

Lúzsok Községi Önkormányzat
önkormányzati rendelethez

1. melléklet a

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MÜKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	24 711 153	Személyi juttatások	K1	10 861 987
Önkormányzatok munk. tám. ÁHT. Belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 551 679
Közhatalmi bevételek	B3	850 000	Dologi kiadások	K3	7 936 130
Működési bevételek	B4	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 332 751
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 510 690
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 061 153	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 193 237
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 388 424
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 388 424
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	4 322 964	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	802 456
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	3 000 000	Hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	3 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 322 964	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 802 456
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 384 117	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 384 117

Lúszok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

2 számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	018010 Önk. elszámolási	066010 Zöldterület	900020 Adók	107054 családszegély
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 639 053			11 639 053					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0		9 023 790			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 272 100			11 272 100	0	9 837 600			
	szociális feladatok							5411000			
	felugródnok					3 100 000		2500000			
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000			1 800 000		1200000			
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0					
06	Elismertésként számázó bevételek	B116	0			0					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	24 711 153			24 711 153	0	20 061 390			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0				0
	helyi önkormányzatoktól személyi juttatásokra										
	helyi önkormányzatoktól programokra										
	helyi önkormányzatoktól szolgáltatásokra										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	24 711 153			24 711 153	0	20 061 390	0		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			0	0				
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B31	0			0					
21	Társaságok jövedelemadói	B32	0			0					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	0				
23	Szociális hozzájárulási adó és tételek	B32	0			0				0	
24	Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0			0					
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			0					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35	0	650 000		650 000				650 000	
27	Fogyasztási adók	B36	0			0					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B37	0			0					
29	Gépjárműadó	B38	200 000			200 000				200 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39	0			0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	B35	200 000	650 000		850 000	0			850 000	
32	Egyéb közvetlen bevételek	B36	0			0					
33	Közvetlen bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	200 000	650 000		850 000	0			850 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B40	0			0					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B41	0	600 000		600 000			600 000		
36	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	B42	0			0					
37	Tulajdonosi bevételek	B43	0			0					
38	Ellátási díjak	B44	0			0					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B45	0			0					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B46	0			0					
41	Befizetett pénzügyi eszközökön alapú bevételek	B47	0			0					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B48	0			0					
43	Kamatbevételek és más nyeresésszerű bevételek (=41+42)	B49	0			0	0				
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B50	0			0					
45	Más pénzügyi műveletek bevételei	B51	0			0					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B52	0			0	0				
47	Biztosítási állapítási kárterítés	B53	0			0					
48	Egyéb működési bevételek	B54	0			0					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	0	500 000		500 000	0		500 000		
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0					
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0					
53	Részesedések értékesítése	B54	0			0					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0	0				
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0					
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzeti szerv.	B63	0			0					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0			0	0				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzeti szerv.	B73	0			0					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0			0					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0			0	0				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	24 911 153	1 150 000		26 061 153	0	20 061 390		850 000	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvetési bevételek 018020
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	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	
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	802 456
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
	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	802 456
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	802 456

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018020	Forgatási és befektetési célú műv. 900060
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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	0	3 000 000
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	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 322 964	4 322 964	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
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	4 322 964	3 000 000
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	4 322 964	3 000 000

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2018	2019	2020
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 711 153	25 452 488	27 132 352
Közhatalmi bevételek	850 000	875 500	933 283
Működési bevételek	500 000	515 000	548 990
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Finanszírozási bevétel	3 000 000	3 090 000	3 293 940
Pénzmaradvány	4 322 964	4 452 653	4 746 528
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 384 117	8 057 653	8 589 458
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	10 861 967	11 187 826	11 523 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 551 679	2 628 229	2 707 076
Dologi kiadások	7 936 130	8 174 214	8 419 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 751	4 462 734	4 596 616
Egyéb működési célú kiadások	2 510 690	2 586 011	2 663 591
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 581 661	30 469 111	31 383 184
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Beruházás		0	0
Felújítás		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	802 456	826 530	851 326
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 090 000	3 182 700
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 802 456	3 916 530	4 034 026
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	33 384 117	34 385 641	35 417 210
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	33 384 117	34 385 641	35 417 210

Lúzsok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2018	2019	2020
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

11. melléklet a önkormányzati rendelethez
Lúzsok Község Önkormányzat 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lúzsok									
Választott tisztviselő									
Közfoglalkoztatott				4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0
MINDÖSSZESEN				4,00	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
					41,00	41,00	41,00	40,00	41,00

3. melléklet a önkormányzat rendelethez