1. melléklet

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	**Köztemető fenntartása, működtetése**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		045160	Közutak, hidak	dologi kadások
		kötelező feladat		
		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
		045160	**Közutak, hidak üzemeltetése**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

		062020	**Településfejlesztés**	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		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
		072112	**Háziorvosi ügyelet**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		082044	**Könyvtári szolgáltatások**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		082091,082092,082093,082094	**Közművelődés**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok

				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		107055	**Falugondnoki szolgálat**	
		nem kötelező feladat	működési	személyi jelelgű kiadások,munkaadót terhelő
				dologi kiadás
		107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások	
		kötelező feladat		dologi kiadás
ellátottak juttatásai	ellátotta	ellátottak juttatásai	ellátottak juttatásai	ellátottak juttatásai

18/2. melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat
2019. 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	27 431 020	35 987 449	35 987 449	100,00	Személyi jellegű kiadások	23 204 119	39 582 147	39 582 147	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	16 492 404	42 378 795	42 378 795	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 998 279	4 902 631	4 902 631	100,00
Közhatalmi bevételek	1 123 481	2 025 925	1 759 783	86,86	Dologi kiadások	7 153 530	23 719 782	22 295 855	94,00
Működési bevételek	500 000	2 131 406	1 604 226	75,27	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 332 751	4 393 955	4 360 955	99,25
Működési célú átvett pénzeszköz		14 850	14 850		Elvonások, befizetése		262 140	262 140	
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	1 220 712	1 220 712		Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 902 629	1 066 941	1 051 941	98,59
Pénzmaradvány	2 654 606	5 282 742	5 282 742	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	175 910	175 910	100,00
					Államháztartáson belli megelőlegezések	802 456	1 097 241	1 097 241	100,00
					Tartalék	0	2 928 620		
					Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**48 201 511**	**89 041 879**	**88 248 557**	**99,11**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**40 393 764**	**78 129 367**	**73 728 820**	**94,37**
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		*Beruházás*	*4 857 750*	*2 993 124*	*2 993 124*	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	2 949 997	7 499 805	7 499 805	100,00
hitel	3 000 000	21 373 006	21 373 006		Hitel	3 000 000	21 792 589	21 373 006	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 000 000**	**21 373 006**	**21 373 006**	**100,00**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 807 747**	**32 285 518**	**31 865 935**	**100,00**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**51 201 511**	**110 414 885**	**109 621 563**	**99,28**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**51 201 511**	**110 414 885**	**105 594 755**	**95,63**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**51 201 511**	**110 414 885**	**109 621 563**	**99,28**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**51 201 511**	**110 414 885**	**105 594 755**	**95,63**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. évi bevételek 18/3/a. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 861 520	11 861 520	11 861 520
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 769 500	14 554 918	14 554 918
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	7 771 011	7 771 011
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	27 431 020	35 987 449	35 987 449
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	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 492 404	42 378 795	42 378 795
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**43 923 424**	**78 366 244**	**78 366 244**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
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		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
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	310 284		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	650 000	1 594 413	1 437 962
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	163 197	385 969	301 353
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	813 197	1 980 382	1 739 315
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	45 543	20 468
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**1 123 481**	**2 025 925**	**1 759 783**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	272 680	253 000
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 kamatjellegű bevételek	B4082	0	529	529
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)**	**B408**			
44	Részesedésből 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	1 858 197	1 350 697
49	**Működési bevételek (=34+...40+43+46+47+48)**	**B4**	**500 000**	**2 131 406**	**1 604 226**
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	14 850	14 850
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)**	**B6**		**14 850**	**14 850**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatératendő 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**	**45 546 905**	**82 538 425**	**81 745 103**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. 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	3 000 000	21 373 006	21 373 006
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	**B811**	3 000 000	21 373 006	21 373 006
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	2 654 606	5 282 742	5 282 742
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**2 654 606**	**5 282 742**	**5282742**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 220 712	1 220 712
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**	**2 654 606**	**6 503 454**	**6 503 454**
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**	**5 654 606**	**27 876 460**	**27 876 460**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 506 083	31 576 081	31 576 081	
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		214 000	214 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		327 508	327 508	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**17 506 083**	**32 117 589**	**32 117 589**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 338 036	7 032 558	7 032 558	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	360 000	432 000	432 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**5 698 036**	**7 464 558**	**7 464 558**	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**23 204 119**	**39 582 147**	**39 582 147**	
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 998 279**	**4 902 631**	**4 902 631**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	981 700	9 893 017	9 874 930	
23	Árubeszerzés	K313				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**981 700**	**9 893 017**	**9 874 930**	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		44 325	36 022	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	93 228	54 922	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**70 000**	**137 553**	**90 944**	
28	Közüzemi díjak	K331	291 600	534 475	433 635	
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 926 600	1 571 836	1 571 836	
30	Bérleti és lízing díjak	K333		6 220		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	180 000	674 927	604 927	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	613 000	464 505	340 635	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	648 000	4 298 000	3 466 965	
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**3 659 200**	**7 549 963**	**6 417 998**	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	1 946 810	1 946 810	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		70 000	70 000	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**950 000**	**2 016 810**	**2 016 810**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 392 630	3 736 701	3 567 046	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353	0		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	385 738	328 127	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**1 492 630**	**4 122 439**	**3 895 173**	
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**7 153 530**	**23 719 782**	**22 295 855**	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42	0			
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	4 393 955	4 360 955	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**4 332 751**	**4 393 955**	**4 360 955**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		262 140	262 140	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502		**262 140**	**262 140**	
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 902 629	1 066 941	1 051 941	
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507				
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		175 910	175 910	
70	Tartalékok	K513		2 928 620	0	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)**	**K5**	**1 902 629**	**4 433 611**	**1 489 991**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 825 000			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 654 428	2 654 428	
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 032 750	338 696	338 696	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**4 857 750**	**2 993 124**	**2 993 124**	
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 322 832	5 905 358	5 905 358	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	627 165	1 594 447	1 594 447	
84	**Felújítások (=80+.....+83)**	**K7**	**2 949 997**	**7 499 805**	**7 499 805**	
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**	**47 399 055**	**87 525 055**	**83 124 508**	**0**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. évi
Finanszírozási kiadás

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvetési bevételek 018020	Támogatási célú finansz. Műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	21 373 006	21 373 006
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		419 583	
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**3 000 000**	**21 792 589**	**21 373 006**
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	1 097 241	1 097 241
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**	**3 802 456**	**22 889 830**	**22 470 247**
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 törlesztésekülföldi 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**	**22 889 830**	**22 470 247**

18/4. melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen
0111	Jogalkotás	7 032 558	1 304 316	2 413 408				35 250		4 000 000	0		**14 785 532**
0133	Köztemető			9 995									**9 995**
0133	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0		**0**
0133	Informatikai fejlesztések												**0**
0180	Önk.elszám. A központi költségvetéssel					262 140					1 097 241		**1 359 381**
0180	Tám.célú finansz.műveletek						1 051 941	140 660					**1 192 601**
0412	Hosszabb időtartamú közfogl.	4 398 992	397 548	829 637					628 700				**6 254 877**
0412	Közfoglalkoztatási mintaprogram	24 727 597	2 575 096	5 111 390					2 294 334				**34 708 417**
0451	Utak, hidak fenntartása			10 006									**10 006**
0620	Településfejlesztés												**0**
0630	Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés			249 000									**249 000**
0640	Közvilágítás			309 400									**309 400**
0660	Zöldterületkezelés			240 920									**240 920**
0660	Város- és községgazdálkodás	223 500	39 112	1 715 543						3 499 805			**5 477 960**
0721	Háziorvosi ügyelet			866 250									**866 250**
0820	Könyvtári szolgáltatások	432 000	72 576										**504 576**
0820	Közművelődés értékek fejlesztése												**0**
0820	Közművelődés értékek gondozása			222 765					70 090				**292 855**
0840	Civil szervezetek támogatása												**0**
0911	Óvodai nevelés, ellátás												**0**
1040	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 989 870									**1 989 870**
1040	Család-és gyermekjóléti tám.												**0**
1040	Gyermekvédelmi támogatások												**0**
1070	Falugondnok	2 767 500	513 983	2 521 616									**5 803 099**
1070	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások			5 806 055	4 360 955								**10 167 010**
9000	forgatási és befektetési célú műveletek											21 373 006	**21 373 006**
	Összesen:	**39 582 147**	**4 902 631**	**22 295 855**	**4 360 955**	**262 140**	**1 051 941**	**175 910**	**2 993 124**	**7 499 805**	**1 097 241**	**21 373 006**	**105 594 755**
													0
	Összes kiadás:	**39 582 147**	**4 902 631**	**22 295 855**	**4 360 955**	**262 140**	**1 051 941**	**175 910**	**2 993 124**	**7 499 805**	**1 097 241**	**21 373 006**	**105 594 755**

2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz ellátás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	hitel		összesen
0111	Jogalkotás				801 115	14 850							**815 965**
0133	Köztemető												**0**
0133	Önk.vagyonnal való gazdálkodás	35 987 449											**0**
0180	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel		7 022 648							1 220 712			**37 208 161**
0180	Támogatási célú finansz. Műveletek		6 978 586					5 282 742					**12 305 390**
0412	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		28 368 306										**6 978 586**
0412	Közfoglalkoztatási mintaprogram												**28 368 306**
0451	Utak, hidak fenntartása				1								**1**
0620	településfejlesztés												**0**
0630	vízellátással kapcs.üzemeltetés				249 000								**249 000**
0660	Zöldterület				5								**5**
0660	Város- és községgazdálkodás		9 055		511 513								**520 568**
0820	Könytár												**0**
0820	Közművelődés				1								**1**
1040	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												**0**
1040	Gyermekvédelmi támogatások												**0**
1070	Egyéb pénzbeni és szociális tám.												**0**
9000	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			1 759 783	42 569								**1 802 352**
9000	forgatási és beefektetési célú műveletek										21 373 006		**21 373 006**
	Összesen	**35 987 449**	**42 378 595**	**1 759 783**	**1 604 204**	**14 850**	**0**	**5 282 742**	**0**	**1 220 712**	**21 373 006**		**109 621 341**
													0
	Összes bevétel:	**35 987 449**	**42 378 595**	**1 759 783**	**1 604 204**	**14 850**	**0**	**5 282 742**		**1 220 712**	**21 373 006**		**109 621 341**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	35 987 449	37 390 960	38 852 946
Működési célú támogatások ÁHT belül	42 378 795	44 031 568	45 753 202
Közhatalmi bevételek	1 759 783	1 828 415	1 899 906
Működési bevételek	1 604 226	1 666 791	1 731 796
Működési célú átvett pénzeszközök	14 850	15 429	16 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 220 712	1 268 320	1 317 911
Pénzmaradvány	5 282 742	5 488 769	5 703 380
hitel	21 373 006	22 206 553	23 072 609
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 621 563	113 896 804	118 347 780
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	39 582 147	41 125 851	42 733 871
Munkaadókat terhelő járulékok	4 902 631	5 093 834	5 293 003
Dologi kiadások	22 295 855	23 165 393	24 071 160
Ellátottak pénzbeni kiadásai	4 360 955	4 531 032	4 708 196
Elvonások és befizetések		0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	1 489 991	1 548 101	1 608 631
Működési célú támogatások ÁHT kívül		0	0
Államháztartáson belli megelőlegezések	1 097 241	1 140 033	1 184 609
hitel	21 373 006	22 206 553	23 074 829
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 101 826	98 810 797	102 674 299
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	2 993 124	3 109 856	3 231 451
Felújítás	7 499 805	7 792 297	8 096 976
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 492 929	10 902 153	11 328 427
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**109 621 563**	**113 896 804**	**118 347 780**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	**105 594 755**	**109 712 950**	**114 002 727**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. évi

18/6. melléklet

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	27 431 020	35 987 449	35 987 449	100,00	Személyi juttatások	23 204 119	39 582 147	39 582 147	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	16 492 404	42 378 795	42 378 795	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 998 279	4 902 631	4 902 631	100,00
Közhatalmi bevétel	1 123 481	2 025 925	1 759 783	86,86	Dologi kiadások	7 153 530	23 719 782	22 295 855	94,00
Működési bevétel	500 000	2 131 406	1 604 226	75,27	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 332 751	4 393 955	4 360 955	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz		14 850	14 850	100,00	Elvonások, befizetések		262 140	262 140	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 712	1 220 712	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 902 629	1 066 941	1 051 941	98,59
Pénzmaradvány	2 654 606	5 282 742	5 282 742	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül		175 910	175 910	100,00
hitel	3 000 000	21 373 006	21 373 006		Tartalék		2 928 620		
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 456	1 097 241	1 097 241	100,00
					hitel rövidlej.		419 583		
					hitel likvid	3 000 000	21 373 006	21 373 006	100,00
ÖSSZESEN:	**51 201 511**	**110 414 885**	**109 621 563**	99,28	**ÖSSZESEN:**	**43 393 764**	**99 921 956**	**95 101 826**	**0,95**
Többlet:			14 519 737		**Hiány:**				

7. melléklet

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	**Ertedeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül				#ZÉRÓOSZTÓ!	Beruházás	4 857 750	2 993 124	2 993 124	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	2 949 997	7 499 805	7 499 805	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:				#ZÉRÓOSZTÓ!	**ÖSSZESEN:**	**7 807 747**	**10 492 929**	**10 492 929**	100,00
Többlet:			-10 492 929		**Hiány:**				

18/8. melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 861 520	11 861 520	11 861 520	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 769 500	14 554 918	14 554 918	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	7 771 011	7 771 011	100,00
Elszámolásból származó bevételek				
Összesen	**27 431 020**	**35 987 449**	**35 987 449**	

8. számú melléklet

18/9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	Felhasználás .....-ig	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás (járda)		2 322 832	5 905 358	5 905 358	
ingatlan felújítás (járda) ÁFA		627 165	1 594 447	1 594 447	
ÖSSZESEN:		**2949997**	**7499805**	**7499805**	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 825 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (műtrágyaszóró, pótkocsi, raktárko		0	2 654 428	2 654 428	100,00
Beruházás ÁFA-ja		1 032 750	338 696	338 696	100,00
ÖSSZESEN:		**4 857 750**	**2 993 124**	**2 993 124**	100,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**

18/10. melléklet

LÚZSOK Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	784 000	359 941	45,91
A/II. Tárgyi eszközök	02	83 019 051	84 402 207	101,67
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	4 297	4 297	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	**83 807 348**	**84 766 445**	**101,14**
B/1. Készletek	06	1 425 000		0,00
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	**1 425 000**	**0**	
C. Pénzeszközök	10	**5 206 662**	**3 756 808**	**72,15**
D. Követelések	11	**1 474 692**	**1 063 322**	**72,10**
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12		270 000	
F. Aktív időbeli elhatárolások	13			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	**91 913 702**	**89 856 575**	**97,76**

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		-46 981 363	-38 395 440	81,72
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		8 585 923	-4 925 619	- 57,37
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	**88 819 520**	**83 893 901**	**94,45**
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	1 202 788	1 507 549	125,34
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		1 097 241	1 220 712	111,25
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		794 153	0	0,00
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	**3 094 182**	**2 728 261**	**88,17**
K. Passzív elhatárolások			2 964 413	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	**91 913 702**	**89 586 575**	**97,47**

18/11. melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről

Sor-szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	Korrekció		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***				**4 026 808**		**0**	**4 026 808**	**0**

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. 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 öszesen:				**0**

18/13.melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2019.01.01-én fennálló tartozás	2019. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

18/14. melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Közfoglalkoztatott	28	28	28
Egyéb foglalkoztatott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	**35,00**	**35,00**	**35,00**

18/15. számú melléklet

Lúzsok Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2019 ÉV

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	23 204 119	39 582 147	39 582 147
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 998 279	4 902 631	4 902 631
03	Dologi kiadások	7 153 530	23 719 782	22 295 855
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 332 751	4 393 955	4 360 955
05	Tartalék		2 928 620	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 902 629	1 066 941	1 051 941
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre		175 910	175 910
08	Beruházások	*4 857 750*	2 993 124	2 993 124
09	Felújítások	2 949 997	7 499 805	7 499 805
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések		262 140	262 140
12				
13	***Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)***	***47 399 055***	***87 525 055***	***83 124 508***
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	1097241	1 097 241
15	hitel likvid	3 000 000	21 373 006	21 373 006
16	hitel rövid		419 583	
17				
18	***Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)***	***3 802 456***	***22 889 830***	***22 470 247***
19	***Pénzforgalmi kiadások (13+18)***	***51 201 511***	***110 414 885***	***105 594 755***
20				
21				
22				
23	***Kiadások összesen (19+...+22)***	***51 201 511***	***110 414 885***	***105 594 755***
24	Önkormányzatok működési támogatása	27 431 020	35 987 449	35 987 449
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	16 492 404	42 378 795	42 378 795
26	Közhatalmi bevételek	1 123 481	2 025 925	1 759 783
27	Működési bevételek	500 000	2 131 406	1 604 226
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	14 850	14 850
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0		
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	
31				
32				
33				
34				
35				
36	***Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen***	***45 546 905***	***82 538 425***	***81 745 103***
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 712	1 220 712
38	Pénzmaradvány	2 654 606	5 282 742	5 282 742
39	hitel likvid	3 000 000	21 373 006	21 373 006
40				
41	***Finanszírozási bevételek összesen (23+24)***	***5 654 606***	***27 876 460***	***27 876 460***
42	***Pénzforgalmi bevételek (22+25)***	***51 201 511***	***110 414 885***	***109 621 563***
43				
44				
45				
46	***Bevételek összesen (42+...+45)***	***51 201 511***	***110 414 885***	***109 621 563***
47	***Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]***			***- 1 379 405***
48	***Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)***			***5 406 213***
49	***Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)***			
50	***Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)***			

LÚZSOK Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021
személyi jellegű juttatások	123 441 869	39 582 147	41 125 851	42 733 871
munkaadót terhelő járulékok	15 289 467	4 902 631	5 093 834	5 293 003
dologi kiadás	69 532 409	22 295 855	23 165 393	24 071 160
Összesen	**208 263 745**	**66 780 633**	**69 385 078**	**72 098 034**

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

18/17.mellékle

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1.	**Biokom Kft**	3997
2.	**Egyéb részesedés**	300
	Tulajdonosi részesedés összesen	4297