

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító  
3/2018. (II.26.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.6.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi

a) kiadási főösszegét 752.608 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 752.608 ezer forintban állapítja meg,

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

„Az önkormányzat 2018. 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 2018. 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:	277.232 ezer forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	74.112 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	15.351 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	73.378 ezer forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	102.905 ezer forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	0 ezer forint
f) egyéb elvonások és befizetések	0 ezer forint
g) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	3.912 ezer forint
h) működési célú támogatások államháztartáson kívül:	7.574 ezer forint
i) rövid lejáratú támogatási kölcsön	0 ezer forint
j) rövidlejáratú hitelek	0 ezer forint
k) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 ezer forint


(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 289.488 ezer forint  
ebből:

a) beruházások előirányzata:	281.897 ezer forint
b) felújítások előirányzata:	7.591 ezer forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer forint

- |   |               |
|---|---------------|
| d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      | 0 ezer forint |
| e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül: | 0 ezer forint |
| f) hosszú lejáratú hitelek:                       | 0 ezer forint |
| g) felhalmozási célú hitel kamatai:               | 0 ezer forint |
| h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 ezer forint |
- (3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 83.396 ezer forint
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) belföldi értékpapírok kiadásai                         | 75.135 ezer forint |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8.261 ezer forint  |
| c) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata        | 0 ezer forint      |
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 3/A, 3/B és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3/A, 3/B és 3/C. melléklete lép.
- (2) „Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2018. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként - külön-külön szervezeteire - tartalmazó 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §-ban szereplő szervek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és szervezetenként tartalmazó 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
7. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 11 341 ezer forintban hagyja jóvá, melyből:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) Általános tartalék:                          | 0 ezer forint       |
| b) Általános tartalék Tulajdonközösség:         | 10 .952 ezer forint |
| c) Közművelődési érdekeltség-növelő céltartalék | 0.ezer forint       |
| d) Felhalmozási Tartalék                        | 91.540 ezer forint  |
- a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadják el.
8. § A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7/A/1 és a 7/A/2 mellékletek helyébe jelen rendelet 7/A/1., 7/A/2. számú melléklete lép. A 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1, 7/C/2 számú mellékletek helyébe jelen rendelet 7/B/1, 7/B/2, 7/C/1, 7/C/2. számú melléklete lép.
9. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 10. §-ban szereplő létszám előirányzatot tartalmazó 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

  
Szedlák Attila  
polgármester



  
Bencze Éva  
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Körös Önkormányzati Hivatal  
2018. évi költségvetése I. módosítás  
Bevételek (E Ft)

I/A melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 807	53 807					53 807	53 807
2. Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	B112	68 662	68 662					68 662	68 662
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 624	34 624					34 624	34 624
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 749	2 749					2 749	2 749
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		643						643
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0						0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	159 842	160 485					159 842	160 485
8. Ehbónusok 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	26 286	27 385					26 286	27 385
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 128	187 870					186 128	187 870
14. Jövedelemadók	B31								
15. Nyersülék hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	23 500	23 500					23 500	23 500
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000	55 000					55 000	55 000
19. Fogyasztási adók	B352		0						0
20. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0						0
21. Gépjárműadók	B354	7 000	7 000					7 000	7 000
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0						0
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 000	62 000					62 000	62 000
24. Egyéb közhasználati bevételek	B36	200	200					200	200
25. Közhasználati bevételek	B3	85 700	85 700					85 700	85 700
26. Áru- és közlekedési értékesítés ellenértéke	B401		0						0
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 686	7 686					7 686	7 686
28. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	138	138					138	138
29. Tulajdonosi bevételek	B404								
30. Ellátási díjak	B405								
31. Közlekedési általános forgalmi adó	B406	1 910	1 910		4 637			1 910	6 547
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	0
33. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	2 607	2 607					2 607	2 607
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
35. Dírtörlesztő által fizetett kártérítés	B410	0	0					0	0
36. Egyéb működési bevételek	B411	1	1		0			1	1
37. Működési célú bevételek	B4	12 342	12 342	0	4 637			12 342	16 979
38. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				0				0
39. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		284 170	285 912	0	4 637	0	0	284 170	290 549
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	243 884	261 910					243 884	261 910
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	243 884	261 910	0	0	0	0	243 884	261 910
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52			5 950	23 126				23 126
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			102	102				102
48. Részvételések értékesítése	B54								
49. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5				23 228				23 228
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson kívülről	B74			195	195			195	195
52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			195	195			195	195
53. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		243 884	261 910	195	23 423	0	0	244 079	285 333
54. Költségvetési bevételek	B1-B7	528 054	547 822	195	28 060	0	0	528 249	573 882
55. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								0
56. Hitelközi értékpapírok bevételei	B812			74 940	74 940				74 940
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 501	98 944					100 501	98 944
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0
59. Maradvány igénybevétele	B813	100 501	98 944					100 501	98 944
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 842						2 842
61. Hitelközi finanszírozás bevételei	B81	100 501	101 786	74 940	74 940			175 441	176 726
62. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
63. Adóssághoz nem kapcsolódó nemzetközi ügyek bevételei	B83								0
64. Finanszírozási bevételek	B8	100 501	101 786	74 940	74 940	0	0	175 441	176 726
65. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		628 555	649 608	75 135	103 090	0	0	703 690	752 604

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. módosítás

Bevételek (E Ft)

I/B.melléklet a 10/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önk. vállalt feladatok eredeti előirányzat	önk. vállalt feladatok módosítás	önk. vállalt feladatok módosított előirányzat	államgazg. l. feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 807		53 807					53 807	53 807
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 662		68 662					68 662	68 662
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 624		34 624					34 624	34 624
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 749		2 749					2 749	2 749
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	643	643						643
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0						0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	159 842	643	160 485					159 842	160 485
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	26 286		26 286					26 286	26 286
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 128	643	186 771					186 128	186 771
16. Jüvedelemadók	B31									
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19. Vagyoni típusú adók	B34	23 500		23 500					23 500	23 500
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000		55 000					55 000	55 000
21. Fogyasztási adók	B352									
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
23. Gépjárműadók	B354	7 000		7 000					7 000	7 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 000		62 000					62 000	62 000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200		200					200	200
27. Közhatalmi bevételek	B3	85 700		85 700					85 700	85 700
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0					0	0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 566		7 566					7 566	7 566
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	138		138					138	138
31. Tulajdonosi bevételek	B404									
32. Ellátási díjak	B405									
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 910		1 910		4 637			1 910	6 547
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0	0
35. Egyéb kapott (árú) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	2 600		2 600					2 600	2 600
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0					0	0
38. Egyéb működési bevételek	B411			0					0	0
39. Működési bevételek	B4	12 214	0	12 214		4 637	0		12 214	16 851
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezetektől	B63									
43. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65									0
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0		0	0
46. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		284 042	643	284 685	0	4 637	0	0	284 042	289 322
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	243 884	18 026	261 910					243 884	261 910
48. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>243 884</b>	<b>18 026</b>	<b>261 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 884</b>	<b>261 910</b>
49. Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
50. Ingatlanok értékesítése	B52				5 950	17 176	23 126		5 950	23 126
51. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53				102		102		102	102
52. Részvételök értékesítése	B54								0	0
53. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
54. <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>	<b>17 176</b>	<b>23 228</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>	<b>23 228</b>
55. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0	0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					195			195	195
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75						195		195	195
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					195			195	195
59. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		243 884	18 026	261 910	6 247	17 176	23 423	0	250 131	285 333
60. <b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>527 926</b>	<b>18 669</b>	<b>546 595</b>	<b>6 247</b>	<b>21 813</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>534 173</b>	<b>574 655</b>
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
62. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
69. Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				74 940		74 940		74 940	74 940
70. Belülről értékpapírok bevételei	B812				74 940	0	74 940	0	74 940	74 940
71. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	97 714	-1 519	96 195					97 714	96 195
72. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
73. Maradvány igénybevétele	B813	97 714	-1 519	96 195					97 714	96 195
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 842	2 842						2 842
75. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
76. Központi, irányító szervi támogatás	B816									
77. Lakított bankbetétek megszűntetése	B817									
78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
83. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0	0
84. Külföldi finanszírozási bevételek	B82									
85. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
86. <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>97 714</b>	<b>-1 323</b>	<b>99 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 654</b>	<b>173 977</b>
87. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>625 640</b>	<b>19 992</b>	<b>645 632</b>	<b>6 247</b>	<b>21 813</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>706 827</b>	<b>748 632</b>

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás  
Bevételek ezer Ft-ban

I/C.melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3.	Működési célú költségessé 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		1099	1099					0	1099
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1099	1099					0	1099
8.	Jövedelemadók	B31									
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11.	Vagyon típusú adók	B34									
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14.	Közhatalmi bevételek	B3									
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120		120					120	120
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19.	Kamatbevételek	B4082	7		7					7	7
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1		1					1	1
22.	Működési bevételek	B4	128	0	128	0	0	0	0	128	128
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		128	1 099	1 227	0	0	0	0	128	1 227
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26.	Felhalmozási bevételek	B5									
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>										
29.	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	128	1 099	1 227	0	0	0	0	128	1 227
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32.	Maradvány igénybevétele	B813				2 788	-39	2 749		2 788	2 749
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 948	1 614	63 562					61 948	63 562
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 948	1 614	63 562	2 788	-39	2 749	0	64 736	66 311
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	61 948	1 614	63 562	2 788	-39	2 749	0	64 736	66 311
38.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		62 076	2 713	64 789	2 788	-39	2 749	0	64 864	67 538

2018. évi  
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben  
I. módosítás

**BEVÉTELEK**

2. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	LITÉR				LITÉR ÖSSZESEN											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Tulajdonközösség				Összesen			
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	
1. Működési bevételek	6 443	12 179		1 227	128		4 672	4 672		12 342	16 979		12 342	16 979		
2. Közhatalmi bevételek	85 700	85 700								85 700	85 700		85 700	85 700		
3. Állami hozzájárulások	159 842	160 485								159 842	160 485		159 842	160 485		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	23 228								0	23 228		0	23 228		
5. Támogatás értékű működési bevételek	26 286	27 385								26 286	27 385		26 286	27 385		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0								0	0		0	0		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérítése	195	195								195	195		195	195		
8. Felhalmozási célú támogatás	243 884	261 910								243 884	261 910		243 884	261 910		
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 842								0	2 842		0	2 842		
10. Belföldi értékpapírok bevételei	74 940	74 940								74 940	74 940		74 940	74 940		
11. Maradvány igénybevétele	97 714	96 195		2 788	2 749					100 502	98 944		100 502	98 944		
<b>12. Összes bevétel</b>	<b>695 004</b>	<b>745 059</b>		<b>4 015</b>	<b>2 877</b>		<b>4 672</b>	<b>4 672</b>		<b>703 691</b>	<b>752 608</b>		<b>703 691</b>	<b>752 608</b>		

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/A. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgató) feladatok eredeti előirányzat	állami (államigazgató) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
3. Személyi juttatások	K1	72 404	74 112		0			72 404	74 112
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 979	15 351		0			14 979	15 351
5. Személyi anyagok beszerzése	K311	110	110					110	110
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 626	5 659					5 626	5 659
7. Árubeszerzés	K313								
8. Készletbeszerzés	K31	5 736	5 769					5 736	5 769
9. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 240	1 275					1 240	1 275
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	816	827					816	827
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 056	2 102					2 056	2 102
12. Közletemi díjak	K331	5 760	5 760					5 760	5 760
13. Vásárlott élelmiszer	K332	3 228	3 228					3 228	3 228
14. Bérleti és lízing díjak	K333	375	375					375	375
15. Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	5 496	5 496					5 496	5 496
16. Közvetített szolgáltatások	K335	213	213					213	213
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 096	6 499					5 096	6 499
18. Egyéb szolgáltatások	K337	21 610	22 676	126	126			21 736	22 802
19. Szolgáltatási kiadások	K33	41 778	44 247	126	126			41 904	44 373
20. Képzések kiadásai	K341	580	609					580	609
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	332	182					332	182
22. Képzési kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	912	791					912	791
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 617	12 213	34	34			11 651	12 247
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 107	6 744		0			2 107	6 744
25. Kamatkiadások	K353				0			0	0
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
27. Egyéb dologi kiadások	K355	580	1 350					580	1 350
28. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 304	20 307	34	34			14 338	20 341
29. Dologi kiadások	K3	64 786	73 216	160	160			64 946	73 378
30. Társadalmi biztonságos ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42								
32. Pénzhelyi kiadások, kifizetések	K43								
33. Befetésekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 760	3 912	0	0			3 760	3 912
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 760	3 912	0	0			3 760	3 912
43. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0						0
44. Egyéb elvonások és befizetések	K5023								0
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	102 219	102 905		0			102 219	102 905
46. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			0	0			0	0
47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	7 142	7 574	0	0			7 142	7 574
48. Tartalékok-általános	K513	91 381	102 492					91 381	102 492
49. Tartalékok-cél	K513	0	0						0
50. Egyéb működési célú kiadások	K5	200 742	212 971	0	0			200 742	212 971
51. Működési költségvetés előirányzat csoport		356 671	379 562	160	160	0	0	356 831	379 724
52. Ismételtilis javak beszerzése, létesítése	K61			0	0			0	0
53. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			203 798	203 798			203 798	203 798
54. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 395	1 395			1 395	1 395
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			3 486	16 967			3 486	16 967
56. Részvételbeszerzése	K65			0	0			0	0
57. Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
58. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			56 088	59 738			56 088	59 738
59. Beruházások	K6			264 767	281 898			264 767	281 898
60. Ingatlanok felújítása	K71			5 976	5 976			5 976	5 976
61. Információs eszközök felújítása	K72								0
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	0	0	0	0
63. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 615	1 615	0	0	1 615	1 615
64. Felújítások	K7			7 591	7 591	0	0	7 591	7 591
70. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0			0	0
71. Lakásfenntartás	K87								
72. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88								
73. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			0	0			0	0
74. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0
75. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	272 358	289 489	0	0	272 358	289 489
76. Költségvetési kiadások	K1-K38	356 671	379 562	272 518	289 649	0	0	629 189	669 213
77. Hírel, közleményterjesztés államháztartáson kívülről	K911								
78. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			75 135	75 135			75 135	75 135
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0
80. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 419	8 261					5 419	8 261
81. Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915								0
82. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0					0	0
83. Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0
84. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 419	8 261	75 135	75 135			80 554	83 396
86. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
87. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
88. Finanszírozási kiadások	K9	5 419	8 261	75 135	75 135	0	0	80 554	83 396
89. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		362 090	387 823	347 653	364 784	0	0	709 743	752 608

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. módosítás  
Kiadások (E Ft)

3/B. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-zám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami igazgatási feladatok eredeti előirányzat	állami igazgatási feladatok módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3. Személyi juttatások	K1	25 520	-486	25 034		0	0			25 520	25 034
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 266	-49	5 217						5 266	5 217
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	40		40						40	40
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 016		5 016						5 016	5 016
7. Árubeszerzés	K313										
8. Készletbeszerzés	K31	5 056		5 056						5 056	5 056
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	570	35	605						570	605
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	416		416						416	416
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	986		1 021						986	1 021
12. Közművelődési díjak	K331	4 740		4 740						4 740	4 740
13. Választott élelmiszerek	K332	3 228		3 228						3 228	3 228
14. Bérleti és lízing díjak	K333	295		295						295	295
15. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 026		5 026						5 026	5 026
16. Közvetített szolgáltatások	K335	213		213						213	213
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 896	1 403	6 299						4 896	6 299
18. Egyéb szolgáltatások	K337	20 560	1 066	21 626	126		126			20 686	21 752
19. Szolgáltatási kiadások	K33	38 958	2 469	41 427	126		126			39 084	41 553
20. Kiküldetések kiadásai	K341	230		230						230	230
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	332	-150	182						332	182
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	562	-150	412						562	412
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 390	573	10 963	34		34			10 424	10 997
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 107	4 637	6 744						2 107	6 744
25. Kamatkiadások	K353									0	0
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
27. Egyéb dologi kiadások	K355		770	770							770
28. Kétféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 497	5 980	18 477	34	0	34			12 531	18 511
29. Dologi kiadások	K3	58 059	8 299	66 358	160	0	160			58 219	66 518
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41										
31. Családi támogatások	K42										
32. Pénzübeli körpénzes, lakértékek	K43										
33. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
34. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										
35. Lakással kapcsolatos ellátások	K46			0						0	0
36. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0					0			0	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 760	152	3 912			0			3 760	3 912
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 760	152	3 912	0	0	0			3 760	3 912
39. Nemzetközi kötelezettségek	K501										
40. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			0						0	0
41. Egyéb elvonások és befizetések	K5023			0						0	0
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0						0	0
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0						0	0
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0						0	0
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	102 219	686	102 905			0			102 219	102 905
46. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
47. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0			0	0
48. Árképzések, ártámogatások	K509									0	0
49. Kamattámogatások	K510									0	0
50. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 142	432	7 574			0			7 142	7 574
51. Tartalékok-általános	K513	91 381	11 111	102 492						91 381	102 492
52. Tartalékok-ejel	K513			0						0	0
53. Egyéb működési célú kiadások	K5	200 742	12 229	212 971	0	0	0			200 742	212 971
54. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		293 347	20 145	313 527	160	0	160	0		293 507	313 687
55. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0
56. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				203 798		203 798			203 798	203 798
57. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	1 095		1 095			1 095	1 095
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	2 573	13 519	16 092			2 573	16 092
59. Részesedések beszerzése	K65			0							
60. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0							
61. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	55 761	3 650	59 411			55 761	59 411
62. Beruházások	K6		0	0	263 227	17 169	280 396	0		263 227	280 396
63. Ingatlanok felújítása	K71				5 976		5 976			5 976	5 976
64. Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0
65. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0
66. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 615		1 615			1 615	1 615
67. Felújítások	K7				7 591	0	7 591			7 591	7 591
68. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	0
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	0
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	0
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0			0	0
72. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	0
73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	0
74. Lakástámogatás	K87									0	0
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0			0	0
76. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0			0	0
77. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	270 818	17 169	287 987	0		270 818	287 987
78. <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>293 347</b>	<b>20 145</b>	<b>313 527</b>	<b>270 978</b>	<b>17 169</b>	<b>288 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 325</b>	<b>601 674</b>
79. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										
80. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										
81. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										
82. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										
83. Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				75 135		75 135			75 135	75 135
84. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0	0
85. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 418	2 845	8 263						5 418	8 261
86. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	61 948	1 614	63 562						61 948	63 562
87. Pénzeszközök belsőként elhelyezése	K916			0						0	0
88. Pénzügyi lízing kiadásai	K917										
89. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										
90. <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>67 366</b>	<b>4 459</b>	<b>71 825</b>	<b>75 135</b>	<b>0</b>	<b>75 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 501</b>	<b>146 958</b>
91. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
92. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
93. <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>67 366</b>	<b>4 459</b>	<b>71 825</b>	<b>75 135</b>	<b>0</b>	<b>75 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 501</b>	<b>146 958</b>
94. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>360 713</b>	<b>24 604</b>	<b>385 352</b>	<b>346 113</b>	<b>17 169</b>	<b>363 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 826</b>	<b>748 632</b>



Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás

Kiadások (E Ft)

3/C. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 834	1 544	48 378					46 834	48 378
2. Külső személyi juttatások	K12	50	651	701					50	701
3. Személyi juttatások	K1	46 884	2 195	49 079					46 884	49 079
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713	421	10 134					9 713	10 134
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70		70					70	70
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	610	33	643					610	643
5. Árubeszerzés	K313								0	0
6. Készletbeszerzés	K31	680	33	713					680	713
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670		670					670	670
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	11	411					400	411
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	11	1 081					1 070	1 081
10. Közzemeli díjak	K331	1 020		1 020					1 020	1 020
11. Vásárolt élelmiszer	K332			0					0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	80		80					80	80
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470		470					470	470
14. Közzelölt szolgáltatások	K335			0					0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200		200					200	200
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050		1 050					1 050	1 050
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 820		2 820					2 820	2 820
18. Kiküldetések kiadásai	K341	350	29	379					350	379
19. Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0	0
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	29	379					350	379
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 227	23	1 250					1 227	1 250
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0					0	0
23. Kamatkiadások	K353			0					0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0					0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580		580					580	580
26. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 807	23	1 830					1 807	1 830
27. Dologi kiadások	K3	6 727	96	6 823					6 727	6 823
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506									
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511									
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512									
40. Tanulmányok	K513									
41. Egyéb működési célú kiadások	K5									
42. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		63 324	2 712	66 036	0	0	0	0	63 324	66 036
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300		300		300	300
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913	-38	875		913	875
47. Részeselek beszerzése	K65									
48. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327		327		327	327
50. Beruházások	K6				1 540		1 502		1 340	1 502
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 kívülről	K86									
57. Lakástámogatás	K87									
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88									
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89									
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
61. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	1 540	0	1 502	0	1 340	1 502
62. <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>63 324</b>	<b>2 712</b>	<b>66 036</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>64 864</b>	<b>67 538</b>
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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. <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>63 324</b>	<b>2 712</b>	<b>66 036</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>64 864</b>	<b>67 538</b>

**2018. évi  
költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben  
KIADÁSOK I. módosítás**

4. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B			E			H			K		
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tulajdonközösség	Összesen	M	L	M	L	M	L	M	
Megnevezés	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj
1. Személyi kiadások	25 520	25 034		46 884	49 079		72 404	74 113		72 404	74 113	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 266	5 217		9 713	10 134		14 979	15 351		14 979	15 351	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 899	64 233		6 727	6 823		64 946	73 376		64 946	73 376	
4. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0					0	0		0	0	
Egyéb működési célú kiadás	0	0										
5. Szociálpolitikai ellátások	3 760	3 912					3 760	3 912		3 760	3 912	
6. Támogatás értékű kiadás	109 361	110 479					109 361	110 479		109 361	110 479	
7. Működési célú végleges pénzszeköz átadás												
8. Beruházás, felújítás	263 418	280 587		1 540	1 502		7 400	7 400		272 358	289 489	
9. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0										
10. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	0										
11. Belföldi értékpapírok kiadásai	75 135	75 135										
12. Államh. belüli megelőlegezés törlésztése	5 418	8 261										
14. Tartalékok	80 429	91 540					10 952	10 952		91 381	102 492	
<b>15. Összes kiadás</b>	<b>624 206</b>	<b>664 398</b>		<b>64 864</b>	<b>67 538</b>		<b>20 672</b>	<b>20 672</b>		<b>709 742</b>	<b>752 608</b>	

Litér Község Önkormányzata és Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés I. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (e Ft)

5. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Litéri Község Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Litéri Község Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61					0	0
2.	Rendezési terv módosítása	K61					0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			0	0
	Új bölcsőde építése	K62	176 287	176 287			176 287	176 287
	Főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakítása (önerővel)	K62	21 095	21 095			21 095	21 095
	Ovodai csoportszoba kialakítás	K62	3 500	3 500			3 500	3 500
	Litér Településrendezési Eszközök részleges módosítása 4 pontban	K62	740	740			740	740
4.	Litér Településrendezési Eszközök részleges módosítása kiemelt beruházáshoz	K62	940	940			940	940
5.	Bódi Mária Magdolna síremlékhez vezető út út térkövezése a temetőben	K62	236	236			236	236
6.	LKS Tulköz.: GFT 2018 I. sz. szennyvízátemelő, Kőfőgő telepitése	K62	1 000	1 000			1 000	1 000
7.	TOP kerékpárút	K62	0	12 968			0	12 968
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	203 798	216 766			203 798	216 766
8.	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300	300			300	300
9.	ASP rendszer bevezetése	K63	795	795	300	300	1 095	1 095
10.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 095	1 095	300	300	1 395	1 395
11.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39	913	875	952	914
12.	Szoc. Bérletások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39			39	39
13.	Ivóvíz beruházás gördülő terv alapján	K64	500	500			500	500
14.	Védendő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	301	301			301	301
15.	Város- és községgazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz	K64	500	500			500	500
16.	Ertl Pálné dombormű(Képzőművészeti alkotás)	K64	800	800			800	800
17.	Művelődési ház (klubterem parketta felújítás)	K64	394	394			394	394
18.	Ráulós fűnyíró	K64		551			0	551
22.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 573	3 124	913	875	3 486	3 999
23.	Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
24.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0	0
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55 761	59 411	327	327	56 088	59 738
26.	<b>Beruházások</b>	K6	<b>263 227</b>	<b>280 396</b>	<b>1 540</b>	<b>1 502</b>	<b>264 767</b>	<b>281 898</b>
27.	Ivóvíz rek. II. ütem (Tolózár aknába a csomópont cserék.)	K71	2 600	2 600			2 600	2 600
28.	Ref. Általános Iskola kastélyépület felújítása	K71	1 180	1 180			1 180	1 180
29.	Garázs tetőszerkezet felújítás	K71	1 496	1 496			1 496	1 496
30.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2018 I. számú kút, villámvédelmi rekonstrukció	K71	700	700			700	700
33.	Ingatlanok felújítása	K71	5 976	5 976	0	0	5 976	5 976
34.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
36.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0	0
37.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 615	1 615	0	0	1 615	1 615
38.	<b>Felújítások</b>	K7	<b>7 591</b>	<b>7 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 591</b>	<b>7 591</b>
39.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	0			0	0
40.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>270 818</b>	<b>287 987</b>	<b>1 540</b>	<b>1 502</b>	<b>272 358</b>	<b>289 489</b>

**Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi költségvetése I. módosítás**  
**Általános- és céltartalékok (E Ft)**

6.melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	0	0	0
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	80 428	11 112	91 540
4.	Érdekeltségnyv.pályázathoz céltartalék	K513	0		0
5.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	10 952	0	10 952
6.	<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>91 380</b>	<b>11 112</b>	<b>102 492</b>

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/1. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	66 599	68 178	72 403	74 112
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 566	17 596	14 979	15 350
3.	Készletbeszerzés	K31	5 794	6 474	5 736	5 769
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380	2 672	2 056	2 102
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	40 308	38 268	41 904	44 373
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 190	681	912	791
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 198	13 341	14 338	20 342
8.	Dologi kiadások	K3	111 870	61 436	64 946	73 378
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42	365			
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0	0	
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475	0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 760	3 912
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 409	5 421	3 760	3 912
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		332		0
20.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79 342	85 771	102 218	102 905
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 793	0	0	0
26.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27.	Kamatátogatások	K510				
28.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	7 142	7 574
30.	Tartalékok-általános	K513	0	0	91 381	102 492
31.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	94 493	99 276	200 741	212 971
33.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		303 937	251 907	356 829	379 723
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 292	0	0	0
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	203 798	203 798
36.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	875	1 545	1 395	1 395
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 885	3 450	3 486	16 967
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 983	1 768	56 088	59 738
41.	Beruházások	K6	257 602	20 563	264 767	281 898
42.	Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	5 976	5 976
43.	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0		
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80		0	0
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	1 615	1 615
46.	Felújítások	K7	68 205	13 146	7 591	7 391
47.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
49.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
50.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	367	0	0
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 596	0	0	0
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0	0
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 596	867	0	0
57.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		353 403	34 576	272 358	289 489
58.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>657 340</b>	<b>286 483</b>	<b>629 187</b>	<b>669 212</b>
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 990	0		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			75 135	75 135
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 393	9 011	5 418	8 261
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betűként elhelyezése	K916	692 000	618 000	0	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	706 383	627 011	80 553	83 396
68.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>706 383</b>	<b>627 011</b>	<b>80 553</b>	<b>83 396</b>
71.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 363 723</b>	<b>913 494</b>	<b>709 740</b>	<b>752 608</b>

Lítér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/A/2. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118 967	117 070	143 887	160 485
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 417	42 145	26 286	27 385
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 384	159 215	170 173	187 870
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	14 689	15 080	23 500	23 500
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	62 000	62 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	200	200
14.	Közhatalmi bevételek	B3	116 673	62 659	85 700	85 700
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 217	7 348	7 686	7 686
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 933	834	138	138
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 479	3 353	1 910	6 547
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 058	540	2 607	2 607
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	229	119	1	1
26.	Működési bevételek	B4	14 105	16 910	12 342	16 979
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 791	6 393		
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		538		
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 791	6 931		0
30.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		282 953	245 715	268 215	290 549
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	243 884	261 910
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 000	243 884	261 910
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		5 118	5 950	23 126
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	102	102
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		5 118	6 052	23 228
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	195	195
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	201	195	195
44.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		340 929	11 319	250 131	285 333
45.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>623 882</b>	<b>257 034</b>	<b>518 346</b>	<b>575 882</b>
46.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-70 984</b>	<b>-6 192</b>	<b>-8 614</b>	<b>89 174</b>
47.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-12 474</b>	<b>-23 257</b>	<b>-22 227</b>	<b>-4 156</b>
48.	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		<b>159 543</b>	<b>138 964</b>	<b>169 828</b>	<b>93 330</b>
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940	74 940
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 034	138 130	100 501	98 944
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	167 034	138 130	175 441	98 944
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845	0	2 842
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	692 000	618 000	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	865 926	765 975	250 381	176 726
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>865 926</b>	<b>765 975</b>	<b>250 381</b>	<b>176 726</b>
63.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 489 808</b>	<b>1 023 009</b>	<b>768 727</b>	<b>752 608</b>

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. módosítás  
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D		E	D
			2017. évi tény (teljesítés)	2018 évi várható (teljesítés)	2018 évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
3.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	31 150	32 641	25 519		25 034	
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	7 634	7 447	5 266		5 216	
5.	Készletbeszerzés	K31	4 959	5 792	5 056		5 056	
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	584	960	986		1 021	
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	37 763	35 753	39 084		41 553	
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 930	413	562		412	
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 518	11 873	12 531		18 512	
10.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	104 754	54 791	58 219		66 554	
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0					
12.	Családi támogatások	K42	365	342				
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	365	0				
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	0	0		0	
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	675	475			0	
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 419	4 946	3 760		3 912	
19.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	13 409	5 763	3 760		3 912	
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
21.	Elvonások és befizetések	K502	269	332				
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0				
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79 342	85 771	102 218		102 905	
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0					
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 793	0	0		0	
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0				
29.	Kamat támogatások	K510		0				
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 358	13 173	7 142		7 574	
31.	Tartalékok-általános	K513	0	0	91 381		102 492	
32.	Tartalékok-cél	K513	0		0		0	
33.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	94 762	99 276	200 741		212 971	
34.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		251 709	199 918	293 505		313 687	
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 615	0	0		0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 567	13 800	203 798		203 798	
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	417	1 535	1 095		1 095	
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 711	3 067	2 573		16 092	
39.	Részesedések beszerzése	K65		0	#HIV!			
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	#HIV!			
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 640	1 714	55 761		59 411	
42.	<b>Beruházások</b>	K6	255 950	20 116	#HIV!		280 396	
43.	Ingatlanok felújítása	K71	54 305	10 327	5 976		5 976	
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	0	0		0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80	1 071				
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 741	2 819	1 615		1 615	
47.	<b>Felújítások</b>	K7	68 205	14 217	7 591		7 591	
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81						
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		367			0	
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85						
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 596					
54.	Lakástámogatás	K87						
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	500	0		0	
56.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	27 596	867	0		0	
57.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		351 751	35 200	#HIV!		287 987	
58.	<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	603 460	235 118	#HIV!		601 674	
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 990	0				
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		75 135		75 135	
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 393	9 011	5 418		8 261	
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51 877	54 256	61 948		63 562	
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	692 000	618 000	0		0	
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
67.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	758 260	681 267	142 501		146 958	
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92						
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
74.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	758 260	681 267	142 501		146 958	
75.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		1 361 720	916 385	#HIV!		748 632	

Lítér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. módosítás  
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

7/B/2. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 071	124 049	159 842	160 485
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 994	41 046	26 286	26 286
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>146 065</b>	<b>165 095</b>	<b>186 128</b>	<b>186 771</b>
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyon típusú adók	B34	14 689	15 080	23 500	23 500
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 192	46 327	62 000	62 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	792	1 252	200	200
14.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>116 673</b>	<b>62 659</b>	<b>85 700</b>	<b>85 700</b>
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6	10		
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 127	7 268	7 566	7 566
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778	834	138	138
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 437	3 353	1 910	6 547
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek	B4082	1 055	533	2 600	2 600
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	183	4 706	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	226	119		
26.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>13 812</b>	<b>16 823</b>	<b>12 214</b>	<b>16 851</b>
27.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
28.	Működési célú kölcsön megtérülése	B62				
29.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
30.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 393			
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	538	679		
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 931	679		0
33.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>283 481</b>	<b>245 256</b>	<b>284 042</b>	<b>289 322</b>
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		417		
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	306 451	6 000	243 884	261 910
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	306 451	6 417	243 884	261 910
37.	Immateriális javak értékesítése	B51				
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 134	5 118	5 950	23 126
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	390		102	102
40.	Részesedések értékesítése	B54				
41.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 524</b>	<b>5 118</b>	<b>6 052</b>	<b>23 228</b>
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	34 478	201	195	195
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75		30		
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 478	231	195	195
47.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>342 453</b>	<b>11 766</b>	<b>250 131</b>	<b>285 333</b>
48.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>625 934</b>	<b>257 022</b>	<b>534 173</b>	<b>574 655</b>
49.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>31 772</b>	<b>45 338</b>	<b>-9 463</b>	<b>-24 365</b>
50.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-9 298</b>	<b>-23 434</b>	<b>#HIV!</b>	<b>-2 654</b>
51.	<b>költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI</b>		<b>115 656</b>	<b>84 708</b>	<b>30 152</b>	<b>27 019</b>
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	7 990			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		74 940	74 940
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 034	138 130	97 713	96 195
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56.	Maradvány igénybevétele	B813	167 034	138 130	97 713	96 195
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 892	9 845		2 842
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	692 000	618 000		
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	873 916	765 975	172 653	173 977
63.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
64.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
65.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
66.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
67.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
69.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>873 916</b>	<b>765 975</b>	<b>172 653</b>	<b>173 977</b>
70.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 499 850</b>	<b>1 022 997</b>	<b>706 826</b>	<b>748 632</b>



Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/1. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 449	35 537	46 884	49 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 932	10 149	9 713	10 134
3. Készletbeszerzés	K31	835	682	680	713
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 796	1 712	1 070	1 081
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 545	2 515	2 820	2 820
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260	268	350	379
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680	1 468	1 807	1 830
3. Dologi kiadások	K3	7 116	6 645	6 727	6 823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8. <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		52 497	52 331	56 112	66 036
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	677			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	458	10	300	300
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	174	383	913	875
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	54	327	327
16. Beruházások	K6	1 652	447	1 540	1 502
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72				
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
21. Felújítások	K7	0	0	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		1 652	447	2 506	1 502
24. <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>54 149</b>	<b>52 778</b>	<b>58 618</b>	<b>67 538</b>
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. Finanszírozási kiadások	K9	0		0	
41. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>54 149</b>	<b>52 778</b>	<b>58 618</b>	<b>67 538</b>

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

7/C/2, melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423	1 099	0	1 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	423	1 099		1 099
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B403	90	80	120	120
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	155	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	3	7	7	7
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	3		1	1
14.	Működési bevételek	B4	293	87	128	128
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
19.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		716	829	128	1 227
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5				
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0	0
27.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	716	829	128	1 227
28.	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		3 100	5 407	-2 788	1 227
29.	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 656	3 100	2 788	2 749
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	4 656	3 100	2 788	2 749
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 877	54 256	61 948	63 562
32.	Betétek megszüntetése	B817				
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 533	57 356	58 490	66 311
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	4 656	3 100	61 278	66 311
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		57 249	58 185	61 406	67 538

Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 10/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D
MEGNEVEZÉS		Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2.	I. besorolási osztály összesen		5	5
3.	II. besorolási osztály összesen		5	5
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN</b>	0	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen			0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	3	0	3
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	5		5
17.	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	8	0	8
18.	polgármester, főpolgármester	1		1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7	0	7
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	18	11	29
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 78/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0	0	0