

LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIMRENDJE

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Lúzsok Község Önkormányzata		010000	Növénytermesztés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		381103	Hulladékszállítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		813000	Zöldterületkezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		841112	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		841402	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		9603021	Köztemető	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		8414021	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás	
		technikai feladat		egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások	
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások
		88212-8822	Ellátottak juttatása	
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Egyéb eseti segélyezési forma
		8904421	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		88992081	Falugondnoki szolgálat	
		nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		9101231	Könyvtár	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		9105011	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	825	825	2 098	254,30	Személyi jellegű kiadások	33 551	35 951	33 920	94,35
Közhatalmi bevételek	670	670	298	44,48	Munkaadókat terhelő kiadások	5 473	5 521	5 520	99,98
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	31 238	39 786	39 786	100,00	Dologi kiadások	7 938	9 284	10 853	116,90
Támogatásértékű bevételek	35 327	29 915	38 484	128,64	Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások	18 997	20 518	19 501	95,04
Működési célú pénzeszköz átvétel			0		Működési célú pénzeszköz átadás	634	634	3 219	507,73
Előző évi költségvetési kiegészítés			0		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	5 003	4 864	4 864	100,00
Pénzmaradvány	4 008	4 008			Finanszírozás átadás	0	0	0	#####
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 068	75 204	80 666	107,26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 596	76 772	77 877	101,44
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és főkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		2 040	2 040	1,00	Beruházás	472	472	2 250	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			472		Hitelnyesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 040	2 512	1,23	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	472	472	2 250	4,77
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 068	77 244	83 178	1,08	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 068	77 244	80 127	1,04
Függő bevétel					Függő kiadás			-530	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 068	77 244	83 178	1,08	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 068	77 244	79 597	1,03

LÚZSOK Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	825	825	2 098	254,30
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	300	300	106	35,33
	2.2. Átengedett központi adók	370	370	148	40,00
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			44	#####
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	670	670	298	44,48
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 495	1 495	2 396	160,27
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	31 238	39 786	39 786	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	31 238	39 786	39 786	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		2 040	2 512	
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		2 040	2 512	
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	35 327	29 915	38 484	128,64
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	#####
	Támogatásértékű bevétel összesen:	35 327	29 915	38 484	128,64
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	35 327	59 830	76 968	128,64
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Kötségvetési kiegészítés, visszatérülés			0	
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 060	73 236	83 178	113,58
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 008	4 008		
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	4 008	4 008		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 068	77 244	83 178	107,68
XI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	72 068	77 244	83 178	107,68

LÚZSOK Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	33 551	35 951	33 920	94,35
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 473	5 521	5 520	99,98
	3. Dologi kiadások	7 938	9 284	10 853	116,90
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás	5 003	4 864	4 864	100,00
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	634	634	3 219	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	18 997	20 518	19 501	95,04
	Folyó (működési) kiadások összesen:	71 596	76 772	77 877	101,44
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	472	472	2 250	476,69
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	472	472	2 250	476,69
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás			0	
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 068	77 244	80 127	103,73
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek			-530	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72 068	77 244	79 597	103,05

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járuulók	Dologi kiadás	Szociálipol. Kiadás	Beruházás, fejl., felúj.	Tám.ért. Mc.pe.átadás	Működési célú pe.átadás	Finanszírozási kiadás	összesen
010000	Növénytermesztés			122						122
381103	Hulladékszállítás			455						455
813000	Zöldterületkezelés			147						147
841112	Önkormányzati jogalkotás	5 860	1448	4054		1540	4864	3219		20 985
841402	Közvilágítás			94						94
841403	Közésgazdálkodás	0	0	0				0		0
841913	Támogatási finanszírozás								0	0
882111	Rendszeres szociális s.fht				12 861					12 861
882112	Időskorúak járadéka				60					60
882113	Lakásfenntartási tám.n.normatív				2 739					2 739
882116	Ápolásdíj méltányossági				835					835
882117	Rendszeres gyvéd.pb.ellátás				0					0
882119	Óvodáztatási támogatás				300					300
882122	Átmeneti segély				154					154
882123	Temetési segély				324					324
882124	R.kívüli gyv.támogatás				2 228					2 228
889928	Falugondnoki szolgálat	1 973	532	1 629						4 134
890442	Közhasznú foglalkoztatás	25 935	3 501	4 271		710				34 417
910121	Könvytári állomány gyarapodás	0	0							0
910123	Könvytári szolgáltatás	152	39	16						207
910502	Közművelődés			65						65
	Összesen:	33 920	5 520	10 853	19 501	2 250	4 864	3 219	0	80 127
	Függő kiadás									
	Összes kiadás:	33 920	5 520	10 853	19 501	2 250	4 864	3 219	0	80 127

ezer Ft-ban

2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Intézményi bevétel	Egyéb sajátos bevétel	Közhatalmi bevételek (adók)	Állami normatíva	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Hittelfelvétel	összesen
10000	Növénytermesztés	0							0
841112	Önkormányzati jogalkotás	1 633		298	39 786	2 040	0		1 633
871901	Önk.eelszámolásai								42 124
889928	Falugondnoki szolgálat	465							465
890442	Közhasznú foglalkoztatás				472		38 484		38 956
890443	Egyéb közfoglalkoztatás								0
	Összesen	2 098	0	298	39 786	2 512	38 484	0	83 178
	Függő bevétel								
	Összes bevétel:	2 098	0	298	39 786	2 512	38 484	0	83 178

ezer Ft-ban

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi költségvetés

5.sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2013	2014	2015
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	825	857	891
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	31 238	32 456	33 725
Támogatás értékű bevételek	35 327	36 705	38 140
Közhatalmi bevétel	670	696	723
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 008	4 164	4 327
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 068	74 879	77 806
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	33 551	34 859	36 222
Munkaadókat terhelő járulékok	5 473	5 686	5 909
Dologi kiadások	7 938	8 248	8 570
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	5 637	5 498	8 083
Segélyezés	18 997	19 740	20 512
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 596	74 031	79 296
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	472	490	509
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	472	490	509
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	72 068	74 879	77 806
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	72 068	74 521	79 805

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	472	472	2 250
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			4,77
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 040	1,23	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Tartalék (fejlesztési célú)			
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				Fejlesztési hitel törlesztés			
Beruházás utáni ÁFA visszatér.				Pénzügyi befektetés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
ÖSSZESEN:		2 040	1,23	ÖSSZESEN:	472	472	2 250
Többlet:				Hiány:			262
							4,77

ezer Ft-ban

LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 831	9 361	9 361	1,00
Egyes jövedelem pótló támogatás kiegészítése	14 587	13 224	13 224	1,00
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 525	6 525	6 525	1,00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok)	1 997	1 997	1 997	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	298	298	298	1,00
Központosított működési célú előirányzatok		4 056	4 056	1,00
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (ÖNHKI)		1 868	1 868	1,00
Szerkezetátalakítási tartalék		509	509	1,00
Egyéb műk.célú központosított támogatás		1 948	1 948	1,00
Összesen	31 238	39 786	39 786	1,00

Központosított előirányzatok

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	372	372	1 772	4,77
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	100	100	478	
ÖSSZESEN:	472	472	2 250	4,77

9/3. számú melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2013. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	0	0	
II. Tárgyi eszközök	02	62 302	65 122	1,05
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4	4	1,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	04	10 187	9 598	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	72 493	74 724	1,03
I. Készletek	06	0	0	
II. Követelések összesen	07	413	421	1,02
III. Értékpapírok	08	0	0	
IV. Pénzeszközök	09	3 226	6 807	2,11
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10	782	252	0,32
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	4 421	7 480	1,69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	76 914	82 204	1,07

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	22	2 496	2 496	1,00
2. Tőkeváltozások	23	70 410	72 649	1,03
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	72 906	75 145	1,03
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	31	4 008	7 059	1,76
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	0	#####
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	76 914	82 204	1,07

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2013.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött		K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
		p.maradv.	6 807	Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet									
	Értékpapír									
2.	Költségvetési aktív elszámolás			252						
3.	Költségvetési passzív elszámolás									
4.	Költségvetési pénzmaradvány					7 059		0	7 059	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja nyújtott kölcsön helyi adó kedvezmény, mentesség helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

LÚZSOK Községi Önkormányzat 2013. évi adósságállománya

Hitel fajta	eFt-ban	
	2013.01.01-én fennálló tartozás	2013. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám
Falugondnok	1	1	1
Hivatalsegéd	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	15	15	15
MINDÖSSZESEN	17,00	17,00	17,00

Lúzsok KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	33 551	35 951	33 920
02	Munkaadókat terhelő járulékok	5 473	5 521	5 520
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 938	9 284	10 853
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	634	634	3 219
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	5 003	4 864	4 864
06	Társadalmi,- és szociális jellegű kiadás	18 997	20 518	19 501
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	472	472	2 250
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek átadott pénzeszköz			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	72 068	77 244	80 127
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	72 068	77 244	80 127
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 530
23	Kiadások összesen (19+...+22)	72 068	77 244	79 597
24	Intézményi működési bevételek	825	825	2 098
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	31 238	39 786	39 786
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	35 327	29 915	38 484
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Közhatalmi bevételek	670	670	298
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		2 040	2 512
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	68 060	73 236	83 178
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	68 060	73 236	83 178
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 008	4 008	
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	72 068	77 244	83 178
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			3 051
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 530

Lúzsok Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2013	2014	2015
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

LÚZSOK Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
I. Bevételek										
1. Sajátbevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
8. Támogatásértéktől származó bevételek										
működési célra	2 944	2 944	2 944	2 944	2 944	2 944	2 944	2 944	2 944	2 944
felhalmozási célra										
9. Átvett pénzeszközök										
10. Pénzmaradvány	334	334	334	668	334	334	334	334	334	334
11. Felhalmozási célú hitel										
12. Likviditási hitel										
13. Önkormányzat költségvetés támogatás	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603
Bevételek összesen	6 006	6 006	6 006	6 340	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006
II. Kiadások										
1. Önkormányzat működési kiadásai										
személyi jellegű kifiz., szociális hj.adója	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252
dologi kiadások	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661
2. Segélyezés	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583
3. Működési célra adott támogatások	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
4. Felújítási, felhalmozási kiadásai								472		
5. Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartalékok										
Kiadások összesen	5 966	5 966	5 966	5 966	5 966	5 966	5 966	6 438	5 966	5 966
Havi halmozott eltérés	40	80	120	494	534	574	614	182	222	262

17. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

November	December	2013. év összesen
125	120	1 495
2 944	2 944	35 328
		0
		0
334	0	4 008
		0
		0
2 603	2 604	31 237
6 006	5 668	72 068
3 252	3 252	39 024
661	667	7 938
1 583	1 584	18 997
470	467	5 637
		472
0	0	0
		0
5 966	5 970	72 068
302	0	

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BIOKOM Zrt.	5
	Tulajdonosi részesedés összesen	5