

**Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelete
Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről¹**

Litér Község Önkormányzata 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:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

- 1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
- a) kiadási főösszegét 783.455.783 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 783.455.783 forintban állapítja meg,²
- 2.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:
- a.) Litér Község Önkormányzata
 - b.) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
 - c.) Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség

2. A költségvetési bevételek

- 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1/A, 1/B, 1/C. számú melléklete³ tartalmazza.
- 4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön szervezeteire a 2. számú melléklet⁴ szerinti részletezettségében állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások

¹ egységes szerkezetben

² módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

³ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

⁴ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	333.530.797 forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások	72.422.236 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	14.704.288 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	110.534.320 forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	123.869.063 forint
e) helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	321.600 forint
f) egyéb elvonások és befizetések	0 forint
f) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	3.043.000 forint
g) működési célú támogatások államháztartáson kívül	8.636.530 forint
h) rövidlejáratú támogatási kölcsön	0 forint
i) rövidlejáratú hitelek	0 forint
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás	0 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	340.977.713 forint
A felhalmozási kiadásokból:	
a) beruházások előirányzata	297.540.530 forint
b) felújítások előirányzata	43.437.183 forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 forint
e) felhalmozási támogatások államháztartáson kívül	0 forint
f) hosszú lejáratú hitelek	0 forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai	0 forint
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	80.877.203 forint
A finanszírozási kiadásokból:	
a) belföldi értékpapírok kiadásai	74.940.000 forint
a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.937.203 forint
b) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0 forint ⁵

6.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3/A, 3/B, 3/C. számú melléklete⁶ tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait külön-külön szervezetire a 4. számú melléklet⁷ szerint állapítja meg.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és a 2. § (2)

⁵ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

⁶ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

⁷ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

bekezdésében meghatározott bontásban az 5. számú melléklet⁸ szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 28.070.070 forintban hagyja jóvá, melyből:

a) Általános tartalék:	6.000.018 forint
b) Általános tartalék Tulajdonközösség:	22.070.052 forint
c) Közművelődési érdekeltség-növelő céltartalék	0 forint
d) Felhalmozási Tartalék	0 forint

a 6. számú mellékletben⁹ foglaltak szerint fogadja el.

9.§ 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., 7./A/2., 7./B/1, 7./B/2., 7./C/1., 7./C/2. számú melléklet¹⁰ szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetési létszámkeret

10.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8. számú mellékletben¹¹ feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

II. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános szabályok

11.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12.§(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportosítására a polgármester jogosult. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatót nyújt a képviselő-testület részére.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig,

⁸ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

⁹ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

¹⁰ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

¹¹ módosította a 6/2019.(V.31.) rendelet

illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembe vételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A meghatározott általános tartalék előirányzatának felhasználásáról negyedévente a polgármester 300 ezer forintig, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet melyről a polgármester, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a képviselő-testületet utólag tájékoztatja. A jelen bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladóan az általános tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13.§(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.

14.§ (1) Az Önkormányzat a gazdálkodása során év közben keletkező szabad pénzeszközét a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzügyintézetnél pénzügyintézeti pénzlekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 130 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.
- (6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.
- (7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15.§(1) Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatások átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni

kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaitélt összeget.

- (2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.
- (4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

2. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

- 16.§.(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv, alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítására a költségvetési szerv, alapító okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.
 - (3.) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési–kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását

Fejlesztési, beruházási munkálatok során követendő eljárás

- 17.§ (1) A költségvetésbe betervezett fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt a jogszabályok által előírt feltételek mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt kivitelezési munkálatok esetén nyílt, vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, illetve árajánlatot kérni, a képviselő-testület döntésétől függően.
 - (3) Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1 000 ezer Ft és a közbeszerzési értékhatár között van a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatban foglaltak alapján a Képviselő-testület dönt a fejlesztési és beruházási kérdésekben. Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1 000 ezer Ft érték alatt van, akkor megállapodást a polgármester köt, amennyiben a költségvetésben az előirányzat biztosított.
 - (4) Az (1) bekezdésben foglalt munkákra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslatára a képviselő-testület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.

- (5) A (3) bekezdésben foglalt munkákra a műszaki ellenőr, vagy műszaki átvevő kijelölése a polgármester döntése alapján történik.

3. Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

- 18.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- 19.§. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
- 20.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.


III.Fejezet

Záró rendelkezések

- 21.§. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Szedlák Attila
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek (Ft)

IA melléklet a 2/2019.(III.04.) 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 (államgazdasági) feladatok eredeti előirányzat	állami (államgazdasági) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	48 743 521	48 743 521					48 743 521	48 743 521
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 429 950	75 429 950					75 429 950	75 429 950
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 711 584	33 711 584					33 711 584	33 711 584
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 711 610	2 711 610					2 711 610	2 711 610
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 873 500						4 873 500
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 596 665	165 470 165					160 596 665	165 470 165
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12								0
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								0
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								0
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								0
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 999 320	33 309 442					32 999 320	33 309 442
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 595 985	198 779 607					193 595 985	198 779 607
14. Jövedelemadók	B31								0
15. Szociális hozzájárulási adó és töltelek	B32								0
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								0
17. Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
18. Értékvesztési és forgalmi adók	B351	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
19. Fogyasztási adók	B352		0						0
20. Pénzügyi műveleteknek keresztelődő terhelő adók	B353		0						0
21. Gépjárműadó	B354	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0					8 000 000	8 000 000
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000 000	68 000 000					68 000 000	68 000 000
24. Egyéb közlekedési adók	B36	200 000	200 000					200 000	200 000
25. Közlekedési adók	B3	92 200 000	92 200 000					92 200 000	92 200 000
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0						0
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 111 186	8 111 186					8 111 186	8 111 186
28. Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	B403	610 000	660 462					610 000	660 462
29. Társasági adók	B404								0
30. Ellátási díjak	B405								0
31. Kiszármaztatott általános forgalmi adó	B406	2 236 370	2 249 941		0			2 236 370	2 249 941
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	0
33. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	3 585 710	3 585 710					3 585 710	3 585 710
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
35. Biztosítási állomány értékesítése	B410	0	0					0	0
36. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	57 300		0			1 000	57 300
37. Működési bevételek	B4	14 544 266	14 664 599	0	0			14 544 266	14 664 599
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		300 340 251	305 644 206	0	0	0	0	300 340 251	305 644 206
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000 000	20 795 000					20 000 000	20 795 000
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	20 795 000	0	0	0	0	20 000 000	20 795 000
45. Immateriális javak értékesítése	B51								0
46. Ingatlanok értékesítése	B52			0	0				0
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0				0
48. Részvétel értékesítése	B54								0
49. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0
50. Felhalmozási bevételek	B5				0				0
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér államháztartáson kívülről	B74			165 125	165 125			165 125	165 125
52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			165 125	165 125			165 125	165 125
53. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	20 795 000	165 125	165 125	0	0	20 165 125	20 960 125
54. Kétféle célú bevételek	B1-B7	320 340 251	326 439 206	165 125	165 125	0	0	320 505 376	326 604 331
55. Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	B81								0
56. Helyi értékpapírok bevételei	B812			74 940 000	74 940 000				0
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	381 283 439	381 283 439					74 940 000	74 940 000
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							381 283 439	381 283 439
59. Maradvány igénybevétele	B813	381 283 439	381 283 439					381 283 439	381 283 439
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		628 013					0	628 013
61. Helyi finanszírozás bevételei	B81	381 283 439	381 911 452	74 940 000	74 940 000			456 223 439	456 851 452
62. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
63. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0
64. Finanszírozási bevételek	B8	381 283 439	381 911 452	74 940 000	74 940 000	0	0	456 223 439	456 851 452
65. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		701 623 690	708 350 658	75 105 125	75 105 125	0	0	776 728 815	783 455 783

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek Ft-ban

1/C.melléklet a 2/2019.(III.04.) 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 kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4. Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14									
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1105122	1105122					0	1105122
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1105122	1105122					0	1105122
8. Jövedelemadók	B31									
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11. Vagyoni típusú adók	B34									
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14. Közhatalmi bevételek	B3									
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000					120 000	120 000
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19. Kamatbevételek	B4082	1 000		1 000					1 000	1 000
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	56 300	57 300					1 000	57 300
22. Működési bevételek	B4	122 000	56 300	178 300	0	0	0	0	122 000	178 300
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		122 000	1 161 422	1 283 422	0	0	0	0	122 000	1 283 422
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26. Felhalmozási bevételek	B5									
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
29. Költségvetési bevételek	B1-B7	122 000	1 161 422	1 283 422	0	0	0	0	122 000	1 283 422
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32. Maradvány igénybevétele	B813				3 442 819	0	3 442 819		3 442 819	3 442 819
33. Központi, irányító szervek támogatás	B816	59 072 111	0	59 072 111					59 072 111	59 072 111
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 072 111	0	59 072 111	3 442 819	0	3 442 819	0	62 514 930	62 514 930
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37. Finanszírozási bevételek	B8	59 072 111	0	59 072 111	3 442 819	0	3 442 819	0	62 514 930	62 514 930
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 194 111	1 161 422	60 355 533	3 442 819	0	3 442 819	0	62 636 930	63 798 352

2019. évi
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben
I. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	LITÉR				LITÉR				LITÉR ÖSSZESEN						
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Tulajdonközösség				Összesen		
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj			
1. Működési bevételek	9 750 266	8 709 177		122 000	1 283 422		4 672 000	4 672 000		14 544 266	14 664 599				
2. Közhatalmi bevételek	92 200 000	92 200 000								92 200 000	92 200 000				
3. Állami hozzájárulások	160 596 665	165 470 165								160 596 665	165 470 165				
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0								0	0				
5. Támogatás értékű működési bevételek	32 999 320	33 309 442								32 999 320	33 309 442				
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0								0	0				
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	165 125	165 125								165 125	165 125				
8. Felhalmozási célú támogatás	20 000 000	20 795 000								20 000 000	20 795 000				
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	628 013								0	628 013				
10. Beföldi értékpapírok bevételei	74 940 000	74 940 000								74 940 000	74 940 000				
11. Maradvány igénybevétele	377 840 620	377 840 620		3 442 819	3 442 819					381 283 439	381 283 439				
12. Összes bevétel	768 491 996	774 057 542		3 564 819	4 726 241		4 672 000	4 672 000		776 728 815	783 455 783				

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

Kiadások (Ft)

3/A. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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
3. Személyi juttatások	K1	71 576 848	72 422 235		0			71 576 848	72 422 235
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 476 848	14 704 288		0			14 476 848	14 704 288
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000					150 000	150 000
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 698 118	8 830 628					8 698 118	8 830 628
7. Árbeszerzés	K313								
8. Készletbeszerzés	K321	8 848 118	8 980 628					8 848 118	8 980 628
9. Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 336 600	1 336 600					1 336 600	1 336 600
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	781 625	781 625					781 625	781 625
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 118 223	2 118 223					2 118 223	2 118 223
12. Közütemi díjak	K331	6 177 936	6 177 936					6 177 936	6 177 936
13. Váltott díjleltár	K332	3 155 520	3 155 520					3 155 520	3 155 520
14. Bérleti és lízing díjak	K333	175 000	175 000					175 000	175 000
15. Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	6 881 000	6 881 000					6 881 000	6 881 000
16. Közvetített szolgáltatások	K335	650 000	700 462					650 000	700 462
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 065 674	4 986 934					5 065 674	4 986 934
18. Egyéb szolgáltatások	K337	26 096 348	28 067 332	0	0			26 096 348	28 067 332
19. Szolgáltatási kiadások	K33	48 201 478	51 718 987	0	0			48 201 478	51 718 987
20. Kiküldetések kiadásai	K341	440 000	440 000					440 000	440 000
21. Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	150 000					150 000	150 000
22. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	590 000	590 000					590 000	590 000
23. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 778 230	14 748 480	0	0			13 778 230	14 748 480
24. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 325 000	3 159 000					3 325 000	3 159 000
25. Kamatkiadások	K353							0	0
26. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
27. Egyéb dologi kiadások	K355	781 000	781 000					781 000	781 000
28. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 884 230	17 126 480	0	0			17 884 230	17 126 480
29. Dologi kiadások	K3	77 642 051	110 534 320	0	0			77 642 051	110 534 320
30. Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31. Családi támogatások	K42								
32. Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43								
33. Betegségvel 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	3 043 000	3 043 000	0	0			3 043 000	3 043 000
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 043 000	3 043 000	0	0			3 043 000	3 043 000
39. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		321 360						321 360
40. Egyéb elvonások és befizetések	K5023		0						0
41. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	119 831 749	119 831 749		4 037 314			119 831 749	123 869 063
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0			0
43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 386 530	8 386 530	0	250 000			8 386 530	8 636 530
44. Tartalékok-általános	K513	49 230 169	28 070 070					49 230 169	28 070 070
45. Tartalékok-cél	K513	0	0					0	0
46. Egyéb működési célú kiadások	K5	177 448 448	156 609 709	0	4 287 314			177 448 448	160 897 023
47. Működési költségvetés előirányzat csoport		344 187 195	357 313 552	0	4 287 314	0		344 187 195	361 600 866
48. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0			0
49. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			249 848 418	250 242 119			249 848 418	250 242 119
50. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			600 000	600 000			600 000	600 000
51. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			4 618 808	4 618 808			4 618 808	4 618 808
52. Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
53. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0
54. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			68 745 304	42 079 603			68 745 304	42 079 603
55. Beruházások	K6			323 812 530	297 540 530			323 812 530	297 540 530
56. Ingatlanok felújítása	K71			22 424 906	33 871 449			22 424 906	33 871 449
57. Informátikai eszközök felújítása	K72								
58. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	330 844	0	0	0	330 844
59. Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			6 054 994	9 234 890	0	0	6 054 994	9 234 890
60. Felújítások	K7			28 479 900	43 437 183	0	0	28 479 900	43 437 183
61. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0			0	0
62. Lakástámogatás	K87								
63. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
64. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0			0	0
65. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0
66. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	352 292 430	340 977 713	0	0	352 292 430	340 977 713
67. Kölségvetési kiadások	K1-K8	344 187 195	357 313 552	352 292 430	345 265 027	0	0	696 479 625	702 578 581
68. Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911								
69. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			74 940 000	74 940 000			74 940 000	74 940 000
70. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0
71. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 309 191	5 937 201					5 309 191	5 937 201
72. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								0
73. Pénzeszközök belsőként elhelyezése	K916	0	0					0	0
74. Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
75. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0
76. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 309 191	5 937 201	74 940 000	74 940 000			80 249 191	80 877 201
77. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
78. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
79. Finanszírozási kiadások	K9	5 309 191	5 937 201	74 940 000	74 940 000	0	0	80 249 191	80 877 201
80. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		349 496 386	363 250 753	427 232 430	420 205 027	0	0	776 728 816	783 455 781

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás
Kiadások (Ft)

3/C. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államgazd. atási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 709 000	0	43 709 000					43 709 000	43 709 000
2. Külső személyi juttatások	K12	70 000	830 000	900 000					70 000	900 000
3. Személyi juttatások	K1	43 779 000	830 000	44 609 000					43 779 000	44 609 000
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 743 780	170 334	8 914 114					8 743 780	8 914 114
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 652 000	82 510	1 734 510					1 652 000	1 734 510
5. Ámbeszerzés	K313								0	0
6. Készletbeszerzés	K31	1 722 000	82 510	1 804 510					1 722 000	1 804 510
7. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000		690 000					690 000	690 000
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	0	400 000					400 000	400 000
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 090 000	0	1 090 000					1 090 000	1 090 000
10. Közüzemi díjak	K331	1 020 000		1 020 000					1 020 000	1 020 000
11. Vásárok élelmezés	K332			0					0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000					80 000	80 000
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920 000		920 000					920 000	920 000
14. Közvetített szolgáltatások	K335			0					0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000		200 000					200 000	200 000
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050 000	56 300	1 106 300					1 050 000	1 106 300
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000		3 326 300					3 270 000	3 326 300
18. Kiküldetések kiadási	K341	350 000	0	350 000					350 000	350 000
19. Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0	0
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	0	350 000					350 000	350 000
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 520 640	22 278	1 542 918					1 520 640	1 542 918
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352								0	0
23. Kamalkiadások	K353								0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	621 000		621 000					621 000	621 000
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 141 640	22 278	2 163 918					2 141 640	2 163 918
27. Dologi kiadások	K3	8 573 640	104 788	8 734 728					8 573 640	8 734 728
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
40. Tartalékok	K513									
41. Egyéb működési célú kiadások	K5									
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		61 096 420	1 105 122	62 257 842	0	0	0	0	61 096 420	62 257 842
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000		300 000		300 000	300 000
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913 000	0	913 000		913 000	913 000
47. Részvételbeszerzés	K65									
48. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327 510		327 510		327 510	327 510
50. Beruházások	K6				1 540 510		1 540 510		1 540 510	1 540 510
51. Ingatlanok felújítása	K71									
52. Információs eszközök felújítása	K72									
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
55. Felújítások	K7									
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
57. Lakástámogatás	K87									
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540 510	0	1 540 510	0	1 540 510	1 540 510
62. Kötségvetési kiadások	K1-K8	61 096 420	1 105 122	62 257 842	1 540 510	0	1 540 510	0	62 636 930	63 798 352
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911									
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
65. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915									
66. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
69. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		61 096 420	1 105 122	62 257 842	1 540 510	0	1 540 510	0	62 636 930	63 798 352

**2019. évi
költségvetés kiadásai szerkezeti részletezésben
KIADÁSOK I. módosítás**

4. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	LITÉR											
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	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	27 797 848	27 813 236		43 779 000	44 609 000					71 576 848	72 422 236	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 733 068	5 790 174		8 743 780	8 914 114					14 476 848	14 704 288	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	68 018 411	100 749 592		8 573 640	8 734 728		1 050 000	1 050 000		77 642 051	110 534 320	
4. Működési költségek nyújtása, törlesztése	0	0								0	0	
Egyéb működési célú kiadás	0	321 360									321 360	
5. Szociálpolitikai ellátások	3 043 000	3 043 000								3 043 000	3 043 000	
6. Támogatás értékű kiadás	128 218 279	132 505 593								128 218 279	132 505 593	
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás											0	
8. Beruházás, felújítás	350 751 920	339 017 031		1 540 510	1 540 510		0	420 172		352 292 430	340 977 713	
9. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0									0	
10. Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0	0									0	
11. Beföldi értékpapírok kiadásai	74 940 000	74 940 000									74 940 000	
12. Államh belüli megelőlegezés törlesztése	5 309 190	5 937 203									5 937 203	
14. Tartalékok	26 739 945	6 000 018					22 490 224	22 070 052		49 230 169	28 070 070	
15. Összes kiadás	690 551 661	696 117 207		62 636 930	63 798 352		23 540 224	23 540 224		776 728 815	783 455 783	

Litér Község Önkormányzata és Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés I. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (Ft)

5. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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
4. Új bölcsőde építése	K62	179 528 560	0			179 528 560	179 528 560
5. Főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakítása (önerővel)	K62	21 094 634	0			21 094 634	21 094 634
6. Új védőnői tanácsadó építése	K62	36 532 630	0			36 532 630	36 532 630
7. Kerékpárút	K62	12 333 913	0			12 333 913	12 333 913
8. Árpád u. 4. szám alatti 92 lusz. m2 területű ingatlanrész	K62	358 661	0			358 661	358 661
9. Templom utca Mogyorós patak híd felújítása	K62	0	393 701			0	393 701
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	249 848 418	393 701			249 848 418	250 242 119
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	300 000		600 000	600 000
12. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	300 000	0	600 000	600 000
13. Önkormányzati vagyongazdálkodásra kiserőltékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39 370	0			39 370	39 370
14. Egyéb tárgyi eszköz	K64	139 000	0	913 000	0	1 052 000	1 052 000
15. Védőnői egység tárgyi eszköz beszerzése	K64	100 000	0			100 000	100 000
16. Város és község	K64	578 740	0			578 740	578 740
17. Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	607 874	0			607 874	607 874
18. Művház érdekeltiségnövelő pályázat	K64	604 724	0			604 724	604 724
19. Tőhötöm utcai kerítés	K64	455 000	0			455 000	455 000
20. Kolumbárium beszerzés	K64	1 181 100	0			1 181 100	1 181 100
21. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 705 808	0	913 000	0	4 618 808	4 618 808
22. Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
23. Mejlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0	0
24. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 417 794	-26 665 701	327 510	0	68 745 304	42 079 603
25. Beruházások	K6	322 272 020	-26 272 000	1 540 510	0	323 812 530	297 540 530
26. Művelődési épület körüli csapadékvíz elvezetés	K71	787 402				787 402	787 402
27. Ivóvíz hálózat felújítás (Kond)	K71	17 670 000					17 670 000
28. Garázs tetőszerkezet felújítása	K71	1 574 803					1 574 803
29. SP 25-20 szivattyú csere	K71	1 299 000					1 299 000
30. Templom utca Mogyorós patak híd felújítása	K71	393 701	-393 701				0
31. Ivóvíz fejlesztés GFT 2018 1. számú kút, villámvédelmi rekonstrukció	K71	700 000					700 000
32. Református Iskola felújítása	K71	0	1 574 803				1 574 803
33. Műfüves futballbáza felújítása önrész	K71	0	2 351 033				2 351 033
34. Magyar Falu program Művház felújítása önrész	K71	0	827 794				827 794
35. Önkormányzati fejlesztések PM konyha felújítása önrész	K71		4 724 409			0	4 724 409
36. Feladatellátást szolgáló fejlesztések Kivatal felújítása önrész	K71		2 362 205			0	2 362 205
37.	K71						0
38. Ingatlanok felújítása	K71	22 424 906	11 446 543	0	0	22 424 906	33 871 449
39. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
40. Szivattyú felújítás tulajdoni közösség	K73		330 844				
41. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		330 844			0	330 844
42. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 054 994	3 179 896	0	0	6 054 994	9 234 890
43. Felújítások	K7	28 479 900	14 957 283	0	0	28 479 900	43 437 183
44. Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	0			0	0
45. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
46. Összes felhalmozási kiadás		350 751 920	-11 314 717	1 540 510	0	352 292 430	340 977 713

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése I. módosítás

Általános- és céltartalékok (Ft)

6.melléklet a 2/2019.(III.04.) 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	49 230 169	-42 809 979	6 000 018
4.	Érdekeltségnyv.pályázathoz céltartalék	K513	0		0
5.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	22 490 224	-420 172	22 070 052
6.	Tartalékok összesen:		71 720 393	-43 230 151	28 070 070

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

7/A/1. melléklet a 2/2019.(III.04) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	77 683 314	72 000 000	71 576 848	72 422 235
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 633 000	14 800 000	14 476 848	14 704 288
3. Készletbeszerzés	K31	4 879 507	8 922 000	8 848 118	8 980 628
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 962 032	2 140 000	2 118 225	2 118 225
5. Szolgáltatási kiadások	K33	43 999 152	51 770 000	48 701 478	51 718 987
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	845 266	590 000	590 000	590 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 403 868	6 641 640	17 884 230	47 126 480
8. Dologi kiadások	K3	78 089 825	70 063 640	77 642 051	110 534 321
9. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10. Családi támogatások	K42	102 000			
11. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14. Laklással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
15. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 852 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000
18. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		321 360
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	106 944 125	12 000 000	119 831 749	123 869 063
24. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
26. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
27. Kamattámogatások	K510				
28. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
29. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 401 962	8 636 530	8 386 530	8 636 530
30. Tartalékok-átlános	K513	0	0	49 230 169	28 070 070
31. Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
32. Egyéb működési célú kiadások	K5	114 346 087	20 636 530	177 448 448	160 897 023
33. Működési költségvetés előirányzat csoport		289 605 061	180 543 170	344 187 195	361 600 867
34. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 280 000	0	0	0
35. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 184 790	250 242 119	249 848 418	250 242 119
36. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 204 674	600 000	600 000	600 000
37. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 264 108	4 618 808	4 618 808	4 618 808
38. Részesedések beszerzése	K65				
39. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 834 601	68 745 304	68 745 304	42 079 603
41. Beruházások	K6	25 768 173	324 206 231	323 812 530	297 540 530
42. Ingatlanok felújítása	K71	3 788 363	22 424 906	22 424 906	33 871 449
43. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
44. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	535 054		0	330 844
45. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 129 927	6 054 994	6 054 994	9 234 890
46. Felújítások	K7	5 453 344	28 479 900	28 479 900	43 437 183
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	0	0	0
51. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53. Lakástámogatás	K87				
54. Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
56. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
57. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 221 517	352 686 131	352 292 430	340 977 713
58. Költségvetési kiadások	K1-K8	320 826 578	533 229 301	696 479 625	702 578 580
59. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			74 940 000	74 940 000
61. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 228 129	6 000 000	5 309 190	5 937 203
63. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
64. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65. Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 228 129	6 000 000	80 249 190	80 877 203
68. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70. Finanszírozási kiadások	K9	8 228 129	6 000 000	80 249 190	80 877 203
71. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		329 054 707	539 229 301	776 728 815	783 455 783

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

7/A/2. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	168 074 548	170 000 000	160 596 665	165 470 165
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	44 004 883	33 000 000	32 999 320	33 309 442
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	212 079 431	203 000 000	193 595 985	198 779 607
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyon típusú adók	B34	25 210 222	24 000 000	24 000 000	24 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	73 147 805	68 000 000	68 000 000	68 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	494 625	200 000	200 000	200 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	98 852 652	92 200 000	92 200 000	92 200 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	10	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 437 322	8 120 000	8 111 186	8 111 186
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	580 924	700 000	610 000	660 462
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				
19.	Ellátási díjak	B405				
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 433 716	2 300 000	2 236 370	2 249 941
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	4 339 153	3 585 710	3 585 710	3 585 710
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	422 202	0	1 000	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	83 570	1 000		57 300
26.	Működési bevételek	B4	21 296 887	14 706 720	14 544 266	14 664 599
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.	Működési költségvetés előirányzat csoport		332 232 761	309 913 651	300 340 251	305 644 206
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	268 000			
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	241 581 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 849 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
34.	Immateriális javak értékesítése	B51				
35.	Ingatlanok értékesítése	B52		0		0
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
37.	Részesedések értékesítése	B54				
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	409 281	165 125	165 125	165 125
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	409 281	165 125	165 125	165 125
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 259 226	20 165 125	20 165 125	20 960 125
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	574 491 987	330 078 776	320 505 376	326 604 331
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		42 627 700	129 370 481	-43 846 944	-55 956 661
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		211 037 709	-332 521 006	-332 127 305	-320 017 588
48.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		96 086 436	371 840 620	375 974 249	375 974 249
49.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940 000	74 940 000
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 196 112	377 840 620	381 283 439	381 283 439
52.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
53.	Maradvány igénybevétele	B813	96 196 112	377 840 620	456 223 439	381 283 439
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 118 453	0	0	628 013
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 314 565	377 840 620	456 223 439	456 851 452
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	104 314 565	377 840 620	456 223 439	456 851 452
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		678 806 552	707 919 396	776 728 815	783 455 783

Lítér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C	D	E	D
			2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3.	Személyi juttatások	K1	28 024 222	28 000 000	27 797 848	27 813 236
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 516 000	5 800 000	5 733 068	5 790 174
5.	Készletbeszerzés	K31	4 308 152	7 200 000	7 126 118	7 176 118
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	977 838	1 050 000	1 028 225	1 028 225
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 264 988	48 500 000	44 931 478	48 392 687
8.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	245 423	240 000	240 000	240 000
9.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 080 945	4 500 000	15 742 590	44 962 562
10.	Dologi kiadások	K3	72 877 346	61 490 000	69 068 411	101 799 592
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
12.	Családi támogatások	K42	102 000	0	0	0
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 852 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
21.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	321 360
22.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	106 944 125	12 000 000	119 831 749	123 869 063
26.	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
29.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 401 962	8 636 530	8 386 530	8 636 530
31.	Tartalékok-általános	K513	0	0	49 230 169	28 070 070
32.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 346 087	20 636 530	177 448 448	160 897 023
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		224 616 490	118 969 530	283 090 775	299 343 025
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 280 000	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 184 790	250 242 119	249 848 418	250 242 119
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 204 674	300 000	300 000	300 000
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 491 458	3 705 808	3 705 808	3 705 808
39.	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
40.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 814 581	68 417 794	68 417 794	41 752 093
42.	Beruházások	K6	23 975 503	322 665 721	322 272 020	296 000 020
43.	Ingatlanok felújítása	K71	3 788 363	22 424 906	22 424 906	33 871 449
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	535 054	0	0	330 844
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 129 927	6 054 994	6 054 994	9 234 890
47.	Felújítások	K7	5 453 344	28 479 900	28 479 900	43 437 183
48.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
52.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
54.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 428 847	351 145 621	350 751 920	339 437 203
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	254 045 337	470 115 151	633 842 695	638 780 228
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
60.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	74 940 000	74 940 000
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 228 129	6 000 000	5 309 190	5 937 203
63.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	66 225 466	59 072 111	59 072 111	59 072 111
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 453 595	65 072 111	139 321 301	139 949 314
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
74.	Finanszírozási kiadások	K9	74 453 595	65 072 111	139 321 301	139 949 314
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		328 498 932	535 187 262	773 163 996	778 729 542

Lítér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

7/B/2. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	168 074 548	170 000 000	160 596 665	165 470 165
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	42 905 762	33 000 000	32 999 320	32 204 320
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	210 980 310	203 000 000	193 595 985	197 674 485
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34	25 210 222	24 000 000	24 000 000	24 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	73 147 805	68 000 000	68 000 000	68 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	494 625	200 000	200 000	200 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	98 852 652	92 200 000	92 200 000	92 200 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	10		
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 367 322	8 000 000	7 991 186	7 991 186
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	580 924	700 000	610 000	660 462
18.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
19.	Ellátási díjak	B405				0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 433 716	2 300 000	2 236 370	2 249 941
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 339 152	3 584 710	3 584 710	3 584 710
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	422 202	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	83 570	0		
26.	Működési bevételek	B4	21 226 886	14 584 720	14 422 266	14 486 299
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	0			
31.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	199 605	0		
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	199 605	0	0	0
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		331 259 453	309 784 720	300 218 251	304 360 784
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	268 000	0		
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	241 581 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 849 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
37.	Immateriális javak értékesítése	B51				
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	28 506 308	0	0	0
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0
40.	Részcsedések értékesítése	B54				
41.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42.	Felhalmozási bevételek	B5	28 506 308	0	0	0
43.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	409 281	165 125	165 125	165 125
45.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75		0		
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	409 281	165 125	165 125	165 125
47.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		270 765 534	20 165 125	20 165 125	20 960 125
48.	Költségvetési bevételek	B1-B7	602 024 987	329 949 845	320 383 376	325 320 909
49.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		106 642 963	190 815 190	17 127 476	5 017 759
50.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		241 336 687	-330 980 496	-330 586 795	-318 477 078
51.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		29 860 970	-312 768 509	-313 459 319	-313 459 319
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		74 940 000	74 940 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 196 112	377 840 620	377 840 620	377 840 620
55.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56.	Maradvány igénybevétele	B813	96 196 112	377 840 620	377 840 620	377 840 620
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 118 453	0		628 013
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
61.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 314 565	377 840 620	452 780 620	453 408 633
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.	Finanszírozási bevételek	B8	104 314 565	377 840 620	452 780 620	453 408 633
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		706 339 532	707 790 465	773 163 996	778 729 542

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

7/C/1. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat- szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	49 659 092	44 000 000	43 779 000	44 609 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 117 000	9 000 000	8 743 780	8 914 114
3.	Készletbeszerzés	K31	571 355	1 722 000	1 722 000	1 804 510
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	984 194	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 734 164	3 270 000	3 270 000	3 326 300
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	599 843	350 000	350 000	350 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 322 923	2 141 640	2 141 640	2 163 918
3.	Dologi kiadások	K3	5 212 479	8 573 640	8 573 640	8 734 728
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		64 988 571	61 573 640	61 096 420	62 257 842
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	300 000	300 000	300 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 650	913 000	913 000	913 000
13.	Részesedések beszerzése	K65				
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 020	327 510	327 510	327 510
16.	Beruházások	K6	1 792 670	1 540 510	1 540 510	1 540 510
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.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 792 670	1 540 510	1 540 510	1 540 510
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 781 241	63 114 150	62 636 930	63 798 352
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		66 781 241	63 114 150	62 636 930	63 798 352

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

7/C/2. melléklet a 2/2019.(III.04.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 099 121	0	0	1 105 122
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 099 121	0		1 105 122
3. Közhatalmi bevételek	B3				
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	120 000	120 000	120 000
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7. Tulajdonosi bevételek	B404				
8. Ellátási díjak	B405				
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11. Kamatbevételek	B408	1	1 000	1 000	1 000
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13. Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	1 000	57 300
14. Működési bevételek	B4	70 001	122 000	122 000	178 300
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. Működési költségvetés előirányzat csoport		1 169 122	122 000	122 000	1 283 422
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21. Felhalmozási bevételek	B5	80 000			
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	1 249 122	122 000	122 000	1 283 422
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 442 819	477 220	0	0
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
30. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 749 472	3 442 819	3 442 819	3 442 819
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34. Maradvány igénybevétele	B813	2 749 472	3 442 819	3 442 819	3 442 819
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
35. Központi, irányító szervei támogatás	B816	66 225 466	59 072 111	59 072 111	59 072 111
32. Betétek megszüntetése	B817				
33. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 974 938	62 514 930	62 514 930	62 514 930
36. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39. Finanszírozási bevételek	B8	68 974 938	62 514 930	62 514 930	62 514 930
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 224 060	62 636 930	62 636 930	63 798 352

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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		1	1
3.	II. besorolási osztály összesen		8	8
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	10	10
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.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	3		3
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	0	6
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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
22.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	10	26
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 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése II. módosítás

Bevételek (Ft)

I/A melléklet a 2/2019. (III.04.) 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 (államiügyleti) feladatok eredeti előirányzat	állami (államiügyleti) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	48 743 521	48 743 521					48 743 521	48 743 521
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 429 950	77 619 959					75 429 950	77 619 959
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 711 584	33 711 584					33 711 584	33 711 584
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 711 610	2 711 610					2 711 610	2 711 610
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		6 082 540						6 082 540
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 596 665	168 869 214					160 596 665	178 869 214
8. Ekevadatok és helyettesítések 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	32 999 320	33 661 942					32 999 320	33 661 942
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 595 985	202 531 156					193 595 985	202 531 156
14. Jüvedelemadók	B31								
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	65 000 000					60 000 000	65 000 000
19. Fogyasztási adók	B352		0						0
20. Pénzügyi monopóliumok működését terhelő adók	B353		0						0
21. Gépjárműadó	B354	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
22. Egyéb áruadók és szolgáltatási adók	B355		0						0
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000 000	73 000 000					68 000 000	73 000 000
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000					200 000	200 000
25. Közhatalmi bevételek	B3	92 200 000	97 200 000					92 200 000	97 200 000
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0						0
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 111 186	8 111 186					8 111 186	8 111 186
28. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	610 000	705 354					610 000	705 354
29. Tüdőerősi bevételek	B404								
30. Elbírás díjak	B405								
31. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 236 370	2 249 941					2 236 370	2 249 941
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0			0	0
33. Egyéb kapott (aró) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 585 710	3 585 710					3 585 710	3 585 710
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
35. Biztosítói alul fizetett kártérítés	B410	0	0					0	0
36. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	57 300		0			1 000	57 300
37. Működési bevételek	B4	14 544 266	14 709 491	0	0			14 544 266	14 709 491
38. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65								0
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6								0
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		300 340 251	314 440 647	0	0	0	0	300 340 251	314 440 647
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000 000	142 959 677					20 000 000	142 959 677
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	142 959 677	0	0	0	0	20 000 000	142 959 677
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52				0	0			0
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0
48. Rézeselemek értékesítése	B54								
49. Rézeselemek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5				0				0
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74			165 125	165 125			165 125	165 125
52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			165 125	165 125			165 125	165 125
53. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	142 959 677	165 125	165 125	0	0	20 165 125	143 124 802
54. Költségvetési bevételek	B1-B7	320 340 251	457 400 324	165 125	165 125	0	0	320 505 376	457 565 449
55. Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről	B811								0
56. Helyi értékpapírok bevételei	B812			74 940 000	75 440 000			74 940 000	75 440 000
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	381 283 439	381 283 439					381 283 439	381 283 439
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0
59. Maradvány igénybevétele	B813	381 283 439	381 283 439					381 283 439	381 283 439
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 253 450						1 253 450
61. Helyi felhalmozási bevételek	B81	381 283 439	382 536 889	74 940 000	75 440 000			456 223 439	457 976 889
62. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
63. Adóssághoz nem kapcsolódó szűrt finanszírozás bevételei	B83								0
64. Finanszírozási bevételek	B8	381 283 439	382 536 889	74 940 000	75 440 000	0	0	456 223 439	457 976 889
65. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		701 625 690	839 957 213	75 105 125	75 605 125	0	0	776 728 815	915 542 338

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése II. módosítás
Bevételek Ft-ban

I/C.melléklet a 2/2019.(II.04.) 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 kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4.	Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14									
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1105122	1105122					0	1105122
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1105122	1105122					0	1105122
8.	Ár- és ingóeszközök értékesítésének adói	B31									
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11.	Vagyonnyújtás adói	B34									
12.	Törvényben meghatározott adók	B35									
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14.	Közhatalmi bevételek	B3									
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000					120 000	120 000
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19.	Kamatbevételek	B4082	1 000		1 000					1 000	1 000
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	56 300	57 300					1 000	57 300
22.	Működési bevételek	B4	122 000	56 300	178 300	0	0	0	0	122 000	178 300
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		122 000	1 161 422	1 283 422	0	0	0	0	122 000	1 283 422
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26.	Felhalmozási bevételek	B5									
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
29.	Kölségvetési bevételek	B1-B7	122 000	1 161 422	1 283 422	0	0	0	0	122 000	1 283 422
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32.	Maradvány igénybevételek	B813				3 442 819	0	3 442 819		3 442 819	3 442 819
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 072 111	352 500	59 424 611					59 072 111	59 424 611
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 072 111	352 500	59 424 611	3 442 819	0	3 442 819	0	62 514 930	62 867 430
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37.	Finanszírozási bevételek	B8	59 072 111	352 500	59 424 611	3 442 819	0	3 442 819	0	62 514 930	62 867 430
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 194 111	1 513 922	1 607 033	3 442 819	0	3 442 819	0	62 636 930	64 150 852

2019. évi
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben
II. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 2/2019.(III.04.) 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	9 750 266	8 754 069		122 000	1 283 422		4 672 000	4 672 000		14 544 266	14 709 491		92 200 000	97 200 000										
2. Közhatalmi bevételek	92 200 000	97 200 000								92 200 000	97 200 000		160 596 665	168 869 214										
3. Állami hozzájárulások	160 596 665	168 869 214								0	0		32 999 320	33 661 942										
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0								0	0		0	0										
5. Támogatás értékű működési bevételek	32 999 320	33 661 942								32 999 320	33 661 942		0	0										
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0								0	0		165 125	165 125										
7. Nyújtott kölcsönök visszatérítése	165 125	165 125								165 125	165 125		20 000 000	142 959 677										
8. Felhalmozási célú támogatás	20 000 000	142 959 677								0	0		74 940 000	75 440 000										
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 253 450								0	0		381 283 439	381 283 439										
10. Belföldi értékpapírok bevételei	74 940 000	75 440 000								74 940 000	75 440 000		776 728 815	915 542 338										
11. Maradvány igénybevétele	377 840 620	377 840 620		3 442 819	3 442 819					377 840 620	377 840 620		381 283 439	381 283 439										
12. Összes bevétel	768 491 996	906 144 097		3 564 819	4 726 241		4 672 000	4 672 000		776 728 815	915 542 338													

**Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
2/2019. (III.04.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.6.) rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi

a) kiadási főösszegét 783.455.783 forintban,

b) bevételi főösszegét 783.455.783 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:	333.530.797 forint
ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	72.422.236 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:	14.704.288 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások:	110.534.320 forint
d) működési célú támogatások államháztartáson belül	123.869.063 forint
e) előző évi elszámolás kiadásai	321.360 forint
f) egyéb elvonások és befizetések	0 forint
g) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	3.043.000 forint
h) működési célú támogatások államháztartáson kívül:	8.636.530 forint
i) rövid lejáratú támogatási kölcsön	0 forint
j) rövidlejáratú hitelek	0 forint
k) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása	0 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 340.977.713 forint
ebből:

a) beruházások előirányzata:	297.540.530 forint
b) felújítások előirányzata:	43.437.183 forint
c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forint

c) támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forint
d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 forint
e) felhalmozási kölcsönök államháztartáson kívül:	0 forint
f) hosszú lejáratú hitelek:	0 forint
g) felhalmozási célú hitel kamatai:	0 forint
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 forint
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen:	80.877.203 forint
a) belföldi értékpapírok kiadásai	74.940.000 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.937.203 forint
c) pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0 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 28.070.070 forintban hagyja jóvá, melyből:

a) Általános tartalék:	6.000.018 forint
b) Általános tartalék Tulajdonközösség:	22.070.052 forint
c) Közművelődési érdekeltség-növelő céltartalék	0 forint
d) Felhalmozási Tartalék	0 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
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (III.04.) önkormányzati rendeletét módosító
6/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

LitérKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánalkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a tényleges teljesítésekhez igazítva módosít.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Litér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosításavált szükségessé:

Bevételi előirányzatok módosítása

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az **államháztartáson belüli működési támogatásokon (B1)** emelni kell a Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás B115 rovaton, mert 4.876.500 Ft bevételt számoltunk el kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásként, valamint az Európa Parlamenti választásra kapott 1.105.122Ft összeget a B16 rovaton

A **működési bevételeknél (B4)** rovaton vadkárrendezési eljárás bevétele és a továbbszámzási bevételek jelenek meg 71.013 Ft összegben.

A **finanszírozási bevételek (B8)** Az államháztartáson belüli megelőlegezések 628.013 Ft összeggel kerültek emelésre.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **783.455.783 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítása:

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) a választásokhoz kapcsolódó juttatások és a részmunkaidős takarító bére jelenik meg 845.388Ft előirányzat növekedéssel.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulék vonzatával 227.440 Ft-tal emelkedik, melynek teljes részére fedezetet nyújtanak az állami támogatások.

Dologi kiadásoknál (K3) 32.892.269 Ft emelésre teszünk javaslatot, ebből a tartalék terhére 5.896.148 Ft. A beruházásokból átvezetett fordított áfa összege 26.772.000Ft, melyet az Önkormányzat fizet a fordított adózás miatt. A Kund utcai vízhálózat felújításához 1.000.000Ft kerül

be a tervek elkészítéséhez. Szociális bérlakás felújítására a beérkezett árajánlatok alapján 2.000.000Ft kerül be. A 72-út fűkaszási munkáira 350.000Ft kerül be.

Egyéb működési célú kiadások (K5) főrovat előirányzata összességében 20.910.099 Ft-tal csökken. Növekedésként számoltuk el a K512 működési célú pénzeszközök átadása rovaton 250.000Ft, a tartalék K513 rovaton összességében 21.160.099 Ft csökkenést realizáltunk, ennek változását a 4. melléklet mutatja be.

A beruházási kiadások (K6) főrovat előirányzatánál 26.272.000 Ft csökkenést kell elszámolni, mely a fordított áfa miatt keletkezett.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) 628.013 Ft összeggel növekedett az államháztartási megelőlegezés miatt.

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **783.455.783 Ft-ra** módosul.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a könyvelés hitelességének megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

Litér Község Önkormányzat és a Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek (Ft)

I/A melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzat váltott feladatok eredeti előirányzat	önkormányzat váltott feladatok módosított előirányzat	állami (államháztartási) feladatok eredeti előirányzat	állami (államháztartási) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	48 743 521	48 743 521					48 743 521	48 743 521
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 429 950	75 429 950					75 429 950	75 429 950
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 711 584	33 711 584					33 711 584	33 711 584
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 711 610	2 711 610					2 711 610	2 711 610
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 873 500						4 873 500
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0					0	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 596 665	165 470 165					160 596 665	165 470 165
8. Értékpapírok és befizetések bevételei	B12								
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13								
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14								
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 999 320	33 309 442					32 999 320	33 309 442
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 595 985	198 779 607					193 595 985	198 779 607
14. Jövedelemadók	B31								
15. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17. Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
18. Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
19. Fogyasztási adók	B352		0						
20. Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0						
21. Gépjárműadók	B354	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0						
23. Termékek és szolgáltatások adói	B35	68 000 000	68 000 000					68 000 000	68 000 000
24. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000					200 000	200 000
25. Közhatalmi bevételek	B3	92 200 000	92 200 000					92 200 000	92 200 000
26. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0						0
27. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 111 186	8 111 186					8 111 186	8 111 186
28. Közzétett szolgáltatások értéke	B403	610 000	660 462					610 000	660 462
29. Tulajdonosi bevételek	B404								
30. Helyi adók	B405								
31. Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	2 236 370	2 249 941		0			2 236 370	2 249 941
32. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	0
33. Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	3 585 710	3 585 710					3 585 710	3 585 710
34. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
35. Hozottól által fizetett kártérítések	B410	0	0					0	0
36. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	57 300		0			1 000	57 300
37. Működési bevételek	B4	14 544 266	14 664 599		0			14 544 266	14 664 599
38. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65								0
40. Működési célú átvett pénzeszközök	B6								0
41. Működési költségvetés előirányzat csoport		300 340 251	305 644 206		0	0	0	300 340 251	305 644 206
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000 000	20 795 000					20 000 000	20 795 000
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	20 795 000		0	0	0	20 000 000	20 795 000
45. Immateriális javak értékesítése	B51								
46. Ingatlanok értékesítése	B52				0	0			0
47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0
48. Rézszeresedések értékesítése	B54								
49. Rézszeresedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50. Felhalmozási bevételek	B5					0			0
51. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74			165 125	165 125			165 125	165 125
52. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			165 125	165 125			165 125	165 125
53. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	20 795 000	165 125	165 125	0	0	20 165 125	20 960 125
54. Kölségvetési bevételek	B1-B7	320 340 251	326 439 206	165 125	165 125	0	0	320 505 376	326 604 331
55. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								0
56. Helyi értékpapírok bevételei	B812			74 940	74 940 000			74 940	74 940 000
57. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 501	381 283 439					100 501	381 283 439
58. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0
59. Maradvány igénybevétele	B813	100 501	381 283 439					100 501	381 283 439
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		628 013						628 013
61. Belülről finanszírozás bevételei	B81	100 501	381 911 452	74 940	74 940 000			175 441	456 851 452
62. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0
63. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ünyletek bevételei	B83								0
64. Finanszírozási bevételek	B8	100 501	381 911 452	74 940	74 940 000	0	0	175 441	456 851 452
65. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		320 440 752	308 350 658	240 065	75 105 125	0	0	320 680 817	283 455 781

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás

Bevételek (Ft)

1/3.melléklet a 6/2019 (V.11.) 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	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami gazdálkodás feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	48 743 521		48 743 521					48 743 521	48 743 521
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 429 950		75 429 950					75 429 950	75 429 950
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 711 584		33 711 584					33 711 584	33 711 584
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 711 610		2 711 610					2 711 610	2 711 610
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 873 500	4 873 500						4 873 500
6. Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	B116									0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 596 665	4 873 500	165 470 165					160 596 665	165 470 165
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9. Működési célú parancs- 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	32 999 320	-795 000	32 204 320					32 999 320	32 204 320
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	193 595 985	4 078 500	197 674 485					193 595 985	197 674 485
16. Jövedelemadók	B31									
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19. Vagyoni típusú adók	B34	24 000 000		24 000 000					24 000 000	24 000 000
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000		60 000 000					60 000 000	60 000 000
21. Fogysztási adók	B352									
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
23. Gépjárműadó	B354	8 000 000		8 000 000					8 000 000	8 000 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
25. Termékek és szolgáltatások adói	B36	68 000 000		68 000 000					68 000 000	68 000 000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000		200 000					200 000	200 000
27. Közhatalmi bevételek	B3	92 200 000		92 200 000					92 200 000	92 200 000
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0						0
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 991 186		7 991 186					7 991 186	7 991 186
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	610 000	50 462	660 462					610 000	660 462
31. Tulajdonosi bevételek	B404									
32. Ellátási díjak	B405									
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 236 370	13 571	2 249 941			0		2 236 370	2 249 941
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0						0
35. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattörlesztések bevételei	B4082	3 584 710		3 584 710					3 584 710	3 584 710
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
37. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0						0
38. Egyéb működési bevételek	B411			0						0
39. Működési bevételek	B4	14 422 266	64 033	14 486 299			0	0	14 422 266	14 486 299
40. Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
41. Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62									
42. Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63									
43. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
44. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65							0		0
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	0		0
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		300 218 251	4 142 533	304 360 784	0	0	0	0	300 218 251	304 360 784
47. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000 000	795 000	20 795 000					20 000 000	20 795 000
48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	795 000	20 795 000					20 000 000	20 795 000
49. Bunkarészesítés értékesítése	B51									0
50. Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0		0
51. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0		0
52. Részvétel értékesítése	B54									0
53. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0
54. Felhalmozási bevételek	B5					0	0	0		0
55. Felhalmozási célú parancs- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0
56. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				165 125		165 125		165 125	165 125
57. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75									0
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			165 125		165 125		165 125	165 125
59. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	795 000	20 795 000	165 125	0	165 125	0	20 165 125	20 960 125
60. Költségvetési bevételek	B1-B7	320 218 251	4 937 533	325 155 784	165 125	0	165 125	0	320 383 376	325 320 909
61. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
62. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
64. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
69. Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				74 940 000		74 940 000		74 940 000	74 940 000
70. Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0			74 940 000	0	74 940 000	0	74 940 000	74 940 000
71. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	377 840 620	0	377 840 620					377 840 620	377 840 620
72. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
73. Maradvány igénybevétele	B813	377 840 620	0	377 840 620					377 840 620	377 840 620
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		628 013	628 013						628 013
75. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
76. Központi irányító szervi támogatás	B816									
77. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									
78. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
83. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824									0
84. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
85. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
86. Finanszírozási bevételek	B8	377 840 620	628 013	378 468 633	0	0	0	0	452 780 620	453 408 633
87. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		698 058 871	5 565 546	703 624 417	165 125	0	165 125	0	773 163 996	778 729 542

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás
Bevételek Ft-ban

I/C.melléklet a 6/2019.(V.31.) 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 kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1105122	1105122					0	1105122
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1105122	1105122					0	1105122
8. Jövedelmadók	B31									
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11. Vagyoni típusú adók	B34									
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14. Közhatalmi bevételek	B3									
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000					120 000	120 000
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19. Kamatbevételek	B4082	1 000		1 000					1 000	1 000
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21. Egyéb működési bevételek	B411	1 000	56 300	57 300					1 000	57 300
22. Működési bevételek	B4	122 000	56 300	178 300	0	0	0	0	122 000	178 300
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24. <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		122 000	1 161 422	1 283 422	0	0	0	0	122 000	1 283 422
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26. Felhalmozási bevételek	B5									
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28. <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>										
29. Kölségvetési bevételek	B1-B7	122 000	1 161 422	1 283 422	0	0	0	0	122 000	1 283 422
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32. Maradvány igénybevétele	B813				3 442 819	0	3 442 819		3 442 819	3 442 819
33. Központi, irányító szervek támogatás	B816	59 072 111	0	59 072 111					59 072 111	59 072 111
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 072 111	0	59 072 111	3 442 819	0	3 442 819	0	62 514 930	62 514 930
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37. Finanszírozási bevételek	B8	59 072 111	0	59 072 111	3 442 819	0	3 442 819	0	62 514 930	62 514 930
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 194 111	1 161 422	60 355 533	3 442 819	0	3 442 819	0	62 636 930	63 798 352

2019. évi
Költségvetés bevételei szerkezeti részletezésben
I. módosítás

BEVÉTELEK

2. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A	LITER				LITER ÖSSZESEN											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal				Tulajdonközösség				Összesen			
	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj				
1. Működési bevételek	9 750 266	9 814 299		122 000	178 300		4 672 000	4 672 000		14 544 266	14 664 599					
2. Közhatalmi bevételek	92 200 000	92 200 000								92 200 000	92 200 000					
3. Állami hozzájárulások	160 596 665	165 470 165								160 596 665	165 470 165					
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0								0	0					
5. Támogatás értékű működési bevétel	32 999 320	32 204 320		0	1 105 122					32 999 320	33 309 442					
6. Végl. egesen átvett pénzeszközök	0	0								0	0					
7. Nyújtott kölcsönök visszatérítése	165 125	165 125								165 125	165 125					
8. Felhalmozási célú támogatás	20 000 000	20 795 000								20 000 000	20 795 000					
9. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	628 013								0	628 013					
10. Belügyi értékpapírok bevételei	74 940	74 940 000								74 940	74 940 000					
11. Maradvány igénybevétele	377 840 620	377 840 620		3 442 819	3 442 819					381 283 439	381 283 439					
12. Összes bevétel	693 626 936	774 057 542		3 564 819	4 726 241		4 672 000	4 672 000		701 863 755	783 455 783					

Litér Község Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

Kiadások (Ft)

3/A. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3.									
3.	K1	71 576 848	72 422 236			0		71 576 848	72 422 236
4.	K2	14 476 848	14 704 288			0		14 476 848	14 704 288
5.	K311	150 000	150 000					150 000	150 000
6.	K312	8 698 118	8 830 628					8 698 118	8 830 628
7.	K313								
8.	K31	8 848 118	8 980 628					8 848 118	8 980 628
9.	K321	1 336 600	1 336 600					1 336 600	1 336 600
10.	K322	781 625	781 625					781 625	781 625
11.	K32	2 118 225	2 118 225					2 118 225	2 118 225
12.	K331	6 177 936	6 177 936					6 177 936	6 177 936
13.	K332	3 155 520	3 155 520					3 155 520	3 155 520
14.	K333	175 000	175 000					175 000	175 000
15.	K334	6 881 000	8 455 803					6 881 000	8 455 803
16.	K335	650 000	700 462					650 000	700 462
17.	K336	5 065 674	4 986 934					5 065 674	4 986 934
18.	K337	26 096 348	28 067 332		0	0		26 096 348	28 067 332
19.	K33	48 201 478	51 718 987		0	0		48 201 478	51 718 987
20.	K341	440 000	440 000					440 000	440 000
21.	K342	150 000	150 000					150 000	150 000
22.	K34	590 000	590 000					590 000	590 000
23.	K351	13 778 230	14 748 480		0	0		13 778 230	14 748 480
24.	K352	3 325 000	3 159 000			0		3 325 000	3 159 000
25.	K353					0		0	0
26.	K354								
27.	K355	781 000	781 000					781 000	781 000
28.	K35	17 884 230	47 126 480		0	0		17 884 230	47 126 480
29.	K3	77 642 051	110 534 320		0	0		77 642 051	110 534 320
30.	K41								
31.	K42								
32.	K43								
33.	K44								
34.	K45								
35.	K46	0	0					0	0
36.	K47	0	0		0	0		0	0
37.	K48	3 043 000	3 043 000			0		3 043 000	3 043 000
38.	K4	3 043 000	3 043 000		0	0		3 043 000	3 043 000
39.	K5021		321 360						321 360
40.	K5023		0						0
41.	K506	119 831 749	119 831 749			4 037 314		119 831 749	123 869 063
42.	K508				0	0			0
43.	K512	8 386 530	8 386 530		0	250 000		8 386 530	8 636 530
44.	K513	49 230 169	28 070 070					49 230 169	28 070 070
45.	K513	0	0					0	0
46.	K5	177 448 448	156 609 709		0	4 287 314		177 448 448	160 897 023
47.		344 187 195	357 313 553		0	4 287 314	0	344 187 195	361 600 867
48.	K61				0	0			0
49.	K62			249 848 418	250 242 119			249 848 418	250 242 119
50.	K63			600 000	600 000			600 000	600 000
51.	K64			4 618 808	4 618 808			4 618 808	4 618 808
52.	K65			0	0			0	0
53.	K66			0	0			0	0
54.	K67			68 745 304	42 079 603			68 745 304	42 079 603
55.	K6			323 812 530	297 540 530			323 812 530	297 540 530
56.	K71			22 424 906	33 871 449			22 424 906	33 871 449
57.	K72								
58.	K73			0	330 844		0	0	330 844
59.	K74			6 054 994	9 234 890		0	6 054 994	9 234 890
60.	K7			28 479 900	43 437 183		0	28 479 900	43 437 183
61.	K84			0	0			0	0
62.	K87								
63.	K88								
64.	K89					0	0	0	0
65.	K8			0	0			0	0
66.		0	0	352 292 430	340 977 713	0	0	352 292 430	340 977 713
67.	K1-K8	344 187 195	357 313 553	352 292 430	345 265 027	0	0	696 479 625	702 578 580
68.	K911								
69.	K912			74 940 000	74 940 000			74 940 000	74 940 000
70.	K913								
71.	K914	5 309 190	5 937 203					5 309 190	5 937 203
72.	K915								
73.	K916	0	0					0	0
74.	K917								
75.	K918								
76.	K91	5 309 190	5 937 203	74 940 000	74 940 000			80 249 190	80 877 203
77.	K92								
78.	K93								
79.	K9	5 309 190	5 937 203	74 940 000	74 940 000	0	0	80 249 190	80 877 203
80.									
81.		349 496 385	363 250 756	427 232 430	420 205 027	0	0	776 728 815	783 455 783

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás
Kiadások (Ft)

3/C. melléklet a 6/2019.(V.31.) 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	43 709 000		43 709 000					43 709 000	43 709 000
2. Külső személyi juttatások	K12	70 000	830 000	900 000					70 000	900 000
3. Személyi juttatások	K1	43 779 000	830 000	44 609 000					43 779 000	44 609 000
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 743 780	170 334	8 914 114					8 743 780	8 914 114
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000		70 000					70 000	70 000
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 652 000	87 510	1 734 510					1 652 000	1 734 510
5. Ánbeszerzés	K313								0	0
6. Készletbeszerzés	K31	1 722 000	82 510	1 804 510					1 722 000	1 804 510
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000		690 000					690 000	690 000
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000		400 000					400 000	400 000
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 090 000	0	1 090 000					1 090 000	1 090 000
10. Közvetlen díjak	K331	1 020 000		1 020 000					1 020 000	1 020 000
11. Vásárlott élelmiszer	K332			0					0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000					80 000	80 000
13. Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	920 000		920 000					920 000	920 000
14. Közzelvetett szolgáltatások	K335			0					0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000		200 000					200 000	200 000
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050 000	56 300	1 106 300					1 050 000	1 106 300
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000		3 326 300					3 270 000	3 326 300
18. Külföldi kiadások	K341	350 000		350 000					350 000	350 000
19. Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0	0
20. Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	0	350 000					350 000	350 000
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 520 640	22 278	1 542 918					1 520 640	1 542 918
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	621 000		621 000					621 000	621 000
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 141 640	22 278	2 163 918					2 141 640	2 163 918
27. Dologi kiadások	K3	8 573 640	104 788	8 734 728					8 573 640	8 734 728
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									
29. Családi támogatások	K42									
30. Pénzbeli kárpótlások, káneménések	K43									
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									
40. Tartalékok	K513									
41. Egyéb működési célú kiadások	K5									
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		61 096 420	1 105 122	62 257 842	0	0	0	0	61 096 420	62 257 842
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	300 000		300 000		300 000	300 000
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				913 000	0	913 000		913 000	913 000
47. Rézszesedések beszerzése	K65									
48. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327 510		327 510		327 510	327 510
50. Beruházások	K6				1 540 510		1 540 510		1 540 510	1 540 510
51. Ingatlanok felújítása	K71									
52. Informatikai eszközök felújítása	K72									
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
55. Felújítások	K7									
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
57. Lakástámogatás	K87									
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 540 510	0	1 540 510	0	1 540 510	1 540 510
62. Költségvetési kiadások	K1-K8	61 096 420	1 105 122	62 257 842	1 540 510	0	1 540 510	0	62 636 930	63 798 352
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911									
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
65. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915									
66. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
69. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		61 096 420	1 105 122	62 257 842	1 540 510	0	1 540 510	0	62 636 930	63 798 352

Litér Község Önkormányzata és Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés I. módosítás

Felhalmozási célú kiadások (Ft)

5. melléklet a 6/2019.(V.31.) 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
4.	Új bölcsőde építése	K62	179 528 560	0			179 528 560	179 528 560
5.	Főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakítása (őnerővel)	K62	21 094 634	0			21 094 634	21 094 634
6.	Új védőnői tanácsadó építése	K62	36 532 650	0			36 532 650	36 532 650
7.	Kerékpárút	K62	12 333 913	0			12 333 913	12 333 913
8.	Árpd u. 4. szám alatti 92 hrsz m ² területi ingatlanrészt	K62	358 661	0			358 661	358 661
9.	Templom utca Mogyorós patak híd felújítása	K62	0	393 701			0	393 701
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	249 848 418	393 701			249 848 418	250 242 119
11.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	300 000		600 000	600 000
12.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	300 000	0	600 000	600 000
13.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kicéltékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39 370	0			39 370	39 370
14.	Egyéb tárgyi eszköz	K64	139 000	0	913 000	0	1 052 000	1 052 000
15.	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	100 000				100 000	100 000
16.	Város és község	K64	578 740	0			578 740	578 740
17.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	607 874				607 874	607 874
18.	Művház érdekeltségnyelv pályázat	K64	604 724				604 724	604 724
19.	Tőhőm utcai kertés	K64	455 000				455 000	455 000
20.	Kolumbárium beszerzés	K64	1 181 100				1 181 100	1 181 100
21.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 705 808	0	913 000	0	4 618 808	4 618 808
22.	Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
23.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0	0
24.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 417 794	-26 665 701	327 510	0	68 745 304	42 079 603
25.	Beruházások	K6	322 272 020	-26 272 000	1 540 510	0	323 812 530	297 540 530
26.	Művelődési épület körüli csapadékvíz elvezetés	K71	787 402				787 402	787 402
27.	Ivóvíz hálózat felújítás (Kond)	K71	17 670 000					17 670 000
28.	Garázs tetőszerkezet felújítása	K71	1 574 803					1 574 803
29.	SP 25-20 szivattyú csere	K71	1 299 000					1 299 000
30.	Templom utca Mogyorós patak híd felújítása	K71	393 701	-393 701				0
31.	Ivóvíz fejlesztés GFT 2018 I. számú kút, villámvédelmi rekonstrukció	K71	700 000					700 000
32.	Református Iskola felújítása	K71	0	1 574 803				1 574 803
33.	Műfüves futballbálya felújítása önrész	K71	0	2 351 033				2 351 033
34.	Magyar Falu program Művház felújítása önrész	K71	0	827 794				827 794
35.	Önkormányzati fejlesztések PM konyha felújítása önrész	K71		4 724 409			0	4 724 409
36.	Feladatellátást szolgáló fejlesztések Kivatal felújítása önrész	K71		2 362 205			0	2 362 205
37.		K71						0
38.	Ingatlanok felújítása	K71	22 424 906	11 446 543	0	0	22 424 906	33 871 449
39.	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0			0	0
40.	Szivattyú felújítás tulajdon közösség	K73		330 844				330 844
41.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		330 844			0	330 844
42.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 054 994	3 179 896	0	0	6 054 994	9 234 890
43.	Felújítások	K7	28 479 900	14 957 283	0	0	28 479 900	43 437 183
44.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0				0	0
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
46.	Összes felhalmozási kiadás		350 751 920	-11 314 717	1 540 510	0	352 292 430	340 977 713

Litér Község Önkormányzata és Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése I. módosítás

Általános- és céltartalékok (Ft)

6.melléklet a 6/2019.(V.31.) 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	26 739 945	-20 739 927	6 000 018
4.	Érdekeltségnyv.pályázathoz céltartalék	K513	0		0
5.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	22 490 224	-420 172	22 070 052
6.	Tartalékok összesen:		49 230 169	-21 160 099	28 070 070

Litér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

7/A/1. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	77 683 314	71 800 000	71 576 848	72 422 235
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 633 000	14 545 000	14 476 848	14 704 288
3.	Készletbeszerzés	K31	4 879 507	9 000 000	8 848 118	8 980 628
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 962 032	2 190 000	2 118 225	2 118 225
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	43 999 152	48 202 000	48 201 478	51 718 987
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	845 266	590 000	590 000	590 000
7.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 403 868	18 164 000	17 884 230	47 126 480
8.	Dologi kiadások	K3	78 089 825	78 146 000	77 642 051	110 534 321
9.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
10.	Családi támogatások	K42	102 000			
11.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
13.	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
14.	Lakhatósági támogatások	K46	0	0	0	0
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
16.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 852 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000
18.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
19.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		321 360
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	106 944 125	120 000 000	119 831 749	123 869 063
24.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	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	7 401 962	8 700 000	8 386 530	8 636 530
30.	Tartalékok-általános	K513	0	0	49 230 169	28 070 070
31.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 346 087	128 700 000	177 448 448	160 897 023
33.	Működési költségvetés előirányzat csoport		289 605 061	296 234 000	344 187 195	361 600 867
34.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 280 000	0	0	0
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 184 790	250 000 000	249 848 418	250 242 119
36.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 204 674	3 300 000	600 000	600 000
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 264 108	4 713 000	4 618 808	4 618 808
38.	Részesedések beszerzése	K65				
39.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 834 601	68 745 510	68 745 304	42 079 603
41.	Beruházások	K6	25 768 173	326 758 510	323 812 530	297 540 530
42.	Ingatlanok felújítása	K71	3 788 363	22 425 000	22 424 906	33 871 449
43.	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0		
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	535 054		0	330 844
45.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 129 927	6 500 000	6 054 994	9 234 890
46.	Felújítások	K7	5 453 344	28 925 000	28 479 900	43 437 183
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	0	0	0
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
53.	Lakástámogatás	K87				
54.	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88				
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 221 517	355 683 510	352 292 430	340 977 713
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	320 826 578	651 917 510	696 479 625	702 578 580
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			74 940 000	74 940 000
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 228 129	6 000 000	5 309 190	5 937 203
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 228 129	6 000 000	80 249 190	80 877 203
68.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
70.	Finanszírozási kiadások	K9	8 228 129	6 000 000	80 249 190	80 877 203
71.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		329 054 707	657 917 510	776 728 815	783 455 783

Lítér Község Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

7/A/2. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	118 967	117 070	160 596 665	165 470 165
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	44 004 883	33 000 000	32 999 320	33 309 442
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 123 850	33 117 070	193 595 985	195 779 607
8. Jövedelemadók	B31				
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11. Vagyoni típusú adók	B34	25 210 222	24 000 000	24 000 000	24 000 000
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35	73 147 805	68 000 000	68 000 000	68 000 000
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	494 625	200 000	200 000	200 000
14. Közhatalmi bevételek	B3	98 852 652	92 200 000	92 200 000	92 200 000
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 437 322	8 120 000	8 111 186	8 111 186
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	580 924	700 000	610 000	660 462
18. Tulajdonosi bevételek	B404				
19. Ellátási díjak	B405				
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 433 716	2 300 000	2 236 370	2 249 941
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 339 153	3 586 000	3 585 710	3 585 710
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24. Biztosító által fizetett kárterítés	B410	422 202	0	0	0
25. Egyéb működési bevételek	B411	83 570	1 000		57 300
26. Működési bevételek	B4	21 296 887	14 707 000	14 543 266	14 664 599
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. Működési költségvetés előirányzat csoport		164 277 180	140 031 001	300 339 251	305 644 206
31. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	268 000			
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	241 581 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 849 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
34. Immateriális javak értékesítése	B51				
35. Ingatlanok értékesítése	B52		0		0
36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
37. Részesedések értékesítése	B54				
38. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
39. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
40. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	409 281	165 125	165 125	165 125
43. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	409 281	165 125	165 125	165 125
44. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 259 226	20 165 125	20 165 125	20 960 125
45. Költségvetési bevételek	B1-B7	406 536 406	160 196 126	320 504 376	326 604 331
46. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-125 327 881	-156 202 999	-43 847 944	-55 956 661
47. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		211 037 709	-335 518 385	-332 127 305	-320 017 588
48. költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		96 086 436	371 840 620	375 974 249	375 974 249
49. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0		
50. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			74 940 000	74 940 000
51. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 196 112	377 840 620	381 283 439	381 283 439
52. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
53. Maradvány igénybevétele	B813	96 196 112	377 840 620	456 223 439	381 283 439
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 118 453	0	0	628 013
55. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56. Központi, irányító szervei támogatás	B816				
57. Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
58. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 314 565	377 840 620	456 223 439	456 851 452
60. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62. Finanszírozási bevételek	B8	104 314 565	377 840 620	456 223 439	456 851 452
63. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		510 850 971	538 036 746	776 727 815	783 455 783

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7/B/1. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C				D		E	
			2018. évi tény (teljesítés)		2019. évi várható (teljesítés)		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám								
3.	Személyi juttatások	K1	28 024 222	28 000 000	27 797 848	27 813 236				
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 516 000	5 800 000	5 733 068	5 790 174				
5.	Készletbeszerzés	K31	4 308 152	7 200 000	7 126 118	7 176 118				
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	977 838	1 100 000	1 028 225	1 028 225				
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 264 988	44 932 000	44 931 478	48 392 687				
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	245 423	240 000	240 000	240 000				
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 080 945	16 000 000	15 742 590	44 962 562				
10.	Dologi kiadások	K3	72 877 346	69 472 000	69 068 411	101 799 592				
11.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0				
12.	Családi támogatások	K42	102 000	0	0	0				
13.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0				
14.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0				
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0				
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0			0	
17.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	
18.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000			3 043 000	
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 852 835	3 043 000	3 043 000	3 043 000			3 043 000	
20.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0			0	
21.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	321 360			321 360	
22.	Működési célú egészség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0			0	
23.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0			0	
24.	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0			0	
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	106 944 125	120 000 000	119 831 749	123 869 063			123 869 063	
26.	Működési célú egészség kifizetése államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0			0	
27.	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0			0	
28.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0			0	
29.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0			0	
30.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 401 962	8 700 000	8 386 530	8 636 530			8 636 530	
31.	Tartalékok-általános	K513	0	0	49 230 169	28 070 070			28 070 070	
32.	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0			0	
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 346 087	128 700 000	177 448 448	160 897 023			160 897 023	
34.	Működési költségvetés előirányzat csoport		224 616 490	235 015 000	283 090 775	299 343 025			299 343 025	
35.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 280 000	0	0	0			0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 184 790	250 000 000	249 848 418	250 242 119			250 242 119	
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 204 674	3 000 000	300 000	300 000			300 000	
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 491 458	3 800 000	3 705 808	3 705 808			3 705 808	
39.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0			0	
40.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0			0	
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 814 581	68 418 000	68 417 794	41 752 093			41 752 093	
42.	Beruházások	K6	23 975 503	325 218 000	322 272 020	296 000 020			296 000 020	
43.	Ingatlanok felújítása	K71	3 788 363	22 425 000	22 424 906	33 871 449			33 871 449	
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0			0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	535 054	0	0	330 844			330 844	
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 129 927	6 500 000	6 054 994	9 234 890			9 234 890	
47.	Felújítások	K7	5 453 344	28 925 000	28 479 900	43 437 183			43 437 183	
48.	Felhalmozási célú egészség kifizetése államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0			0	
49.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0			0	
50.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0			0	
51.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0			0	
52.	Felhalmozási célú egészség kifizetése államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0			0	
53.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0			0	
54.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0			0	
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0			0	
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0			0	
57.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 428 847	354 143 000	350 751 920	339 437 203			339 437 203	
58.	Költségvetési kiadások	K1-K8	254 045 337	589 158 000	633 842 695	638 780 228			638 780 228	
59.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0			0	
60.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	74 940 000	74 940 000			74 940 000	
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0			0	
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 228 129	6 000 000	5 309 190	5 937 203			5 937 203	
63.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	66 225 466	60 000 000	59 072 111	59 072 111			59 072 111	
64.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0			0	
65.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0			0	
66.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0			0	
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 453 595	66 000 000	139 321 301	139 949 314			139 949 314	
68.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0			0	
69.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0			0	
70.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0			0	
71.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0			0	
72.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0			0	
73.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0			0	
74.	Finanszírozási kiadások	K9	74 453 595	66 000 000	139 321 301	139 949 314			139 949 314	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		328 498 932	655 158 000	773 163 996	778 729 542			778 729 542	

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

7/B/2. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	168 074 548	166 000 000	160 596 665	165 470 165
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	42 905 762	33 000 000	32 999 320	32 204 320
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	210 980 310	199 000 000	193 595 985	197 674 485
8. Jövedelemadók	B31				
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11. Vagyon típusú adók	B34	25 210 222	24 000 000	24 000 000	24 000 000
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35	73 147 805	68 000 000	68 000 000	68 000 000
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	494 625	200 000	200 000	200 000
14. Közhatalmi bevételek	B3	98 852 652	92 200 000	92 200 000	92 200 000
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 367 322	8 000 000	7 991 186	7 991 186
17. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	580 924	700 000	610 000	660 462
18. Tulajdonosi bevételek	B404				
19. Ellátási díjak	B405				
20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 433 716	2 300 000	2 236 370	2 249 941
21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
22. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 339 152	3 585 000	3 584 710	3 584 710
23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
24. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	422 202	0	0	0
25. Egyéb működési bevételek	B411	83 570	0		
26. Működési bevételek	B4	21 226 886	14 585 000	14 422 266	14 486 299
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	0			
31. Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	199 605	0		
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	199 605	0		0
33. Működési költségvetés előirányzat csoport		331 259 453	305 785 000	300 218 251	304 360 784
34. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	268 000	0		
35. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	241 581 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 849 945	20 000 000	20 000 000	20 795 000
37. Immateriális javak értékesítése	B51				
38. Ingatlanok értékesítése	B52	28 506 308	0	0	0
39. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
40. Részesedések értékesítése	B54				
41. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
42. Felhalmozási bevételek	B5	28 506 308	0	0	0
43. Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71				
44. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	409 281	165 125	165 125	165 125
45. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75		0		
46. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	409 281	165 125	165 125	165 125
47. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		270 765 534	20 165 125	20 165 125	20 960 125
48. Költségvetési bevételek	B1-B7	602 024 987	325 950 125	320 383 376	325 320 909
49. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		106 642 963	70 770 000	17 127 476	5 017 759
50. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		241 336 687	-333 977 875	-330 586 795	-318 477 078
51. költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		29 860 970	311 840 620	313 459 319	313 459 319
52. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		74 940 000	74 940 000
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 196 112	377 840 620	377 840 620	377 840 620
55. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
56. Maradvány igénybevétele	B813	96 196 112	377 840 620	377 840 620	377 840 620
57. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 118 453			628 013
58. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
59. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
60. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
61. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
62. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 314 565	377 840 620	452 780 620	453 408 633
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. Finanszírozási bevételek	B8	104 314 565	377 840 620	452 780 620	453 408 633
70. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		706 339 532	703 790 745	773 163 996	778 729 542

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

7/C/1. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatások	K1	49 659 092	43 800 000	43 779 000	44 609 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 117 000	8 745 000	8 743 780	8 914 114
3.	Készletbeszerzés	K31	571 355	1 800 000	1 722 000	1 804 510
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	984 194	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 734 164	3 270 000	3 270 000	3 326 300
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	599 843	350 000	350 000	350 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 322 923	2 164 000	2 141 640	2 163 918
3.	Dologi kiadások	K3	5 212 479	8 674 000	8 573 640	8 734 728
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
8.	Működési költségvetés előirányzat csoport		64 988 571	61 219 000	61 096 420	62 257 842
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
10.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	300 000	300 000	300 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 650	913 000	913 000	913 000
13.	Részesedések beszerzése	K65				
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 020	327 510	327 510	327 510
16.	Beruházások	K6	1 792 670	1 540 510	1 540 510	1 540 510
17.	Ingtatlanok 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.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 792 670	1 540 510	1 540 510	1 540 510
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 781 241	62 759 510	62 636 930	63 798 352
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		66 781 241	62 759 510	62 636 930	63 798 352

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése I. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Ft-ban

7/C/2. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 099 121	0	0	1 105 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 099 121	0	0	1 105 122
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	120 000	120 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B408	1	1 000	1 000	1 000
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	1 000	57 300
14.	Működési bevételek	B4	70 001	122 000	122 000	178 300
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.	Működési költségvetés előirányzat csoport		1 169 122	122 000	122 000	1 283 422
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5	80 000			
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80 000	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 249 122	122 000	122 000	1 283 422
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 169 122	122 000	122 000	1 283 422
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		80 000	0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 749 472	3 442 819	3 442 819	3 442 819
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
34.	Maradvány igénybevétele	B813	2 749 472	3 442 819	3 442 819	3 442 819
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
35.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	66 225 466	60 000 000	59 072 111	59 072 111
32.	Betétek megszüntetése	B817				
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 974 938	63 442 819	62 514 930	62 514 930
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
39.	Finanszírozási bevételek	B8	68 974 938	63 442 819	62 514 930	62 514 930
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 224 060	63 564 819	62 636 930	63 798 352

Litér Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 6/2019.(V.31.) 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		1	1
3.	II. besorolási osztály összesen		8	8
4.	III. besorolási osztály összesen			0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	10	10
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.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16.	közfoglalkoztatott	3		3
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	0	6
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.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
22.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	10	26
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 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0