

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V.9.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

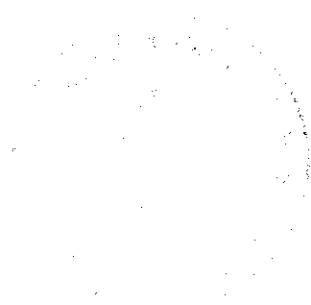
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 1 505 222 ezer Ft-ban jóváhagyja.
- (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B. melléletek a címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 1 363 992 ezer Ft-ban jóváhagyja.
- (2) A kiadások részletezését a 4., 4/A., 4/B. melléletek, a címenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:
- | | |
|---|----------------------------|
| Működési célú kiadásra: | 304 206 ezer forint |
| Ebből: | |
| a) személyi jellegű kiadásokra | 66 599 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékra | 17 566 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 111 870 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 409 ezer forint |
| e) támogatások államháztartáson belül | 79 611 ezer forint |
| f) működési célú kölcsönök nyújtása | 2 793 ezer forint |
| g) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 12 358 ezer forint |
- (4) **Felhalmozási célú kiadásra:** **353 403 ezer forint**
- Ebből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) beruházásra | 257 602 ezer forint |
| b) felújításra | 68 205 ezer forint |
| c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre | 0 ezer forint |
| d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 ezer forint |
| e) felhalmozási kölcsönök nyújtása | 27 596 ezer forint |
| f) felhalmozási hitel kamat kiadása | ezer forint |
| g) befektetési célú részesedések vásárlása | ezer forint |
- (5) **Finanszírozási célú kiadásra:** **706 383 ezer forint**
- Ebből:
- | | |
|---|---------------------|
| a) hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 7 990 ezer forint |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 393 ezer forint |
| c) pénzeszközök betétként elhelyezése | 692 000 ezer forint |
- kifizetését jóváhagyja.

- (6) A kiadásokat és bevételeket, az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Litér Község Önkormányzat 2015. évi tartalékának alakulását a 6. melléklet az alábbiak szerint tartalmazza:
- | | |
|---|--------------------|
| Litér tartalék (általános és céltartalék) | 36 096 ezer forint |
| Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvíz Tulajdonközösség | 499 ezer forint |
- (2) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 7. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat 2015. évi pénzforgalmának alakulását a 8., 8/A. és 8/B. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A 2015.évi mérleget a 9., 9/A. és 9/B. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mérleg főösszegét 1 964 221 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (5) Litér Község Önkormányzatának 2015.évi maradvány kimutatását a 10., 10/A és 10/B. mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 141 230 ezer Ft-ban fogadja el.
- (6) A 2015.évi eredmény kimutatást a 11., 11/A., és a 11/B. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Litér Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Litér Község Önkormányzatának 2015. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Litér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete, valamint a Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete.



Szedlák Attila
polgármester

Bencze Éva
jegyző



Litér Község Önkormányzata 2015. évi konszolidált zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	A Megnevezés	B Teljesítés eFt
1.	K1. Személyi juttatások	66 599
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 566
3.	K3. Dologi kiadások	111 870
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 409
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	94 762
6.	K6. Beruházási kiadások	257 602
7.	K7. Felújítások	68 205
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 596
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	657 609
10.	K9. Finanszírozási kiadások	706 383
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 363 992
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 488
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 451
14.	B3. Közhatalmi bevételek	116 673
15.	B4. Működési bevételek	14 105
16.	B5. Felhalmozási bevételek	1 524
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 931
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 478
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	626 650
20.	B8. Finanszírozási bevételek	878 572
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 505 222

Litér Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

Bevételek (E Ft)

2/A. melléklet a 6/2016. (V.9.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok tejesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok tejesítés	Állami (államigazg. adás) feladatok eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes tejesítés	Tejesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31990	32115	32115					32115	32115	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60625	61919	61919					61919	61919	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14049	17407	17407					17407	17407	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2505	2505	2505					2505	2505	100%
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2055	2055					2055	2055	100%
6. Elszámolásból származó bevételek	B116		1070	1070					1070	1070	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B1	109169	117071	117071					117071	117071	100%
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	22864	22864	6130	6130	6130		28994	28994	100%
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128409	139935	139935	6130	6130	6130		146065	146065	100%
14. Jövedelemadók	B31										
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
17. Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000	14689					15000	14689	98%
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	44918	44918	44918	40082	49470	49470		94388	94388	100%
19. Fogyasztási adók	B352										
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										
21. Gépjárműadók	B354	6000	6529	6528					6529	6528	100%
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		276	276					276	276	100%
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	50918	51723	51722	40082	49470	49470		101193	101192	100%
24. Egyéb közhalalmi bevételek	B36						883	792	883	792	90%
25. Közhalalmi bevételek	B3	65918	66723	66411	40082	50353	50262		117076	116673	100%
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	6	6					6	6	
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7787	8127	8127					8127	8127	100%
28. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969	1778	1778					1778	1778	100%
29. Tulajdonosi bevételek	B404										
30. Ellátási díjak	B405										
31. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1969	2436	2437					2436	2437	100%
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
33. Kamatbevételek	B408	2166	1845	1055					1845	1055	57%
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
35. Biztosító által fizetett kártérítés	B410		183	183					183	183	100%
36. Egyéb működési bevételek	B411		226	226					226	226	100%
37. Működési bevételek	B4	12891	14601	13812					14601	13812	95%
38. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										
39. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										
40. Működési c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63										
41. Működési c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				6710	6393	6393		6393	6393	100%
42. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					538	538		538	538	100%
43. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				6710	6931	6931		6931	6931	100%
44. Működési költségvetés előirányzat csoport		207218	221259	220158	52922	63414	63323		284673	283481	100%
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
46. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B22										
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										
48. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										
49. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				290756	308735	306451		308735	306451	99%
50. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				290756	308735	306451		308735	306451	99%
51. Immateriális javak értékesítése	B51										
52. Ingatlanok értékesítése	B52					1134	1134		1134	1134	100%
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					390	390		390	390	100%
54. Rézszerelések értékesítése	B54										
55. Rézszerelések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
56. Felhalmozási bevételek	B5					1524	1524		1524	1524	100%
57. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B71										
58. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72										
59. Felhalmozási c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										
60. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				34492	34478	34478		34478	34478	0%
61. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				34492	34478	34478		34478	34478	100%
62. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	325248	344737	342453		344737	342453	99%
63. Költségvetési bevételek	D1-D7	207218	221259	220158	378170	408151	405116		629410	625914	99%
64. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										
65. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										
66. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					7990	7990		7990	7990	100%
67. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					7990	7990		7990	7990	100%
68. Belülről értékpapírok bevételei	B812										
69. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				93350	167034	167034		167034	167034	100%
70. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
71. Maradvány igénybevétele	B813				93350	167034	167034		167034	167034	100%
72. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6892	6892					6892	6892	100%
73. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
74. Központi, irányító szervi támogatás	B816										
75. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	B817						692000			692000	
76. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
77. Belülről finanszírozás bevételei	B81		6892	6892	93350	175024	867024		181916	873916	100%
78. Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
79. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
80. Finanszírozási bevételek	B8	0	6892	6892	93350	175024	867024	0	181916	873916	100%
81. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		207218	228151	227050	471520	583175	1272800	0	811326	1499850	100%

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetés Zárószámolás
Bevételek (E Ft)

2/B. melléklet a 6/2016 (V.9.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok, módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (állam- igazgatási) feladatok módosított előirányzat	állami (állam- igazgatási) feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112												
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6. Helyi és akormányzatok közigazgatási támogatásai	B116												
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12												
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14												
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						0	423	423	0	423	423	100%
16. Működésellenőrzési juttatásokról	B311						0	423	423	0	423	423	100%
17. Támaszpontok juttatásokról	B312												
18. Juttatásokról	B31												
19. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
20. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
21. Vagyonosi típusú adók	B34												
22. Értékcsökkenési és forgalmi adók	B35												
23. Fogymértési adók	B36												
24. Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B37												
25. Gépjárműadó	B38												
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39												
27. Termékek és szolgáltatások adói	B40												
28. Egyéb közhatalmi bevételek	B41												
29. Közhatalmi bevételek	B42												
30. Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B43												
31. Szolgáltatások ellenértéke	B44												
32. Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	B45		110	90							110	90	82%
33. Tulajdonosi bevételek	B46		155	155							155	155	100%
34. Ellátási díjak	B47												
35. Kiszármaztatott általános forgalmi adó	B48												
36. Általános forgalmi adó visszatérítése	B49		42	42							42	42	100%
37. Karuhasznvételek	B50												
38. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B51	5	4	3									
39. Biztosítási alól fizetett kifizetés	B52								5	4	3	75%	
40. Egyéb működési bevételek	B53												
41. Működési bevételek	B54		3	3							3	3	100%
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B55	5	314	293						5	314	293	93%
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B56												
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B57												
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B58												
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		5	314	293	0	0	0	423	423	5	737	716	97%
47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
48. Immateriális javak értékesítése	B31												
49. Ingatlanok értékesítése	B32												
50. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33												
51. Részvételek értékesítése	B34												
52. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B35												
53. Felhalmozási bevételek	B36												
54. Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B37												
55. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B38												
56. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B39												
57. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B40												
58. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Kölségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	5	314	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Beirások értékpapírok bevételei	B81												
62. Elnök- és költségvetési maradványainak igénybevétele	B82												
63. Maradvány igénybevétele	B83	2000	4656	4656									
64. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B84	2000	4656	4656						2000	4656	4656	100%
65. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B85									2000	4656	4656	100%
66. Kiszármaztatott államháztartáson kívülről	B86	51135	51877	51877									
67. Kiszármaztatott államháztartáson kívülről	B87												
68. Kiszármaztatott államháztartáson kívülről	B88												
69. Beirások finanszírozási bevételei	B89	51135	51877	51877						51135	51877	51877	100%
70. Közhatalmi finanszírozási bevételek	B90	53135	56533	56533									
71. Adóssághoz term. kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	B91									53135	56533	56533	100%
72. Finanszírozási bevételek		53135	56533	56533	0	0	0	423	423	53135	57249	57249	100%
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		53140	56847	56846	0	0	0	423	423	53145	57249	57249	100%

Litér Község Önkormányzata 2015. évi konszolidált zárszámadás
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben

BEVÉTELEK

e Ft-ban
3. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

A	B	C		D	E	F		G	H	I		J	N		O	P
		I. Cím Önkormányzat				II. Cím Közös hivatal				III. Cím Tulajdonközösség			Összesen			
		Előirányzat	Mód. e.i.			Teljesítés	Előirányzat			Mód. e.i.	Teljesítés		Előirányzat	Mód. E.i.		
1.	Működési bevételek	7 650	9 374	9 177	0	295	289	5 246	5 246	4 639	12 896	14 915	14 105			
2.	Közhatalmi bevételek	106 000	117 076	116 673							106 000	117 076	116 673			
3.	Állami hozzájárulások	109 169	117 071	117 071							109 169	117 071	117 071			
4.	Államháztartáson belülről egyéb támogatás	25 370	28 994	28 994	0	423	423				25 370	29 417	29 417			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 710	6 931	6 931							6 710	6 931	6 931			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	290 756	308 735	306 451							290 756	308 735	306 451			
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 524	1 524							0	1 524	1 524			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (költség törlesztése is)	34 492	34 478	34 478							34 492	34 478	34 478			
9.	Rövid lejáratú kölcsön bevétele	0	7 990	7 990							0	7 990	7 990			
10.	Finanszírozási bevétel megelőlegezés	0	6 892	6 892							0	6 892	6 892			
11.	Finanszírozási bevétel lekötött betét bevétele	0	0	692 000							0	0	692 000			
12.	Pénzforgalom nélküli bevétel	93 350	167 034	167 034	2 000	4 656	4 656				95 350	171 690	171 690			
13.	Összes bevétel	673 497	806 099	1 495 215	2 000	5 374	5 368	5 246	5 246	4 639	680 743	816 719	1 505 222			

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetés Zárszámadás
Kiadások (E Ft)

4/B. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzatok eredeti előirányzat	Előirányzatok módosított előirányzat	Előirányzatok teljesítés	Önkormányzati feladatok eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatok módosított előirányzat	Önkormányzati feladatok teljesítés	Állami feladatok eredeti előirányzat	Állami feladatok módosított előirányzat	Állami feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	K1	35 093	35 442	35 131										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 565	9 856	9 856										
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	131	62										
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	640	767	766										
5. Készletbeszerzés	K31	660	898	828										
6. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 420	1 506	1 505										
7. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360	359	285										
8. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 780	1 865	1 790										
9. Közzemeli díjak	K331	850	1 153	958										
10. Vásárolt élelmiszer	K332		16	15										
11. Bérleti és lízingszolgáltatások	K333													
12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450	450	294										
13. Közfelületi szolgáltatások	K335		155	155										
14. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	530	301	299										
15. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050	1 836	824										
16. Szolgáltatás kiadások	K33	2 880	3 911	2 545										
17. Kiküldetések kiadásai	K341	300	300	253										
18. Reklám- és propaganda kiadások	K342	10	10											
19. Kiküldetések, reklám, és propagandakiadások	K34	310	310	253										
20. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 701	1 956	1 186										
21. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	42	42										
22. Egyéb dologi kiadások	K355	675	675	443										
23. Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 376	2 683	1 671										
24. Dologi kiadások	K3	8 006	9 667	7 087										
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
26. Egyéb működési célú kiadások	K5													
27. Működési költségvetés előirányzat csoportjai K1-K5		52 664	54 965	52 074	0	0	0	0	423	423	52 664	55 388	52 497	95%
28. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
29. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
30. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
31. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
32. Részvételbeszerzés	K65													
33. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
34. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
35. Beruházások	K6													
36. Ingatlanok felújítása	K71													
37. Informatikai eszközök felújítása	K72													
38. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
39. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
40. Felújítások	K7													
41. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
42. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai		0	0	0	476	1 882	1 652	0	0	0	476	1 882	1 652	88%
43. Költésvetési kiadások	K1-K9	52 664	54 965	52 074	476	1 882	1 652	0	423	423	53 140	57 270	54 149	95%
44. Helyi, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	K911													
45. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
46. Kétpontú, irányító szerv támogatások folyósítása	K915													
47. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
48. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
49. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
50. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 664	54 965	52 074	476	1 882	1 652	0	423	423	53 140	57 270	54 149	95%

**2015. évi Konszolidált Zárszámadás
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben**

KIADÁSOK

5. melléklet a 6/2016. (V.9.) önkormányzati rendelethez

A	B	C		D	E	F		G	H	I		J	K	L		M
		I. Cím Önkormányzat				II. Cím Közös hivatal				III. Cím Tulajdonközösség				Összesen		
		Előirányzat	Mód. E.i.			Előirányzat	Mód. E.i.			Előirányzat	Mód. e.i.			Előirányzat	Mód. E.i.	
1. Személyi kiadások	26 639	32 599	31 150	35 093	35 760	35 449							61 732	68 359	66 599	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 457	8 038	7 634	9 565	9 932	9 932							16 022	17 970	17 566	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	46 826	112 651	103 847	8 006	9 696	7 116		395	907	907			55 227	123 254	111 870	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 809	16 866	13 409										15 809	16 866	13 409	
5. Rövidlejáratú kölcsön	3 710	3 393	2 793										3 710	3 393	2 793	
6. Támogatás értékű működési kiadás	90 652	97 694	91 969										90 652	97 694	91 969	
7. Értékpapírok vásárlása forgatási célból																
8. Beruházás, felújítás	363 130	326 936	320 318	476	1 882	1 652				3 837			363 606	332 655	325 807	
9. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	27 928	27 928	27 596										27 928	27 928	27 596	
10. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívül	0	7 990	7 990										0	7 990	7 990	
11. Államházt. belüli megelőleg. Visszafizetése	3 439	10 331	6 393										3 439	10 331	6 393	
12. Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	73 684	692 000										0	73 684	692 000	
13. Tartalékok	37 767	32 259						4 851	4 336				42 618	36 595	0	
14. Összes kiadás	622 357	750 369	305 099	53 140	57 270	54 149		5 246	9 080	4 744			680 743	816 719	1 363 992	

Litér Község Önkormányzat 2015. évi konszolidált zárszámadás
Általános- és céltartalékok (E Ft)

6. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K512	35 524
2.	Céltartalékok	K512	572
3.	LKS Tulajdonközösség Tartalék	K512	499
4.	Tartalékok összesen:		36 595

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés konszolidált Zárómódosítás

Beruházások és felújítások (E Ft)

7. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
1.	Védőnő szoftver beszerzés	K61	65		
2.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551	
3.	Kerékpárúti szellemi termékek	K61		2 443	2 442
4.	Temető nyilvántart rendszer	K61		173	173
5.	Litéri Község Önkormányzati Hivatal immateriális javak	K61		678	677
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	616	3 845	3 292
7.	Kerékpárúti beruházás	K62	107 005	93 508	89 341
8.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése	K62	70 079	64 803	64 803
9.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése önrész	K62	7 866	7 866	6 510
10.	Bölcsődei szoba tervezése	K62	1 575	1 614	1 614
11.	94/1 lrsz. Vásárlás	K62		9 500	9 500
12.	Sportpálya vízcsatlakozók kialakítása	K62		600	70
13.	737/4 és 737/6 lrsz. Ingatlan vásárlás	K62		617	617
14.	BM pályázat temető vízcsatlakozók kialakítása	K62		1 260	1 260
15.	BM pályázat Dózsa Gy. Utc. kertészeti kivitelezés	K62		700	700
16.	Egyéb piac ponyva	K62		152	152
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 525	180 620	174 567
18.	Művelődési ház asztali számítógép	K63	160	200	199
19.	Védőnő laptop beszerzés	K63	187	187	187
20.	GPS mikrobuszba	K63		31	31
21.	Informatikai eszközök beszerzése Hivatal	K63		458	458
22.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	347	876	875
23.	Fotovoltaikus rendszer kiépítése	K64	30 150	26 077	26 077
24.	Kisraktor beszerzése kiegészítővel	K64	8 268	7 916	7 916
25.	Térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	K64	2 083	2 304	2 304
26.	Gépjármű beszerzés Város-és községgazdálkodás részére	K64	1 700	1 550	1 550
27.	Tűzoltószertár vagyomvédelmi rendszer és elektromos kapu kiépítése	K64	375	375	375
28.	Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzése	K64	252	261	261
29.	Kisrtekkü tárgyi eszközök Védőnő részére	K64	191	193	193
30.	Kisrtekkü tárgyi eszközök Város-és községgazdálkodás részére	K64	502	1 170	1 170
31.	Szoc bérlakás bútor és vízmelegítő csere	K64		94	94
32.	Kerékpárúti oszlop csere	K64		82	82
33.	Tomaterem szellőző csere	K64		334	334
34.	Kerékpárúti tárgyi eszközök	K64		5 723	5 723
35.	Fogorvosi rendelő bútorzat, villanyóra	K64		1 271	1 271
36.	BM pályázat temető információs tábla	K64		68	68
37.	Opel Vivaro mikrobusz beszerzés	K64		7 990	7 990
38.	Temető tárgyi eszköz beszerzése	K64		282	282
39.	Szennyvízszivattyú Kirtlyszentiván	K64		3 021	3 021
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Hivatal	K64	375	346	174
41.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 896	59 057	58 885
42.	Részeselek beszerzése	K65			
43.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
44.	Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó Hivatal	K67	101	400	343
45.	Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó Litér	K67	62 371	19 651	19 640
46.	Beruházások	K6	293 856	264 449	257 602
47.	Közpark nádfedéles kintő tetőcsere	K71	197	117	117
48.	BM Dózsa Gy. Utc. felújítása	K71	37 202	36 620	36 620
49.	BM Fogorvosi rendelő felújítása	K71	5 197	4 034	4 034
50.	BM Művelődési ház korszerűsítése	K71	6 775	6 677	6 677
51.	BM Temető kerítés felújítás	K71	5 551	4 192	4 192
52.	Dózsa u. 24. alatti bérlakás nyílászárócsere és belső felvezetés javítása	K71		1 285	1 285
53.	Iskola járdafelújítás bruttó 1753 ezer Ft	K71		1 380	1 380
54.	Ingatlanok felújítása	K71	54 922	54 305	54 305
55.	Informatikai eszközök felújítása Hivatal	K72			
56.	Informatikai eszközök felújítása	K72		79	79
57.	Informatikai eszközök felújítása	K72		79	79
58.	Szennyvíztisztító telep felújítása	K73		80	80
59.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		80	80
60.	Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó Hivatal	K74			
61.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 828	13 742	13 741
62.	Felújítások	K7	69 750	68 206	68 205
63.	Felhalmozási költségen államháztartáson kívülre	K86	27 928	27 928	27 596
64.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 928	27 928	27 596
65.	Összes felhalmozási kiadás		391 534	360 583	353 403

Litér Község Önkormányzata 2015.évi konszolidált zárszámadás

8. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

2015. évi pénzforgalom

	forintban
2015.január 1.-i pénzkészlet	169 705 373
Folyó évi bevétel	1 557 099 307
- maradványigénybevétel	-171 690 276
- lekötött betét	-692 000 000
Folyó évi kiadás	-1 415 869 017
- lekötött betét	692 000 000
+ 36. banki forgalom	45 277 520
- 843 forgalom	-42 284 053
2015. december 31-i pénzkészlet	142 238 854
<i>ezer Ft-ban</i>	<i>142 239</i>

Litér Község Önkormányzata

2015. évi pénzforgalom Zárszámadás

8/A. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez
forintban

2015.január 1.-i pénzkészlet	167 156 214
Folyó évi bevétel	1 499 849 814
-maradványigénybevétel	-167 033 637
- lekötött betét	-692 000 000
Folyó évi kiadás	-1 361 719 715
-lekötött betét	692 000 000
+ 36. banki forgalom	43 820 028
- 843 forgalom	-42 284 053
2015. december 31-i pénzkészlet	139 788 651
<i>ezer Ft-ban</i>	<i>139 789</i>

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

8/B. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetés pénzforgalom Zárszámadás

	forintban
2015.január 1.-i pénzkészlet	2 549 159
Folyó évi bevétel	57 249 493
-maradvány igénybevétel	-4 656 639
Folyó évi kiadás	-54 149 302
+36. banki forgalom	1 457 492
2015. december 31-i pénzkészlet	2 450 203
<i>ezer Ft-ban</i>	<i>2450</i>

Liter Község Önkormányzata 2015. évi konszolidált beszámoló
 Összevont Egyszerűsített mérleg

9. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.						
ESZKÖZÖK						
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 563 303		1 563 303	1 810 009		1 810 009
3. A/I. Imateriális javak	5 216		5 216	5 209		5 209
4. A/II. Tárgyi eszközök	1 557 077		1 557 077	1 803 790		1 803 790
5. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 010		1 010	1 010		1 010
6. A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
7. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 919		2 919	2 798		2 798
8. B/I. Készletek	2 919		2 919	2 798		2 798
9. B/II. Értékpapírok						
10. C) PÉNZESZKÖZÖK	169 705		169 705	142 239		142 239
11. D) KÖVETELÉSEK	25 728		25 728	8 381		8 381
12. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 154		4 154	794		794
13. F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK						
14. Eszközök Összesen:	1 765 809		1 765 809	1 964 221		1 964 221
FORRÁSOK						
15.						
16. G) SAJÁT TŐKE	1 740 306		1 740 306	1 616 510		1 616 510
17. G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 952 440		1 952 440	1 952 440		1 952 440
18. G/II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
19. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	149 683		149 683	149 683		149 683
20. G/IV. Felhalmozott eredmény	-446 456		-446 456	-445 933		-445 933
21. G/V. Eszközök értékteljesítésének forrása				0		0
22. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	84 639	-84 116	523	-39 680		-39 680
23. H) KÖTELEZETTSÉGEK	18 941		18 941	9 557		9 557
24. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	778		778	0		0
25. H/II. Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	12 543		12 543	3 938		3 938
26. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 620		5 620	5 619		5 619
27. J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28. J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK	6 562	84 116	90 678	338 154		338 154
30. Források Összesen:	1 765 809	0	1 765 809	1 964 221	0	1 964 221

Litér Község Önkormányzata
2015. évi Zár számadás

Egyszerűsített mérleg

9/A melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.						
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 563 031		1 563 031	1 809 497		1 809 497
3. A/I. Imateriális javak	5 167		5 167	4 777		4 777
4. A/II. Tárgyi eszközök	1 556 854		1 556 854	1 803 710		1 803 710
5. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 010		1 010	1 010		1 010
6. A/IV. Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök	0		0	0		0
7. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 919		2 919	2 798	0	2 798
8. B/I. Készletek	2 919		2 919	2 798		2 798
9. B/II. Értékpapírok						
10. C) PÉNZESZKÖZÖK	167 156		167 156	139 789		139 789
11. D) KÖVETELÉSEK	25 728		25 728	8 186		8 186
12. E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 047		2 047	339		339
13. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
14. Eszközök Összesen:	1 760 881		1 760 881	1 960 609	0	1 960 609
15.						
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16. G) SAJÁT TŐKE	1 738 684		1 654 568	1 616 120		1 616 120
17. G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 946 448		1 946 448	1 946 448		1 946 448
18. G/II. Nemzeti vagyon változásai						0
19. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	146 332		146 332	146 332		146 332
20. G/IV. Felhalmozott eredmény	-441 078		-441 078	-438 212		-438 212
21. G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						0
22. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	86 982	-84 116	2 866	-38 448		-38 448
23. H) KÖTELEZETTSÉGEK	18 941		18 941	9 557		9 557
24. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	778		778	0		0
25. H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 543		12 543	3 938		3 938
26. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 620		5 620	5 619		5 619
27. I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28. JKINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 256	84 116	87 372	334 932		334 932
30. Források Összesen:	1 760 881		1 760 881	1 960 609	0	1 960 609

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

9/B. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.		272		272	512		0
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
3.	A/I. Immaterialis javak	49		49	432		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	223		223	80		
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	CPENZESZKÖZÖK	2 549		2 549	2 450		
11.	DKÖVETELÉSEK	2 107		2 107	195		
12.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				455		
13.	FAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
14.	Eszközök Összesen:	4 928		4 928	3 612		0
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
15.		1 622		1 622	390		0
16.	G) SAJÁT TŐKE	5 992		5 992	5 992		
17.	G/I. Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke						
18.	G/II. Nemzeti vagyoni változásai						
19.	G/III. Egyéb eszközök indúlaskori értéke	3 351		3 351	3 351		
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-5 378		-5 378	-7 721		
21.	G/V. Eszközök értékheyesbítésének forrása						0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 343		-2 343	-1 232		
23.	HKÖTELEZTETTSÉGEK	0		0	0		0
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0		
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						
27.	J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0		0
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 306		3 306	3 222		0
30.	Források Összesen:	4 928		4 928	3 612		0

Ezer forintban

Litér Község Önkormányzata 2015. évi konszolidált zárszámadás
2015. évi maradványkimutatás
Összevont Zárszámadás

10.melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Ssz.	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	4/2013. korm.rendelet alapján módosított 2014.évi maradvány	2015.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	416812		626650
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	398058		657609
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18754		-30959
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	117281		930449
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	50899		758260
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66382		172189
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	85136	171690	141230
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	85136	171690	141230
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85136	171690	141230
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			

Litér Község Önkormányzata
2015. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10/A.melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

		ezer Ft			
		A	B	C	D
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	4/2013. korm.rendelet alapján módosított 2014.évi maradvány	2015.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	413952		625934
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345469		603460
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	68483		22474
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	66382		873916
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	50899		758260
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15483		115656
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	83966	167034	138130
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	83966	167034	138130
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10/B.melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

		A	B	C	D
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	4/2013. korm.rendelet alapján módosított 2014.évi maradvány	2015.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2860		716
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52589		54149
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49729		-53433
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50899		56533
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50899		56533
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	1170	4656	3100
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	1170	4656	3100
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1170	4656	3100
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			

Litér Község Önkormányzata 2015. évi konszolidált zárszámadása
A helyi önkormányzat összevont eredménykimutatása (E Ft)

11.melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Előző időszak auditálás után (2014. év)	Tárgy időszak Hivatal (2015. év)	Tárgy időszak Litér (2015. év)	Tárgy időszak konszolidálás előtt	Konszolidálás	Tárgy időszak Konszolidált eredmény (2015. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	162 792		102 258	102 258		102 258
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 263	245	9 572	9 817		9 817
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0	0		0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	172 055	245	111 830	112 075		112 075
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása						
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)						
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 305	51 877	123 962	175 839	-51 877	123 962
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 166	423	29 531	29 954		29 954
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 078	3	25 437	25 440		25 440
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	207 549	52 303	178 930	231 233	-51 877	179 356
12.	09 Anyagköltség	7 144	836	13 201	14 037		14 037
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 313	4 446	39 366	43 812		43 812
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke						
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	235	155	1 586	1 741		1 741
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	38 692	5 437	54 153	59 590		59 590
17.	13 Bérköltség	54 298	29 764	17 375	47 139		47 139
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 888	5 673	13 513	19 186		19 186
19.	15 Bérjárulékok	19 280	9 860	7 527	17 387		17 387
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	95 466	45 297	38 415	83 712	0	83 712
21.	VI Értéksökkenési leírás	58 433	1 069	69 888	70 957		70 957
22.	VII Egyéb ráfordítások	222 478	1 981	256 543	258 524	-51 877	206 647
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-35 465	-1 236	-128 239	-129 475	0	-129 475
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés						
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 811	4	1 055	1 059		1 059
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			38 586	38 586		38 586
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség						
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 811	4	39 641	39 645		39 645
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			46	46		46
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése						
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	3 439		48 709	48 709		48 709
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés				0		0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 439		48 755	48 755		48 755
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 628	4	-9 114	-9 110		-9 110
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-37 093	-1 232	-137 353	-138 585	0	-138 585
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 176		64 485	64 485		64 485
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	269		34 420	34 420		34 420
38.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	38 445		98 905	98 905		98 905
39.	XI Rendkívüli ráfordítások	829					
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	37 616		98 905	98 905		98 905
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	523	-1 232	-38 448	-39 680	0	-39 680

Litér Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

11/A.melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak (2014. év)	Módosítás	Tárgy időszak (2015.év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	162 792		102 258
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 091		9 572
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	171 883	0	111 830
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	122 406		123 962
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 595		29 531
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 004		25 437
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	154 005	0	178 930
12.	09 Anyagköltség	6 401		13 201
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 036		39 366
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36		1 586
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	33 473	0	54 153
17.	13 Bérköltség	23 791		17 375
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 173		13 513
19.	15 Bérjárulékok	8 666		7 527
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	47 630	0	38 415
21.	VI Értécsökkenési leírás	57 445		69 888
22.	VII Egyéb ráfordítások	220 458		256 543
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-33 118	0	-128 239
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 807		1 055
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			38 586
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 807	0	39 641
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		46
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	3 439		48 709
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 439	0	48 755
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 632	0	-9 114
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-34 750	0	-137 353
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 176		64 485
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	84 385		34 420
38.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	122 561	0	98 905
39.	XI Rendkívüli ráfordítások	829		
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	121 732	0	98 905
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	86 982	0	-38 448

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása

Eredménykimutatás (E Ft)

11/B. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	172		245
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	172	0	245
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 899		51 877
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 571		423
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	74		3
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	53 544	0	52 303
12.	09 Anyagköltség	743		836
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 277		4 446
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199		155
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 219	0	5 437
17.	13 Bérköltség	30 507		29 764
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 715		5 673
19.	15 Bérjárulékok	10 614		9 860
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	47 836	0	45 297
21.	VI Értécsökkenési leírás	988		1 069
22.	VII Egyéb ráfordítások	2 020		1 981
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-2 347	0	-1 236
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	4
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
27.	18a - ebből: árfolyannyereség			
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	4
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII IX) (34=28 33)	4	0	4
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2 343	0	-1 232
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
38.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			
39.	XI Rendkívüli ráfordítások			
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 343	0	-1 232

Litér Község Önkormányzat 2015. évi konszolidált zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

12.melléklet a 6/2016.(V.9.)önkormányzati rendelethez

	A	B
1. EU Projekt megnevezése: Kerékpárút		
2.	Bevételek	2015. évi telj.
3.	EU forrás	139 952
4.	Egyéb forrás	
5.	Saját forrás	
6.	<i>Összesen</i>	<i>139 952</i>
7.	Kiadások	2015. évi telj.
8.	személyi juttatások	
9.	személyi juttatások járulékai	
10.	dologi kiadások	36 094
11.	felújítások	
12.	beruházások	99 335
13.	átadott pénzeszközök	
14.	<i>Összesen</i>	<i>135 429</i>
15. EU Projekt megnevezése: Helyi Termelői Piac		
16.	Bevételek	2015. évi telj.
17.	EU forrás	23 759
18.	Egyéb forrás	
19.	Saját forrás	
20.	<i>Összesen</i>	<i>23 759</i>
21.	Kiadások	2015. évi telj.
22.	személyi juttatások	
23.	személyi juttatások járulékai	
24.	dologi kiadások	
25.	felújítások	
26.	beruházások	
27.	átadott pénzeszközök	
28.	<i>Összesen</i>	<i>0</i>
29. EU Projekt megnevezése: Fotovoltaikus rendszer		
30.	Bevételek	2015. évi telj.
31.	EU forrás	34 874
32.	Egyéb forrás	
33.	Saját forrás	2 748
34.	<i>Összesen</i>	<i>37 622</i>
35.	Kiadások	2015. évi telj.
36.	személyi juttatások	351
37.	személyi juttatások járulékai	
38.	dologi kiadások	4 469
39.	felújítások	
40.	beruházások	32 802
41.	átadott pénzeszközök	
42.	<i>Összesen</i>	<i>37 622</i>
43. EU Projekt megnevezése: Csapadékvíz elvezetés		
44.	Bevételek	2015. évi telj.
45.	EU forrás	99 877
46.	Egyéb forrás	
47.	Saját forrás	6 510
48.	<i>Összesen</i>	<i>106 387</i>
49.	Kiadások	2015. évi telj.
50.	személyi juttatások	
51.	személyi juttatások járulékai	
52.	dologi kiadások	24 064
53.	felújítások	
54.	beruházások	71 313
55.	átadott pénzeszközök	
56.	<i>Összesen</i>	<i>95 377</i>
57. EU Projekt megnevezése: Mikrobusz beszerzés		
58.	Bevételek	2015. évi telj.
59.	EU forrás	7 990
60.	Egyéb forrás	
61.	Saját forrás	2 180
62.	<i>Összesen</i>	<i>10 170</i>
63.	Kiadások	2015. évi telj.
64.	személyi juttatások	
65.	személyi juttatások járulékai	
66.	dologi kiadások	46
67.	felújítások	
68.	beruházások	10 124
69.	átadott pénzeszközök	
70.	<i>Összesen</i>	<i>10 170</i>

Litér Község Önkormányzata 2015. évi konszolidált zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (E Ft)

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

ÖNKORMÁNYZAT		13. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez							
A		B	C	D	E	F	G	H	
			2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	további évek	
1.	megnevezés								
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a								
3.									
4.									
5.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	további évek	
6.	Belföldi kötelezettségek:								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Külföldi kötelezettségek:								
14.									
15.									
16.									
17.									
18.	Összesen:								

Litér Község Önkormányzatának és a Litéri Község Önkormányzati Hivatalnak 2015. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

Litér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés konszolidált Zárszámadás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 6/2016.(V.9.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D
MEGNEVEZÉS		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	Mindösszesen
1.				
2.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
3.	I. besorolási osztály összesen		1	1
4.	II. besorolási osztály összesen		2	2
5.	III. besorolási osztály összesen		8	8
6.	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		11	11
7.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
8.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
9.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
10.	"A", "B" fizetési osztály összesen			
11.	"C", "D" fizetési osztály összesen			
12.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
13.	kutató, felsőoktatásban oktató	2		2
14.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
15.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
16.	osztályvezetői foglalkoztatott	3		3
17.	közfoglalkoztatott			
18.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	10		10
19.	polgármester, főpolgármester	13		13
20.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
21.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	5		5
22.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
23.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7		7
24.	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	23	11	34
25.	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
26.	osztályvezetői foglalkoztatottak (PÁv, illetve Magyar Közigazgatási Osztályról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
27.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	10		10
28.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	10	0	10

Litér Község Önkormányzat
6/2016.(V.9.) önkormányzati rendeletének indokolása

Litér Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzata 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetését

1 505 222 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 363 992 ezer Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 816 719 ezer Ft összegéhez képest 1 505 222 ezer Ft bevétel realizálódott, a túlteljesítés oka, hogy a lekötött betétek megszüntetésének bevétele halmozódik. A működési bevételeknél a 285 410 ezer Ft módosított előirányzat 284 197 ezer Ft-ban, 100%-ban teljesült. A felhalmozási kiadásoknál 99 %-os a teljesítési arány 342 453 ezer Ft teljesítéssel a 344 737 ezer Ft módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási bevételeknél 171 690 ezer Ft volt az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 7 990 ezer Ft rövid lejáratú kölcsönt vett igénybe az Önkormányzat, és 6 892 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés került nyilvántartásba vételre.

Kiadási előirányzatok teljesülése

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

A működési kiadások 84%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Megtakarítás tapasztalható a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatokon.

A beruházások 97 %-ban, a felújítások 100 %-ban teljesültek, a beruházásoknál a kerékpárút projekt, a csapadékvíz-elvezetés projekt, a térfigyelő kamerarendszer, a fotovoltaikus rendszer is befejeződött. Mikrobuszt vásárolt az Önkormányzat, felhasználásra került az 1826/2014.(XII.23) Korm. határozattal kapott 82 millió Ft is.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2015. évben megtartotta, bár a gazdasági évben nem tudott tartalékot felhalmozni. Az előző években felhalmozott tartaléka terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

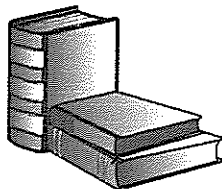
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt



Felelősségű Társaság

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz. 3.

Tel: 06-88/401-140

Fax: 06-88/799-063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

Szám: 1/2016.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük Litér Község Önkormányzata mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás finanszírozással együtt 1.363.992 eFt, a teljesített költségvetési bevétel finanszírozással együtt 1.505.222 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 141.230 eFt, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege 1.964.221 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -39.680 eFt, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Litér Község Önkormányzata 2015. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Litér Község Önkormányzata. 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

Keltezés: Veszprém, 2016. április 21.

Kiss Mária

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

Kiss Mária

Tömpe és Társa Kft
8200 Veszprém,
Jutasi u. 91. Fsz. 3.
MKVK:000758

TÖMPE és TSA Kft.
Veszprém, Jutasi u. 91. fsz.3.
Adószám: 24770721-2-19

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Litér Község Önkormányzata 2015. évi éves költségvetési beszámoló auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvénnyel, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel, továbbá a zárszámadás tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.), illetve egyéb jogszabályi előírásokkal, illetve mindezek módosításával való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

1. Felelősek vagyunk az éves költségvetési beszámolónak a jogszabályi előírások szerinti összeállításáért, valamint azért, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat 2015. évi várható bevételeiről és kiadásairól.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek az éves költségvetési beszámolóra hatása lehet.
3. A mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása.
Közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett az Önkormányzatra.
4.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a költségvetés összeállításában, végrehajtásában.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná az éves költségvetés megítélését.
6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, hiteleket, támogatásokat és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
7.
 - a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a költségvetési beszámolóban szerepelniük kellene.
 - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az önkormányzatunk pénzügyi helyzetét.

8. Nincsenek az önkormányzatunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédek véleménye szerint érvényesíthetők lennének és nem szerepelnek a beszámolóban.
9. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2015. évi költségvetési beszámolóban nem szerepel.
10. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, s ennek megfelelő volt az elszámolás is.
11. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
12. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. Az egyszerűsített beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
 - a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
15. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.
16. Kijelentjük továbbá, hogy
 - nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat
17. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzügyi megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

Litér, 2016. április 21.

