

			1. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez	
Lúzsok Községi Önkormányzat CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hircs 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	Közetmető 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 belvízvédelem		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	051030	Nem veszélyes hulladék		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	064010	Közvilágítás		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás		
	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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	18 954 899	24 815 894	24 815 894	100,00	Személyi jellegű kiadások	11 285 000	53 995 411	50 419 468	93,38
Működési célú támogatások ÁHT belül	7 226 000	64 047 517	64 047 517	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 191 000	8 746 437	7 710 385	88,15
Közhatalmi bevételek	300 000	974 022	845 916	100,00	Dologi kiadások	6 150 996	14 944 889	14 251 536	95,36
Működési bevételek	500 000	700 444	640 014	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 361 000	8 361 000	4 135 668	49,46
Működési célú átvett pénzeszköz					Elvonások, befizetése	905 000			
Államháztartáson belli megelőlegezések		802 456	802 456	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	1 264 000	4 807 260	4 110 104	85,50
Pénzmaradvány	3 838 533	3 838 533	3 838 533	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre		2 515 840	2 448 340	97,32
Rövid lejáratú kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	662 436	662 436	662 436	100,00
					Rövid lejáratú chitelek törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 819 432	98 178 866	97 990 330	99,81	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 819 432	97 033 273	86 737 937	89,39
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről		2 949 997	2 949 997	100	Beruházás		3 938 304	3 938 304	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadás		157 286	157 286	100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 949 997	2 949 997	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 095 590	4 095 590	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 819 432	101 128 863	100 940 327	99,81	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 819 432	101 128 863	90 833 527	0,90
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 819 432	101 128 863	100 940 327	99,81	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 819 432	101 128 863	90 833 527	0,90

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi bevételek 3/a. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 293 925	8625682	8625682
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 460 974	9 159 053	9 159 053
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115		5 831 159	5 831 159
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 954 899	24 815 894	24 815 894
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	7 226 000	64 047 517	64 047 517
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	26 180 899	88 863 411	88 863 411
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 949 997	2 949 997
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			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		2 949 997	2 949 997
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	200 000	698 847	633 137
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	100 000	240 156	193 539
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	300 000	939 003	826 676
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		35 019	19 240
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	300 000	974 022	845 916
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	439 570
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404		114 000	114 000
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 (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		420	420
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		420	420
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		86 024	86 024
49	Működési bevételek (=34+...40+43+46+47+48)	B4	500 000	700 444	640 014
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			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)	B6			
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	26 980 899	93 487 874	93 299 338

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi

Finanszírozási bevételek

3/b.melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

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	3000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	3 000 000	3000000
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	3 838 533	3 838 533	3838533
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 838 533	3 838 533	3838533
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		802 456	802456
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	6 838 533	7 640 989	7640989
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	6 838 533	7 640 989	7 640 989

Lúszok Községi Önkormányzat 2016. évi kiadások 3/c. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásneme	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	49 618 580	46 379 137
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
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		194 971	194 971
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 869 000	49 813 551	46 574 108
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 056 000	3 454 360	3 454 360
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122		367 500	367 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	360 000	360 000	23 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 416 000	4 181 860	3 845 360
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 285 000	53 995 411	50 419 468
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 191 000	8 746 437	7 710 385
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 212 000	6 697 820	6 697 820
23	Arubeszerezés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 215 000	6 697 820	6 697 820
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		62 198	62 198
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	95 759
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	212 198	157 957
28	Közütemi díjak	K331	260 000	260 000	110 199
29	Vásárolt élelmiszer	K332		1 473 027	1 473 027
30	Bérlési és lízing díjak	K333		60 000	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	100 000	228 762	228 762
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	313 106	88 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	1 157 000	1 933 723	1 933 723
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 617 000	4 208 618	3 833 711
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 426 000	2 434 734	2 434 734
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353		192 820	192 820
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	742 996	1 198 699	934 494
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 168 996	3 826 253	3 562 048
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 150 996	14 944 889	14 251 536
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	2 394 000	2 394 000	377 000
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	5 967 000	5 967 000	3 758 668
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 361 000	8 361 000	4 135 668
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi ésszámlából származó kiadások	K502			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	905 000		
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	905 000		
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kif. ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 264 000	4 807 260	4 110 104
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kif. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kif. ÁHT kívül	K508			
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		2 515 840	2 448 340
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 169 000	7 323 100	6 558 444
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 381 656	3 381 656
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		556 648	556 648
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		3 938 304	3 938 304
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7			
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		157 286	157 286
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		157 286	157 286
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	30 156 996	97 466 427	87 171 091

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi

Finanszírozási kiadás

3/d.melléklet a 7/2017. (VI.2.) 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	3 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	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	662 436	662 436
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 662 436	3 662 436
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	3 662 436	3 662 436

Lúzsok Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Felhalm. kiadás ÁHT belül	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás		összesen
011130	Jogalkotás	3 454 360	886973	1638256			157286	610325	1713400			8 460 600
013320	Köztetető			6000								6 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			114000								114 000
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel									662436		662 436
018020	Központi költségvetési befizetések											
018030	Tám.célú finansz.műveletek											0
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	15 149 990	2095124			1005000						18 250 114
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	29 981 019	4071089	5338494		2863047						42 253 649
045160	Utak, hidak fenntartása			112165								112 165
064010	Közüilágítás			56603								56 603
066010	Zöldterületkezelés			1277472								1 277 472
066020	Város- és községgazdálkodás			512782								512 782
072112	Háziorvosi ügyelet								734940			734 940
082044	Könyvtári szolgáltatások	355 000	86265									441 265
082064	Múzeumi tevékenység			15240								15 240
082092	Közművelődés			1145204		70257						1 215 461
084031	Civil szervezetek támogatása											0
091140	Óvodai nevelés finanszírozás							2788624				2 788 624
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1870744								1 870 744
104042	Család-és gyermekjóléti tám.							711155				711 155
104051	Gyermekvédelmi támogatások				377000							377 000
107055	Falugondnoki szolgálat	1 479 099	570934	1972378								4 022 411
107060	Egyéb pénzbéli és természetbeni ellátások				3758668							3 758 668
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható			107 922								107 922
900060	Forgatási és befektetési célú finansz.műv.			84 276						3 000 000		3 084 276
	Összesen:	50 419 468	7 710 385	14 251 536	4 135 668	3 938 304	157 286	4 110 104	2 448 340	3 662 436		90 833 527
	Összes kiadás:	50 419 468	7 710 385	14 251 536	4 135 668	3 938 304	157 286	4 110 104	2 448 340	3 662 436		90 833 527

2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		488111									488 111
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás				114000							114 000
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel	24 815 894					2949997					27 765 891
018020	Központi költségvetési befizetések										802456	802 456
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek								3 838 533			3 838 533
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		18 687 411									18 687 411
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		44 871 995									44 871 995
066010	Zöldterület				166 180							166 180
066020	Város- és községgazdálkodás				89 524							89 524
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások											0
107055	Falugondnoki szolgálat				254 890							254 890
107060	Egyéb pénzbéli és szociális tám.				15 000							15 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			845 916	420							846 336
900060	Forgatási és befektetési finansz.műv.							3 000 000				3 000 000
	Összesen	24 815 894	488 111	845 916	114 000	0	2 949 997	3 000 000	3 838 533	0	802 456	100 940 327
	Összes bevétel:	24 815 894	488 111	845 916	114 000	0	2 949 997	3 000 000	3 838 533	0	802 456	100 940 327

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés

5. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	24 815 894	25 783 714	26 791 857
Működési célú támogatások ÁHT belül	64 047 517	66 545 370	69 147 294
Közhatalmi bevételek	845 916	878 907	913 272
Működési bevételek	640 014	664 975	690 909
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Államháztartáson belli megelőlegezések	802 456	833 752	866 351
Pénzmaradvány	3 838 533	3 988 236	4 144 176
Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 000 000	3 117 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 990 330	101 811 953	102 553 859
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	50 419 468	52 385 827	54 434 113
Munkaadókat terhelő járulékok	7 710 385	8 011 090	8 324 324
Dologi kiadások	14 251 536	14 807 346	15 386 313
Ellátottak pénzbeni kiadásai	4 135 668	4 296 959	4 464 970
Működési célú támogatások ÁHT belül	4 110 104	4 270 398	4 437 371
Működési célú támogatások ÁHT kívül	2 448 340	2 543 825	2 643 289
Államháztartáson belli megelőlegezések	662 436	688 271	715 182
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	3 000 000	3 117 000	3 238 875
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 737 937	90 120 717	93 644 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	2 949 997	3 065 047	3 184 890
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 949 997	3 065 047	3 184 890
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	3 938 304	4 091 898	4 251 891
Felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadás	157 286		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 095 590	4 091 898	4 251 891
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	100 940 327	104 877 000	105 738 749
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	90 833 527	94 212 614	97 896 328

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi

6. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	18 954 899	24 815 894	24 815 894	100,00	Személyi juttatások	11 285 000	53 995 411	50 419 468	0,93
Működési célú támogatások ÁHT belül	7 226 000	64 047 517	64 047 517	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 191 000	8 746 437	7 710 385	0,88
Közhatalmi bevétel	300000	974 022	845 916	86,85	Dologi kiadások	6 150 996	14 944 889	14 251 536	0,95
Működési bevétel	500 000	700 444	640 014	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	8 361 000	8 361 000	4 135 668	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz				100,00	Elvonások, befizetések	905000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		802 456	802 456	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 264 000	4 807 260	4 110 104	85,50
Pénzmaradvány	3 838 533	3 838 533	3 838 533	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül		2 515 840	2 448 340	97,32
Rövid lejáratú hitel felvétele	3 000 000	3 000 000	3000000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662 436	662 436	662 436	100,00
					Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
								0	
ÖSSZESEN:	33 819 432	98 178 866	97 990 330	100,00	ÖSSZESEN:	33 819 432	97 033 273	86 737 937	0,89
Többlet:			11 252 393		Hiány:				

7. melléklet

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		2 949 997	2 949 997	100,00	Beruházás		3 938 304	3 938 304	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadás		157 286	157 286	100,00
ÖSSZESEN:		2 949 997	2 949 997		ÖSSZESEN:		4 095 590	4 095 590	
Többlet:					Hiány:			-1 145 593	

Lúzsok Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 293 925	8 625 682	8 625 682	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 460 974	9 159 053	9 159 053	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Működési célú központosított ei.	0	5 831 159	5 831 159	100,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.				
Összesen	18 954 899	24 815 894	24 815 894	

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		3 381 656	3 381 656	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja		556 648	556 648	100,00
ÖSSZESEN:	0	3 938 304	3 938 304	100,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

Lúzsok Községi Önkormányzat**Vagyongkimutatás****a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról****2016. december 31.**

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	80 950 187	77 878 994	96,21
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4 389	4 689	106,84
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	80 954 576	77 883 683	96,21
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	3 838 533	10 106 800	263,30
D. Követelések	10	206 470	128 106	62,05
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	4 045 003	10 234 906	253,03
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	84 999 579	88 118 589	103,67

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		-43 895 898	-47 509 803	108,23
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-3 613 905	6 846 320	- 189,44
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	79 705 157	86 551 477	108,59
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31		764 656	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		662 436	802 456	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	662 436	1 567 112	
K. Passzív elhatárolások		4 631 986		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	84 999 579	88 118 589	103,67

11. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Lúzsok Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2016.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	10 106 800							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				10 106 800		0	10 106 800	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai				
	12. melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez			
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 2016. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2016.01.01-én fennálló tartozás	2016. 12.31-én fennálló tartozás
Hosszú lejáratú hitel		
Likvid célú hitel		
Rövid lejáratú hitel	3 000 000	3000000
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	3 000 000	3 000 000

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Közfoglalkoztatott	48	48	48
MINDÖSSZESEN	54,00	54,00	54,00

Lúzsok Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2016 ÉV

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	11 285 000	53 995 411	50 419 468
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 191 000	8 746 437	7 710 385
03	Dologi kiadások	6 150 996	14 944 889	14 251 536
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 361 000	8 361 000	4 135 668
05	Elvonások, befizetése	905 000		
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 264 000	4 807 260	4 110 104
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülre		2 515 840	2 448 340
08	Beruházások		3 938 304	3 938 304
09	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási kiadások		157 286	157 286
11				
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	30 156 996	97 466 427	87 171 091
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	662 436	662 436	662 436
15	Rövid lejáratú hitel felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16				
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 662 436	3 662 436	3 662 436
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	33 819 432	101 128 863	90 833 527
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	33 819 432	101 128 863	90 833 527
24	Önkormányzatok működési támogatása	18 954 899	24 815 894	24 815 894
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	7 226 000	64 047 517	64 047 517
26	Közhatalmi bevételek	300 000	974 022	845 916
27	Működési bevételek	500 000	700 444	640 014
28	Működési célú átvett pénzeszköz			
29	Felhalmozásai bevételek ÁHT belülről		2 949 997	2 949 997
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	26 980 899	93 487 874	93 299 338
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		802 456	802 456
38	Pénzmaradvány	3 838 533	3 838 533	3 838 533
39	Rövid lejáratú hitelek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	6 838 533	7 640 989	7 640 989
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	33 819 432	101 128 863	100 940 327
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	33 819 432	101 128 863	100 940 327
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			6 128 247
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			3 978 553
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Lúzsok Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés

16.melléklet a 7/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
személyi jellegű juttatások	150 276 000	50 092 000	50 092 000	50 092 000
munkaadót terhelő járulékok	22 665 000	7 555 000	7 555 000	7 555 000
dologi kiadás	11 612 000	3 870 667	3 870 667	3 870 666
Összesen	184 553 000	61 517 667	61 517 667	61 517 666

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeFt-ban
1.	Biokom Kft	4389
2.	Baranya-Víz Zrt	300
	Tulajdonosi részesedés összesen	4689