

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.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 816 719 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 816 719 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:	327 536 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	68 359 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	17 970 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	123 254 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	81 055 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	269 ezer forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	16 866 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: 360 583 ezer forint
ebből:

a) beruházások előirányzata: 264 449 ezer forint

Litér Község Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.2.) önkormányzati rendeletét módosító
1/2016.(II.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 támogatásokat (B1) emelni kell összesen 125 ezer Ft-tal, mely a dolgozói bérkompenzáció bevétele. Megjelenik bevételi oldalon a szociális és kiegészítő szociális pótlék bevétele, lakásfenntartási támogatásként 22 ezer Ft, finanszírozás változás az óvodánál és a szociális étkeztetésnél. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál is emelni kell az előirányzatot. A védőnői finanszírozásnál és a közfoglalkoztatás bevételeinél is előirányzat növekedést kell elszámolni. A B1 főrovat előirányzata 146 065 ezer Ft-ra emelkedett.

A közhatalmi bevételek B3 főrovaton összesen 3 417 ezer Ft bevétel növekedést érvényesítünk, ebből iparüzési adóra 3 388 ezer Ft-ot, gépjárműadóra 29 ezer Ft-ot a teljesítésekhez igazodva.

A Működési bevételek B4 főrovat 938 ezer Ft-tal emelkedik. 561 ezer Ft-ot kamatbevétel növekedésként 183 ezer Ft-ot biztosító által fizetett kártérítésként, 194 ezer Ft-ot egyéb működési bevételként, emelünk, átcsoportosításra kerül a működési bevételeken belül 882 ezer Ft, a teljesítésekhez igazodva.

Felhalmozási bevételként a B52 rovaton jelenik meg a 801/12. hrsz. ingatlan és a 799 hrsz. ingatlan értékesítésének bevétele.

Működési célú átvett pénzeszközként jelenik meg 538 ezer Ft, ebből 350 ezer Ft MVM-től kapott támogatás a Mogyorósi napok rendezvényre, 188 ezer Ft pedig iskolabusz hozzájárulás.

A Finanszírozási bevételek B8 kiemelt előirányzat 4 362 ezer Ft-tal emelkedik, melyből 424 ezer Ft a közfoglalkoztatás megelőlegezése, és 3 938 ezer Ft a 2016.évi normatíva megelőlegezés.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata így **816 719 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Személyi jellegű kiadásoknál 1 370 ezer Ft emeléssel számolunk, ez tartalmaz 914 ezer Ft közfoglalkoztatási illetményt, 415 ezer Ft védőnői illetményt, és 41 ezer Ft bérkompenzációt. A munkáltatót terhelő járulék rovat 258 ezer Ft-tal emelkedik.

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

Bevételek (E Ft)

1/A. melléklet az 1/2016.(II.29.)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 V. módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	32115				31990	32115
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	61919				60625	61919
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	17407				14049	17407
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505				2505	2505
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2055				0	2055
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1070					1070
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109169	117071				109169	117071
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	29417	6130	0		25370	29417
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	146488	6130	0		134539	146488
14.	Jövedelemadók	B31							
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
17.	Vagyonil típusú adók	B34	15000	15000				15000	15000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44918	44918	40082	49470		85000	94388
19.	Fogyasztási adók	B352							
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
21.	Gépjárműadók	B354	6000	6529				6000	6529
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		276					276
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	51723	40082	49470		91000	101193
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		833					833
25.	Közhatalmi bevételek	B3	65918	67606	40082	49470	0	106000	117076
26.	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401		13					13
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	8237				7787	8237
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	1933				969	1933
29.	Tulajdonosi bevételek	B404							
30.	Ellátási díjak	B405							
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	2478				1969	2478
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
33.	Kamatbevételek	B408	2171	1849				2171	1849
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
35.	Biztosító által fizetett kárértékelés	B410		207					207
36.	Egyéb működési bevételek	B411		198					198
37.	Működési bevételek	B4	12896	14915				12896	14915
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 egyéb átvett pénzeszközök	B65				538			538
41.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			6710	6931	0	6710	6931
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		207223	229009	52922	56401	0	260145	285410
43.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			290756	308735		290756	308735
45.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			290756	308735		290756	308735
46.	Ingatlanok értékesítése	B32				1134			1134
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33				390			390
48.	Felhalmozási bevételek	B5				1524			1524
49.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			34492	34478		34492	34478
50.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			34492	34478	0	34492	34478
51.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	325248	344737	0	325248	344737
52.	Költségvetési bevételek	B1-B7	207223	229009	378170	401138	0	585293	620147
53.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				7990			7990
54.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
55.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			95350	171690		95350	171690
56.	Maradvány igénybevétele	B813	0		95350	171690	0	95350	171690
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6892					6892
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	6892	95350	179680	0	95350	186572
59.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
61.	Finanszírozási bevételek	B8	0	6892	95350	179680	0	95350	186572
62.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		207223	235901	473520	580818	0	680743	816719

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése IV. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/C. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	kötelező feladatok IV. előirányzat módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatás i) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes III. módosított 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	423				0	423	423
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	423				0	423	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	50				0	110	110
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	155				0	155	155
18. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	42				0	42	42
19. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
20. Kamatbevételek	B408	5	4				5	4	4
21. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
22. Egyéb működési bevételek	B411		3					3	3
23. Működési bevételek	B4	5	254	0	0	0	5	314	314
24. Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
25. Működési költségvetés előirányzat csoport		5	677	0	0	0	5	737	737
26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
27. Felhalmozási bevételek	B5								
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
29. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
30. Kötségvetési bevételek	B1-B7	5	677	0	0	0	5	737	737
31. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
32. Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
33. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1524	4180				1524	4180	4180
34. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	476	476				476	476	476
35. Maradvány igénybevétele	B813	2000	4656				2000	4656	4656
36. Központi, irányító szervi támogatás	B816	51135	51794	83			51135	51794	51877
37. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53135	56450	83	0	0	53135	56450	56533
38. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
40. Finanszírozási bevételek	B8	53135	56450	83	0	0	53135	56450	56533
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53140	57127	83	0	0	53140	57187	57270

Lítér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése V. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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 V. módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	61 732	68 359				61 732	68 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 022	17 970				16 022	17 970
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	412	523				412	523
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 420	6 390	215	415		6 635	6 805
5. Árubeszerzés	K313							
6. Készletbeszerzés	K31	6 832	6 913	215	415		7 047	7 328
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 816	1 902				1 816	1 902
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	641	729				641	729
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 457	2 631				2 457	2 631
10. Közvetlen díjak	K331	5 728	6 201				5 728	6 201
11. Vásárolt ételmezés	K332							
12. Bérleti és lízing díjak	K333	99	115				99	115
13. Karbantartási, kiszávitási 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	4 430		1 450		4 296	5 880
16. Egyéb szolgáltatások	K337	14 137	14 923	3 186	13 332		17 323	28 255
17. Szolgáltatási kiadások	K33	29 541	32 316	3 186	14 782		32 727	47 098
18. Kiküldetések kiadásai	K341	460	467				460	467
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	240	268		2 578		240	2 846
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	700	735		2 578		700	3 313
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702	8 122	919	3 494		11 621	11 616
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		552		42 089			42 641
23. Kamatkiadások	K353		97					97
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	9 961	919	52 923		12 296	62 884
27. Dologi kiadások	K3	50 907	52 556	4 320	70 698		55 227	123 254
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41							
29. Családi támogatások	K42	534	534	500	500		1 034	1 034
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
31. Beteggéggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	502	502				502	502
33. Lakással kapcsolatos ellátások	K46	493	585				493	585
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	7 936		11 280	12 245
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 039	5 930	10 770	10 936		15 809	16 866
37. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		269					269
38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 697	78 978	831	2 077		75 528	81 055
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. Tanulmányok-általános	K513			40 075	36 023		40 075	36 023
42. Tanulmányok-cél	K513			5 982	572		5 982	572
43. Egyéb működési célú kiadások	K5	74 697	79 247	65 722	58 435		140 419	137 682
44. Működési költségvetés előirányzat csoport		208 397	224 062	80 812	140 069	0	289 209	364 131
45. Imateriális javak beszerzése, létesítése	K61			616	3 845		616	3 845
46. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			186 525	180 620		186 525	180 620
47. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			347	876		347	876
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			43 521	59 057		43 521	59 057
49. Részesedések beszerzése	K65							
50. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
51. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			62 371	20 051		62 371	20 051
52. Beruházások	K6			293 380	264 449		293 380	264 449
53. Ingatlanok felújítása	K71			54 922	54 305		54 922	54 305
54. Informatikai eszközök felújítása	K72				79			79
55. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				80			80
56. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			14 828	13 742		14 828	13 742
57. Felújítások	K7			69 750	68 206		69 750	68 206
58. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			27 928	27 928		27 928	27 928
59. Lakástámogatás	K87							
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
61. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
62. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			27 928	27 928		27 928	27 928
63. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	391 058	360 583	0	391 058	360 583
64. Kölségvetési kiadások	K1-K8	208 397	224 062	471 870	500 652	0	680 267	724 714
65. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				7 990		0	7 990
66. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				10 331		0	10 331
67. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915						0	0
106. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		0	73 684
68. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				18 321	0	0	92 005
69. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0	0
70. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
71. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	18 321	0	0	92 005
72. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 397	224 062	471 870	518 973	0	680 267	816 719

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése IV. módosítás
Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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. előirányzat módosítás	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok IV. előirányzat módosítás	állami (államigazgatósi) feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes III.módosított előirányzat	Összes IV.módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	35 093	35 830	-70					35 093	35 830	35 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 565	9 779	153					9 565	9 779	9 932
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	131						20	131	131
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	640	647	127					640	647	774
5. Árubeszerzés	K313										0
6. Készletbeszerzés	K31	660	778	127					660	778	905
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 420	1 420	86					1 420	1 420	1 506
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360	365						360	365	365
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780	1 785	86					1 780	1 785	1 871
10. Közvetési díjak	K331	850	1 153						850	1 153	1 153
11. Vátszróló elemzés	K332										0
12. Bírleti és lízing díjak	K333			16							16
13. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	450	450						450	450	450
14. Közvetített szolgáltatások	K335		155						0	155	155
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	530	530	-229					530	530	301
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050	2 943	-1 107					1 050	2 943	1 836
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 880	5 231	-1 320					2 880	5 231	3 911
18. Kültüreltesek kiadásai	K341	300	307						300	307	307
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	10	10						10	10	10
20. Képzési díjak, reklám- és propagandakiadások	K34	110	317	0					110	317	317
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 701	2 274	-299					1 701	2 274	1 975
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		42						0	42	42
23. Kamatkiadások	K353										0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	675	675						675	675	675
26. Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások	K35	2 376	2 991	-299					2 376	2 991	2 692
27. Dologi kiadások	K3	8 006	11 102	-1 406					8 006	11 102	9 696
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41										
29. Családi támogatások	K42										
30. Pénzübeli körpótlások, körértételek	K43										
31. Betegségkezeléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
32. Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékokkal 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 belülről	K506										
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniótól	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	-1 323	0	0	0	0	52 664	56 711	55 388
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							678			678
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					29	429			29	458
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				375	346			375	346	346
47. Részvételbeszerzése	K65										0
48. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				101	101	299		101	101	400
50. Beruházások	K6				476	476	1 406		476	476	1 882
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 Uniótól	K88										
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	476	476	1 406	0	476	476	1 882
62. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 664	56 711	-1 323	476	476	1 406	0	53 140	57 187	57 270
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	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 664	56 711	-1 323	476	476	1 406	0	53 140	57 187	57 270

Lítér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés V. módosítás

Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök (E Ft)

5. melléklet az 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Lítér Eredeti előirányzat	Lítér módosított előirányzat	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal módosított előirányzat
1.	Védőnő szoftver beszerzés	K61	65			0
2.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551		
3.	Kerékpárút szellemi termékek	K61		2 443		0
4.	Temető nyilvántartó rendszer.	K61		173		
5.	Lítéri Községi Önkormányzati Hivatal imm.javak beszerzése	K61				678
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	616	3 167	0	678
7.	Kerékpárút beruházás	K62	107 005	93 730		
8.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése	K62	70 079	64 803		
9.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése önrész	K62	7 866	7 866		
10.	Bölcsődei szoba tervezése	K62	1 575	1 614		
11.	94/I hrsz. Vásárlás	K62		9 500		
12.	Sportpálya vizesblokk kialakítás	K62		600		
13.	737/4 és 737/6 hrsz. Ingatlan vásárlás	K62		617		
14.	BM pályázat temető vizesblokk kialakítása	K62		1 190		
15.	BM pályázat Dózsa Gy. Utca kertészeti kivitelezés	K62		700		
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 525	180 620	0	0
17.	Művelődési ház asztali számítógép	K63	160	200		
18.	Védőnő laptop beszerzés	K63	187	187		
19.	GPS mikrobuszba	K63		31		
20.	Informatikai eszköz beszerzés HIVATAL	K63			0	458
21.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	347	418	0	458
22.	Fotovoltaikus rendszer kiépítése	K64	30 150	26 395		
23.	Kisraktor beszerzése kiegészítővel	K64	8 268	8 268		
24.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	K64	2 083	2 304		
25.	Gépjármű beszerzés Város-és községgazdálkodás részére	K64	1 700	1 700		
26.	Tűzoltószertár vagyonvédelmi rendszer és elektromos kapu kiépítése	K64	375	375		
27.	Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzése	K64	252	243		
28.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnő részére	K64	191	191		
29.	Kisértékű tárgyi eszközök Város-és községgazdálkodás részére	K64	502	1 210		
30.	Szoc bérlakás bútor és vízmelegítő csere	K64		94		
31.	Kerékpárút oszlopcsere	K64		82		
32.	Tomaterem szellőző csere	K64		334		
33.	Kerékpárút tárgyi eszközök	K64		7 552		
34.	Fogorvosi rendelő bútorzat, villanyóra	K64		1 624		
35.	BM pályázat temető információs tábla	K64		67		
36.	Opel Vivaro mikrobusz beszerzés	K64		7 990		
37.	Temető tárgyi eszköz beszerzés	K64		282		
38.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés HIVATAL	K64			375	346
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 521	58 711	375	346
40.	Részesedések beszerzése	K65				
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	62 371	19 651	101	400
43.	Beruházások	K6	293 380	262 567	476	1 882
44.	Közpark nádfedezés kiülő tetőcsere	K71	197	117		
45.	Dózsa Gy. Utca felújítása	K71	37 202	36 620		
46.	Fogorvosi rendelő felújítása	K71	5 197	4 034		
47.	Művelődési ház korszerűsítése	K71	6 775	6 677		
48.	Temető kerítés felújítás, wc kialakítás	K71	5 551	4 192		
49.	Dózsa u. 24. alatti bérlakás nyílászárócsere és belső felvizesedés javítása	K71	0	1 285		
50.	Iskola járdafelújítás bruttó 1753 ezer Ft	K71	0	1 380		
51.	Ingatlanok felújítása	K71	54 922	54 305	0	0
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	79		
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	80		
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 828	13 742		
55.	Felújítások	K7	69 750	68 206	0	0
56.	Felhalmozási kölcsön államháztartáson kívülre	K86	27 928	27 928		
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 928	27 928	0	0
58.	Összes felhalmozási kiadás		391 058	358 701	476	1 882

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

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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	68 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 139	16 842	16 022	17 970
3.	Készletbeszerzés	K31		7 115	7 047	7 328
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		2 180	2 457	2 631
5.	Szolgáltatási kiadások	K33		27 622	32 727	47 098
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		1 556	700	3 313
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		31 175	12 296	62 884
8.	Dologi kiadások	K3	47 250	69 648	55 227	123 254
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	585
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2 500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11 517	11 280	12 245
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 598	17 470	15 809	16 866
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				269
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	31 735	76 448	75 528	81 055
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.	Kamattámogatások	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	36 023
31.	Tartalékok-cél	K513		18 252	5 982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 918	203 308	140 419	137 682
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		178 231	377 601	289 209	364 131
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	3 845
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 658	186 525	180 620
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 141	347	876
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 802	43 896	59 057
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6 849	62 472	20 051
41.	Beruházások	K6	157 511	108 760	293 856	264 449
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54 922	54 305
43.	Informatikai 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	13 742
46.	Felújítások	K7	24 474	6 090	69 750	68 206
47.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
49.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	360 583
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	360 795	499 344	680 743	724 714
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				10 331
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				92 005
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 lígyletek kiadásai	K93				
74.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	92 005
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		360 795	499 344	680 743	816 719

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése V. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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	32 599
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 598	7 878	6 457	8 038
3.	Készletbeszerzés	K31			6 387	6 423
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32			677	760
5.	Szolgáltatási kiadások	K33			29 847	43 187
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			390	2 996
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			9 920	60 192
8.	Dologi kiadások	K3	47 250	62 645	47 221	113 558
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	585
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		381	2 500	2 500
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		11 517	11 280	12 245
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 598	17 470	15 809	16 866
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	269
20.	Működési célú kezeség kifizetése államháztartáson belülre	K503				
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 735	76 448	75 528	81 055
24.	Működési célú kezeség 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	18 447
30.	Tartalék- általános felhalmozási	K513		2 096	21 558	17 576
31.	Tartalékok-cél	K513		18 252	5 982	572
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 918	119 192	140 419	137 682
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		140 356	243 678	236 545	308 743
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		310	616	3 167
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 658	186 525	180 620
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 556	347	418
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 689	43 521	58 711
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6 661	62 371	19 651
41.	Beruházások	K6	157 277	107 874	293 380	262 567
42.	Ingatlanok felújítása	K71		849	54 922	54 305
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	13 742
46.	Felújítások	K7	24 319	5 953	69 750	68 206
47.	Felhalmozási célú kezeség kifizetése államháztartáson belülre	K81				
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
49.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		772	0	0
51.	Felhalmozási célú kezeség 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	358 701
57.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322 531	366 494	627 603	667 444
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				10 331
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	69 821	50 899	51 135	51 877
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	143 882
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	143 882
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392 352	417 393	678 738	811 326

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

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

7/C/1. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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	35 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7541	8964	9 565	9 932
3. Készletbeszerzés	K31		685	660	905
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32		1620	1780	1 871
5. Szolgáltatási kiadások	K33		2504	2880	3 911
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		353	310	317
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1841	2376	2 692
3. Dologi kiadások	K3	6288	7003	8006	9696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
8. <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		44163	49807	52664	55388
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	58			678
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		585		458
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	400
16. Beruházások	K6	234	886	476	1882
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. <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		389	1023	476	1882
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	44552	50830	53140	57270
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	57270

**Előirányzat felhasználási ütemterv
V. módosítás**

8. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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	5 400	5 400	5 400	5 400	5 500	5 600	5 600	5 600	5 600	7 691	5 584	5 584	68 359
2. Munkaadói járulékok	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 462	1 489	1 489	1 524	1 993	1 419	1 419	17 970
3. Dologi kiadások	13 602	4 602	4 602	13 602	4 898	5 102	6 602	19 802	35 348	4 802	5 208	5 084	123 254
4. Támogatásértékt. műk. kiad.	6 300	6 300	6 300	6 800	7 501	6 300	6 300	7 000	7 254	7 000	7 000	7 000	81 055
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	1 338	1 800	1 300	1 320	1 510	16 866
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	1 870	332 655
9. Finanszírozási kiadások	3 439	73 684						1 464	343	343	380	4 362	84 015
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	6 768	36 595
12. Hitelek kamatai													0
13. Hitel törlesztése												7 990	7 990
14. Kiadások összesen	34 442	102 066	54 951	91 623	78 748	36 774	65 404	91 510	133 036	56 237	29 250	42 678	816 719
15. Intézményi Műk. bevételek	994	1 150	1 933	995	994	1 236	1 268	1 244	1 226	1 344	1 195	1 336	14 915
16. Felhalmozási bevételek							200		190			1 134	1 524
17. Közhatalmi bevételek	450	309	43 500	550	7 600	950	950	950	43 500	4 367	950	13 000	117 076
18. Állami hozzáj.	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 097	9 297	10 401	10 426	10 426	10 426	10 393	117 071
19. Tár.kieg. Átvett p.e.	2 361	1 366	2 843	2 361	7 073	1 245	2 361	3 794	1 436	2 625	1 245	1 245	29 955
20. műk.célú kölcsön megtérülése									6 393				6 393
21. Kölcsönök visszatérülése	352	51	51	3 051	1 051	51	1 292	24 982	3 444	51	51	51	34 478
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	26 665	15 000	20 000	41 716	82 454	30 000	70 000	14 910	7 990	0	0	308 735
23. Bevételek összesen:	13 478	38 862	72 648	36 278	67 755	95 033	45 368	111 371	81 525	26 803	13 867	27 159	630 147
24. Előző év maradványának igénybevétele	171 690												171 690
25. Finanszírozási bevételek								1 464	8 333	343	380	4 362	14 882
26. Bevételek mindösszesen:	185 168	38 862	72 648	36 278	67 755	95 033	45 368	112 835	89 858	27 146	14 247	31 521	816 719

Litér Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Finanszírozási terve
V. módosítás

9. melléklet az 1/2016.(II.29.) 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	124 470	182 729	162 693	184 018	140 840	111 749	96 746
2. Pénzforgalmi bevétel	101 052	38 862	72 648	36 278	67 755	95 033	45 368	112 835	81 868	27 146	14 247	31 521
3. Pénzforgalmi kiadás	34 442	102 066	54 951	91 623	78 748	36 774	65 404	91 510	133 036	56 237	29 250	42 678
4. Pénzforgalmi egyenleg	66 610	-63 204	17 697	-55 345	-10 993	58 259	-20 036	21 325	-51 168	-29 091	-15 003	-11 157
5. Zárt pénz-állomány	236 315	173 111	190 808	135 463	124 470	182 729	162 693	184 018	132 850	111 749	96 746	85 589
6. Likviditási műveltség	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	124 470	182 729	162 693	184 018	140 840	111 749	96 746	85 589