

Litér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító
1/2015. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

Litér Község Önkormányzata képviselő testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi

- a) kiadási főösszegét 692 201 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 596 851 ezer forintban állapítja meg,
- c) költségvetési egyenleg 95 350 ezer forint, melyet az előző évek tartalékából beruházási, fejlesztési célokra, visszatérítendő támogatásra finanszíroz.”

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

„Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2015. 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:	265 200 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	62 324 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	16 186 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	73 520 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	77 176 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	269 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	16 074 ezer forint
g)Működési célú támogatások államháztartáson kívül:	16 258 ezer forint
h) rövid lejáratú támogatási kölcsön	3 393 ezer forint
i)rövidlejáratú hitelek	0 ezer Ft
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	381 649 ezer forint
ebből:	
a) beruházások előirányzata:	282 339 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	71 382 ezer forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül:	27 928 ezer forint
f) hosszú lejáratú hitelek:	0 ezer forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai:	0 ezer forint
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 ezer forint

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2015. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

7. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 41 913 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

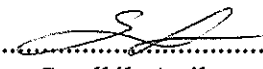
a) általános tartalék:	7 399 ezer forint
b) általános tartalék tulajdonközösség:	4 851 ezer forint
c) Kerékpárút céltartalék	572 ezer forint
d) Felhalmozási Tartalék	29 091 ezer forint

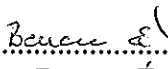
a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadják el.

8. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7/A/1 és a 7/A/2 mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A/1., 7/A/2. számú melléklete lép. A 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1, 7/C/2 számú mellékletek helyébe jelen rendelet 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1, 7/C/2. számú melléklete lép.

9. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 10. §-ban szereplő előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazó 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete, a finanszírozási tervet tartalmazó 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

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

.....

 Szedlák Attila
 polgármester

.....

 Bencze Éva
 jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek (E Ft)

1/A. melléklet a 2015. évi költségvetési önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	31990				31990	31990
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	60625				60625	60625
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	14533				14049	14533
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505				2505	2505
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		633				0	633
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109169	110286				109169	110286
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19240	19663	6130	6130		25370	25793
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	129949	6130	6130		134539	136079
14. Jövedelemadók	B31							
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
17. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000				15000	15000
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	44918	44918	40082	40082		85000	85000
19. Fogyasztási adók	B352							
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
21. Gépjárműadók	B354	6000	6000				6000	6000
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	50918	40082	40082		91000	91000
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
25. Közhatalmi bevételek	B3	65918	65918	40082	40082		106000	106000
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	7837				7787	7837
28. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	1123				969	1123
29. Tulajdonosi bevételek	B404							
30. Ellátási díjak	B405							
31. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	2011				1969	2011
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0
33. Kamatbevételek	B408	2171	2171				2171	2171
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
35. Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
36. Egyéb működési bevételek	B411							
37. Működési bevételek	B4	12896	13142				12896	13142
38. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			6710	6393		6710	6393
39. - ebből egyéb civil szervezetek	B64			6710	6393		6710	6393
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			6710	6393		6710	6393
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		207223	209009	52922	52605	0	260145	261614
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			290756	300745		290756	300745
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			290756	300745		290756	300745
45. Felhalmozási bevételek	B5							
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			34492	34492		34492	34492
47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			34492	34492	0	34492	34492
48. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	325248	335237	0	325248	335237
49. Költségvetési bevételek	B1-B7	207223	209009	378170	387842	0	585393	596851
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						0	0
51. Befőtől értékpapírok bevételei	B812						0	0
52. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			95350	95350		95350	95350
53. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	95350	95350	0	95350	95350
54. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	95350	95350	0	95350	95350
55. Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0
56. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0
57. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	95350	95350	0	95350	95350
58. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		207223	209009	473520	483192	0	680743	692201

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése I. módosítás

Bevételek (E Ft)

1/3. melléklet a 2015. évi költségvetési rendelethez

13.2015.01.29.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990		31990					31990	31990
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625		60625					60625	60625
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	484	14533					14049	14533
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505		2505					2505	2505
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		633	633						633
6. Helyi önkormányzatok létesítési támogatásai	B116									
7. Önkormányzatok működésével kapcsolatos támogatások	B1	109169	1117	110286	0	0	0	0	109169	110286
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14									
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19240		19240	6130		6130		25370	25370
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	1117	129526	6130	0	6130	0	134539	138656
16. Jövedelemadók	B31									
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19. Vagyonnyújtási adók	B34	15000		15000					15000	15000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B35	44918		44918	40082		40082		85000	85000
21. Forgalmi adók	B36									
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B37									
23. Gépjárműadók	B38	6000		6000					6000	6000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39									
25. Termékek és szolgáltatások adói	B40	50918	0	50918	40082	0	40082	0	91000	91000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B41									
27. Közhatalmi bevételek	B42	65918	0	65918	40082	0	40082	0	106000	106000
28. Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B43									
29. Szolgáltatások ellenértéke	B44									
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B45	7787		7787					7787	7787
31. Tulajdonosi bevételek	B46	969		969					969	969
32. Elhatárolt díjak	B47									
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B48									
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B49	1969		1969					1969	1969
35. Kamatbevételek	B50									
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B51	2166		2166					2166	2166
37. Biztosítási díjakon keresztül	B52									
38. Egyéb működési bevételek	B53									
39. Működési bevételek	B54									
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	12891	0	12891	0	0	0	0	12891	12891
41. Működési célú kölcsönök megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42. Működési célú kölcsönök megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezetektől	B63									
43. Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64				6710	-317	6393		6710	6393
44. Működési célú átvett pénzeszközök	B65									
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0	0	6710	-317	6393	0	6710	6393
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		207218	1117	208335	52922	-317	52605	0	260140	260940
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				290756	9989	300745	0	290756	300745
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			290756	9989	300745	0	290756	300745
49. Immateriális javak értékesítése	B3									
50. Ingatlanok értékesítése	B4									
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5									
52. Rézeselemek értékesítése	B6									
53. Rézeselemek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B7									
54. Felhalmozási bevételek	B8									
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B9									
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B10									
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B11				34492		34492	0	34492	34492
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B12	0							0	0
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	34492	0	34492	0	34492	34492
60. Költségvetési bevételek		0	0	0	325248	9289	335237	0	325248	335237
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B17	207218	1117	208335	128190	2672	127842	0	585288	596177
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B18									
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B19									
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B20									
65. Belföldi értékpapírok bevételei	B21									
66. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B22									
67. Maradvány igénybevétele	B23				93350		93350		93350	93350
68. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B24				93350	0	93350	0	93350	93350
69. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B25									
70. Központi, irányító szervi támogatás	B26									
71. Lakótervi bevételek megszerzése	B27									
72. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B28									
73. Belföldi finanszírozás bevételei	B29									
74. Külföldi finanszírozás bevételei	B30				93350	0	93350	0	93350	93350
75. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	B31									
76. Finanszírozási bevételek		0	0	0	93350	0	93350	0	93350	93350
77. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		207218	1117	208335	471520	9672	481192	0	674738	689527

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése I. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/C, melléklet a 2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok előirányzat módosítás	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatás i) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12							
3. Működési célú közesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
4. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	423	423			0	423
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	423	423			0	423
8. Jövedelemadók	B31							
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
11. Vagyon típusú adók	B34							
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35							
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
14. Közhatalmi bevételek	B3							
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	50	50			0	50
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	154	154			0	154
18. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	42	42			0	42
19. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20. Kamatbevételek	B408	5		5			5	5
21. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
22. Egyéb működési bevételek	B410							
23. Működési bevételek	B4	5	246	251	0	0	5	251
24. Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
25. Működési költségvetés előirányzat csoport		5	669	674	0	0	5	674
26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
27. Felhalmozási bevételek	B5							
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
29. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
30. Költségvetési bevételek	B1-B7	5	669	674	0	0	5	674
31. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
32. Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1524		1524			1524	1524
34. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813	476		476			476	476
35. Maradvány igénybevétele	B813	2000		2000			2000	2000
36. Központi, irányító szervek támogatás	B816	51135	270	51405			51135	51405
37. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53135	270	53405	0	0	53135	53405
38. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
40. Finanszírozási bevételek	B8	53135	270	53405	0	0	53135	53405
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53140	939	54079	0	0	53140	54079

2015. évi
Kölségvetés bevételei szervezeti részletezésben
I. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 15/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

A	LITER										LITER ÖSSZESEN		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen			
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Tej	
1. Működési bevételek	7 645	7 645		5	251		5 246	5 246		12 896	13 142		
2. Közhatalmi bevételek	106 000	106 000								106 000	106 000		
3. Állami hozzájárulások	109 169	110 286								109 169	110 286		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										0	0		
5. Támogatás értékű működési bevétel	25 370	25 370			423					25 370	25 793		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0	0		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	41 202	40 885								41 202	40 885		
8. Felhalmozási célú támogatás	290 756	300 745								290 756	300 745		
9. Értékpapírok beváltása										0	0		
10. Pénzforgalom nélküli bevétel	93 350	93 350		2 000	2 000					95 350	95 350		
11. Összes bevétel	673 492	684 281		2 005	2 674		5 246	5 246		680 743	692 201		

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése I. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 13/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes I. módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	61 732	60 518				61 732	60 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 022	15 698				16 022	15 698
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	412	523				412	523
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 420	6 426	215	415		6 635	6 841
5. Árubeszerzés	K313							
6. Készletbeszerzés	K31	6 832	6 949	215	415	0	7 047	7 364
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 816	1 816				1 816	1 816
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	641	647				641	647
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 457	2 463	0	0	0	2 457	2 463
10. Közzemeli díjak	K331	5 728	5 728				5 728	5 728
11. Vásárolt ételmezés	K332							
12. Bérleti és lízing díjak	K333	99	99				99	99
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 312	4 312				4 312	4 312
14. Közvetített szolgáltatások	K335	969	1 123				969	1 123
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 296	4 296		350		4 296	4 646
16. Egyéb szolgáltatások	K337	14 137	14 137	3 186	4 436		17 323	17 523
17. Szolgáltatási kiadások	K33	29 541	29 695	3 186	4 786	0	32 727	33 431
18. Kiküldetések kiadásai	K341	460	467				460	467
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	240	240				240	240
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	700	707	0	0	0	700	707
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702	10 511	919	919		11 621	11 430
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		242				0	242
23. Kamatkiadások	K353							
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
25. Egyéb dologi kiadások	K355	675	675			17 208	675	17 883
26. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 377	11 428	919	18 127	0	12 296	29 553
27. Dologi kiadások	K3	50 907	51 242	4 320	23 328	0	55 227	73 520
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41							
29. Családi támogatások	K42	534	534	500	500		1 034	1 034
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0
32. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	502	502				502	502
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	493	493				493	493
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			2 500	2 500		2 500	2 500
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 510	3 775	7 770	7 770		11 280	11 545
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 039	5 304	10 770	10 770	0	15 809	16 074
37. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K3021		269					269
38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 697	75 099	831	2 077		75 528	77 176
39. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			3 710	3 393		3 710	3 393
40. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			15 124	16 258		15 124	16 258
41. Tartalékok-általános	K513			40 075	43 635		40 075	43 635
42. Tartalékok-cél	K513			5 982	572		5 982	572
43. Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	75 368	65 722	65 935	0	140 419	141 303
44. Működési költségvetés előirányzat csoport		208 397	208 130	80 812	100 033	0	289 209	307 113
45. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			616	616		616	616
46. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			186 525	190 785		186 525	190 785
47. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			347	347		347	347
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			43 896	44 117		43 896	44 117
49. Részesedések beszerzése	K65						0	0
50. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0
51. Dologi kiadások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			62 472	46 474		62 472	46 474
52. Beruházások	K6	0	0	293 856	282 339	0	293 856	282 339
53. Ingatlanok felújítása	K71			54 922	56 207		54 922	56 207
54. Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0
55. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0
56. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			14 828	15 175		14 828	15 175
57. Felújítások	K7	0	0	69 750	71 382	0	69 750	71 382
58. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27 928	27 928		27 928	27 928
59. Lakástámogatás	K87						0	0
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88						0	0
61. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0	0
62. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	27 928	27 928	0	27 928	27 928
63. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	391 534	381 649	0	391 534	381 649
64. Költségvetési kiadások	K1-K8	208 397	208 130	472 346	481 682	0	680 743	688 762
65. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911						0	0
66. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3 439	0	3 439
67. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915						0	0
68. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					3 439	0	3 439
69. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0
70. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
71. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	3 439	0	0	3 439
72. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 397	208 130	472 346	485 121	0	680 743	692 201

DM nélkül
262 966

14 207 € 74

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése I. módosítás
 Kiadások (E Ft)

3/B melléklet a 2015. (1129) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	26 639	-1 686	24 953					26 639	24 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 457	-456	6 001					6 457	6 001
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	392		392					392	392
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 780		5 780	215	200	415		5 995	6 195
5. Árubeszerzés	K313									
6. Készletbeszerzés	K31	6 172	0	6 172	215	200	415		6 387	6 587
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	396		396					396	396
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	281		281					281	281
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	677	0	677					677	677
10. Kormányi díjak	K331	4 878		4 878					4 878	4 878
11. Vásárolt élelmiszer	K332									
12. Bérleti és lízing díjak	K333	99		99					99	99
13. Karbantartási, kijáratási szolgáltatások	K334	3 862		3 862					3 862	3 862
14. Kozvetített szolgáltatások	K335	969		969					969	969
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 766		3 766		350	350		3 766	4 116
16. Egyéb szolgáltatások	K337	13 087		13 087	3 186	200	3 386		16 273	16 473
17. Szolgáltatási kiadások	K33	26 661	0	26 661	3 186	550	3 736	0	29 847	30 397
18. Kihirdetések kiadásai	K341	160		160					160	160
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	230		230					230	230
20. Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások	K34	390	0	390					390	390
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 001	-200	8 801	919		919		9 220	9 720
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		200	200			0		0	200
23. Kamatkiadások	K353									
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
25. Egyéb dologi kiadások	K355									
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 001	0	9 001	919	17 208	17 208	0	17 208	17 208
27. Dologi kiadások	K3	42 901	0	42 901	4 320	17 958	22 278	0	47 221	65 179
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42	534		534	500		500		1 034	1 034
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	502		502					502	502
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	493		493					493	493
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				2 500		2 500		2 500	2 500
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 510	265	3 775	7 770		7 770		11 280	11 545
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 039	265	5 304	10 270		10 270		15 809	16 074
37. Nemzetközi kölcsönök	K501									
38. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269	269					0	269
39. Egyéb elvonások és befizetések	K5023									
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 697	402	75 099	831	1 246	2 077		75 528	77 176
44. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0
45. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				3 710	-317	3 393		3 710	3 393
46. Árkiegészítések, Árkiegészítések	K509									
47. Kamattámogatások	K510									
48. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512				15 124	1 134	16 258		15 124	16 258
49. Tartalékok-általános működési	K513				18 517	-3 923	14 544		18 517	14 544
50. Tartalékok-általános felhalmozási	K513				21 558	7 533	29 091		21 558	29 091
51. Tartalékok-cél	K513				5 982	-5 410	572		5 982	572
52. Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	671	75 368	65 722	213	65 935		140 419	141 303
53. Működési költségvetés előirányzat csoport		155 733	-1 206	154 527	80 812	-18 171	98 983	0	236 545	253 310
54. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				616		616		616	616
55. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				186 525	4 260	190 785		186 525	190 785
56. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				347		347		347	347
57. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				43 521	221	43 742		43 521	43 742
58. Részvétel beszerzése	K65									
59. Meglévő részvételre néveléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
60. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				62 371	-15 998	46 373		62 371	46 373
61. Beruházások	K6				293 380	-11 517	281 863		293 380	281 863
62. Ingatlanok felújítása	K71				54 922	1 285	56 207		54 922	56 207
63. Informatikai eszközök felújítása	K72									
64. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
65. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				14 828	347	15 175		14 828	15 175
66. Felújítások	K7				69 750	1 632	71 382		69 750	71 382
67. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81									
68. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
70. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				27 928		27 928		27 928	27 928
73. Lakástámogatás	K87									
74. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									
75. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			27 928		27 928		27 928	27 928
76. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	391 058	-9 885	381 173	0	391 058	381 173
77. Költségvetési kiadások	K1-K8	155 733	-1 206	154 527	471 870	8 286	480 156	0	627 603	634 683
78. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									
79. Látványdíjai célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									
80. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									
81. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911									
82. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
83. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 439	3 439						3 439
85. Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915	51 135	270	51 405					51 135	51 405
86. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									
87. Pénzügyi lízing kiadásai	K917									
88. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									
89. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 135	3 709	54 844	0	0	0	0	51 135	54 844
90. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
91. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93									
92. Finanszírozási kiadások	K9	51 135	3 709	54 844	0	0	0	0	51 135	54 844
93. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 868	-2 503	209 371	471 870	8 286	480 156	0	678 733	689 527

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Kiadások (E Ft) I. módosítás

3/C. melléklet a 13/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok előirányzat módosítás	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	35 093	472	35 565			35 093	35 565
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 565	132	9 697			9 565	9 697
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	111	131			20	131
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	640	6	646			640	646
5.	Árubeszerzés	K313			0			0	0
6.	Készletbeszerzés	K31	660	117	777			660	777
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 420		1 420			1 420	1 420
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360	6	366			360	366
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780	6	1 786			1 780	1 786
10.	Közvetlen díjak	K331	850		850			850	850
11.	Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	0
12.	Bérelti és lízing díjak	K333			0			0	0
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450		450			450	450
14.	Közvetített szolgáltatások	K335		154	154			0	154
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	530		530			530	530
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 050		1 050			1 050	1 050
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 880	154	3 034			2 880	3 034
18.	Küldemények kiadásai	K341	300	7	307			300	307
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	10		10			10	10
20.	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	310	7	317			310	317
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 701	9	1 710			1 701	1 710
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		42	42			0	42
23.	Kamatkiadások	K353							
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	675		675			675	675
26.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 376	51	2 427			2 376	2 427
27.	Dologi kiadások	K3	8 006	335	8 341			8 006	8 341
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
29.	Családi támogatások	K42							
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
40.	Tartalékok	K513							
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		52 664	939	53 603	0	0	52 664	53 603
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				375		375	375
47.	Részesedések beszerzése	K65							
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				101		101	101
50.	Beruházások	K6				476		476	476
51.	Ingatlanok felújítása	K71							
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72							
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
55.	Felújítások	K7							
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
57.	Lakástámogatás	K87							
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
60.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
61.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	476	0	476	476
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	52 664	939	53 603	476	0	53 140	54 079
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
65.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
69.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 664	939	53 603	476	0	53 140	54 079

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés I. módosítás

Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök (E Ft)

5. melléklet a 2015. (1129.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal módosított előirányzat
1.	Védőnő szoftver beszerzés	K61	65	65		
2.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551		
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	616	616	0	0
4.	Kerékpárút beruházás	K62	107 005	111 265		
5.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése	K62	70 079	70 079		
6.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése onrész	K62	7 866	7 866		
7.	Bölcsődei szoba tervezése	K62	1 575	1 575		
8.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 525	190 785	0	0
9.	Művelődési ház asztali számítógép	K63	160	160		
10.	Védőnő laptop beszerzés	K63	187	187		
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	347	347	0	0
12.	Fotovoltaikus rendszer kiépítése	K64	30 150	30 150		
13.	Kistraktor beszerzése kiegészítővel	K64	8 268	8 268		
14.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	K64	2 083	2 304		
15.	Gépjármű beszerzés Város-és községgazdálkodás részére	K64	1 700	1 700		
16.	Tűzoltószertár vagyonvédelmi rendszer kiépítése	K64	102	102		
17.	Tűzoltószertár elektromos kapu	K64	273	273		
18.	Művelődési ház függönyözése	K64	181	181		
19.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnő részére	K64	191	191		
20.	Kisértékű tárgyi eszközök Város-és községgazdálkodás részére	K64	502	502		
21.	Kisértékű tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	71	71		
22.	Számítógép beszerzés Hivatalba	K64			375	375
23.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 521	43 742	375	375
24.	Részesedések beszerzése	K65				
25.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	62 371	46 373	101	101
27.	Beruházások	K6	293 380	281 863	476	476
28.	Közpark nádfedeleles kiülő tetőcsere	K71	197	197		
29.	Dózsa Gy. Utca felújítása	K71	37 202	37 202		
30.	Fogorvosi rendelő felújítása	K71	5 197	5 197		
31.	Művelődési ház korszerűsítése	K71	6 775	6 775		
32.	Temető kerítés felújítás, wc kialakítás	K71	5 551	5 551		
33.	Dózsa u. 24. szám alatti bérlakás nyílászárócseré és belső felvizesedés javítása	K71	0	1 285		
34.	Ingatlanok felújítása	K71	54 922	56 207	0	0
35.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
36.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
37.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 828	15 175		
38.	Felújítások	K7	69 750	71 382	0	0
39.	Felhalmozási kölcsön államháztartáson kívülre	K86	27 928	27 928		
40.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 928	27 928		
41.	Összes felhalmozási kiadás		391 058	381 173	476	476

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése I. módosítás

Általános- és céltartalékok (E Ft)

6.melléklet a 101/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	13 666	9 693
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	21 558	29 091
3.	Kerékpárút céltartalék	K513	5 982	572
4.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	4 851	4 851
5.	Tartalékok összesen:		46 057	44 207

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 2015. (1129) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	7/A/1. melléklet a 2015. (1129) önkormányzati rendelethez		E 2015. évi eredeti előirányzat	F 2015. évi módosított előirányzat
			C 2013. évi tény (teljesítés)	D 2014. évi várható (teljesítés)		
1.	Személyi juttatások	K1	56326	70333	61 732	60 518
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13139	16842	16 022	15 698
3.	Készletbeszerzés	K31		685	7047	7 364
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		1620	2457	2 463
5.	Szolgáltatási kiadások	K33		2504	32727	33 431
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		353	700	707
7.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1841	12296	29 555
8.	Dologi kiadások	K3	47250	7003	55227	73520
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42		1261	1034	1 034
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		3253	502	502
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1058	493	493
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11517	11280	11 545
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17598	17470	15809	16074
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				269
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	31735	76448	75528	77 176
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		7420	3710	3 393
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamat támogatások	K510				
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13183	16435	15124	16 258
30.	Tartalékok-általános	K513		2733	40075	43 635
31.	Tartalékok-cél	K513		18252	5982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44918	121288	140419	141303
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		179231	232936	289209	307113
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	616
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92658	186 525	190 785
36.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2141	347	347
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6802	43 896	44 117
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6849	62 472	46 474
41.	Beruházások	K6	157511	108760	293856	282339
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54922	56 207
43.	Informaticai eszközök felújítása	K72		360		
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		3780		
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1101	14828	15 175
46.	Felújítások	K7	24474	6090	69750	71382
47.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
49.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		772		
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27928	27 928
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		6121		
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	579	6893	27928	27928
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		182564	121743	391534	381649
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	361795	354679	680743	688762
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	3 439
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	3439
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	
74.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	3439
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		361795	354679	680743	692201

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 2015. (II. 27.) önkormányzati határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		122406	109169	110286
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		32575	25370	25793
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129907	154981	134539	136079
8. Jövedelemadók	B31				
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11. Vagyoni típusú adók	B34		15265	15000	15000
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35		107709	91000	91000
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		940		
14. Közhatalmi bevételek	B3	116883	123914	106000	106000
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8594	7409	7787	7837
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		2065	969	1123
18. Tulajdonosi bevételek	B404				
19. Ellátási díjak	B405				
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2292	1969	2011
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23682			
22. Kamatbevételek	B408	3743	1812	2171	2171
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24. Biztosító által fizetett kártérítés	B410		73		
25. Egyéb működési bevételek	B411		1094		
26. Működési bevételek	B4	36019	14744	12896	13142
27. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		3200	6710	6393
28. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3828	597		
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3828	3797	6710	6393
30. Működési költségvetés előirányzat csoport		286637	297436	260145	261614
31. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		84215	0	
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		38077	290756	300745
33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110778	122292	290756	300745
34. Immateriális javak értékesítése	B51				
35. Ingatlanok értékesítése	B52				
36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	377			
37. Részesedések értékesítése	B54				
38. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39. Felhalmozási bevételek	B5	377	0		
40. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	524	34492	34492
43. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3180	524	34492	34492
44. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114335	122816	325248	335237
45. Költségvetési bevételek	B1-B7	400974	420252	585393	596851
46. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		148073	2928	0	
47. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		50163	0	0	
48. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
49. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
50. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2132			
51. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17677	0	95350	95350
52. Maradvány igénybevétele	B813	19809	0	95350	95350
53. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
55. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
56. Betétek megszüntetése	B817				
57. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
58. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19809	0	95350	95350
59. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	
60. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	
61. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	
62. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	
63. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	
64. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	
65. Finanszírozási bevételek	B8	19809	0	95350	95350
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		420781	420252	680743	692201

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 2015. (.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	25992	36493	26 639	24 953
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5598	7878	6 457	6 001
3.	Készletbeszerzés	K31			6387	6587
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32			677	677
5.	Szolgáltatási kiadások	K33			29847	30397
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			390	390
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			9920	27128
8.	Dologi kiadások	K3	47250	62645	47 221	65 179
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42		1261	1034	1 034
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		3253	502	502
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1058	493	493
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2 500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11517	11 280	11 545
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17598	17470	15809	16074
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				269
20.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülről	K503				
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
22.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	31735	76448	75 528	77 176
24.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		7420	3710	3 393
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamattámogatások	K510				
28.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	13183	16435	15 124	16 258
29.	Tartalékok-általános működési	K513	-1000	637	18517	14 544
30.	Tartalék- általános felhalmozási	K513		2096	21558	29 091
31.	Tartalékok-cél	K513		18252	5982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43918	119192	140419	141303
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		140356	243678	236545	253510
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	616
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92658	186 525	190 785
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1556	347	347
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6689	43 521	43 742
38.	Részeselek beszerzése	K65				
39.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6661	62 371	46 373
41.	Beruházások	K6	157277	107874	293380	281863
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54922	56 207
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72		252		
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		3780		
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1072	14828	15 175
46.	Felújítások	K7	24319	5953	69750	71382
47.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülről	K81				
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
49.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		772		
51.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27928	27 928
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		6121		
55.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	579	6893	27928	27928
56.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		182175	122816	391058	381173
57.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322531	366494	627603	634683
58.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
59.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				3 439
62.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	69821	50899	51135	51 405
63.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
64.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
65.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69821	50899	51135	54 844
67.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
68.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
69.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
70.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
71.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
72.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
73.	Finanszírozási kiadások	K9	69821	50899	51135	54844
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392352	417393	678738	689527

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a .../2015. (II.25.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi reny (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		122406	109169	110286
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		30004	25370	25370
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129907	152410	134539	135656
10.	Jövedelemadók	B31				
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
13.	Vagyoni típusú adók	B34		15265	15000	15000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		107709	91000	91000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		940		
16.	Közhatalmi bevételek	B3	116878	123914	106000	106000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8594	7384	7787	7787
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1918	969	969
20.	Tulajdonosi bevételek	B404				
21.	Ellátási díjak	B405				
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2252	1969	1969
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23682			
24.	Kamatbevételek	B408	3741	1808	2166	2166
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
27.	Egyéb működési bevételek	B411		1094		
28.	Működési bevételek	B4	36017	14456	12891	12891
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		3200	6710	6393
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	9	597		
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9	3797	6710	6393
35.	Működési költségvetés előirányzat csoport		282811	294577	260140	260940
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		84215	0	
37.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		38077	290756	300745
38.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110778	122292	290756	300745
39.	Immateriális javak értékesítése	B51			0	
40.	Ingatlanok értékesítése	B52			0	
41.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	377		0	
42.	Részeselek értékesítése	B54			0	
43.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	
44.	Felhalmozási bevételek	B5	377	0	0	
45.	Felhalmozási célú kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		524	0	
46.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			34492	34492
47.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75	3180		0	
48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3180	524	34492	34492
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114335	122816	325248	335237
50.	Költségvetési bevételek	B1-B7	397146	417393	585388	596177
51.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		144587	0	0	0
52.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-30163	0	0	0
53.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	
54.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2132		0	
56.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17677		93350	93350
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	
58.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	
59.	Maradvány igénybevétele	B813	19809	0	93350	93350
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	
62.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	
63.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0	
64.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	
65.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19809	0	93350	93350
66.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
67.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
68.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
69.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
70.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
72.	Finanszírozási bevételek	B8	19809	0	93350	93350
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		416955	417393	678738	689527

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) I. módosítás

7/C/1. melléklet a 2015. () önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	30334	33840	35 093	35 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7541	8964	9 565	9 697
3. Készletbeszerzés	K31		685	660	777
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32		1620	1780	1 786
5. Szolgáltatási kiadások	K33		2504	2880	3 034
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		353	310	317
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1841	2376	2 427
3. Dologi kiadások	K3	6288	7003	8006	8341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		44163	49807	52664	53603
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	58			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		585		
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	126	113	375	375
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50	188	101	101
16. Beruházások	K6	234	886	476	476
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72	122	108		
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33	29		
21. Felújítások	K7	155	137	0	
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		389	1023	476	476
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	44552	50830	53140	54079
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44552	50830	53140	54079

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) I. módosítás

7/C/2. melléklet a 15/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2571		423
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		2571		423
3. Közhatalmi bevételek	B3	5			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402		25		50
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		147		154
7. Tulajdonosi bevételek	B404				
8. Ellátási díjak	B405				
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		40		42
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11. Kamatbevételek	B408	2	4	5	5
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B410		73		
14. Működési bevételek	B4	2	289	5	251
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3819			
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3819			
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		3826	2860	5	674
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5				
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	3826	2860	5	674
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3486	2928	0	0
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1524	1524
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			476	476
34. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
35. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
36. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	2000	2000
39. Központi, irányító szervi támogatás	B816	44212	50898	51135	51405
40. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44212	50898	53135	53405
41. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
43. Finanszírozási bevételek	B8	44212	50898	53135	53405
44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48038	53758	53140	54079

Liter Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Előirányzat felhasználási ütemterv
I. módosítás

8. melléklet a 2015. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	5 144	5 144	5 144	5 144	5 144	4 972	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	60 518
2. Munkaadói járulékok	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	15 698
3. Dologi kiadások	13 602	4 602	4 602	13 602	4 898	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	73 520
4. Támogatásértéktük. kiad.	6 294	6 294	6 294	6 742	7 494	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	77 176
5. Átadott pénzeszk.	550	560	1 298	4 815	1 744	1 610	1 110	1 110	790	790	790	1 091	16 258
6. Társadalom és szociálpol.jut.	1 466	1 466	1 366	1 566	1 100	1 100	1 100	1 100	1 900	1 200	1 200	1 510	16 074
7. Egyéb működési célú kiadás		269											269
8. Felhalm. Kiadások	0	0	25 000	40 000	125 896	58 990	40 115	32 500	30 044	1 176	0	0	353 721
9. Finanszírozási kiadások	3 439												3 439
10. Kölcsönök nyújtása	1 500	7 000	7 000	13 821	1 500	500	0	0	0	0	0	0	31 321
11. Tartalék felhasználás	300	800	2 500	4 150	4 982	5 000	5 600	8 144	4 231	3 000	3 500	2 000	44 207
12. Hitelek kamatai													0
13. Hitel törlesztése													0
14. Kiadások összesen	33 630	27 470	54 539	91 175	154 093	84 357	65 081	60 010	54 121	23 322	22 646	21 757	692 201
15. Intézményi Műk. bevételek	894	1 150	1 933	895	894	1 236	894	894	1 226	894	895	1 336	13 141
16. Közhatalmi bevételek	50	50	42 500	50	7 600	50	50	50	42 500	50	50	13 000	106 000
17. Állami hozzájár.	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 097	9 097	9 098	9 097	9 098	9 097	9 098	110 287
18. Tám.kieg. Átvett p.e.	2 361	1 366	2 843	2 361	7 073	943	2 361	943	943	2 711	943	945	25 793
19. Kölcsönök visszatérítése	352	51	51	3 051	1 051	51	1 292	31 389	3 444	51	51	51	40 885
20. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	26 665	15 000	20 000	85 896	38 284	30 000	70 000	14 900	0	0	0	300 745
21. Bevételek összesen:	12 978	38 603	71 648	35 678	111 335	49 661	43 694	112 374	72 110	12 804	11 036	24 430	596 851
22. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 159	1 524	562	2 646	47 983	40 000	476						95 350
23. Finanszírozási bevételek													0
24. Bevételek mindösszesen:	15 137	40 127	72 210	38 324	159 818	89 661	44 170	112 374	72 110	12 804	11 036	24 430	692 201

Litér Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Finanszírozási terve

I. módosítás

9. melléklet a 12/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1. Nyitó pénzállomány	169 705	149 053	160 186	177 295	121 798	79 540	44 844	23 457	75 821	93 810	83 292	71 682
2. Pénzforgalmi bevétel	12 978	38 603	71 648	35 678	111 835	49 661	43 694	112 374	72 110	12 804	11 036	24 430
3. Pénzforgalmi kiadás	33 630	27 470	54 539	91 175	154 093	84 357	65 081	60 010	54 121	23 322	22 646	21 757
4. Pénzforgalmi egyenleg	-20 652	11 133	17 109	-55 497	-42 258	-34 696	-21 387	52 364	17 989	-10 518	-11 610	2 673
5. Záró pénz-állomány	149 053	160 186	177 295	121 798	79 540	44 844	23 457	75 821	93 810	83 292	71 682	74 355
6. Likviditás milyensége	jó	jó	jé	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó
7. Likviditási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Korrigált záró egyenleg	149 053	160 186	177 295	121 798	79 540	44 844	23 457	75 821	93 810	83 292	71 682	74 355

Litér Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.2.) önkormányzati rendeletét módosító
13...../2015. (..11.29) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

LitérKözség 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 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Az államháztartáson belüli működési támogatások (B1) előirányzata 1 540 ezer Ft-tal emelkedik, tartalmazza a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, jövedelempótló támogatások bevételeit, valamint a Hivatal részéről az Időközi Országgyűlési választásokra kapott összeget. A B1 főrovat előirányzata így 136 079 ezer Ft-ra emelkedett.

Működési bevételek előirányzatánál 246 ezer Ft növekedést számoltunk el, mely a Hivatal működési bevételeinek emelkedéséből adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök (B6) főrovat 317 ezer Ft-tal csökken, mely a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátoknak tervezett kölcsön összege. A kiadási oldalon is kivezetésre kerül, mivel az Egyesület a tervezett programot nem valósítja meg.

Felhalmozási célú egyéb támogatás bevételi előirányzatát emeli a Csapadékvíz beruházás önerő támogatására kapott 9 989 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, melyről a Miniszterelnökség megküldte tájékoztatóját.

Litér Község Önkormányzata 2015. évi Összevont költségvetésének módosított bevételi előirányzata így **692 201 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Személyi juttatások (K1) előirányzata összesen 1 214 ezer Ft-tal csökken, tartalmazza a bérkompenzáció miatti növekedést, illetve a 2015. május hónaptól társadalmi megbízatással dolgozó polgármester bércsökkenését. A **munkáltatót terhelő járulékok (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulék vonzatával 324 ezer Ft-tal csökken.

Dologi kiadásoknál (K3) 18 293 ezer Ft emelésre teszünk javaslatot, ebből jelentős tétel a kerékpárút beruházás fordított áfája, mely befizetésre került és így a beruházási áfáról átkerült a működési kiadások közé 17 208 ezer Ft összegben. A fennmaradó összeg módosítása, az Önkormányzatnál és a Hivatalnál megjelenő kiadások miatt vált szükségessé.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 265 ezer Ft-tal emelkedik, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segélyek kiadásai.

Egyéb működési célú kiadások (K5) főrovat előirányzata 884 ezer Ft-tal emelkedik. A kerékpárút céltartalék előirányzata a többletmunkák miatt csökkent. A felhalmozási tartalék összege 29 091 ezer Ft, mert megemeli a Csapadékvíz beruházás önerő támogatása. Az általános működési tartalék az Önkormányzatnál 9 693 ezer Ft. Ennyi a felhasználható keret a 2015.05.28. képviselő testületi ülés döntéseit követően.

A beruházási kiadások (K6) főrovat előirányzatánál 11 517 ezer Ft csökkenést kell elszámolni. Csökkentő tétel a kerékpárút beruházás fordított áfája, növelő tétel a kerékpárút többletmunkák megjelenése, a térfelnyelő kamerarendszer költségeinek növekedése.

Felújítások előirányzaton (K7) a Dózsa Gy. utca 24. szám alatti bérlakás ablakcseréje és belső felvizesedése miatti felújítás okoz előirányzat növekedést.

Litér Község Önkormányzata 2015. évi Összevont költségvetésének módosított kiadási főösszege a bevételi főösszeggel egyezően 692 201 ezer Ft-ra módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

