Litér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
5/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének III. 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 2014.évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi

a) kiadási főösszegét 676 517 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 608 691 ezer forintban állapítja meg,
c) költségvetési egyenleg 67 826 ezer forint, melyből 64 387 ezer Ft az előző évek tartalékából beruházási, fejlesztési célokra, visszatérítendő támogatásra finanszíroz, valamint 3 439 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből finanszíroz."

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

„Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép."

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2014. 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:	418 323 ezer forint
ebből:	
személyi jellegű kiadások:	72 912 ezer forint
munkaadókat terhelő járulékok:	17 788 ezer forint
dologi és egyéb folyó kiadások:	81 168 ezer forint
támogatások folyósítása (felügyelet alá tartozó szervnek)	0 ezer forint
támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül:	77 714 ezer forint
egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	24 333 ezer forint
pénzeszközátadás államháztartáson kívül	16 592 ezer forint
Működési célú visszatérítendő kölcsönök	8 020 ezer forint
Tartalék :	119 796 ezer forint
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	254 755 ezer forint

ebből:	
a beruházások előirányzata:	230 093 ezer forint
a felújítások előirányzata:	16 997 ezer forint
egyéb felhalmozási célú kiadások:	7 665 ezer forint
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	3 439 ezer forint
ebből:	
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 439 ezer forint

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2014. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép

6. § (2) A költségvetési rendeletének 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2014. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

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

8. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 8. §-ban szereplő tartalék kimutatást tartalmazó 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

9. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 10/A, és 10/B. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 6/A., 6/B. számú melléklete lép.

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

Szedlák Attila
polgármester

TÁTIKR Kerekegyháza Önkormányzata

Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosító
8/2015. (V.4.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosításának indoklása:

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az államháztartáson belüli működési támogatások (B1) bevételeinél 4 539 ezer Ft emelés indokolt, mely tartalmazza a bérkompenzációt, a szociális célú tüzelőanyag támogatást, az „Itthon vagy Magyarország Szeretlek" program bevételét, védőnői OEP finanszírozás, és közfoglalkoztatás bevétele.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 481 ezer Ft előirányzata a B113 rovatról a B116 rovatra kerül átcsoportosításra. A megyei önkormányzattól kapott 1 002 ezer Ft 2014.évi választásokra kapott összeggel is emelni kellett az előirányzatot.
A Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21) rovatra került elszámolásra az 1826/2014.(XII.23.) kormányhatározatban megállapított 82 000 ezer Ft egyszeri támogatás, valamint a Térfigyelő rendszer kiépítésének támogatása 2 116 ezer Ft összegben.
A Közhatalmi bevételek (B3) főrovaton 17 712 ezer Ft előirányzatot emeltünk, mely az iparűzési adó, gépjárműadó, talajterhelési díj és egyéb közhatalmi bevétel eredeti előirányzatot meghaladó része.
A Működési bevételeken (B4) 2 549 e Ft előirányzat emelés vált szükségessé, ami a közvetített szolgáltatások bevétele, valamint egyéb működési célú bevétel.
A Működési célú átvett pénzeszközök rovaton 597 ezer Ft előirányzat emelésre került sor, mely államháztartáson belüli pénzeszközátvétel előirányzata.
A Felhalmozási pénzeszközöknél 24 ezer Ft előirányzat emelést könyveltünk, a felhalmozási kölcsönök megtérülésénél.
A finanszírozási bevételkén 16 175 ezer Ft előirányzat növekedést számoltunk el mely tartalmazza a Magyar Államkincstártól kapott 3 439 ezer Ft előleget, valamint 12 736 ezer ft pénzmaradvány előirányzatot is.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata így **676 517 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) fővovaton 5 393ezer Ft emelést kellett elszámolni, mely bérkompenzációt, hosszú távú közfoglalkoztatás juttatásait, közfoglalkoztatottak étkezési utalványait, alapilletmény változást, Önkormányzati dolgozók jutalmazását és Külső személyi juttatásokat tartalmaz. A külső személyi kiadások között kerültek elszámolásra a költségvetési év Reprezentációs kiadásai, az Óvoda Támop pályázathoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, a művelődési ház kazánfűtésének megbízási díja. Munkáltatót terhelő járulékok (K2) fővovat a személyi juttatások előirányzat módosítás járulékaival, 931 ezer Ft-tal emelkedett.

Dologi kiadásoknál (K3) 194 ezer Ft emelésre teszünk javaslatot, részletes tartalma a 2. mellékletben található.
Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) fővovat 533 ezer Ft-tal növekszik, mely a szociális célú tűzifa program kiadása.

A működési célú támogatás államháztartáson belül (K506) rovata 112 ezer Ft emeléssel 77 714 ezer Ft-ra változik. Fenti összeg a bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék átadása, valamint 25 ezer Ft átcsoportosítás a K511 rovatról, a teljesítéshez igazodva.

Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (K508) előirányzatát 5 465 ezer Ft-tal kell csökkenteni, mely összeg könyveléstechnikailag átkerül az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) rovatra.

Tartalék képzésére 101 049 ezer Ft-ot számoltunk el, mely a 1826/2014.(XII.23.) kormányhatározatban megállapított 82 000 ezer Ft egyszeri támogatás, valamint a Térfigyelő rendszer kiépítésének támogatása 2 116 ezer Ft összegben. A helyi adók eredeti előirányzatot meghaladó bevételét tartalék képzésére használtuk fel 17 649 ezer Ft összegben. Ugyanakkor a tartalék előirányzatból került átcsoportosításra az önkormányzati dolgozók egyszeri jutalmazása, a Litéri 719. hrsz. ingatlan vásárlása, és a termelői piac karácsonyi díszkivilágításának összege.

A beruházási kiadások (K6) fővovaton 9 535 ezer Ft emeléssel számolunk. Előírásra került a termelői piac ponyvabeszerzése és karácsonyi díszkivilágítása, Litér 719. hrsz. ingatlan megvásárlása, informatikai eszköz beszerzése és felújítása is. valamint a költségvetési egyezőség fenntartása érdekében 12 736 ezer Ft, mely abból adódik, hogy a könyvelés során az egyezőségek fennállását biztosítsuk, mely könyveléstechnikai javítás.

A K914 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére elő kellett írni a 2015.évre kapott előleget, mint kiadást, hogy a B814 rovattal egyező képet mutasson.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **676 517 ezer Ft-ra** módosul.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a 6/A. és 6/B. melléklet mutatja be.

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 adottak.

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetés III. módosítás

Bevételek (E Ft)

1. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes II. módosított előirányzat	Összes III. módosított előirányzat
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33250			33250	33250	35164
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54403			54403	54403	54403
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14235			14235	22449	20055
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2492			2492	2492	2492
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1619	1619
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	5464	7123
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	B11	104380			104380	119677	120855
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	16066			16066		
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21472	6120		27592	42657	46018
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	141918	6120		148038	162334	166873
15.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
16.	Társaságok jövedelemadói	B312						
17.	**Jövedelemadók**	B31						
18.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
19.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
20.	Vagyoni típusú adók	B34	15500		500	16000	16000	16000
21.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59737	25263		85000	85000	100499
22.	Fogyasztási adók	B352						
23.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
24.	Gépjárműadók	B354	6000			6000	6000	6925
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0		285
26.	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	65737	25263	0	91000	91000	107709
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0		1003
28.	**Közhatalmi bevételek**	B3	81237	25263	500	107000	107000	124712
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
30.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7427	767		8194	8209	7959
31.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		2193
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1655			1655	1655	2362
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0
33	Kamatbevételek	B408	3200			3200	3211	2015
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
35.	Egyéb működési bevételek	B410				0	73	1168
36.	**Működési bevételek**	B4	12282	767	0	13049	13148	15697
37.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0	13485	14082
38.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		235437	32150	500	268087	295967	321364
39.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						84116
40.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		325778		325778	202287	202287
41.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2		325778	0	325778	202287	286403
42.	**Felhalmozási bevételek**	B5		0	0	0		
43.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	500			500	500	524
45.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	400	400
46.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	500	0	0	500	900	924
47	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		500	325778	0	326278	203187	287327
48.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	235937	357928	500	594365	499154	608691
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0		
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22736			22736	22881	22881
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		18475		18475	28770	41506
53.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		
54.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		
55.	**Maradvány igénybevétele**	B813	22736	18475	0	41211	51651	64387
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	3439
57.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	22736	18475	0	41211	51651	67826
58.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0		
59.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0		
60.	**Finanszírozási bevételek**	B8	22736	18475	0	41211	51651	67826
61.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		258673	376403	500	635576	550805	676517

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. sz. módosítása

Bevételek (E Ft)

I/A. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosítás	állami (államigazg.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes II. módosított előirányzat	Összes III. módosítás	Összes III. módosított előirányzat
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33250	35164						33250	35164	0	35164
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54403	54403						54403	54403	0	54403
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14235	20536	-481					14235	20536	-481	20055
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2492	2492						2492	2492	0	2492
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1619						0	1619	0	1619
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	5464	1659					0	5464	1659	7123
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	B11	104380	119677	1178	0			0	104380	119677	1178	120855
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	0	0	0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								0	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	16066	0						16066	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21472	34967	2360	6120	6120			27592	41087	2360	43445
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	141918	154644	3538	6120	6120		0	148038	160764	3538	164301
15.	Jövedelemadók	B31	0			0			0	0	0	0	0
16.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							0	0	0	0
17.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							0	0	0	0
18.	Vagyoni típusú adók	B34	15500	15500					500	16000	16000	0	16000
19.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59737	59737	15499	25263	25263	0	0	85000	85000	15499	100499
20.	Fogyasztási adók	B352								0	0	0	0
21.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	0	0	0
22.	Gépjárműadók	B354	6000	6000	925					6000	6000	925	6925
23.	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók	B355			285					0	0	285	285
24.	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	65737	65737	16709	25263	25263	0	0	91000	91000	16709	107709
25.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	1003					0	0	1003	1003
26.	**Közhatalmi bevételek**	B3	81237	81237	17712	25263	25263	0	500	107000	107000	17712	124712
27.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0
28.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7427	7427	-260	767	767			8194	8194	-260	7934
29.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	2046					0	0	2046	2046
30.	Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	0
31.	Ellátási díjak	B405	0							0	0	0	0
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1655	1655	667					1655	1655	667	2322
33.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
34.	Kamatbevételek	B408	3200	3200	-1194					3200	3200	-1194	2006
35.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
36.	Egyéb működési bevételek	B410						1094		0	0	1094	1094
37.	**Működési bevételek**	B4	12282	12282	1259	767	767	1094	0	13049	13049	2353	15402
38.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0			0	13485	597	0	0	13485	597	14082
39.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		235437	248163	22509	32150	45635	1691	500	268087	294298	24200	318497
40.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0	84116		0	0	84116	84116
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							0	0	0	0
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			325778	202287			325778	202287	0	202287
45.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	0	0		325778	202287	84116	0	325778	202287	84116	286403
46.	**Felhalmozási bevételek**	B5	0			0			0	0	0	0	0
47.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	500	500	24					500	500	24	524
49.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				400			0	400	0	400
50.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	500	500	24	0	400		0	500	900	24	924
51.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		500	500	24	325778	202687	84116	0	326278	203187	84140	287327
52.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	235937	248663	22533	357928	248322	85807	500	594365	497485	108340	605824
53.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0			0	0	0		0
54.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0			0	0	0		0
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20736	21437						20736	21437		21437
56.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			18475	28770	12736		18475	28770	12736	41506
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								0	0		0
58.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								0	0		0
59.	**Maradvány igénybevétele**	B813	20736	21437		18475	28770		0	39211	50207	12736	62943
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3439					0	0	3439	3439
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0		0
62.	Központi, irányító szervi támogatás	B816								0	0		0
63.	Betétek megszüntetése	B817								0	0		0
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		0
65.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	20736	21437	3439	18475	28770		0	39211	50207	16175	66382
66.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0			0	0	0		0
67.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0		0
68.	**Finanszírozási bevételek**	B8	20736	21437	3439	18475	28770	0	0	39211	50207	16175	66382
69.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		256673	270100	25972	376403	277092	85807	500	633576	547692	124515	672206

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés III. módosítás

Bevételek (E Ft)

1/B. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

1.	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok eredeti előirányzat	D kötelező feladatok II. módosított előirányzat	E kötelező feladatok III. módosítás	F önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	G állami feladatok eredeti előirányzat	H állami feladatok II. módosított előirányzat	I állami feladatok III.sz. módosítás	J ÖSSZES Eredeti előirányzat	K ÖSSZES II. módosított előirányzat	L ÖSSZES Módosítás	M ÖSSZES Módosított III. előirányzat
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								0	0		0
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	0		0
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								0	0		0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								0	0		0
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	0		0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	0		0
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	B11								0	0		0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	0		0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								0	0		0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								0	0		0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								0	0		0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	229		0	0	1341	1002	0	1570	1002	2572
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**229**		**0**	**0**	**1341**	**1002**	**0**	**1570**	**1002**	**2572**
15.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								0	0		0
16.	Társaságok jövedelemadói	B312								0	0		0
17.	**Jövedelemadók**	**B31**								0	0		0
18.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								0	0		0
19.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								0	0		0
20.	Vagyoni típusú adók	B34								0	0		0
21.	Értékesítési és forgalmi adók	B351								0	0		0
22.	Fogyasztási adók	B352								0	0		0
23.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	0		0
24.	Gépjárműadók	B354								0	0		0
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0	0		0
26.	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**								0	0		0
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								0	0		0
28.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	0	0		0	0	0		0	0		0
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0		0
30.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	15	10					0	15	10	25
31.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			147					0	0	147	147
32.	Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	0
33.	Ellátási díjak	B405	0							0	0	0	0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			40					0	0	40	40
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
36.	Kamatbevételek	B408	0	9						0	9	0	9
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek	B410	0	74						0	74	0	74
39.	**Működési bevételek**	**B4**	**0**	**98**	**197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98**	**197**	**295**
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							0	0		0
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0							0	0		0
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0							0	0		0
43.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	0			0	0			0	0		0
44.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**0**	**327**	**197**	**0**	**0**	**1341**	**1002**	**0**	**1669**	**1199**	**2867**
45.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0							0			0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	0							0			0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							0			0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0							0			0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0							0			0
51.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							0			0
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0							0			0
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0							0			0
55.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
56.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**0**	**327**	**197**	**0**	**0**	**1341**	**1002**	**0**	**1669**	**1199**	**2867**
58.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								0			0
59.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**								0			0
60.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2000	1444						2000	1444		1444
61.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131											
62.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	2000	1444						2000	1444		1444
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0
65.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49135	50929	110					49135	50929	110	51039
66.	Betétek megszüntetése	B817											0
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0
68.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**51135**	**52373**	**110**	**0**	**0**			**51135**	**52373**	**110**	**52483**
69.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							0			0
71.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**51135**	**52373**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51135**	**52373**	**110**	**52483**
72.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**51135**	**52700**	**307**	**0**	**0**	**1341**	**1002**	**51135**	**54041**	**1309**	**55350**

Litér Község Önkormányzata

2014. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben III. módosítás

2. melléklet a 8/2015.(V.4) rendelethez

BEVÉTELEK

	A	LITÉR														LITÉR ÖSSZESEN			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Művelődési ház			Tulajdonközösség			Összesen			
1.		Elő-irányzat	Mód. e.i.	III. Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	III. Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	III. Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	III.Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	III. mód. EI	Telj
2.	Működési bevételek	113 809	114 504	134 470				295		364	364		5 280	5 280		119 453	120 148	140 409	
3.	Állami hozzájárulások	112 594	119 677	120 855												112 594	119 677	120 855	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0													0	0	0	
5.	Támogatás értékű működési bevétel	28 534	36 249	37 038		6 408	6 408	8 980								34 942	42 657	46 018	
6.	Véglegesen átvett pénz-eszközök		400	400												0	400	400	
7.	Nyújtott kölcsönök vissza-térülése	500	13 985	14 606												500	13 985	14 606	
8.	Felhalmozási célú támogatás	326 877	202 287	286 403												326 877	202 287	286 403	
9.	Értékpapírok beváltása	0	0													0	0	0	
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel	39 211	50 207	66 382			1 444	1 444								39 211	51 651	67 826	
11.	**Összes bevétel**	621 525	537 309	660 154		6 408	7 852	10 719		364	364		5 280	5 280		633 577	550 805	676 517	

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés III.módosítás

Kiadások (E Ft)

3. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes II. módosított előirányzat	Összes III. módosított előirányzat
2.	**Személyi juttatások**	K1	58 692	606	0	59 298	67519	72912
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	15 005	45		15 050	16857	17788
4.	**Dologi kiadások**	K3	73 489	5 461	0	78 950	81362	81168
5.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
6.	Családi támogatások	K42	534	950		1 484	1284	1284
7.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
8.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		1 920		1 920	0	
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 840			6 840	5860	5860
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200	300		1 500	1200	1200
11.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		600		600	600	600
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 920	5 400		11 320	14856	15389
13.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	14 494	9 170		23 664	23800	24333
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71 610	1 031		72 641	77602	77714
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0		
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	13485	8020
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	15 263		15 263	16617	16592
18.	Tartalékok-általános	K512	21 129			21 129	14492	115541
19.	Tartalékok-cél	K512	3 755		500	4 255	4255	4255
20.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	96 494	16 294	500	113 288	126451	222122
21.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		258 174	31 576	500	290 250	315989	418323
22.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		100		100	240	410
23.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		261 962		261 962	173944	175183
24.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	2141
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	639	6929
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		70 756		70 756	45735	45430
27.	**Beruházások**	K6		332 818	0	332 818	220558	230093
28.	Ingatlanok felújítása	K71				0	961	1320
29.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	57	362
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		8 117		8 117	8476	12736
31.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		2 192		2 192	2564	2579
32.	**Felújítások**	K7	0	10 309	0	10 309	12058	16997
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		772
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		600		600	600	6065
35.	Lakástámogatás	K87						
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		1 600		1 600	1600	828
37.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	2 200	0	2 200	2 200	7 665
38.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	345 327	0	345 327	234 816	254 755
39.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	258 174	376 903	500	635 577	550 805	673 078
40.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0		3 439
41.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0		
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0		
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0		
44.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0		
45.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91				0		3 439
46.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92				0		
47.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0		
48.	**Finanszírozási kiadások**	K9	0	0	0	0	0	3 439
49.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		258 174	376 903	500	635 576	550 805	676 517

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

3/A. sz melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosítás	állami feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes II. módosított előirányzat	Összes III. módosítás	Összes III. módosított előirányzat
2.	**Személyi juttatások**	K1	24 634	30 312		606	1 748	4 616	0	25 240	32 060	4 616	36 676
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	K2	2 843	6 948		45	357	705	0	2 888	7 305	705	8 010
4.	**Dologi kiadások**	K3	65 874	66 583		5 161	6 061	184	0	71 035	72 643	184	72 827
5.	Társadalombiztosítási ellátások	K41											
6.	Családi támogatások	K42	534	534		950	750			1 484	1 284	0	1 284
7.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
8.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				1 920	0			1 920	0	0	
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	6 840	5 860						6 840	5 860	0	5 860
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200	1 200		300	0			1 500	1 200	0	1 200
11.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				600	600			600	600		600
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 920	5 920		5 400	8 936	533		11 320	14 856	533	15 389
13.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	14 494	13 514	0	9 170	10 286	533		23 664	23 800	533	24 333
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	71 810	76 142		831	1 460	112		72 641	77 602	112	77 714
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					13 485	-5 465			13 485	-5 465	8 020
17.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	
18.	Kamattámogatások	K510										0	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				15 263	16 617	-25		15 263	16 617	-25	16 592
20.	Tartalékok-általános	K512	21 129	14 492	101 049					21 129	14 492	101 049	115 541
21.	Tartalékok-cél	K512	3 755	3 755					500	4 255	4 255	0	4 255
22.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	96 694	94 389	101 049	16 094	31 562	-5 378	500	113 288	126 451	95 671	222 122
23.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		204 539	211 746	101 049	31 076	50 014	660	500	236 115	262 260	101 709	363 968
24.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		100	240	170		100	240	170	410
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		261 962	173 944	1 239		261 962	173 944	1 239	175 183
26.	Információs technológiai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0	1 556		0	0	1 556	1 556
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0			474	6 366		0	474	6 366	6 840
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		70 756	45 660	-412		70 756	45 660	-412	45 248
27.	**Beruházások**	K6	0	0		332 818	220 318	8 919	0	332 818	220 318	8 919	229 237
28.	Ingatlanok felújítása	K71		0			961	359		0	961	359	1 320
29.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0			0	253		0	0	253	253
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		8 117	8 476	4 260		8 117	8 476	4 260	12 736
31.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		2 192	2 549			2 192	2 549	0	2 549
32.	**Felújítások**	K7	0	0		10 309	11 986	4 872	0	10 309	11 986	4 872	16 858
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0			0	772		0	0	772	772
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		600	600	5 465		600	600	5 465	6 065
35.	Lakástámogatás	K87		0			0			0	0	0	0
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		1 600	1 600	-772		1 600	1 600	-772	828
37.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0		2 200	2 200	5 465	0	2 200	2 200	5 465	7 665
38.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	0	0	345 327	234 504	19 256	0	345 327	234 504	19 256	253 759
39	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	204 539	211 746	101 049	376 403	284 518	19 916	500	581 441	496 764	120 965	617 729
40.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0		0	0	0	0	
41.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	K912	0	0		0	0		0	0	0	0	
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	3 439		0			0	0	3 439	3 439
43.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49 135	50 929	110		0			49 135	50 929	110	51 039
44.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	49 135	50 929	3 549	0	0	0	0	49 135	50 929	3 549	54 478
45.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92	0	0		0	0		0	0	0	0	
46.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0			0			0	0	0	
47.	**Finanszírozási kiadások**	K9	49 135	50 929	3 549	0	0	0	0	49 135	50 929	3 549	54 478
48.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		253 674	262 675	104 598	376 403	284 518	19 916	500	633 576	547 693	124 514	672 206

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés III. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/B. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok III. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok II. módosított előirányzat	állami feladatok III. módosítás	ÖSSZES Eredeti előirányzat	ÖSSZES II. módosított előirányzat	ÖSSZES Módosítás	ÖSSZES Módosított III. előirányzat
2.	**Személyi juttatások**	K1	34 058	34 481	87	0	0	978	690	34 058	35 459	777	36 236
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	9 162	9 276	23	0	0	276	203	9 162	9 552	226	9 778
4.	**Dologi kiadások**	K3	7 915	8 632	-486	0	0	87	108	7 915	8 719	-378	8 341
5.	Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	0	0	0
6.	Családi támogatások	K42								0	0	0	0
7.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0	0	0
8.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0	0	0
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	0
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	0
11.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0	0	0	0
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								0	0	0	0
13.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4								0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0	0	0	0
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0	0	0
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0	0	0
17.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0	0	0
18.	Kamattámogatások	K510								0	0	0	0
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								0	0	0	0
20.	Tartalékok-általános	K512	0	0						0	0	0	0
21.	Tartalékok-cél	K512								0	0	0	0
22.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	0	0	0					0	0	0	0
23.	***Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5***		51 135	52 389	-376	0	0	1 341		51 135	53 730	625	54 355
24.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0	0	0
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0	0	0	0
26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		190	395					0	190	395	585
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	89					0	0	89	89
28.	Részesedések beszerzése	K65								0	0	0	0
29.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	0	0	0
30.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	50	132					0	50	132	182
31.	**Beruházások**	K6	0	240	616	0	0	0	0	0	240	616	856
32.	Ingatlanok felújítása	K71								0	0	0	0
33.	Informatikai eszközök felújítása	K72		57	52					0	57	52	109
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0	0	0	0
35.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		15	15					0	15	15	30
36.	**Felújítások**	K7	0	72	67	0	0	0	0	0	72	67	139
37.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8								0	0		
38.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	312	683	0	0	0		0	312	683	995
39.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	51 135	52 701	307	0	0	1 341	0	51 135	54 042	1 308	55 350
40.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre	K911								0			
41.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								0			
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								0			
43.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								0			
44.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0			
45.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0			
46.	**Finanszírozási kiadások**	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		51 135	52 701	307	0	0	1 341	0	51 135	54 042	1 308	55 350

Litér Község Önkormányzata

2015. évi
költségvetés kiadásai szervezeti részletezésben III. módosítás

4.melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

KIADÁSOK

		LITÉR														LITÉR ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		p
	Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Művelődési ház			Tulajdonközösség			Összesen			
1.		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Mód. III. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Mód. III. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Mód. III. e.i.	Telj
2.	Személyi kiadások	21 333	28 153	32 769				36 236		3 907	3 907					25 240	32 060	72 912	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 871	6 288	6 993				9 778		1 017	1 017					5 888	7 305	17 788	
4.	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 416	65 024	65 208				8 341		6 494	6 494		1 125	1 125		71 035	72 643	81 168	
5.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése		13 485	8 020												0	13 485	8 020	
6.	Szociálpolitikai ellátások	23 664	23 800	24 333												23 664	23 800	24 333	
7.	Támogatás értékű kiadás	15 263	16 617	16 592		49 135	53 730									64 398	70 347	16 592	
8.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	72 641	77 602	77 714												72 641	77 602	77 714	
9.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból															0	0	0	
10.	Beruházás, felújítás	343 127	232 304	246 095			312	995								343 127	232 616	247 090	
11.	Befektetési célú részesedések vásárlása															0	0	0	
12.	Felh. Pénzeszköz végleges átadása	1 600	1 600	1 600												1 600	1 600	1 600	
13.	Egyéb kiadások	600	600	6 065												600	600	6 065	
14.	Finanszírozási kiadások			3 439												0	0	3 439	
15.	Tartalékok	21 129	14 492	115 541			0						4 255	4 255		25 384	18 747	119 796	
16.	**Összes kiadás**	**567 644**	**479 965**	**604 369**		**49 135**	**54 042**	**55 350**		**11 418**	**11 418**		**5 380**	**5 380**	**0**	**633 577**	**550 805**	**676 517**	

Litér Község Önkormányzat és Litér Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés III. módosítás

Beruházások és felújítások (E Ft)

5.sz. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Eredeti Előirányzatok	II. módosított előirányzat	III. Módosítás	III. Módosított előirányzatok
1.	Rendezési terv egyeztetési eredmények átvezetése		100	100	0	100
2.	Temető kataszter szoftver		0	140		140
3.	Egyéb immateriális javak beszerzése				170	170
4.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**K61**	**100**	**240**	**170**	**410**
5.	Helyi piac kialakítása (102/2012. (X.1.) VM rendelet	K62	29698	29788		29788
6.	Kerékpárút fejlesztés előkészületei, tervei	K62	218110	119467		119467
7.	Közvilágítás bővítése	K62	1890	2506		2506
8.	Út aszfaltozás	K62	7323	9333		9333
9.	Buszvárók átépítése	K62	1417	1417		1417
10.	Szennyvíz közmű kiépítése gazdasági övezetben	K62	3524	3524		3524
11.	Ond u. játszótér bővítése	K62	0	472		472
12.	622/1. hrsz beépítetlen terület megvásárlása	K62	0	6500		6500
13.	Dózsa Gy. Utca csapadékvíz elvezetés	K62	0	937	1239	2176
14.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**K62**	**261962**	**173944**	**1239**	**175183**
15.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**K63**			**2141**	**2141**
16.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**K64**	**0**	**474**	**6455**	**6929**
17.	Részesedések beszerzése	K65				0
18.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
19.	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**K67**	**70 756**	**45 660**	**-230**	**45430**
20.	**Beruházások**	**K6**	**332 818**	**219 844**	**9 775**	**230 093**
21.	Álmos u. 29. nyílászárócsere	K71	0	426		426
22.	buszvárók felújítása	K71	0	315		315
23.	piac kútfelújítás (106/2014.(VIII.28.)LKt	K71		220		220
24.	**Ingatlanok felújítása**	**K71**	**0**	**961**	**0**	**961**
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72			362	362
26.	Szennyvíztisztító telep felújítása	K73	8117	8476	4619	13 095
27.	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**K73**	**8117**	**8476**	**4619**	**13095**
28.	**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**K74**	**2 192**	**2 549**	**30**	**2 579**
29.	**Felújítások**	**K7**	**10 309**	**11 986**	**5 011**	**16 997**

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

6/A. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	G
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	III. Módosított előirányzat
2.	**Személyi juttatások**	K1	131494	57218	59298	72 912
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	32625	13135	15050	17 788
4.	**Dologi kiadások**	K3	77602	51152	78950	81 168
5.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
6.	Családi támogatások	K42			1484	1284
7.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	
8.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			1920	
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			6840	5860
10.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			1500	1200
11.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			600	600
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			11320	15389
13.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	25613	17403	23664	24333
14.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
15.	Elvonások és befizetések	K502	1363		0	0
16.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0
18.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5422	27343	72641	77714
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4450		0	8020
22.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
23.	Kamattámogatások	K510			0	0
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8758	12702	15263	16592
25.	Tartalékok-általános	K512			21129	115541
26.	Tartalékok-cél	K512			4255	4255
27.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	19993	40045	113288	222122
28.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		287327	178953	290250	418323
29.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			100	410
30.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			261962	175183
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	2141
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26246		0	6929
33.	Részesedések beszerzése	K65	500		0	0
34.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
35.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5582		70756	45430
36.	**Beruházások**	K6	32328	135602	332818	230093
37.	Ingatlanok felújítása	K71	5821		0	1320
38.	Informatikai eszközök felújítása	K72			0	362
39.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			8117	12736
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1596		2192	2 579
41.	**Felújítások**	K7	7417	26675	10309	16997
42.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
45.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	236		0	772
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1878	200	600	6065
48.	Lakástámogatás	K87			0	0
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1480	100	1600	828
50.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3594	300	2200	7665
51.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		43339	162577	345327	254755
52.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	330666	341530	635577	673078
53.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	K911			0	0
54.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	K912			0	0
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	3439
57.	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	K915			0	0
58.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0
59.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0
60.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0
61.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91			0	3439
62.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0
63.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0
64.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0
65.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0
66.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92			0	0
67.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
68.	**Finanszírozási kiadások**	K9	0	0	0	3439
69.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		330666	341530	635577	676517

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

6/B. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111537	87900	104380	120855
3.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		44368	16066	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29797	3821	27592	46018
8.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**		136089	148038	166873
9.	Jövedelemadók	B31	29528		0	0
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34	132904	116867	16000	16000
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35			91000	107709
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250	5	0	1003
15.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	162682	116872	107000	124712
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			8194	7959
18.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	2193
19.	Tulajdonosi bevételek	B404			0	0
20.	Ellátási díjak	B405			0	0
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1655	2362
22.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2225	0	0
23.	Kamatbevételek	B408		4204	3200	2015
24.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B410	35026	8899	0	1168
26.	**Működési bevételek**	**B4**		15328	13049	15697
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	13485
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	597
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	135	1688	0	0
30.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**		1688	0	14082
31.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		162682	269977	268087	321364
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14139		0	84116
33.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	0
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	0
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	0
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		111513	325778	202287
37.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**		111513	325778	286403
38.	Immateriális javak értékesítése	B51		377	0	0
39.	Ingatlanok értékesítése	B52			0	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0
41.	Részesedések értékesítése	B54			0	0
42.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0
43.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	0	377	0	0
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	14491		500	524
46.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	160	784	0	400
47	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**		784	500	924
48.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	112674	326278	287327
49.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	162682	382651	594365	608691
50.	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**					
51.	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**					
52.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**	0		0	0
53.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**	0		0	0
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			22736	22881
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			18475	41506
56.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0
58.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	35834	17677	41211	64387
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	3439
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0
62.	Betétek megszüntetése	B817			0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
64.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**			41211	67826
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0
69.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	0		0	0
70.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	0		0	0
71.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**		17677	41211	67826
72.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		162682	400328	635576	676517

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6/A/1. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi II. módosított előirányzat	2014. évi III. módosítás	2014. évi III. módosított előirányzat
1.	**Személyi juttatások**	K1	97652	25907	25240	32060	4616	36676
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	24483	5598	5888	7305	705	8010
3.	**Dologi kiadások**	K3	71594	44776	71035	72643	184	72827
4.	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
5.	Családi támogatások	K42			1484	1284		1284
6.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			1920	0		0
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			6840	5860		5860
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			1500	1200		1200
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			600	600		600
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			11320	14856	533	15389
12.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	25613	17403	23664	23800	533	24333
13.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
14.	Elvonások és befizetések	K502						
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5422	27343	72641	77602	112	77714
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4450		0	13485	-5465	8020
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
22.	Kamattámogatások	K510						
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8758	12702	15263	16617	-25	16592
24.	Tartalékok-általános	K512			21129	14492	101049	115541
25.	Tartalékok-cél	K512			4255	4255		4255
26.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	18630	40045	113288	126451	95671	222122
27.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		237972	133729	239115	262259	101709	363968
28.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			100	240	170	410
29.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			261962	173944	1239	175183
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					1556	1556
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26246			474	6366	6840
32.	Részesedések beszerzése	K65	500					
33.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5582		70756	45660	-412	45248
35.	**Beruházások**	K6	32328		332818	220318	8919	229237
36.	Ingatlanok felújítása	K71	5821			961	359	1320
37.	Informatikai eszközök felújítása	K72					253	253
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			8117	8476	4260	12736
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1460		2192	2549		2549
40.	**Felújítások**	K7	7281		10309	11986	4872	16858
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
43.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	236				772	772
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1878	200	600	600	5465	6065
47.	Lakástámogatás	K87						
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1480	100	1600	1600	-772	828
49.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3594	300	2200	2200	5465	7665
50.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		43203	300	345327	234504	19256	253759
51.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	281175	134029	584442	496763	120965	617728
52.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre	K911	8042		0		0	
53.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0		0	
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0	
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		3439	3439
56.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		68178	49135	50929	110	51039
57.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0	
58.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0	
59.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0	
60.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	8042	68178	49135	50929	3549	54478
61.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0	
62.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0	
63.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0	
64.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0	
65.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92			0		0	
66.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0	
67.	**Finanszírozási kiadások**	K9	8042	68178	49135	50929	3549	54478
68.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		289217	202207	633577	547692	124514	672206

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. Módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

6/B/1. melléklet a 8/2015(V.4.) rendelezhez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi II. módosított előirányzat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111537	87900	104380	119677	1178	120855
3.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		44368	16066	0		0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29797		27592	41087	2360	43446
8.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	141334	132268	148038	160764	3538	164301
9.	Jövedelemadók	B31	29528					
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
12.	Vagyoni típusú adók	B34	132904	116867	16000	16000	0	16000
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35			91000	91000	16709	107709
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250		0	0	1003	1003
15.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	162682	116867	107000	107000	17712	124712
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			8194	8194	-260	7934
18.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0	2046	2046
19.	Tulajdonosi bevételek	B404						
20.	Ellátási díjak	B405						
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1655	1655	667	2322
22.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2225	0	0		0
23.	Kamatbevételek	B408		4204	3200	3200	-1194	2006
24.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0		0
25.	Egyéb működési bevételek	B410	35012	8899	0	0	1094	1094
26.	**Működési bevételek**	**B4**	35012	15328	13049	13049	2353	15402
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0		0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0		0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	135	1688	0	0		0
30.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	135	1688	0	13485	597	14082
31.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		339163	266151	268087	294298	24200	318497
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14139		0	0	84116	84116
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		111513	325778	202287		202287
37.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	14139	111513	325778	202287	84116	286403
38.	Immateriális javak értékesítése	B51		377	0			
39.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	0	377	0			
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	14491		500	500	24	524
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	160	784	0	400		400
43.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	14651	784	500	900		924
44.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		28790	112674	326278	203187	84116	287327
45.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	367953	378825	594365	497485	108316	605824
46.	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**							
47.	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**							
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0			
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0			
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			20736	21437		21437
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			18475	28770	12736	41506
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			
53.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			
54.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	31243	17677	39211	50207		62943
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		3439	3439
56.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**			39211	50207	3439	66382
57.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			
58.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			
59.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			
60.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			
61.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**	0		0			
62.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0			
63.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	0	0	39211	50207	3439	66382
64.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		367953	378825	633576	547692	111755	672206

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
III. előirányzatmódosítás

6/A/2. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatali ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi II. módosított előirányzat	2014. évi III. előirányzat módosítás	2014. évi III. módosított előirányzat
1.	**Személyi juttatások**	K1	33842	31311	34058	35 459	777	36 236
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	8142	7541	9162	9 552	226	9 778
3.	**Dologi kiadások**	K3	6008	6376	7915	8 719	-378	8 341
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4						
5.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
6.	Elvonások és befizetések	K502	1363					
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
13.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
14.	Kamattámogatások	K510						
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
16.	Tartalékok-általános	K512				0		0
17.	Tartalékok-cél	K512						0
18.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	-1563			0	0	0
19.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		46429	45228	51135	53730	625	54355
20.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	190	395	585
21.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	89	89
22.	Részesedések beszerzése	K65						0
23.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
24.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	50	132	182
25.	**Beruházások**	K6		234	0	240	616	856
26.	Ingatlanok felújítása	K71						
27.	Informatikai eszközök felújítása	K72				57	52	109
28.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	101					
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27			15	15	30
30.	**Felújítások**	K7	128	155	0	72	67	139
31.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8						
32.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		128	389	0	312	683	995
33.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	46557	45617	51135	54042	1308	55350
34.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
35.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	K912						
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
38.	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	K915						
39.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
40.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
41.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
42.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91						
43.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
44.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
45.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
46.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
47.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92						
48.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
49.	**Finanszírozási kiadások**	K9	0	0	0	0	0	0
50.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		46557	45617	51135	54042	1308	55350

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
III. előirányzatmódosítás

6/B/2. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatali ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi II. módosított előirányzat	2014. évi III. előirányzat módosítás	2014. évi III. módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3821		1570	1002	2572
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1		3821		1570	1002	2572
3.	**Közhatalmi bevételek**	B3		5				
4.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14			15	10	25
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	147	147
7.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
8.	Ellátási díjak	B405						0
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	40	40
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
11.	Kamatbevételek	B408				11	-2	9
12.	Egyéb működési bevételek	B410				73	1	74
13.	**Működési bevételek**	B4	14	0		99	196	295
14.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
16.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	45174	45142				
17.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	45174	45142				
18.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		45188	48968	0	1669	1198	2867
19.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2						
20.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
21.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
24.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7						
25.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	0	0	0	0	0
26.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	45188	48968	0	1669	1198	2867
27.	**Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**							
28.	**Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**							
29.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
30.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
31.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			2000	1444		1444
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
35.	**Maradvány igénybevétele**	B813	4591		2000	1444		1444
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
38.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			49135	50929	110	51039
39.	Betétek megszüntetése	B817						
40.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
41	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	4591		51135	52373	110	52483
42.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82						
43.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83						
44.	**Finanszírozási bevételek**	B8	4591	0	51135	52373	110	52483
45.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		49779	48968	51135	54042	1308	55350

Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése III. sz. módosítás

Általános- és céltartalékok (E Ft)

7. melléklet a 8/2015.(V.4.) rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1.	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
2.	Általános tartalékok	K512	21 129	14492	16933	31425
3.	Tulajdon közösségi céltartalékok	K512	4 155	4155	0	4155
4.	Céltartalék beruházásra				84116	84116
5.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze 9/2014. (II. 3.) EMMI	K512	100	100	0	100
6.	**Tartalék összesen:**	**K512**	**25 384**	**18 747**	**101 049**	**119 796**