.-i pénzkészlet	146 332
Folyó évi bevétel	480 334
-maradványigénybevétel	-62 943
Folyó évi kiadás	396 368
36.számlák forgalma	199
2014. december 31-i pénzkészlet	167 156

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

8/B. melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi költségvetés pénzforgalom

Zárszámadás

ezer forintban

2014.január 1.-i pénzkészlet	3 351
Folyó évi bevétel	53 759
függő, átfutó bevétel	
Folyó évi kiadás	52 589
függő, átfutó kiadás	1 972
2014. december 31-i pénzkészlet	2 549

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi Zárszámadás

Összevont Egyszerűsített mérleg

9. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2014. évi mérlegrendelet követő nyitó adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.							
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 516 445		0	1 514 889	1 563 303		1 563 303
3. A/I. Imateriális javak	5 198			5 769	5 216		5 216
4. A/II. Tárgyi eszközök	631 249			1 508 110	1 557 077		1 557 077
5. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 566			1 010	1 010		1 010
6. A/IV. Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök	871 432			0	0		0
7. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 977		0	2 977	2 919		2 919
8. B/I. Készletek	2 977			2 977	2 919		2 919
9. B/II. Értékpapírok							0
10. C) PÉNZESZKÖZÖK	149 683			149 683	169 705		169 705
11. D) KÖVETELÉSEK	14 836			14 113	25 728		25 728
12. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	237			237	4 154		4 154
13. FAKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							0
14. Eszközök Összesen:	1 684 178		0	1 681 899	1 765 809		1 765 809
FORRÁSOK							
15.							
16. G) SAJÁT TŐKE	1 657 946			1 655 667	1 740 306		1 740 306
17. G/I. Nemzeti vagyon indúlaskori értéke				1 952 440	1 952 440		1 952 440
18. G/II. Nemzeti vagyon változásai							0
19. G/III. Egyéb eszközök indúlaskori értéke				149 683	149 683		149 683
20. G/IV. Felhalmozott eredmény				-446 456	-446 456		-446 456
21. G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása							0
22. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	0			84 639	84 639	-84 116	523
23. H) KÖTELEZETTSÉGEK	26 232		0	26 232	18 941		18 941
24. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				22 353	778		778
25. H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				0	12 543		12 543
26. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos forrás elszámolás				3 879	5 620		5 620
27. J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			0	0		0
28. J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0			0	0		0
29. K/PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0	6 562	84 116	90 678
30. Források Összesen:	1 684 178		0	1 681 899	1 765 809	0	1 765 809

Litér Község Önkormányzata
2014. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

9/A. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2014. évi mérlegrende- zést követő nyitó adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.							
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 515 966		0	1 514 410	1 563 031		1 563 031
3. A/I. Immateriális javak	5 125			5 696	5 167		5 167
4. A/II. Tárgyi eszközök	630 843			1 507 704	1 536 854		1 536 854
5. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 566			1 010	1 010		1 010
6. A/IV. Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök	877 432						
7. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 977		0	2 977	2 919	0	2 919
8. B/I. Készletek	2 977			2 977	2 919		2 919
9. B/II. Értékpapírok							
10. C) PÉNZESZKÖZÖK	146 332			146 332	167 156		167 156
11. D) KÖVETELÉSEK	14 836			14 113	25 728		25 728
12. E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	102			102	2 047		2 047
13. FAKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0		0
14. Eszközök Összesen:	1 680 213		0	1 677 934	1 760 881	0	1 760 881
FORRÁSOK							
15.							
16. G) SAJÁT TŐKE	1 653 981			1 651 702	1 738 684		1 654 568
17. G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				1 946 448	1 946 448		1 946 448
18. G/II. Nemzeti vagyon változásai							
19. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke				146 332	146 332		146 332
20. G/IV. Felhalmozott eredmény				-441 078	-441 078		-441 078
21. G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása							0
22. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	0				86 982	-84 116	2 866
23. H) KÖTELEZETTSÉGEK	26 232		0	26 232	18 941		18 941
24. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				22 353	778		778
25. H/II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek							
26. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos forrásoldali elszámolások	0			3 879	5 620		12 543
27. J) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			0	0		0
28. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások	0			0	0		0
29. K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0	3 256	84 116	87 372
30. Források Összesen:	1 680 213		0	1 677 934	1 760 881	84 116	1 760 881

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

9/B.melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2014.évi mérlegrendelet követő nyitó adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.							
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	479		0	479	272		0
3. A/I. Immateriális javak	73			73	49		
4. A/II. Tárgyi eszközök	406			406	223		
5. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök							
6. A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
7. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0	0	0		0
8. B/I. Készletek							
9. B/II. Értékpapírok							
10. CPÉNZESZKÖZÖK	3 351			3 351	2 549		
11. D/KÖVETELÉSEK							
12. E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	135			135	2 107		
13. F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							
14. Eszközök Összesen:	3 965		0	3 965	4 928		0
FORRÁSOK							
15.							
16. G) SAJÁT TŐKE	3 965		0	3 965	1 622		0
17. G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	479			5 992	5 992		
18. G/II. Nemzeti vagyon változásai							
19. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 486			3 351	3 351		
20. G/IV. Felhalmozott eredmény				-5 378	-5 378		
21. G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása							0
22. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	0				-2 343		0
23. H/KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0	0		0
24. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek							
25. H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek							
26. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos forrás elszámolások							
27. J) EGYSÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			0	0		0
28. J/KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0			0	0		0
29. K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0	3 306		0
30. Források Összesen:	3 965		0	3 965	4 928		0

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi maradványkimutatás
Összevont Zárszámadás

10.melléklet a 11/2015(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.		A	B	C	D
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	4/2013. korm.rendelet alapján módosított 2013.évi maradvány	2014.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			416812
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			398058
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			18754
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>			66382
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>			0
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			66382
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	27300	27300	85136
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)			85136
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	701	4152	0
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26599	23148	0
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			0

Litér Község Önkormányzata
2014. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10/A.melléklet a 11/2015(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	4/2013. korm.rendelet alapján módosított 2013.évi maradvány	2014.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			413952
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			345469
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			68483
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			66382
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			50899
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			15483
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	23113	23113	83966
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)			83966
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	701	4152	0
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22412	18961	0
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10/B. melléklet a 11/2015(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	4/2013. korm.rendelet alapján módosított 2013.évi maradvány	2014.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			2860
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			52589
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			-49729
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>			50899
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>			
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			50899
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	4187	4187	1170
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	4187	4187	1170
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4187	4187	1170
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			0

Litér Önkormányzat és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat összevont eredménykimutatása (E Ft)

11.melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		Előző időszak (2013. év)	Tárgyi időszak Hivatal (2014. év)	Tárgyi időszak Litér (2014. év)	Tárgyi időszak módosított Litér (2014. év)	Tárgyi időszak Összevont (2014. év)
1.	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek			162 792	162 792	162 792
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei		172	9 091	9 091	9 263
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei		0	0	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)		172	171 883	171 883	172 055
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0	0	0	0
7.	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0	0	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei		50 899	122 406	122 406	173 305
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei		2 571	30 595	30 595	33 166
10.	08 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek		74	1 004	1 004	1 078
11.	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)		53 544	154 005	154 005	207 549
12.	09 Anyagköltség		743	6 401	6 401	7 144
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		4 277	27 036	27 036	31 313
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		199	36	36	235
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		5 219	33 473	33 473	38 692
17.	13 Bérköltség		30 507	23 791	23 791	54 298
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 715	15 173	15 173	21 888
19.	15 Bérjárulékok		10 614	8 666	8 666	19 280
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		47 836	47 630	47 630	95 466
21.	VI Értékesítési leírás		988	57 445	57 445	58 433
22.	VII Egyéb ráfordítások		2 020	220 458	220 458	222 478
23.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))		-2 347	-33 118	-33 118	-35 465
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0	0
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek		4	1 807	1 807	1 811
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=18a) (26>=27)		0	0	0	0
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	0	0	0
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)		4	1 807	1 807	1 811
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	0
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	0	0	0
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			3 439	3 439	3 439
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés		0	0	0	0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)		0	3 439	3 439	3 439
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		4	-1 632	-1 632	-1 628
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)		-2 343	-34 750	-34 750	-37 093
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei		0	38 176	38 176	38 176
37.	23 Különféle rendkívüli eredményzempléletű bevételek			84 385	269	269
38.	X Rendkívüli eredményzempléletű bevételek (=22+23) (=36+37)		0	122 561	38 445	38 445
39.	XI Rendkívüli ráfordítások		0	829	829	829
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	121 732	37 616	37 616
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)		-2 343	86 982	2 866	523

Litér Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

12.melléklet a 11/2015.(V.28.)önkormányzati rendelethez

EU Projekt megnevezése: Kerékpárút

A	B
Bevételek	2014. évi telj.
EU forrás	31 657
Egyéb forrás	4
Saját forrás	
Összesen	31 661
Kiadások	2014. évi telj.
személyi juttatások	614
személyi juttatások járulécai	149
dologi kiadások	1 463
felújítások	
beruházások	27 525
átadott pénzeszközök	
Összesen	29 751

EU Projekt megnevezése: Helyi Termelői Piac

A	B
Bevételek	2014. évi telj.
EU forrás	2 103
Egyéb forrás	581
Saját forrás	35 897
Összesen	38 581
Kiadások	2014. évi telj.
személyi juttatások	
személyi juttatások járulécai	
dologi kiadások	1 548
felújítások	
beruházások	38 581
átadott pénzeszközök	
Összesen	40 129

EU Projekt megnevezése: TAMOP Óvodai fejlesztés

A	B
Bevételek	2014. évi telj.
EU forrás	3 546
Egyéb forrás	
Saját forrás	
Összesen	3 546
Kiadások	2014. évi telj.
személyi juttatások	559
személyi juttatások járulécai	150
dologi kiadások	1 301
felújítások	
beruházások	
átadott pénzeszközök	
Összesen	2 010

EU Projekt megnevezése: Fotovoltaikus rendszer

A	B
Bevételek	2014. évi telj.
EU forrás	
Egyéb forrás	
Saját forrás	334
Összesen	334
Kiadások	2014. évi telj.
személyi juttatások	
személyi juttatások járulécai	
dologi kiadások	
felújítások	
beruházások	334
átadott pénzeszközök	
Összesen	334

Litér Község Önkormányzat és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (E Ft)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az

ÖNKORMÁNYZAT

A	B	C	D	E	F	G	H
2014.		2015.	2016.	2017.	2018.	további évek	
<i>megnevezés</i>							
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
	futamidó kezdete	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek							
Belföldi kötelezettségek:							
Külföldi kötelezettségek:							
Összesen:							

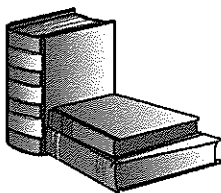
13. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Litér Község Önkormányzatának és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2014. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

Litér Község Önkormányzat és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés Zárszámadás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	Mindösszesen
1.				
2.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
3.	I. besorolási osztály összesen		3	3
4.	II. besorolási osztály összesen		7	7
5.	III. besorolási osztály összesen			
6.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		11	11
7.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
8.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
9.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
10.	"A", "B" fizetési osztály összesen			
11.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
12.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
13.	kutató, felsőoktatásban oktató			
14.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		3
15.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		2
16.	ösztöndíjas foglalkoztatott			
17.	közfoglalkoztatott	14		14
18.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	16		16
19.	polgármester, főpolgármester	1		1
20.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
21.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
22.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
23.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	26	11	37
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
25.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
26.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pfv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
27.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	14		14
28.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	14	0	14



**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
vezetése részére**

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük Litér Község Önkormányzata mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 398.058 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 483.194 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 85.136 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege 1.765.809 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 523 eFt, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Litér Község Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételait (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Litér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

Keltetés: Veszprém, 2015. május 27.

Kiss Mária
bejegyzett könyvvizsgáló
8220 Balatonalmádi,
Hörpintő u. 10.
MKVK: 000694

Kiss Mária
Tömpe és Társa Kft
8200 Veszprém,
Jutasi u. 91. Fsz. 3.
Adószám: 24770721-2-19 MKVK:000758