

LUZSOK Községi Önkormányzat	1.melléklet a		
önkormányzati rendelethez			
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE			

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Allami támogatás	B11	31 706 900	Személyi juttatások	K1	12 583 621
Önkormányzatok műk. tám. Ált.beliűrtől	B1	5 311 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 077 643
Közhatalmi bevételek	B3	353 769	Dologi kiadások	K3	11 524 075
Működési bevételek	B4	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 646 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	4 671 641
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 372 852	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 502 980
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	17 548 554
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 548 554
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	23 946 958	Megelőlegezés	K914	1 268 276
Hitel felvétel	B81	3 000 000	Hitel törlesztés	K911	3 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 946 958	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 268 276
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 319 810	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 319 810

LÚZSOK KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

[illegible]

LÚZSOK Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztetmető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.min taprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejleszt és	082092 Közművelőd és	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 fal	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 664 348																
02	Normatív jutalmak	K1102	0				287296	1621900										2755152	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	173 913																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0															173913	
05	Végkielégítés	K1105	0																
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																
08	Ruházati költségterítés	K1108	0																
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0																
10	Egyéb költségterítések	K1110	0																
11	Lakhatási támogatások	K1111	0																
12	Szociális támogatások	K1112	0																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 838 261	0	0	0	287 296	1 621 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 929 065	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 745 360	7 745 360															
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 745 360	7 745 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 583 621	7 745 360	0	0	287 296	1 621 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 077 643	1 200 531			22263	179724										2 929 065	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0															675125	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 983 392	30 000															
23	Arubeszerezés	K313	0									1450000	503392			1200000		800000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 983 392	30 000	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	503 392	0	0	1 200 000	0	800 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	10 000															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000										100000				50000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	210 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüemi díjak	K331	656 043																
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 492 772																
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0																
31	Karbantartási, kislavilási szolgáltatások (munkadíj)	K334	100 000																
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 284 984	50 000															
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	1 380 000	500 000															
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 913 799	550 000	0	0	0	0	0	0	486 043	80 000	672 560	1 082 424	0	400 000	1 492 772	150 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0																
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0															
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 416 884	100 000															
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																
41	Kamatkiadások	K353	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0																
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 416 884	100 000	0	0	0	0	0	0	131 232	365 805	500 000	0	0	570 000	403 048	346 799	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 524 075	690 000	0	0	0	0	0	0	617 275	1 895 805	1 775 952	1 082 424	0	2 270 000	1 895 820	1 296 799	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0																
47	Családi támogatások	K42	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0																
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0																
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 646 000																
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 646 000	0															
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	3 200 000																
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K503	0																
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502	3 200 000																
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT belü	K503	0																
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaAHT belü	K504	0																
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0																
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	1 471 641																
	ebből Vajszló saját rész																		
	ebből Óvoda		849 093																
	ebből Családsegítő		249 900																
	ebből SKTT		372 648																
	ebből BURSA																		
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívü	K507	0																
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívü	K508	0																
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																
67	Kamatátogatások	K510	0																
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0																
69	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülr	K512	0																
70	Tartalékok	K513	0																
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	4 671 641	0	0	4 671 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 962 992																
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												2962992				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 854 767																
76	Részesedések beszerzése	K65	0												10854767				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 730 795																
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	17 548 554	0											3730795	0			
															17548554				

60 051 534

LÍZSOK Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Jegyeim	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finans.műveletek	018010 Önkorm.ei számol ásal a központi Kgyetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3000000		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		3000000	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3000000	3000000	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122			
07	Kincstárjegyek bevétele	K9123			
08	Egyen beföldi lejáratú értékpapírok bevétele	K9124			
09	Beföldi kölcsönök bevétele	K9125			
10	Egyen küll lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9126			
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1268276		1268276
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1268276		1268276
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzethez sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Változatosságok	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4268276	3000000	1268276

LÚZSOK
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műve letek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000		3 000 000,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000		3 000 000,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 946 958	23 946 958	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 946 958	23 946 958	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
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		0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Változóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 946 958	23 946 958	3 000 000,00

LÚZSOK

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
MFP ingatlan vétel		3 763 000
MFP falubusz 2020.kifizetve 1450000 előleg	0	13 785 554
Osszesen	0	17 548 554

LÚZSOK

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Összesen	0	

LÚZSOK

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Állami támogatás	31 706 900	32 658 107	33 637 850
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 311 183	5 470 518	5 634 634
Közhatalmi bevételek	353 769	364 382	375 314
Működési bevételek	1 000	1 030	1 098
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Finanszírozási bevétel	3 000 000	3 090 000	3 293 940
Pénzmaradvány	23 946 958	24 665 367	8 516 705
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 319 810	66 249 404	51 459 541
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	12 583 621	12 961 130	13 816 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 077 643	2 139 972	2 281 210
Dologi kiadások	11 524 075	12 396 254	13 142 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 646 000	11 995 380	12 787 075
Egyéb működési célú kiadások	4 671 641	4 811 790	5 129 368
Finanszírozási kiadások	4 268 276	4 396 324	4 302 492
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 771 256	48 700 850	51 459 541
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Beruházás		0	0
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási kiadások	17 548 554	17 548 554	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 548 554	17 548 554	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	64 319 810	66 249 404	51 459 541
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	64 319 810	66 249 404	51 459 541

LÚZSOK

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

LÜZSOK

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I. Bevételek													
Állami támogatás	2 642 249	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	0
Közhatalmi bevételek			176 984						176 785				31 706 900
Működési bevételek	2 655 592	2 655 591										1 000	353 769
Hitel	3 000 000												5 312 183
Pénzmaradvány	23 946 958												3 000 000
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek													23 946 958
Bevételek összesen	32 244 799	5 297 832	2 819 225	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 642 241	2 819 026	2 642 241	2 642 241	2 643 241	64 319 810
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 048 636	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	1 048 635	12 583 621
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hj.	173 136	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	173 137	2 077 643
Dologi kiadás	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 339	960 346	11 524 075
Egyéb működési célú kiadások	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 303	389 308	4 671 641
Beruházás				17 548 554									17 548 554
Ellátottak pénzbeni juttatásai	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	970 500	11 646 000
Finanszírozási kiadás	1 268 276											3 000 000	4 268 276
Kiadások összesen	4 810 190	3 541 914	3 541 914	21 090 468	3 541 914	3 541 914	3 541 914	3 541 914	3 541 914	3 541 914	3 541 914	6 541 926	64 319 810
Havi halmozott előírás	27 434 609	29 190 527	28 467 838	10 019 611	9 119 938	8 220 265	7 320 592	6 420 919	5 698 031	4 798 358	3 898 685	0	

11. melléklet a önkormányzati rendelethez
LÚZSOK létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Választott tisztviselő									
Könyvtáros	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Közfoglalkoztatott				31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Közalkalmazotti				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	36,00	36,00	36,00	37,00	37,00	37,00