

Litér Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
211./2015. (XII.21.) 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 802 983 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 802 983 ezer forintban állapítja meg,

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/A, 1/B és 1/C. melléklete helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B és 1/C. melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 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:	324 550 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	67 059 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	17 559 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	122 421 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	80 801 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	269 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	16 678 ezer forint
g)Működési célú támogatások államháztartáson kívül:	16 370 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: 358 863 ezer forint
ebből:

a) beruházások előirányzata:	263 397 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	67 538 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/A., 3/B. és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3/A., 3/B. és 3/C melléklete lép.

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 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 tartalékokat 33 870 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:


a) általános tartalék:	12 241 ezer forint
b) általános tartalék tulajdonközösség:	4 336 ezer forint
c) Kerékpárút céltartalék	572 ezer forint
d) Felhalmozási Tartalék	14 778 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 Képviselő-testületének
2015. (XII.21.) 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 802 983 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 802 983 ezer forintban állapítja meg,

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/A, 1/B és 1/C. melléklete helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B és 1/C. melléklete lép.”

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

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 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:	324 550 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	67 059 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	17 559 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	122 421 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	80 801 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	269 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	16 678 ezer forint
g)Működési célú támogatások államháztartáson kívül:	16 370 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: 358 863 ezer forint
ebből:

a) beruházások előirányzata:	263 397 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	67 538 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/A., 3/B. és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3/A., 3/B. és 3/C melléklete lép.

(2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 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 33 870 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék:	12 241 ezer forint
b) általános tartalék tulajdonközösség:	4 336 ezer forint
c) Kerékpárút céltartalék	572 ezer forint
d) Felhalmozási Tartalék	14 778 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 Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése IV. módosítás

Bevételek (E Ft)

1/A. melléklet a 2015. évi 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 IV. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	31990					
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	61612				31990	31990
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	16862				60625	61612
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505				14049	16862
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1865				2505	2505
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1070				0	1865
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109169	115904					1070
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12						109169	115904
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	27306	6130	0		25370	27306
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	143210	6130	0		134539	143210
14. Jövedelemadók	B31							
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
17. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000					
18. Értékesítési és forgalmi adók	B35	44918	44918	40082	46082		15000	15000
19. Fogyasztási adók	B352						85000	91000
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
21. Gépjárműadók	B354	6000	6500					
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						6000	6500
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	51694	40082	46082			276
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		883				91000	97776
25. Közhatalmi bevételek	B3	65918	67577	40082	46082	0		883
26. Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		7				106000	113659
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	7897					7
28. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	1863				7787	7897
29. Tulajdonosi bevételek	B404						969	1863
30. Ellátási díjak	B405							
31. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	2011					
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						1969	2011
33. Kamatbevételek	B408	2171	2171					
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						2171	2171
35. Biztosító által fizetett kártérítés	B410		24					
36. Egyéb működési bevételek	B411		4					24
37. Működési bevételek	B4	12896	13977					4
38. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			6710	6393		12896	13977
39. - ebből egyéb civil szervezetek	B64						6710	6393
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			6710	6393		6710	6393
41. Működési költségvetés előirányzat csoport				6710	6393		6710	6393
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	207223	224764	52922	52475	0	260145	277239
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			290756	308735		290756	308735
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			290756	308735		290756	308735
45. Felhalmozási bevételek	B5				390		0	390
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				390			390
47. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			34492	34409		34492	34409
48. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				34492	34409	0	34492	34409
49. Költségvetési bevételek		0	0	325248	343534	0	325248	343534
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	207223	224764	378170	396009	0	585593	620773
51. Belülről értékpapírok bevételei	B811				7990			7990
52. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B812							
53. Maradvány igénybevétele	B813			95350	171690		95350	171690
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		95350	171690	0	95350	171690
55. Belülről finanszírozás bevételei	B81	0	2530				0	2530
56. Külföldi finanszírozás bevételei	B82		2530	95350	179680	0	95350	182210
57. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
58. Finanszírozási bevételek	B8	0	2530	95350	179680	0	95350	182210
59. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		207223	224764	475520	575689	0	680743	802983

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése IV. módosítás

Bevételek (E Ft)

1/B.melléklet 2015.11.21. X/112. önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	kötelező feladatok IV. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok IV. módosítás	állami (államigazg.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	31990						31990	31990	31990
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	61612						60625	61612	61612
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	16862						14049	16862	16862
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505						2505	2505	2505
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1865							1865	1865
6. Helyi önkormányzatok kiegyensúlyozott támogatásai	B116		1070						0	1070	1070
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109169	115904	0	0	0	0	0	109169	115904	115904
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	20562	191	6130	6130			25370	26692	26883
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	136466	191	6130	6130	0	0	134539	142596	142787
16. Jövedelemadók	B31										
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
19. Vagyon típusú adók	B34	15000	15000						15000	15000	15000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	44918	44918		40082	46082			85000	91000	91000
21. Fogyasztási adók	B352										
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										
23. Gépjárműadók	B354	6000	6500						6000	6500	6500
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		276							276	276
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	51694	0	40082	46082	0	0	91000	97776	97776
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		883							883	883
27. Közhatalmi bevételek	B3	65918	67577	0	40082	46082	0	0	106000	113659	113659
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		7							7	7
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	7787						7787	7787	7787
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	1709						969	1709	1709
31. Tulajdonosi bevételek	B404										
32. Ellátási díjak	B405										
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	1969						1969	1969	1969
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
35. Kanálbevételek	B408	2166	2166						2166	2166	2166
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
37. Díjazott által fizetett kártérítés	B410		24							24	24
38. Egyéb működési bevételek	B411		1							1	1
39. Működési bevételek	B4	12891	13663	0	0	0	0	0	12891	13663	13663
40. Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61										
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62										
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezetektől	B63										
43. Működési célú kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64				6710	6393			6710	6393	6393
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65										
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		6710	6393		0	6710	6393	6393
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		207218	217706	191	52922	58605	0	0	260140	276311	276502
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				290756	300745	7990		290756	300745	308735
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			290756	300745	7990		290756	300745	308735
49. Inmaterális javak értékesítése	B51										
50. Ingatlanok értékesítése	B52										
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		390							390	390
52. Részvadásatok értékesítése	B54										
53. Részvadásatok megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
54. Felhalmozási bevételek	B5		390	0						390	390
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0		
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				34492	34409		0	34492	34409	34409
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75								0		
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			34492	34409	0	0	34492	34409	34409
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	390	0	325248	335154	7990	0	325248	335154	343534
60. Költségvetési bevételek	B1-B7	207218	218096	191	378170	393759	7990	0	385388	411855	420036
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811										
62. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		7990							7990	7990
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		7990	0						7990	7990
65. Befizetett értékpapírok bevételei	B812										
66. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813				93350	167034			93350	167034	167034
67. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										
68. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										
69. Maradvány igénybevétele	B813				93350	167034			93350	167034	167034
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2150	380						2150	2530
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
72. Központi, irányító szervi támogatás	B816										
73. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817										
74. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
75. Befizetett finanszírozás bevételei	B81		2150	380	93350	167034		0	93350	177174	177554
76. Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
77. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
78. Finanszírozási bevételek	B8	0	2150	380	93350	167034	0	0	93350	177174	177554
79. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)	B	207218	220246	571	471520	560793	7990	0	678738	789029	797590

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése IV. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/C. melléklet.../2015. (XIV.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok III. előirányzat módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatósi) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes IV. módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
4.	Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14							
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	423				0	423
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	423				0	423
8.	Jövedelemadók	B31							
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
11.	Vagyoni 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	110				0	110
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	154				0	154
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	42				0	42
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0
20.	Kamatbevételek	B408	5	5				5	5
21.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
22.	Egyéb működési bevételek	B411			3				3
23.	Működési bevételek	B4	5	314	0	0	0	5	314
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
25.	Működési költségvetés előirányzat csoport		5	737	0	0	0	5	737
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	737	0	0	0	5	737
31.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
32.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
33.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1524	4180				1524	4180
34.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	476	476				476	476
35.	Maradvány igénybevétele	B813	2000	2000				2000	4656
36.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	51135	51794				51135	51794
37.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53135	53794	0	0	0	53135	56450
38.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
40.	Finanszírozási bevételek	B8	53135	53794	0	0	0	53135	56450
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53140	54531	0	0	0	53140	57187

2015. évi
Költségvetés bevételei szervezeti részletezésben
IV. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet / 2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

A	LITÉR						LITÉR ÖSSZESEN					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1. Működési bevételek	7 645	8 417		5	314		5 246	5 246		12 896	13 977	
2. Közhatalmi bevételek	106 000	113 659								106 000	113 659	
3. Állami hozzájárulások	109 169	115 904								109 169	115 904	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		390								0	390	
5. Támogatás értékű működési bevétel		26 883			423					25 370	27 306	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0	0	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		40 802								41 202	40 802	
8. Felhalmozási célú támogatás		308 735								290 756	308 735	
9. Rövid lejáratú kölcsön		7 990								0	7 990	
10. Finanszírozási bevétel		169 564		2 000	4 656					95 350	174 220	
11. Összes bevétel	673 492	797 344		2 005	5 393		5 246	5 246		680 743	802 983	

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

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 2015. évi 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 TV. módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	61 732	67 059				61 732	67 059
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 022	17 559				16 022	17 559
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	412	523				412	523
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 420	6 262	215	415		6 635	6 677
5. Árubeszerzés	K313							0
6. Készletbeszerzés	K31	6 832	6 785	215	415	0	7 047	7 200
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 816	1 816				1 816	1 816
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	641	729				641	729
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 457	2 545	0	0	0	2 457	2 545
10. Közütemi díjak	K331	5 728	6 031				5 728	6 031
11. Vásárolt élelmiszer	K332							0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	99	99				99	99
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 312	4 783				4 312	4 783
14. Közvetített szolgáltatások	K335	969	1 864				969	1 864
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 296	4 659		350		4 296	5 009
16. Egyéb szolgáltatások	K337	14 137	16 030	3 186	12 798		17 323	28 828
17. Szolgáltatási kiadások	K33	29 541	33 466	3 186	13 148	0	32 727	46 614
18. Kiküldetések kiadásai	K341	467	467				460	467
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	240	240		2 578		240	2 818
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	700	707	0	2 578	0	700	3 285
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702	8 125	919	3 494		11 621	11 619
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		539		42 089		0	42 628
23. Kamatkiadások	K353							
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
25. Egyéb dologi kiadások	K355	675	1 190		7 340		675	8 530
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 377	9 854	919	52 923	0	12 296	62 777
27. Dologi kiadások	K3	50 907	53 357	4 320	69 064	0	55 227	122 421
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41							
29. Családi támogatások	K42	534	534	500	500		1 034	1 034
30. Pénzbeli kárpátások, 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	563				493	563
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			2 500	2 500		2 500	2 500
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 510	4 309	7 770	7 770		11 280	12 079
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 039	5 908	10 770	10 770	0	15 809	16 678
37. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269					269
38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 697	78 724	831	2 077		75 528	80 801
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	16 370		15 124	16 370
41. Tartalékok-általános	K513			40 075	31 355		40 075	31 355
42. Tartalékok-cél	K513			5 982	572		5 982	572
43. Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	78 993	65 722	53 767	0	140 419	132 760
44. Működési költségvetés előirányzat csoport		208 397	222 876	80 812	133 601	0	289 209	356 477
45. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			616	3 666		616	3 666
46. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			186 525	185 852		186 525	185 852
47. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			347	416		347	416
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			43 896	55 922		43 896	55 922
49. Részvételbeszerzés	K65						0	0
50. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0
51. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			62 472	17 541		62 472	17 541
52. Beruházások	K6	0	0	293 856	263 397	0	293 856	263 397
53. Ingatlanok felújítása	K71			54 922	52 619		54 922	52 619
54. Informatikai eszközök felújítása	K72				79		0	79
55. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				80		0	80
56. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			14 828	14 760		14 828	14 760
57. Felújítások	K7	0	0	69 750	67 538	0	69 750	67 538
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	358 863	0	391 534	358 863
64. Költségvetési kiadások	K1-K8	208 397	222 876	472 346	492 464	0	680 743	715 340
65. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				7 990		0	7 990
66. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	5 969		0	5 969
67. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						0	0
68. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		0	73 684
68. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				13 959	0	0	87 643
69. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0
70. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
71. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	13 959	0	0	87 643
72. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 397	222 876	472 346	506 423	0	680 743	802 983

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	kötelező feladatok IV. módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok IV. módosítás	Állami (államgaz.) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások											
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	26 639	31 229								
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K2	6 457	7 780						26 639	31 229	31 229
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311	392	392						6 457	7 780	7 780
5.	Árubeszerzés	K312	5 780	5 616						392	392	392
6.	Készletbeszerzés	K313				215	415			5 995	6 031	6 031
7.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K31	6 172	6 008	0	215	415	0		6 387	6 423	6 423
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	396	396						396	396	396
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K322	281	364						281	364	364
10.	Közvetemi díjak	K32	677	760	0	0	0	0	0	677	760	760
11.	Vésztől dílemezés	K331	4 878	4 878						4 878	4 878	4 878
12.	Déltéti és lizing díjak	K332										
13.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K333	99	99						99	99	99
14.	Közvetített szolgáltatások	K334	3 862	4 333						3 862	4 333	4 333
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335	969	1 709						969	1 709	1 709
16.	Egyéb szolgáltatások	K336	3 766	4 129						3 766	4 129	4 129
17.	Szolgáltatási kiadások	K337	13 087	13 087			350			13 087	13 087	13 087
18.	Kiküldetések kiadásai	K33	26 661	28 235	0	3 186	10 931	1 867		16 273	24 018	25 885
19.	Reklám- és propagandakiadások	K341	160	160		3 186	11 281	1 867		29 847	39 516	41 383
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K342	230	230			2 578			160	160	160
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	390	390	0	0	2 578	0		230	2 808	2 808
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K351	9 001	8 597	-2 747	919	3 349	145		390	2 968	2 968
23.	Kamatkiadások	K352		497						9 920	11 946	9 344
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353						42 089		0	497	42 586
25.	Egyéb dologi kiadások	K354										0
26.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K355		515								0
27.	Dologi kiadások	K35	9 001	9 609	-2 747	919	48 688	-41 348		0	49 203	7 855
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K3	42 901	45 002	-2 747	4 320	52 037	886	0	9 920	61 646	59 785
29.	Családi támogatások	K41					66 311	2 753	0	47 221	111 313	111 310
30.	Pénzbeli támogatások, kölcsönök	K42	534	534			500	500		1 034	1 034	1 034
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43					0	0		0	0	0
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44					0	0		0	0	0
33.	Lakással kapcsolatos ellátások	K45	502	502			0	0		0	0	0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	493	563			0	0		502	502	502
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K47					2 500	2 500		493	563	563
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	3 510	4 309			7 770	7 770		2 500	2 500	2 500
37.	Nemzetközi kölcsönök	K4	5 039	5 908	0	10 770	10 770	0		11 280	12 079	12 079
38.	Helyi Önkormányzatok előző évi évi zárolásából származó kiadások	K501							0	15 809	16 678	16 678
39.	Egyéb elvonások és befizetések	K502		269						0	269	269
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503								0	0	0
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504								0	0	0
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505								0	0	0
43.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506								0	0	0
44.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	74 697	78 724		831	2 077			75 528	80 801	80 801
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0			0	0	0
46.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					3 710	3 393		3 710	3 393	3 393
47.	Kamatátogatások	K510										0
48.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K511					15 124	16 370		15 124	16 370	16 370
49.	Tartalékok-általános működés	K512					18 517	16 386	191	21 558	16 912	14 778
50.	Tartalékok-általános felhalmozás	K513					21 558	16 912	-2 134	18 517	16 386	16 577
51.	Tartalékok-ej	K513					5 982	572		5 982	572	572
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	78 993	0	65 722	55 710	-1 943	0	140 419	134 703	132 760
53.	Működési költségvetés előirányzat csoport		155 733	168 912	-2 747	80 812	132 791	810	0	235 545	301 703	299 766
54.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					616	3 666		616	3 666	3 666
55.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					186 525	183 962	1 890	186 525	183 962	185 852
56.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					347	387		347	387	387
57.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					43 521	47 499	8 077	43 521	47 499	55 576
58.	Rézszerződések beszerzése	K65										0
59.	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0
60.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					62 371	12 916	4 524			
61.	Beruházások	K6					293 380	248 430	14 491	62 371	12 916	17 440
62.	Ingatlanok felújítása	K71					54 922	56 464	-3 845	293 380	248 430	262 921
63.	Informaticai eszközök felújítása	K72								54 922	56 464	52 619
64.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									19	79
65.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									80	80
66.	Felújítások	K7					14 828	15 288	-528		80	80
67.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					69 750	71 911	-4 373	14 828	15 288	14 760
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82								69 750	71 911	67 538
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										
73.	Lakástámogatás	K87					27 928	27 928				
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								27 928	27 928	27 928
75.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
76.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	27 928	27 928	0	0	27 928	27 928	27 928
77.	Költegvetési kiadások	K1-K8	155 733	168 912	-2 747	471 870	481 660	10 928	0	391 058	348 269	358 387
78.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911								391 058	348 269	358 387
79.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912								0	0	0
80.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913								0	0	0
81.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91								7 990	7 990	7 990
82.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								7 990	7 990	7 990
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										
85.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	5 135	5 589	380					5 135	5 589	5 969
86.	Pénzeszközök betéti elhelyezése	K916										
87.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										
88.	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918										
89.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K919										
90.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	5 135	131 067	380					5 135	139 057	139 437
91.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
92.	Finanszírozási kiadások	K9	51 135	131 067	380	0	2 990	0	0	51 135	139 057	139 437
93.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 868	299 979	-2 367	471 870	489 050	10 928	0	674 738	789 029	797 390

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése IV. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet 2015. (XII. 24.) 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 (államigazgatás i) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes IV. módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	35 093	35 830				35 093	35 830
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 565	9 779				9 565	9 779
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	131				20	131
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	640	646				640	646
5. Árubeszerzés	K313							0
6. Készletbeszerzés	K31	660	777				660	777
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 420	1 420				1 420	1 420
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360	365				360	365
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780	1 785				1 780	1 785
10. Közüzeti díjak	K331	850	1 153				850	1 153
11. Vásárolt élelmiszer	K332							0
12. Bérleti és lízing díjak	K333							0
13. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	450	450				450	450
14. Közvetített szolgáltatások	K335		155					155
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	530	530				530	530
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050	2 943				1 050	2 943
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 880	5 231				2 880	5 231
18. Kiküldetések kiadásai	K341	300	307				300	307
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	10	10				10	10
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310	317				310	317
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 701	2 275				1 701	2 275
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		42					42
23. Kamatkiadások	K353							0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	675	675				675	675
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 376	2 992				2 376	2 992
27. Dologi kiadások	K3	8 006	11 102				8 006	11 102
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	56 711	0	0	0	52 664	56 711
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					29		29
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			375	346		375	346
47. Részesedések beszerzése	K65							0
48. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			101	101		101	101
50. Beruházások	K6			476	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	476	476	0	476	476
62. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 664	56 711	476	476	0	53 140	57 187
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
65. Központi, irányító szervek 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	56 711	476	476	0	53 140	57 187

**2015. évi
költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben
IV. módosítás**

KIADÁSOK

4. melléklet a 2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

A	LITER												LITER ÖSSZESEN																							
	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen																										
	Megnevezés			Elő-irányzat			Mód. e.i.			Telj			Elő-irányzat			Mód. e.i.			Telj			Elő-irányzat			Mód. e.i.			Telj								
1.				26 639			31 229						35 093			35 830						61 732			67 059											
2.	Személyi kiadások			6 457			7 780						9 565			9 779						16 022			17 559											
3.	Munkaadókat terhelő járulékok			46 826			110 924						8 006			11 102			395			55 227			122 421											
4.	Dologi és egyéb folyó kiadások			3 710			3 393															3 710			3 393											
5.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése			15 809			16 678															15 809			16 678											
6.	Szociálpolitikai ellátások			90 652			97 440															90 652			97 440											
7.	Támogatás értékű kiadás																								0			0								
8.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás																											0			0					
9.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból			363 130			330 459						476			476						363 606			330 935											
10.	Beruházás, felújítás																											0			0					
11.	Befektetési célú részesedések vásárlása																											0			0					
12.	Felh. Pénzeszköz végleges átadása																											87 643			87 643					
13.	Finanszírozási kiadások			27 928			27 928															27 928			27 928						27 928					
14.	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése			41 206			27 591												4 851			4 336			46 057			31 927								
15.	Tartalékok																																			
16.	Összes kiadás			622 357			741 065			53 140			57 187			5 246			4 731			680 743			802 983			802 983								

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés IV. módosítás

Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök (E Ft)

5. melléklet a 2015. (XII/24) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Litér Eredeti előirányzat	Litér módosított előirányzat	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal módosított előirányzat
1.	Védőnő szoftver beszerzés	K61	65	0		0
2.	Környezetvédelmi, vizgazdálkodási terv készítése	K61	551	551		
3.	Kerékpárút szellemi termékek	K61		3 115		0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	616	3 666	0	0
5.	Kerékpárút beruházás	K62	107 005	98 911		
6.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése	K62	70 079	65 471		
7.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése önrész	K62	7 866	7 866		
8.	Bölcsődei szoba tervezése	K62	1 575	1 614		
9.	94/1 hrsz. Vásárlás	K62	0	9 500		
10.	Sportpálya vizesblokk kialakítás	K62	0	600		
11.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 525	183 962	0	0
12.	Művelődési ház asztali számítógép	K63	160	200		
13.	Védőnő laptop beszerzés	K63	187	187		
14.	Informatikai eszköz beszerzés HIVATAL	K63			0	29
15.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	347	387	0	29
16.	Fotovoltaikus rendszer kiépítése	K64	30 150	26 395		
17.	Kustraktor beszerzése kiegészítővel	K64	8 268	8 268		
18.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	K64	2 083	2 304		
19.	Gépjármű beszerzés Város-és községgazdálkodás részére	K64	1 700	1 700		
20.	Tűzoltószertár vagyonvédelmi rendszer kiépítése	K64	102	102		
21.	Tűzoltószertár elektromos kapu	K64	273	273		
22.	Művelődési ház függönyözése	K64	181	181		
23.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnő részére	K64	191	191		
24.	Kisértékű tárgyi eszközök Város-és községgazdálkodás részére	K64	502	502		
25.	Motoros fűkasza vásárlás	K64		80		
26.	Sörpad vásárlása	K64		150		
27.	Szoc bérlakás bútor és vízmelegítő csere	K64		94		
28.	Mogyorósi napokra párapapucs beszerzés	K64		14		
29.	Kisértékű tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	71	62		
30.	Kerékpárút oszlopcsere	K64		82		
31.	Tomaterem szellőző csere	K64		334		
32.	Kerékpárút tárgyi eszközök	K64		5 724		
33.	Fogorvosi rendelő bútorzat	K64		1 043		
34.	BM pályázat temető információs tábla	K64		67		
35.	Bm pályázat temető vizesblokk kialakítása	K64		1 190		
36.	BM pályázat Dózsa Gy. Utca kertészeti kivitelezés	K64		700		
37.	BM pályázat fogorvos villanyóra	K64		20		
38.	Opel Vivaro mikrobusz beszerzés	K64		7 990		
39.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés HIVATAL	K64			375	346
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 521	57 466	375	346
41.	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
42.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
43.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	62 371	17 440	101	101
44.	Beruházások	K6	293 380	262 921	476	476
45.	Közpark nádfedeleles kiülő tetőcsere	K71	197	117		
46.	Dózsa Gy. Utca felújítása	K71	37 202	34 934		
47.	Fogorvosi rendelő felújítása	K71	5 197	4 034		
48.	Művelődési ház korszerűsítése	K71	6 775	6 677		
49.	Temető kerítés felújítás, wc kialakítás	K71	5 551	4 192		
50.	Dózsa u. 24. alatti bérlakás nyílászárócsere és belső felvizesedés javítása	K71	0	1 285		
51.	Iskola járdafelújítás bruttó 1753 ezer Ft	K71	0	1 380		
52.	Ingatlanok felújítása	K71	54 922	52 619	0	0
53.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	79		
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	80		
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 828	14 760		
56.	Felújítások	K7	69 750	67 538	0	0
57.	Felhalmozási kölcsön államháztartáson kívülre	K86	27 928	27 928		
58.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 928	27 928	0	0
59.	Összes felhalmozási kiadás		391 058	358 387	476	476

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a .../2015. (XII.24) önkormányzati rendelethez

	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	55 326	70 333	61 732	67 059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 139	16 842	16 022	17 559
3.	Készletbeszerzés	K31		7 115	7 047	7 200
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		2 180	2 457	2 545
5.	Szolgáltatási kiadások	K33		27 622	32 727	46 614
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		1 556	700	3 285
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		31 175	12 296	62 777
8.	Dologi kiadások	K3	47 250	69 648	55 227	122 421
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42		1 261	1 034	1 034
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		3 253	502	502
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 058	493	563
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2 500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11 517	11 280	12 079
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 598	17 470	15 809	16 678
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	31 735	76 448	75 528	80 801
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		7 420	3 710	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	13 183	16 435	15 124	16 370
30.	Tartalékok-általános	K513		84 753	40 075	31 355
31.	Tartalékok-cél	K513		18 252	5 982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 918	203 308	140 419	132 760
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		178 231	377 601	289 209	356 477
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	3 666
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 658	186 525	185 852
36.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 141	347	416
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 802	43 896	55 922
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6 849	62 472	17 541
41.	Beruházások	K6	157 511	108 760	293 856	263 397
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54 922	52 619
43.	Informaticai eszközök felújítása	K72		360		79
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		3 780		80
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 101	14 828	14 760
46.	Felújítások	K7	24 474	6 090	69 750	67 538
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			27 928	27 928
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		6 121		
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	579	6 893	27 928	27 928
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		182 564	121 743	391 534	358 863
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	360 795	499 344	680 743	715 340
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				5 969
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				73 684
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				87 643
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	87 643
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		360 795	499 344	680 743	802 983

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése IV. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 2015. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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	115904
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	27306
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129907	154981	134539	143210
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		15265	15000	15000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		107709	91000	97776
14.	Közhatalmi bevételek	B3		940		883
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	116883	123914	106000	113659
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				7
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8594	7409	7787	7897
18.	Tulajdonosi bevételek	B404		2065	969	1863
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2292	1969	2011
22.	Kamatbevételek	B408	23682			
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3743	1812	2171	2171
24.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410				
25.	Egyéb működési bevételek	B411		73		24
26.	Működési bevételek	B4		1094		4
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	36019	14744	12896	13977
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		3200	6710	6393
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3828	3797	6710	6393
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		286637	297436	260145	277239
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		84215		
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		38077	290756	308735
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110778	122292	290756	308735
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52				
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	377			390
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5	377	0		390
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	524	34492	34409
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3180	524	34492	34409
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114335	122816	325248	343534
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	400972	420252	585393	620773
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		148073	2928	0	0
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20163	0	0	0
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				7990
52.	Maradvány igénybevétele	B813	19809	82020	95350	171690
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				2530
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
55.	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
56.	Betétek megszüntetése	B817				
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19809	82020	95350	182210
59.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
60.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
61.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
62.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
63.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			
64.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
65.	Finanszírozási bevételek	B8	19809	82020	95350	182210
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		420781	502272	680743	802983

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése IV. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 21/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

	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	25 992	36 493	26 639	31 229
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 598	7 878	6 457	7 780
3.	Készletbeszerzés	K31			6 387	6 423
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32			677	760
5.	Szolgáltatási kiadások	K33			29 847	41 383
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			390	2 968
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			9 920	59 785
8.	Dologi kiadások	K3	47 250	62 645	47 221	111 319
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42		1 261	1 034	1 034
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		3 253	502	502
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 058	493	563
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2 500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11 517	11 280	12 079
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 598	17 470	15 809	16 678
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	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	31 735	76 448	75 528	80 801
24.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		7 420	3 710	3 393
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamatátogatások	K510				
28.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 183	16 435	15 124	16 370
29.	Tartalékok-általános működési	K513	-1 000	637	18 517	16 577
30.	Tartalék- általános felhalmozási	K513		2 096	21 558	14 778
31.	Tartalékok-cél	K513		18 252	5 982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 918	119 192	140 419	132 760
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		140 356	243 678	236 345	299 766
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	3 666
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 658	186 525	185 852
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 556	347	387
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 689	43 521	55 576
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6 661	62 371	17 440
41.	Beruházások	K6	157 277	107 874	293 380	262 921
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54 922	52 619
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72		252		79
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		3 780		80
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 072	14 828	14 760
46.	Felújítások	K7	24 319	5 953	69 750	67 538
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	0	0
51.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27 928	27 928
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		6 121	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	579	6 893	27 928	27 928
56.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		182 175	122 816	391 058	358 387
57.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322 531	366 494	627 603	658 153
58.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91113				7 990
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				7 990
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				5 969
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	69 821	50 899	51 135	51 794
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				73 684
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69 821	50 899	51 135	139 437
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	69 821	50 899	51 135	139 437
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392 352	417 393	678 738	797 590

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

7/B/2. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

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		122406	109169	115904
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	26883
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129907	152410	134539	142787
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	97776
15. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		940		883
16. Közhatalmi bevételek	B3	116878	123914	106000	113659
17. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				7
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8594	7384	7787	7787
19. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1918	969	1709
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				24
27. Egyéb működési bevételek	B411		1094		1
28. Működési bevételek	B4	36017	14456	12891	13663
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	276502
36. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		84215	0	
37. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		38077	290756	308735
38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110778	122292	290756	308735
39. Immateriális javak értékesítése	B51				
40. Ingatlanok értékesítése	B52				
41. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	377			390
42. Részesedések értékesítése	B54				
43. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
44. Felhalmozási bevételek	B5	377			390
45. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71		524		
46. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			34492	34409
47. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75	3180			
48. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	D7	3180	524	34492	34409
49. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		114335	122816	325248	343534
50. Költségvetési bevételek	B1-B7	397146	417393	585388	620036
51. költségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI				0	0
52. költségvetési egyenleg: FELHALMOZÁSI				0	0
54. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				7990
55. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				7990
56. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19809		93350	167034
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
59. Maradvány igénybevétele	B813	19809	0	93350	167034
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	2530
61. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
62. Központi, irányító szervei támogatás	B816				
63. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
64. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
65. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19809	0	93350	177554
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				
71. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
72. Finanszírozási bevételek	B8	19809	0	93350	177554
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		416955	417393	678738	797590

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

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

7/C/1. melléklet a 2015. évi 12/21. önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovnt-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	35 830
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7541	8964	9 565	9 779
3. Készletbeszerzés	K31		685	660	777
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32		1620	1780	1 785
5. Szolgáltatási kiadások	K33		2504	2880	5 231
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		353	310	317
7. Különféle beüzemelt és egyéb dologi kiadások	K35		1841	2376	2 992
3. Dologi kiadások	K3	6288	7003	8006	11 102
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		44163	49807	52664	56711
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	58			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		585		29
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	126	113	375	346
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	57187
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	57187

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

71C/2. melléklet a 2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ci.	2015. évi módosított ci.
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		110
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	B411		73		3
14. Működési bevételek	B4	2	289	5	314
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	737
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	737
28. Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3486	2928	0	0
29. Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1524	4180
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	4656
39. Központi, irányító szervei támogatás	B816	44212	50898	51135	51794
40. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44212	50898	51135	56450
41. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
43. Finanszírozási bevételek	B8	44212	50898	51135	56450
44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48038	53758	53140	57187

Előirányzat felhasználási titemterv
IV. módosítás

8. melléklet a 2015. (XII. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

A	B												N
	jan.	febr.	marc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1. Személyi kiadások	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	7 691	5 384	5 384	67 059
2. Munkaadói járulékok	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 470	1 870	1 365	1 374	17 559
3. Dologi kiadások	13 602	4 602	4 602	13 602	4 898	5 102	6 602	19 802	35 348	4 802	4 808	4 651	122 421
4. Támogatásértéki műk. kiad.	6 300	6 300	6 300	6 800	7 501	6 300	6 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	80 801
5. Átadott pénzeszk.	550	560	1 298	4 815	1 744	1 610	1 222	1 110	790	790	790	1 091	16 370
6. Társadalom és szociálpol.jut.	1 516	1 516	1 416	1 600	1 200	1 200	1 150	1 150	1 800	1 300	1 320	1 510	16 678
7. Egyéb működési célú kiadás		269											269
8. Felhalm. Kiadások	0	0	25 000	40 000	50 000	10 000	40 441	51 500	78 177	30 118	5 549	150	330 935
9. Finanszírozási kiadások	3 439	73 684						1 464	343	343	380		79 653
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	700	1 300	2 500	4 150	4 970	5 000	2 600	2 207	2 200	2 200	2 000	2 100	31 927
12. Hitelek kamatai													0
13. Hitel törlesztése													0
14. Kiadások összesen	34 442	102 066	54 951	91 623	78 648	36 547	65 150	91 068	132 528	56 114	28 596	31 250	7 990
15. Intézményi Műk. bevételek	994	1 150	1 933	995	994	1 236	1 030	1 044	1 226	1 044	995	1 336	802 983
16. Felhalmozási bevételek													13 977
17. Közhatalmi bevételek	450	309	43 500	550	7 600	950	200	950	43 500	950	950	13 000	390
18. Állami hozzájár.	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 097	9 097	10 201	10 226	10 226	10 226	10 226	113 659
19. Tám.kieg. Árvett p.e.	2 361	1 366	2 843	2 361	7 073	1 245	2 361	1 145	1 436	2 625	1 245	1 245	115 904
20. Kölcsönök visszatérítése	352	51	51	3 051	1 051	51	1 292	31 306	3 444	51	51	51	27 306
21. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	26 665	15 000	20 000	41 716	82 454	30 000	70 000	14 910	7 990	0	0	40 802
22. Bevételek összesen:	13 478	38 862	72 648	36 278	67 755	95 033	44 930	114 646	74 932	22 886	13 467	25 858	308 735
23. Előző év maradványának igénybevétele	171 690												620 773
24. Finanszírozási bevételek								1 464	8 333	343	380		171 690
25. Bevételek mindösszesen:	185 168	38 862	72 648	36 278	67 755	95 033	44 930	116 110	83 265	23 229	13 847	25 858	802 983

Litér Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Finanszírozási terve
III. módosítás

9. melléklet a 2015. (XII/22) 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	236 315	173 111	190 808	135 463	124 570	183 056	162 836	187 878	138 615	105 730	90 981
2. Pénzforgalmi bevétel	101 052	38 862	72 648	36 278	67 755	95 033	44 930	116 110	75 275	23 229	13 847	25 858
3. Pénzforgalmi kiadás	34 442	102 066	54 951	91 623	78 648	36 547	65 150	91 068	132 528	56 114	28 596	31 250
4. Pénzforgalmi egyenleg	66 610	-63 204	17 697	-55 345	-10 893	58 486	-20 220	25 042	-57 253	-32 885	-14 749	-5 392
5. Záró pénzállomány	236 315	173 111	190 808	135 463	124 570	183 056	162 836	187 878	130 625	105 730	90 981	85 589
6. Likviditás milyensége	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó
7. Likviditási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	7 990	0	0	0
8. Korrigált záró egyenleg	236 315	173 111	190 808	135 463	124 570	183 056	162 836	187 878	138 615	105 730	90 981	85 589