

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
		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	Közüvilágítás	
		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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Intézmények működési bevétele					Személyi jellegű kiadások	9 681	46 557	46 468	99,81
Közhatalmi bevételek	460	533	298	55,91	Munkaadókat terhelő kiadások	2 628	7 050	7 050	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	15 340	24 243	24 243	100,00	Dologi kiadások	6 561	15 292	12 429	81,28
Működési célú tám. ÁHT belülről	6 684	56 664	56 664	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 162	11 134	10 050	90,26
Működési célú tám. ÁHT kívülről	500	607	588	96,87	Elvonások, befizetések				
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	188	188	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belültre	765	406	406	100,00
ÁHT belüli megelőlegezés		662	662	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívültre		3 208	3 208	100,00
Pénzmaradvány	3 813	3 813	3 813	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		614	614	100,00
Likvid hitel	3 000	3 000	3 000		Likvid hitel	3 000	3000	3 000	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 797	89 710	89 456	99,72	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 797	87 261	83 225	95,37
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					<i>Felhalmozási kiadások</i>				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		516	516	100,00
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	10 000	10 000	10 000		Beruházás		1 933	1 876	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Egyéb felhalmozási célú kiadás	10 000	10 000	10 000	
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	10 000		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	12 449	12 392	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 797	99 710	99 456	1,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 797	99 710	95 617	0,96
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 797	99 710	99 456	1,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 797	99 710	95 617	0,96

Lúzsok Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek				0,00
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	410	483	277	57,35
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	21	42,00
	Közhatalmi bevételek	460	533	298	55,91
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	460	533	298	55,91
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	15 340	24 243	24 243	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	15 340	24 243	24 243	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT belül	6 684	56 664	56 664	100,00
	2. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT kívül	500	607	588	
	3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	7 184	57 271	57 252	99,97
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 184	113 935	113 916	99,98
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		188	188	100,00
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	10 000	
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	10 000	10 188	10 188	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele	3 000	3 000	3 000	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:	3 000	3 000	3 000	
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				0
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 984	92 235	91 981	99,72
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 813	3 813	3 813	
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	3 813	3 813	3 813	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 797	96 048	95 794	99,74
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		662	662	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 797	99 710	99 456	99,75

Lúzsok Község Önkormányzat
Lúzsok 2015. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	9 681	46 557	46 468	99,81
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 628	7 050	7 050	100,00
	3. Dologi kiadások	6 561	15 292	12 429	81,28
	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 162	11 134	10 050	
	4. Elvonások, befizetések				
	5. Működési kiadás ÁHT belülről	765	406	406	
	6. Működési kiadás ÁHT kívülről		3 208	3 208	100,00
	7. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		614	614	100,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	26 797	84 261	80 225	95,21
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás		516	516	
	2. Intézményi beruházási kiadások		1 933	1 876	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 000	10 000	10 000	
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülről				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	10 000	12 449	12 392	
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés	3 000	3 000	3 000	
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 797	99 710	95 617	95,90
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	39 797	99 710	95 617	95,90

Lúzsok KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

ezer Ft-ban

Korm.funkció	Szakterület megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Felhalmozási kiadás ÁHT kívül	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Likvid hitel	összesen
011130	Jogalkotás	3 676	919	758			268	2542	10000			18 163
013320	Köztetmető			23								23
013350	Önk.vaggyonnal gazdálkodás			107								107
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.									614		614
018030	Tám.célú finansz. Műveletek											0
041232	START téli közfogl.											0
041233	Hosszabb közfogl.	38 569	5 259	5 852		1 876						51 556
041237	Mintaprogram	2 396	336									2 732
045160	Köztutak, hidak			66								66
064010	Köztvilágítás			49								49
066010	Zöldterület			1 437								1 437
066020	Köztseggazdálkodás		50	1 769								1 819
072112	Háziorvosi ügyelet							666				666
072390	Fogorvosi ellátás						13					13
082044	Könyvtári szolgáltatások	275	67			516						858
082070	Történelmi hely			15								15
082092	Köztművelődés			709								709
084031	Civil szervezetek											0
104051	Gyermekevédelmi ellátás				2 411							2 411
105010	Aktívkorú ellátások											0
105020	Fogl.elősegítő képzések				2 313							2 313
106020	Lakásfenntartási				3 049							3 049
107054	Családsegítés						125					125
107055	Falugondnoki szolgálat	1 552	419	1 486								3 457
107060	Egyéb pénzbeni ellátások				2 277							2 277
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható											0
900060	Forgatási célú finanszírozási műv.			158							3 000	3 158
	Összesen:	46 468	7 050	12 429	10 050	2 392	406	3 208	10 000	614	3 000	95 617
	Összes kiadás:	46 468	7 050	12 429	10 050	2 392	406	3 208	10 000	614	3 000	95 617

2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

ezer Ft-ban

Szakterület	Szakterület megnev.	Működési támogatás	Műk.bevé tel ÁHT belülről	Közt hatalmi bevételek (adó k)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	Likvid hitel	összesen
011130	Jogalkotás		1063				76				1 139
013350	Önk.vaggyonnal gazdálkodás				107						107
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	24 243									24 243
018020	Köztponi költségvetési befizetések								662		662
018030	Tám.célú finansz.műveletek							3 813			3 813
041232	Téli közfoglalkoztatás										0
041233	Hosszabb közfoglalkoztatás		55 601								55 601
064010	Köztvilágítás										0
066010	Zöldterület										
066020	Köztseggazdálkodás				41						41
082044	Könyvtári szolgáltatások										
082092	Köztművelődés										
107055	Falugondnoki szolgálat				440	10 000	112				10 552
107060	Egyéb szoc.ellátások										
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			298							298
900060	Forgatási célú finanszírozási műv.									3 000	3 000
	Összesen	24 243	56 664	298	588	10 000	188	3 813	662		99 456
	Összes bevé tel:	24 243	56 664	298	588	10 000	188	3 813	662		99 456

Lúzsok KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

5. melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Intézményi működési bevételek		0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	24 243	25 188	26 173
Működési bevételek ÁHT belül	56 664	58 874	61 176
Működési bevétel ÁHT kívül	588	817	849
Közhatalmi bevétel	298	310	322
Pénzeszköz átvétel	188	195	203
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 813	3 962	4 117
ÁHT belüli megelőlegezés	662	688	715
Likvid hitel	3 000	3 117	3 239
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 456	93 151	93 554
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	46 468	48 280	50 168
Munkaadókat terhelő járulékok	7 050	7 325	7 611
Dologi kiadások	12 429	12 914	13 419
Ellátottak pénzbeni juttatása	10 050	10 442	10 850
Elvonások, befizetések	0	0	0
Műk.célú tám. ÁHT belül	406	564	784
Műk.célú tám.ÁHT kívül	3 208	3 333	3 463
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	614	638	663
Likvid hitel	3 000	38 110	38 110
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 225	121 606	125 069
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 000		
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	0	0
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházások	1 876		
Felújítás	516		
Egyéb felhalmozási célú kiadás	10 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 392	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	99 456	93 151	93 554
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	95 617	121 606	125 069

Lúzsok Község Önkormányzat 2015. évi

6. melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek					Személyi juttatások	9 681	46 557	46 468	1,00
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	15 340	24 243	24 243	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 628	7 050	7 050	1,00
Működési célú tám. ÁHT belülről	6684	56 664	56 664	1,00	Dologi kiadások	6 561	15 292	12 429	0,81
Működési célú tám. ÁHT kívülről	500	607	588	0,97	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 162	11 134	10 050	
Közhatalmi bevételek	460	533	298	0,56	Elvonások, befizetések				
Működési célú pénzeszköz átvétel		188	188	1,00	Műk. Kiadás ÁHT belül	765	406	406	1,00
					Műk. Kiadás ÁHT kívül		3 208	3 208	1,00
Előző évi pénzmaradvány	3 813	3 813	3813	1,00	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése		614	614	1,00
ÁHTvbelüli megelőlegezés		662	662		Likvid hitel	3 000	3 000	3 000	1,00
Likvid hitel	3 000	3 000	3 000					0	
ÖSSZESEN:	29 797	89 710	89 456	1,00	ÖSSZESEN:	29 797	87 261	83 225	0,95
Többlet:			6 231		Hiány:				

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

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás		516	516	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás		1 933	1 876	1,00
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 000	10 000	10 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	10 000		Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:	10 000	10 000	10 000		ÖSSZESEN:	10 000	12 449	12 392	
Többlet:					Hiány:			-2 392	

Lúzsok KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 168	7 174	7 174	1,00
Telep.önk.köznevelési feladatainak ellátása				
Települési önk. szociális és gyermekjóléti	6 972	10 884	10 884	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	1,00
Működési célú központosított ei.	0	4 985	4 985	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.				
Összesen	15 340	24 243	24 243	1,00

9/1. melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás		516	516	
ÖSSZESEN:	0	516	516	

9/2. melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		11 933	11 876	
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja				
ÖSSZESEN:	0	11 933	11 876	

9/3. melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Vagyonkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2015. 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	85 306	80 950	0,95
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4	4	
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	85 310	80 954	0,95
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	3 813	3 839	1,01
D. Követelések	10	119	206	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		37		
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	3 969	4 045	1,02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	89 279	84 999	0,95

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	120 408	120 408	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		6 807	6 807	
G/IV. Felhalmozott eredmény		-45 011	-43 896	
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		1 115	-3 614	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	83 319	79 705	0,96
H/I. Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	51		
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		651	662	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	662	
K. Passzív elhatárolások		5 258	4 632	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	89 279	84 999	0,95

11. melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Lúzsok KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2015.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	3 839							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				3 839		0	3 839	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai				
12. melléklet a 4/2016.(V.18.) 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 2015. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2015.01.01-én fennálló tartozás	2015. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

Lúzsok KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	40	40	40
Képviselő-testület	5	5	5
Falugondnok	1	1	1
MINDÖSSZESEN	46,00	46,00	46,00

Lúzsok KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2015. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	9 681	46 557	46 468
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 628	7 050	7 050
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 561	15 292	12 429
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 162	11 134	10 050
05	Elvonások, befizetések			
06	Működési célú tám. ÁHT belül	765	406	406
07	Működési célú tám. ÁHT kívül		3 208	3 208
08	ÁHT megelőlegezés visszafizetése		614	614
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	10 000	10 000	10 000
10	Felújítás		516	516
11	Beruházás		1 933	1 876
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	36 797	96 710	92 617
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek	3 000	3 000	3 000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 000	3 000	3 000
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	39 797	99 710	95 617
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	39 797	99 710	95 617
24	Intézményi működési bevételek			
25	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	15 340	24 243	24 243
26	Közhatalmi bevételek	460	533	298
27	Működési célú tám ÁHT belül	6 684	56 664	56 664
28	Működési célú tám ÁHT kívül	500	607	588
	Működési célú pénzeszköz átvétel		188	188
29	ÁHT megelőlegezés		662	662
30	Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	10 000
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	32 984	92 897	92 643
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 000	3 000	3 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	3 000	3 000	3 000
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	35 984	95 897	95 643
43	Pénzmaradvány igénybevétele	3 813	3 813	3 813
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	39 797	99 710	99 456
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			3 839
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Lúzsok Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

16.melléklet a 4/2016.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
munkabér	139 404			
járadékok	21 150			
dologi kiadás	6 300			
Összesen	166 854	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
AHT belüli megelőlegezés visszafizetése			662	
Összesen	0	0	662	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BIOKOM Zrt.	4
	Tulajdonosi részesedés összesen	4