

LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE					1. melléklet
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	Köztetető fenntartása, működtetése		
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
		nem kötelező feladat	felhalmozás	egyéb működési célú kiadás 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	Közülagítás		
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
		066010	Zöldterület-kezelés		
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
		066020	Város- és közüeggazdálkodás		
		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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK								(Ft-ban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %			
MŰKÖDTETÉS												
Önkormányzatok működési támogatása	20 061 390	27 239 963	27 239 963	100,00	Személyi jellegű kiadások	10 861 987	48 357 713	48 057 713	99,38			
Működési célú támogatások ÁHT belüli	0	50 843 805	50 709 281	99,74	Munkaadókat terhelő kiadások	2 551 679	6 379 584	6 379 584	100,00			
Közhatalmi bevételek	850 000	1 672 752	1 087 973	65,04	Dologi kiadások	7 508 630	19 419 076	15 708 679	80,89			
Működési bevételek	500 000	589 509	589 512	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 332 751	6 480 687	6 320 687	97,53			
Működési célú átvett pénzeszköz		618 860	618 860	100,00	Elvonások, befizetések	0	156 898	156 898	100,00			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	988 446	988 446	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülr	1 697 690	1 440 564	1 440 564	100,00			
Pénzmaradvány	10 106 800	10 106 800	10 106 800	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülr	813 000	3 330 765	3 330 765	100,00			
Hitel felvétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	802 456	802 456	100,00			
					Hitel törlesztés	3 000 000	3 000 000	2 580 417	86,01			
					Tartalék		452 284					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 518 190	95 060 135	94 340 835	99,24	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 568 193	89 820 027	84 777 763	94,39			
FELHALMOZÁS												
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	749 949	749 949	100	Beruházás	0	2 711 310	2 711 310	100,00			
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	2 949 997	3 278 747	3 278 747	100,00			
					Egyéb felhalmozási kiadás							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	749 949	749 949	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 949 997	5 990 057	5 990 057	100,00			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 518 190	95 810 084	95 090 784	99,25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 518 190	95 810 084	90 767 820	94,74			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 518 190	95 810 084	95 090 784	99,25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 518 190	95 810 084	90 767 820	94,74			

Lúszok Községi Önkormányzat 2017. évi bevételek 18/3/a. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 023 790	10 023 790	10 023 790
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 837 600	10 121 818	10 121 818
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	5 894 355	5 894 355
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 061 390	27 239 963	27 239 963
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	0	50 843 805	50 709 281
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	20 061 390	78 083 768	77 949 244
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	749 949	749 949
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	0	749 949	749 949
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	650 000	1 249 497	929 031
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	200 000	401 263	148 994
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	850 000	1 650 760	1 078 025
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	21 992	9 948
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	850 000	1 672 752	1 087 973
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	481 620	481 620
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 kamattellegű bevételek	B4082	0	404	404
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408			
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	0	107 485	107 488
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	500 000	589 509	589 512
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	0	618 860	618 860
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	21 411 390	81 714 838	80 995 538

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. 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	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	3 000 000	3 000 000	3 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	3 000 000	3 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 106 800	10 106 800	10 106 800
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 106 800	10 106 800	10 106 800
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	988 446	988 446
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	13 106 800	14 095 246	14 095 246
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	13 106 800	14 095 246	14 095 246

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 163 951	41 895 247	41 595 247
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltúttartás, 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	0	493 331	493 331
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 163 951	42 388 578	42 088 578
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 338 036	5 564 635	5 564 635
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	360 000	404 500	404 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 698 036	5 969 135	5 969 135
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 861 987	48 357 713	48 057 713
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 551 679	6 379 584	6 379 584
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	7 087	7 087
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 700	11 529 719	8 203 316
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 681 700	11 536 806	8 210 403
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	43 724	43 724
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	45 894	45 894
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	70 000	89 618	89 618
28	Közüzemi díjak	K331	291 600	249 950	242 076
29	Vásárolt elemezés	K332	1 926 600	1 570 062	1 570 062
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	180 000	322 319	278 219
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	78 889	57 084
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	152 885	137 885
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemszállítás, biztosítás)	K337	1 148 000	2 135 785	1 967 370
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 646 200	4 509 890	4 252 696
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	1 010 730	3 054 248	2 994 842
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0	128 514	78 514
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	82 606
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 110 730	3 282 762	3 155 962
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 508 630	19 419 076	15 708 679
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	916 500	916 500
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	5 564 187	5 404 187
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 332 751	6 480 687	6 320 687
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	156 898	156 898
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502		156 898	156 898
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. 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	1 697 690	1 440 564	1 440 564
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	813 000	3 330 765	3 330 765
70	Tartalékok	K513		452 284	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 510 690	5 380 511	4 928 227
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	980 000	980 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	970 000	970 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	599 457	599 457
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	161 853	161 853
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	2 711 310	2 711 310
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 322 832	2 651 582	2 651 582
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	627 165	627 165	627 165
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 949 997	3 278 747	3 278 747
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	30 715 734	92 007 628	87 384 947

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi
Finanszírozási kiadás

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi kötségvetési 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	3 000 000	2 580 417
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000	3 000 000	2 580 417
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	802 456	802 456	802 456
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
	központi támogatás				
	irányító szervi támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervi támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 802 456	3 802 456	3 382 873
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			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 802 456	3 802 456	3 382 873

Lúzsok Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakszolgáltatás megnevez.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. kiadás ÁHT kívüli	Finanszírozási kiadás - megelőlegezés	Elszámolás, befizetés	Ft-ban összesen
011130	Jogalkotás	5 564 635	1 244 975	975 993	0	36 700		2 708 725			10 531 028
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					3 929 997					3 929 997
018010	Önk. elszám. A központi költségvetéssel								802 456	156 898	959 354
041233	Hosszabb időtartamú közogl.	6 179 026	793 094	239 768		501 650					7 713 538
045160	Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 583 955	3 740 708	7 937 078		1 192 960					46 454 701
064010	Újak, hidak fenntartása			110 034							110 034
064010	Közvilágítás			46 290							46 290
066010	Zöldterületkezelés			854 385							854 385
066020	Város- és községgazdálkodás	255 000	56 100	453 547							764 647
072112	Háziorvosi ügyelet						1 033 145				1 033 145
082044	Könyvtári szolgáltatások	360 000	72 630								432 630
082064	Műzeumi tevékenység										328 750
082070	Történelmi hely működtetés			7 620		328 750					7 620
082092	Közművelődés			1 049 375							1 049 375
084031	Civil szervezetek támogatása										5 020
091140	Óvodai nevelés			43 050			697 156				5 020
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 993 980							740 206
104042	Család-és gyermekjóléti tám.										1 993 980
104051	Gyermekevédelmi támogatások						327 283				327 283
107055	Falugondnoki szolgálat	2 115 097	472 077	1 920 246							916 500
107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások			77 313							4 507 420
900060	Finanszírozási műveletek			15 708 679	6 320 687	5 990 057	2 057 584	2 713 745	2 580 417	156 898	5 404 187
	Összesen:	48 057 713							3 382 873		2 657 730
	Összes kiadás:	48 057 713	0	15 708 679	6 320 687	5 990 057	2 057 584	2 713 745	3 382 873		90 767 820

2017. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakszolgáltatás	Szakszolgáltatás megnevez.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám. ÁHT belüli	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele	Finanszírozási bevétel - hitel felvétel	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	Ft-ban összesen
011130	Jogalkotás		60 909		106 893	360 000					527 802
018010	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	28 156 463					749 949			988 446	29 894 858
018030	Támogatási célú finans. Műveletek							10 106 800			10 106 800
041233	Hosszabb időtartamú közogl.		6 230 812								6 230 812
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		43 501 060								43 501 060
066010	Zöldterület				126 500						126 500
066020	Város- és községgazdálkodás				29 980						29 980
082070	Történelmi hely működtetés					258 860					258 860
107055	Falugondnoki szolgálat				325 140						325 140
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható b.			1 087 973	999						1 088 972
900060	Finanszírozási műveletek										3 000 000
	Összesen	28 156 463	#HIV!	1 087 973	589 512	618 860	749 949	10 106 800	3 000 000	988 446	95 090 784
	Összes bevétel:	28 156 463	#HIV!	1 087 973	589 512	618 860	749 949	10 106 800	3 000 000	988 446	95 090 784

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Önkormányzatok működési támogatása	27 239 963	28 302 322	29 408 942
Működési célú támogatások ÁHT belül	50 709 281	52 686 943	54 747 002
Közhatalmi bevételek	1 087 973	1 130 404	1 174 603
Működési bevételek	589 512	612 503	636 391
Működési célú átvett pénzeszközök	618 860	642 996	668 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések	988 446	1 026 995	1 067 151
Pénzmaradvány	10 106 800	10 500 965	10 911 553
Hitelfelvétel	3 000 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 340 835	94 903 128	98 613 714
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	48 057 713	49 931 964	51 884 304
Munkaadókat terhelő járulékok	6 379 584	6 628 388	6 887 558
Dologi kiadások	15 708 679	16 321 317	16 959 481
Ellátottak pénzbeni kiadásai	6 320 687	6 567 194	6 823 971
Elvonások és befizetések	156 898	163 017	169 391
Működési célú támogatások ÁHT belül	1 440 564	1 496 746	1 555 269
Működési célú támogatások ÁHT kívül	3 330 765	3 460 665	3 595 977
Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	833 752	866 351
Hiteltörlesztés	2 580 417	2 681 053	2 785 882
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 777 763	88 084 096	91 528 184
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	749 949	779 197	809 664
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	749 949	779 197	809 664
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházás	2 711 310	2 817 051	2 927 198
Felújítás	3 278 747	3 406 618	3 539 817
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 990 057	6 223 669	6 467 015
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	95 090 784	95 682 325	99 423 378
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	90 767 820	94 307 765	97 995 199

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi

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

18/6. melléklet

Megnevezés	Bevételek			Kiadások				Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzatok működési támogatása	20 061 390	27 239 963	27 239 963	100,00	Személyi juttatások	10 861 987	48 357 713	48 057 713
Működési célú támogatások ÁHT belől	0	50 843 805	50 709 281	99,74	Munkaadókat terhelő járulékok	2 551 679	6 379 584	6 379 584
Közhatalmi bevétel	850 000	1 672 752	1 087 973	65,04	Dologi kiadások	7 508 630	19 419 076	15 708 679
Működési bevétel	500 000	589 509	589 512	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 332 751	6 480 687	6 320 687
Működési célú átvett pénzeszköz		618 860	618 860	100,00	Elvonások, befizetések	0	156 898	156 898
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	988 446	988 446	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belől	1 697 690	1 440 564	1 440 564
Pénzmaradvány	10 106 800	10 106 800	10 106 800	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívől	813 000	3 330 765	3 330 765
Hitefelvétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 456	802 456	802 456
					Hittörlesztés	3 000 000	3 000 000	2 580 417
					Tartalék		452 284	
ÖSSZESEN:	34 518 190	95 060 135	94 340 835	99,24	ÖSSZESEN:	31 568 193	89 820 027	84 777 763
Többlet:			9 563 072		Hiány:			0,94

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

7. melléklet

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Felhalmozási célú tám.AHT belül	0	749 949	749 949	100,00	Beruházás	0	2 711 310	2 711 310	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	2 949 997	3 278 747	3 278 747	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:		749 949	749 949	100,00	ÖSSZESEN:	2 949 997	5 990 057	5 990 057	100,00
Többlet:					Hány:			5 240 108	

Lúzsok Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 023 790	10 023 790	10 023 790	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 837 600	10 121 818	10 121 818	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 894 355	5 894 355	100,00
Összesen	20 061 390	27 239 963	27 239 963	100,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	2 322 832	2 651 582	2 651 582	100,00
Felújítás ÁFA-ja	627 165	627 165	627 165	100,00
ÖSSZESEN:	2 322 832	2 651 582	2 651 582	100,00

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése		980 000	980 000	100,00
Ingatlanok beszerzése		970 000	970 000	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		599 457	599 457	100,00
Beruházás ÁFA-ja		161 853	161 853	100,00
ÖSSZESEN:	0	2 711 310	2 711 310	100,00

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

Lúzsok Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	980 000	
A/II. Tárgyi eszközök	02	77 878 994	76 130 992	97,76
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4 689	4 297	91,64
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	77 883 683	77 115 289	99,01
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	10 106 800	4 742 547	46,92
D. Követelések	10	128 106	584 779	456,48
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	10 234 906	5 327 326	52,05
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	88 118 589	82 442 615	93,56

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
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		-47 509 803	-40 663 483	85,59
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		684 320	-6 317 880	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	86 551 477	80 233 597	92,70
H/I. Kötelezettségek kgtvet évben esedékes	31	764 656	793 704	103,80
H/II. Kötelezettségek kgtvet évet követően esedékes		802 456	995 731	124,09
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	1 567 112	1 789 435	114,19
K. Passzív elhatárolások - Kapott előlegek			419 583	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	88 118 589	82 442 615	93,56

**Lúzsok Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2017.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.szál.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet									
	Értékpapír									
2.	Költségvetési aktív elszámolás									
3.	Költségvetési passzív elszámolás									
4.	Költségvetési pénzmaradvány					4 322 964	749 949	0	3 573 015	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi adósságállománya

Hitel fajta	eFt-ban	
	2017.01.01-én fennálló tartozás	2017. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		419 583
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		419 583

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazott	1	1	1
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közfoglalkoztatott	42	38	42
MINDÖSSZESEN	48,00	44,00	48,00

Lúzsok Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2017 ÉV

Sor- szám	Megnevezés	forintban !		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	10 861 987	48 357 713	48 057 713
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 551 679	6 379 584	6 379 584
03	Dologi kiadások	7 508 630	19 419 076	15 708 679
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 332 751	6 480 687	6 320 687
05	Elvonások, befizetések	0	156 898	156 898
06	Műk.célú tám. ÁHT belülről	1 697 690	1 440 564	1 440 564
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülről	813 000	3 330 765	3 330 765
08	Beruházások	0	2 711 310	2 711 310
09	Felújítások	2 949 997	3 278 747	3 278 747
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Tartalék			
12			452 284	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	30 715 734	92 007 628	87 384 947
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	802 456	802 456
15	Központi, irányítószervi támogatás			
16	Hitel törlesztés	3 000 000	3 000 000	2 580 417
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	3 802 456	3 802 456	3 382 873
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	34 518 190	95 810 084	90 767 820
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	34 518 190	95 810 084	90 767 820
24	Önkormányzatok működési támogatása	20 061 390	27 239 963	27 239 963
25	Működési célú támogatások ÁHT belülről	0	50 843 805	50 709 281
26	Közhatalmi bevételek	850 000	1 672 752	1 087 973
27	Működési bevételek	500 000	589 509	589 512
28	Működési célú átvett pénzeszköz		618 860	618 860
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	749 949	749 949
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	21 411 390	81 714 838	80 995 538
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		988 446	988 446
38	Pénzmaradvány	10 106 800	10 106 800	10 106 800
39	Hitelfelvétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	13 106 800	14 095 246	14 095 246
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	34 518 190	95 810 084	95 090 784
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	34 518 190	95 810 084	95 090 784
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 6 389 409
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			10 712 373
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2017	2018	2019
személyi jellegű juttatások	144 173 139	48 057 713	48 057 713	48 057 713
munkaadót terhelő járulékok	19 138 752	6 379 584	6 379 584	6 379 584
dologi kiadás	47 126 037	15 708 679	15 708 679	15 708 679
Osszesen	210 437 928	70 145 976	70 145 976	70 145 976

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Osszesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Biokom Kft	4 297
2.		
	Tulajdonosi részesedés összesen	4297

