

Lúzsok KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.Lúzsok Község Önkormányzata		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		013320	Köztetető fenntartása, működtetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár- és belvízvéddelem	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		051030	Nem veszélyes hulladék	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város- és közüségüzdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		082044	Könyvtári szolgáltatások	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások

Lúzsok Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása	24 711 153	31 200 893	31 200 893	100,00	Személyi jellegű kiadások	10 861 987	45 325 730	40 242 947	88,79
Működési célú támogatások ÁHT belül	0	51 209 622	41 029 576	80,12	Munkaadókat terhelő kiadások	2 551 679	6 951 679	4 964 176	71,41
Közhatalmi bevételek	850 000	850 000	542 794	63,86	Dologi kiadások	7 936 130	34 800 810	21 632 975	62,16
Működési bevételek	500 000	18 327 571	507 216	2,77	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 332 751	5 171 251	4 174 500	80,73
Működési célú átvett pénzeszköz					Elvonások, befizetése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 097 241	#ZÉRÓOSZTÓ!	Műk.célú tám. ÁHT belültre	1 697 690	1 697 690	1 200 258	70,70
Pénzmaradvány	4 322 964	4 322 964	4 322 964	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívültre	813 000	2 013 000	1 932 700	96,01
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 000 000	0	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	988 446	988 446	100,00
					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		3 000 000	419 583	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 384 117	108 911 050	78 700 684	72,26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 995 693	99 948 606	75 555 585	75,59
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről		20 663 320	16 608 425	80,38	Beruházás	0	8 878 350	3 898 943	43,92
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Felújítás	1 388 424	20 208 424	10 690 639	52,90
					Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 663 320	16 608 425	80,38	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 388 424	29 086 774	14 589 582	50,16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 384 117	129 574 370	95 309 109	73,56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 384 117	129 035 380	90 145 167	69,86
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 384 117	129 574 370	95 309 109	73,56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 384 117	129 035 380	90 145 167	69,86

Lúszok Községi Önkormányzat 2018. évi bevételek 18/3/a. melléklet

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 639 053	11 639 053	11 639 053
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 272 100	11 340 390	11 340 390
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	6 421 450	6 421 450
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	24 711 153	31 200 893	31 200 893
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	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	0	51 209 622	41 029 576
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	24 711 153	82 410 515	72 230 469
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 749 669	12 749 669
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 913 651	3 858 756
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	20 663 320	16 608 425
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	650 000	650 000	332 576
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	200 000	200 000	163 197
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	850 000	850 000	495 773
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	0	0	47 021
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	850 000	850 000	542 794
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	1 600 000	20 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	0	974
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408			
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	16 727 571	485 842
49	Működési bevételek (=34+...40+43+46+47+48)	B4	500 000	18 327 571	507 216
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	118 800
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)	B6	0	0	118 800
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	26 061 153	122 251 406	90 007 704

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi
Finanszírozási bevételek

18/3/b.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	3 000 000	3 000 000	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	3 000 000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 322 964	4 322 964	4 322 964
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 322 964	4 322 964	4322964
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 097 241
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	7 322 964	7 322 964	5 420 205
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 322 964	7 322 964	5 420 205

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 163 951	38 901 091	33 883 393
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltúttartás, projektprémium	K1103	0	199 500	199 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	149 000	149 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	327 103	313 760
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 163 951	39 427 694	34 396 653
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 338 036	5 438 036	5 396 294
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetése	K122	360 000	480 000	450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 698 036	5 698 036	5 846 294
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 861 987	45 325 730	40 242 947
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 551 679	6 951 679	4 964 176
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	220 000	162 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 700	15 681 700	8 686 769
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 681 700	15 901 700	8 849 689
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100 485	95 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	320 000	202 069
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	70 000	420 485	297 789
28	Közvetlen díjak	K331	291 600	891 600	338 416
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 354 100	2 354 100	2 049 343
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	450 000	438 750
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	180 000	365 000	310 823
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	1 100 000	891 500
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	1 148 000	3 898 000	2 285 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 073 700	9 058 700	6 314 632
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 200 000	2 158 975
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	2 200 000	2 158 975
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 010 730	5 620 430	3 307 463
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0	5 500	94
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	1 593 995	704 333
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 110 730	7 219 925	4 011 890
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 938 130	34 800 810	21 632 975
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	838 500	838 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 332 751	4 332 751	3 336 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 332 751	5 171 251	4 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502		0	0
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 697 690	1 697 690	1 200 258
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	813 000	2 013 000	1 932 700
70	Tartalékok	K513	0	538 990	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 510 690	4 249 680	3 132 958
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	8 355 000	3 750 349
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	523 350	148 594
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	8 878 350	3 896 943
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 322 835	29 399 688	4 284 676
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	761 259	16 761 259	8 896 239
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	627 165	3 447 165	1 794 400
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 388 424	20 208 424	10 690 639
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	29 581 661	125 585 924	88 737 138

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi
Finanszírozási kiadás

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3 000 000	3 000 000	419 583
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	3 000 000	419 583
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	802 456	988 446	988 446
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
	központi támogatás				
	irányító szervi támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervi támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...+19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 802 456	3 988 446	1 408 029
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 802 456	3 988 446	1 408 029

Lúzsok Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szafeladat megnev.	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fej., felúj.	Folyószámla hitel	Hitel beruházási hitel	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. kiadás ÁHT kívül	Finanszírozás i kiadás	Államháztar tásan belüli megelőlege	összesen
011130	Jogalkotás	5 650 053	1 153 270	2 813 115	0	15 900			8 130	1 932 700			11 573 168
013320	Köztérnelő			5 385									5 385
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												0
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel											988 446	0
041233	Hosszabb időtartamú közf.	114 678	11 454	631 317									757 449
041237	Közfoglalkoztatási mintapri	30 860 714	3 099 113	6 074 944		3 830 718							43 865 489
045160	Utak, hidak fenntartása					8 249 755							8 249 755
064010	Közüvilágítás			296 681									296 681
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.			1 619 939		5 180							1 625 119
066020	Város- és községgazdálkól	517 501	100 915	1 102 805		37 442							1 758 663
072112	Háziorvosi ügyelet			930 600									930 600
082044	Könyvtári szolgáltatások	426 000	75 438	8 400									509 838
082064	Műzsmum. közművelődés tev.			157 206									157 206
082070	Történeli hely, építmény mő	100 000	17 550	91 641		2 440 884							2 650 075
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 419 095									2 419 095
104042	Család-és gyermekjóléti tám.				372 372								372 372
104051	Gyermekevédelmi támogatások			838 500									838 500
107055	Falugondnok	2 574 001	506 436	1 834 828		9 703							4 924 968
107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások			3 647 019	3 336 000		419 583						6 983 019
900060	Forgatási és befektetési célú műveletek												419 583
091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.			819 756									819 756
Összesen:		40 242 947	4 964 176	22 452 731	4 546 872	14 589 582	419 583	0	8 130	1 932 700	0	988 446	89 156 721
Összes kiadás:		40 242 947	4 964 176	22 452 731	4 546 872	14 589 582	419 583	0	8 130	1 932 700	0		89 156 721

2018. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szafeladat	Szafeladat megnev.	Önkormányz atok működési	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Pénzforgalom nélküli hitelfelvétel	Átvett pénzeszköz z	Felhalmozási bevételek	Pénzmarad vány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek	Államháztar tásan belüli megelőlege	összesen
011130	Jogalkotás				496 816	118 800							615 616
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás												0
018010	Önk.elszámolás a központi költségvetés		31 200 893						12 749 669			1 097 241	43 950 562
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek		4 809 966							4 322 964			9 132 930
041233	Hosszabb időtartamú közoglalk.		8 396 179										8 396 179
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		26 907 931						1 858 756				28 766 687
082070	Történeli hely, építmény működtetése, megóvása								2 000 000				2 000 000
066020	Város- és községgazdálkodás		77 000										77 000
104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és term.		838 500		10 400								838 500
107055	Falugondnok												10 400
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0
107060	Egyéb pénzbeni és szociális tám.												0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			542 794									542 794
900060	Finanszírozási műveletek	0	38 010 859		496 816	118 800	0	0	12 749 669	4 322 964	0	1 097 241	95 427 909
Összesen		0	38 010 859		496 816	118 800	0	0	12 749 669	4 322 964	0	1 097 241	95 427 909
Összes bevétel:		0	38 010 859	0	496 816	118 800	0	0	12 749 669	4 322 964	0	1 097 241	95 427 909

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2018	2019	2020
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	31 200 893	32 417 728	33 685 261
Működési célú támogatások ÁHT belül	41 029 576	42 629 729	44 296 552
Közhatalmi bevételek	542 794	563 963	586 014
Működési bevételek	507 216	526 997	547 550
Hitel felvétel	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 097 241	1 140 033	1 184 609
Pénzmaradvány	12 182 931	12 658 065	13 152 996
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 560 651	89 936 516	93 452 981
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	40 242 947	41 812 422	43 447 288
Munkaadókat terhelő járulékok	4 964 176	5 157 779	5 359 448
Dologi kiadások	21 632 975	22 476 661	23 355 498
Ellátottak pénzbeni kiadásai	4 079 270	4 238 362	4 404 081
H9itel törlesztés	2 500 000	2 597 500	2 699 062
Működési célú támogatások ÁHT belül	608 579	632 314	657 037
Működési célú támogatások ÁHT kívül	2 361 900	2 454 014	2 549 966
Államháztartáson bellli megelőlegezések	622 316	646 586	671 868
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 012 163	80 015 637	83 144 249
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	16 608 425	17 256 154	17 930 869
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 608 425	17 256 154	17 930 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	3 898 943	4 051 002	4 209 396
Felújítás	10 690 639	11 107 574	11 541 880
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 589 582	15 158 576	15 751 276
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	103 169 076	107 192 670	111 383 851
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	91 601 745	95 174 213	98 895 525

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi

18/6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek					Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Önkormányzatok működési támogatása	15 557 890	20 041 531	20 041 531	100,00	Személyi juttatások	10 861 987	45 325 730	40 242 947	88,79
Működési célú támogatások ÁHT belől	0	25 134 689	24 926 797	99,17	Munkaadókat terhelő járulékok	2 551 679	6 951 679	4 984 176	71,41
Közhatalmi bevétel	1 870 000	2 305 089	1 881 129	81,61	Dologi kiadások	7 568 810	9 708 127	9 498 278	97,84
Működési bevétel	400 000	1 453 416	1 453 416	100,00	Elátottak pénzügyi juttatásai	2 543 320	4 179 270	4 079 270	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz					Elvonások, befizetések				
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	753 281	753 281	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belől	757 051	608 579	608 579	100,00
Pénzmaradvány	12 182 931	12 182 931	12 182 931	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívől	495 000	2 361 900	2 361 900	100,00
Hitel		2 500 000	2 500 000	100,00	Államháztartáson belüll megelőlegezések visszafizetése	622 316	622 316	622 316	100,00
					Hitel törlesztés		2 500 000	2 500 000	100,00
ÖSSZESEN:	30 010 821	64 370 937	63 739 085	99,02	ÖSSZESEN:	25 400 163	72 257 601	64 877 466	89,79
Többlet:			-1 138 381		Hiány:				

7. melléklet

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

Bevételek					Kiadások				Ft-ban
Megnevezés	Erteleti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Felhalmozási célú tám. ÁHT belül	0	20 663 320	16 608 425	80,38	Beruházás	0	8 878 350	3 898 943	43,92
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	1 388 424	20 208 424	10 690 639	52,90
					Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:		20 663 320	16 608 425	80,38	ÖSSZESEN:	1 388 424	29 086 774	14 589 582	50,16
Többlet:			2 018 843		Hány:				

Lúzsok Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 639 053	11 639 053	11 639 053	100,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 272 100	11 340 390	11 340 390	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 421 450	6 421 450	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Összesen	24 711 153	31 200 893	31 200 893	100,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	761 259	16 761 259	8 896 239	53,08
Felújítás ÁFA-ja	627 165	3 447 165	1 794 400	52,05
ÖSSZESEN:	1 388 424	20 208 424	10 690 639	53

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 355 000	3 750 349	44,89
Beruházás ÁFA-ja	0	523 350	148 594	28,39
ÖSSZESEN:	0	8 878 350	3 898 943	43,92

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

Lúzsok Községi Önkormányzat
Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2018. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	980 000	784 000	80,00
A/II. Tárgyi eszközök	02	76 130 992	83 019 051	109,05
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4 297	4 297	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	77 115 289	83 807 348	108,68
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	4 742 547	5 206 662	109,79
D. Követelések	10	584 779	1 474 692	252,18
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	0	1 425 000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	82 442 615	91 913 702	111,49

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	120 408 387	120 408 387	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		6 806 573	6 806 573	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-40 663 483	-46 981 363	115,54
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-6 317 880	8 585 923	- 135,90
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	80 233 597	88 819 520	110,70
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	793 704	1 202 788	151,54
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		995 731	1 097 241	110,19
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		419 583	794 153	189,27
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	1 789 435	3 094 182	172,91
K. Passzív elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	82 023 032	91 913 702	112,06

Lúzsok Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2018.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet								
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				4 322 964	1 474 692	0	2 848 272	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai					18/12. 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 2018. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2018.01.01-én fennálló tartozás	2018. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	4	4	4
Közalkalmazott	1	1	1
Közfoglalkoztatott	29	29	29
MINDÖSSZESEN	34,00	34,00	34,00

Lúzsok Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2018 ÉV

forintban !

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	10 861 987	45 325 730	40 242 947
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 551 679	6 951 679	4 964 176
03	Dologi kiadások	7 936 130	34 800 810	21 632 975
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 332 751	5 171 251	4 174 500
05	Elvonások, befizetése			
06	Műk.célú tám. ÁHT belülr	1 697 690	1 697 690	1 200 258
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülr	813 000	2 013 000	1 932 700
08	Beruházások	0	8 878 350	3 898 943
09	Felújítások	1 388 424	20 208 424	10 690 639
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11				
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	29 581 661	125 046 934	88 737 138
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	988 446	988 446
15	Központi,irányítószervi támogatás			
16	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		3 000 000	3 000 000
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	802 456	3 988 446	3 988 446
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	30 384 117	129 035 380	92 725 584
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	30 384 117	129 035 380	92 725 584
24	Önkormányzatok működési támogatása	24 711 153	31 200 893	31 200 893
25	Működési célú támogatások ÁHT belülr	24 711 153	82 410 515	72 230 469
26	Közhatalmi bevételek	850 000	850 000	542 794
27	Működési bevételek	500 000	18 327 571	507 216
28	Működési célú átvett pénzeszköz			
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről			
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			118 800
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	50 772 306	132 788 979	104 600 172
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 097 241
38	Pénzmaradvány	4 322 964	4 322 964	4 322 964
39	Hitel	3 000 000	3 000 000	0
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	7 322 964	7 322 964	5 420 205
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	58 095 270	140 111 943	110 020 377
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	58 095 270	140 111 943	110 020 377
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			15 863 034
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			1 431 759
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
személyi jellegű juttatások	120 728 841	40 242 947	40 242 947	40 242 947
munkaadót terhelő járulékok	14 892 528	4 964 176	4 964 176	4 964 176
dologi kiadás	64 898 925	21 632 975	21 632 975	21 632 975
Összesen	200 520 294	66 840 098	66 840 098	66 840 098

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Biokom Kft	4 297
2.		
	Tulajdonosi részesedés összesen	4297