ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 2. sz. módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a módosítást áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2017. december 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a 2017. költségvetés II. módosításáról

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Központi irányítószervi támogatás növekedésként (B816) előirányzat emelésre van szükség 37 ezer Ft összegben, mely a 2017. év november hónapig igényelt bérkompenzáció bevétele.

Maradvány igénybevétele (B813) rovaton az előirányzatnak forintos összegben kell egyeznie a teljesítéssel, ezért 428 Ft-tal kell korrigálni az összeget, 5 408 000 Ft-ról 5 407 572 Ft-ra.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének módosított előirányzata így **58 742 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások (K1) előirányzaton 1 714 ezer Ft emeléssel számolunk, mely a közös hivatal dolgozói illetmények rendezése 1 874, bérkompenzáció kiadása 31 ezer Ft és a normatív jutalom járulékának teljesítése miatti 174 ezer Ft átcsoportosításából ál össze.

A munkáltatót terhelő járulék (K2) előirányzaton a személyi kifizetéseket terhelő 586 ezer Ft-ot kell módosítani.

A dologi kiadásokon (K3) tervezett irattárazásra szánt összeget a közös hivatal dolgozói illetmények rendezésének felhasználására teszünk javaslatot, összesen 762 ezer Ft összeggel.

A beruházási kiadások (K6) előirányzatát csökkenti a közös hivatal dolgozói illetmények rendezése 1 501 ezer Ft értékben.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **58 742 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2017. november 29.

Bencze Éva
jegyző

Előterjesztés, kiadások 2. melléklet

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások					felhalmozási és tőke jellegű kiadások			összesen
		személyi juttatások	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.célú kiadás	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
	2017. évi eredeti előirányzat	39 179	8 873	8 060			2 506			58 618
	2017. évi I. sz. módosítás	121	23	0	0	0	-57	0	0	87
	Módosított előirányzat	39 300	8 896	8 060	0	0	2 449	0	0	58 705
kormányzati módosítás	2017. évi bérkompenzáció módosítása (K1113 +30 728,- Ft , K2 +6 760,- Ft)	31	7							38
Maradvány forintosítás	Maradvány igénybevétel forintos pontosítása (K64 -384,- Ft , K67 -104,- Ft)						-1			-1
átcsoportosítás	Új dolgozó munkába járás többlete miatt átcsoportosítás Egyéb költségtérítések teljesítéséről (K1110 -15 000,- Ft , K1109 +15 000,- Ft)	-15								-15
		15								15
átcsoportosítás	Normatív jutalom kfizetése esetén átcsoportosítás járulékra személyi juttatásokról (K1101 -174 000,- Ft , K2 +174 000,- Ft)	-174								-174
			174							174
átcsoportosítás	I. módosítás bérkompenzáció korrekciója (-64 000,- Ft ; K1113 , -23 000,- Ft , K2)	-64	-23							-87
	I. módosítás bérkompenzáció korrekciója (K1113 +71 397,- Ft ; K2 -15 707,- Ft)	71	16							87
belső módosítás (már könyvelt)	Kiküldetések kiadásairól átcsoportosítás Pannon Lapok Hirdetési díja miatt (K341 -4 595,- Ft ; K342 +4 595,- Ft)			-5						-5
				5						5
belső módosítás	2017/MEI-803416/11 javitása (K123 -24 352,- Ft , K64 +24 352,- Ft)	-24					24			0
belső módosítás (már könyvelt)	2017/MEI-80341/12 javitása (K1110 -35 000,- Ft , K1107 +35 000,- Ft)	-35								-35
		35								35
129/2017. (X.25.) Lkt. határozata	Közös hivatal dolgozói illetmények és járulékok rendezése (K64 -1 200 000,- Ft , K67 -324 000,- Ft , K336 -600 000,- Ft , K351 -162 000,- Ft)			-762			-1 524			-2 286
	Közös hivatal dolgozói illetmények és járulékok rendezése (K1101 +1 249 000,- Ft , K2 +275 000,- Ft , K1101 +625 000,- Ft , K2 +137 000,- Ft)	1 874	412							2 286
belső módosítás (már könyvelt)	2016. év 12.havi cafateria kifizetések miatt átcsoportosítás Alapvizsgáról (K1110 -35 000,- Ft , K1107 +35 000,- Ft)	-35								-35
		35								35
belső módosítás (már könyvelt)	2016. év 12.havi cafateria kifizetések miatt átcsoportosítás Közlekedési költségtérítés várható megtakarításáról (K1109 -30 000,- Ft , K1107 +30 000,- Ft)	-30								-30
		30								30
belső módosítás (már könyvelt)	2016. év 12.havi cafateria kifizetések miatt átcsoportosítás Mérlegképes képzés várható megtakarításáról (K1110 -29 950,- Ft , K1107 +29 950,- Ft)	-30								-30
		30								30
										0
										0
	2017. évi I. sz. módosítás	1 714	586	-762	0	0	-1 501	0	0	37
	Módosított előirányzat	41 014	9 482	7 298	0	0	948	0	0	58 742

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés II. sz. módosítás

Előterjesztés, bevételek

1. melléklet

határozat száma	megnevezés	Működési költségvetés előirányzat csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			Finanszírozási bevételek		összesen
		Működési támogatás Államháztartáson belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek B8		
									Maradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B813	B816	
	2017. évi eredeti előirányzat			128					5 408	53 082	58 618
	bérkompenzáció módosítása (B816 +87 104 Ft)									87	87
	2017. évi I. sz. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
	2017. évi. Módosított előirányzat	0	0	128	0	0	0	0	5 408	53 169	58 705
	bérkompenzáció módosítása (B816 37 488,- Ft)									38	38
	Maradvány igénybevétel forintos pontosítása (B8131 -428,- Ft)								-1		-1
belső módosítás (már könyvelt)	Átcsoportosítás befektetett eszközökből származó bevételekről kamatjellegű bevételekre (B4081 - 7 000,- Ft, B4082 +7 000,- Ft)			-7							-7
				7							7
	2017. évi II. sz. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37
	2017. évi II. Módosított előirányzat	0	0	128	0	0	0	0	5 408	53 207	58 742

58 742 164

Litér Község Önkormányzata Királyszentistván Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés II. sz. módosítása

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2017.

Az előterjesztést készítette: Feitscher Tamás pénzügyi csoportvezető

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2017. (.....) KKt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének II. módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését **58 742 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.

2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.

5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.

6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **58 742** ezer Ft évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	**57 794 ezer Ft-ban**
- személyi jellegű kiadásokat	41 014 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9 482 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat	7 298 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	**2 449 ezer Ft-ban**
- beruházási kiadásokat	948 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
Működési bevételeket	**128 ezer Ft-ban**
Finanszírozási bevételeket	**58 614 ezerFt-ban**
- központi irányítószervi támogatást	53 207 ezer Ft-ban
- pénzmaradvány felhasználást	5 407 ezer Ft-ban

állapítja meg.

költségvetési létszámkeretét **2017. 01.01.** **11 főben**
állapítja meg.

7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: folyamatos

Kőszeg Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése II. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

1. melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok I. módosított előirányzat	kötelező feladatok II. módosítás	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok I. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosítás	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**											
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
3.	Működési célú kezessége 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											
7.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**											
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	120		120						120	120
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
19.	Kamatbevételek	B4082	7	7		7						7	7
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1	1		1						1	1
22.	**Működési bevételek**	**B4**	128	128		128						128	128
23.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**											
24.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		128	128	0	128	0	0	0	0	0	128	128
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**	128	128			0	0			0	128	128
30.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**											
31.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**											
32.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**					5 408	5 408	-1	5 407		5 408	5 407
33.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 082	53 169	38	53 207						53 082	53 207
34.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	53 082	53 169			5 408	5 408			0	58 490	58 614
35.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**											
36.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**											
37.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	53 082	53 169			5 408	5 408			0	58 490	58 614
38.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)**		53 210	53 297			5 408	5 408			0	58 618	58 742

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése II. módosítás

Kiadások ezer Ft-ban

2. melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti	kötelező feladatok I. módosított	kötelező feladatok II. módosítás	kötelező feladatok II. módosított	önként vállalt feladatok eredeti	önként vállalt feladatok I. módosított	önként vállalt feladatok II. módosítás	önként vállalt feladatok II. módosított	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	K11	39 129	39 193	1 690	40 883						39 129	40 883
2.	**Külső személyi juttatások**	K12	50	107	24	131						50	131
3.	**Személyi juttatások**	K1	**39 179**	**39 300**	**1 714**	**41 014**						**39 179**	**41 014**
4.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**8 873**	**8 896**	**586**	**9 482**						**8 873**	**9 482**
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70		70						70	70
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800	800		800						800	800
5.	Árubeszerzés	K313				0						0	0
6.	**Készletbeszerzés**	K31	**870**	**870**		**870**						**870**	**870**
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 130	1 130		1 130						1 130	1 130
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	400		400						400	400
9.	**Kommunikációs szolgáltatások**	K32	**1 530**	**1 530**		**1 530**						**1 530**	**1 530**
10.	Közüzemi díjak	K331	1 020	1 020		1 020						1 020	1 020
11.	Vásárolt élelmezés	K332		0		0						0	0
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	80	80		80						80	80
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470	470		470						470	470
14.	Közvetített szolgáltatások	K335		0		0						0	0
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600	-600	0						600	0
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 050	1 050		1 050						1 050	1 050
17.	**Szolgáltatási kiadások**	K33	**3 220**	**3 220**	**-600**	**2 620**						**3 220**	**2 620**
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	350	350	-5	345						350	345
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342			5	5						0	5
20.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	K34	**350**	**350**	**0**	**350**						**350**	**350**
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 510	1 510	-162	1 348						1 510	1 348
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0						0	0
23.	Kamatkiadások	K353				0						0	0
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0						0	0
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	580	580		580						580	580
26.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	K35	**2 090**	**2 090**	**-162**	**1 928**						**2 090**	**1 928**
27.	**Dologi kiadások**	K3	**8 060**	**8 060**	**-762**	**7 298**						**8 060**	**7 298**
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***		**56 112**	**56 256**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 112**	**57 794**
43.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61											
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0			500	500		500		500	500
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1 473	1 416	-1 176	240		1 473	240
47.	Részesedések beszerzése	K65											
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					533	533	-324	209		533	209
50.	**Beruházások**	K6					**2 506**	**2 449**	**-1 501**	948		**2 506**	948
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**			**2 506**	**2 449**	**-1 501**	**948**	**0**	**2 506**	**948**
62.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**56 112**	**56 256**			**2 506**	**2 449**	**-1 501**	**948**	**0**	**58 618**	**58 742**
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											
65.	Központi, irányító szervi 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)**		**56 112**	**56 256**			**2 506**	**2 449**	**-1 501**	**948**	**0**	**58 618**	**58 742**

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése II. módosítás

Beruházások és felújítások ezer Ft-ban

3. melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosítás	II. Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500	500		500
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 473	1 416	-1 176	240
5.	Részesedések beszerzése	K65		0		0
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	533	533	-324	209
8.	Beruházások	K6	2 506	2 449	-1 501	948
9.	Ingatlanok felújítása	K71				
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
13.	Felújítások	K7	0	0	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése II. módosítás

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/A. melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi I. módosított ei.	2017. évi I.I. módosított ei.
1.	**Személyi juttatások**	**K1**	35 449	35 537	39 179	39 300	41 014
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	9 932	10 149	8 873	8 896	9 482
3.	Készletbeszerzés	K31	835	682	870	870	870
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 796	1 712	1 530	1 530	1 530
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 545	2 515	3 220	3 220	2 620
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260	268	350	350	350
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680	1 468	2 090	2 090	1 928
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	7 116	6 645	8 060	8 060	7 298
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**			0	0	
7.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	0	0	0	0	
8.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		52 497	52 331	56 112	56 256	57 794
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	677				
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	458	10	500	500	500
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	174	383	1 473	1 416	240
13.	Részesedések beszerzése	K65					
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	54	533	533	209
16.	**Beruházások**	**K6**	1 652	447	2 506	2 449	948
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***		1 652	447	2 506	2 449	948
24.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	54 149	52 778	58 618	58 705	58 742
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)**		54 149	52 778	58 618	58 705	58 742

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése II. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/B melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi I. módosított ei.	2017. évi I.I. módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423	742			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	423	742			
3.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**					
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90	80	120	120	120
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	155	0			
7.	Tulajdonosi bevételek	B404					
8.	Ellátási díjak	B405					
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42				
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
11.	Kamatbevételek	B408	3	7	7	7	7
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
13.	Egyéb működési bevételek	B411	3		1	1	1
14.	**Működési bevételek**	**B4**	293	87	128	128	128
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
18.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	0	0	0	0	
19.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		716	829	128	128	128
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**					
21.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**					
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
25.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**					
26.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		0	0	0	0	0
27.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	716	829	128	128	128
28.	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**		3 100	5 407	0	0	0
29.	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**		0	0	0	0	0
30.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**					
31.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**					
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 656	3 100	5 408	5 408	5 407
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
34.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	4 656	3 100	5 408	5 408	5 407
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 877	54 256	53 082	53 169	53 207
32.	Betétek megszüntetése	B817					
36.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	56 533	57 356	58 490	58 577	58 614
36.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
38.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**					
39.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	56 533	57 356	58 490	58 577	58 614
40.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		57 249	58 185	58 618	58 705	58 742

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése II. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a .../2017.(.....) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	5	5
3.	II. besorolási osztály összesen	5	5
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN**	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"-"J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN**	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN**	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN**	0	0
22.	**KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN**	11	11
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, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	**KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LETSZAMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)**	0	0