

				1. melléklet
LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Lúzsok Község Önkormányzata				
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterületkezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közüvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Közütemető fenntartás és műk.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közüutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízüvédelem	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közüfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Közünyvtár	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107055	Falugondnoki szolgálat	
		nem kötelező	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
		082070	Történelmi hely műk.megóvása	
		nem kötelező	működési	dologi kiadás
		107051	Szociális étkeztetés	
		nem kötelező	működési	dologi kiadás

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Közhatalmi bevételek	250	499	380	76,15	Személyi jellegű kiadások	11 569	50 169	49 832	99,33
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	15 404	31 225	31 225	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 696	9 237	9 237	100,00
Működési bevételek ÁHT belülről	13 338	53 382	53 382	100,00	Dologi kiadások	7 538	9 725	8 238	84,71
Működési bevételek ÁHT kívülről	250	515	483	93,79	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 584	17 620	16 061	91,15
Működési célú pénzeszköz átvétel		252	252	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülről	914	914	333	36,43
ÁHT belüli megelőlegezés		614	614	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülről	0	2 484	2 484	100,00
Pénzmaradvány					ÁHT belüli megelőlegezés				
Pénzmaradvány	7 059	7 059	7 059		Finanszírozási kiadás	0			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 301	93 546	93 395	99,84	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 301	90 149	86 185	95,60
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4 770	4 770		Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		3 150	3 150	
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		10 000	10 000		Beruházás		15 017	15 017	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 770	14 770		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	18 167	18 167	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 301	108 316	108 165	1,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 301	108 316	104 352	0,96
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 301	108 316	108 165	1,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 301	108 316	104 352	0,96

LÚZSOK Község Önkormányzat
2014. 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	150	462	365	79,00
	2.2. Vagyoni típusú adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	100	37	15	40,54
	Közhatalmi bevételek	250	499	380	76,15
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	250	499	380	76,15
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	15 404	31 225	31 225	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	15 404	31 225	31 225	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 820	1 820	
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		1 820	1 820	
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT belülről	13 338	53 382	53 382	100,00
	2. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT kívülről	250	515	483	
	3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 950	2 950	
	Támogatásértékű bevétel összesen:	13 588	56 847	56 815	99,94
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 588	110 229	110 197	99,97
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		252	252	100,00
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10 000	10 000	
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		10 252	10 252	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0	
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 242	100 643	100 492	99,85
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 059	7 059	7 059	
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	7 059	7 059	7 059	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 301	107 702	107 551	99,86
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		614	614	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 301	108 316	108 165	99,86

LÚZSOK Község Önkormányzat
2014. 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	11 569	50 169	49 832	99,33
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 696	9 237	9 237	100,00
	3. Dologi kiadások	7 538	9 725	8 238	84,71
	4. Működési kiadás ÁHT belülrre	914	914	333	
	5. Működési kiadás ÁHT kívülrre		2 484	2 484	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	13 584	17 620	16 061	91,15
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás		3 150	3 150	
	2. Intézményi beruházási kiadások		15 017	15 017	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztáadás államh.on kívülrre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		18 167	18 167	
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				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 301	108 316	104 352	96,34
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 301	108 316	104 352	96,34

LÚZSOK Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

ezer Ft-ban

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Elvonások, befizetések	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	4 975	1071	663			242	2065			9 016
013350	Önk.vaggyonnal gazdálkodás					2950		0			2 950
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.										0
018030	Tám.célú finansz. Műveletek										0
041232	START téli közfogl.	922	356								1 278
041233	Hosszabb közfogl.	10 618	1 439	12							12 069
045160	Közutak, hidak			336							336
064010	Közvilágítás			864							864
066010	Zöldterület			501							501
066020	Közseggazdálkodás	381	2	3 250							3 633
082044	Könyvtári szolgáltatások	144	35								179
082092	Közművelődés			119							119
104051	Gyermekvédelmi ellátás				602						602
105010	Aktívkorú ellátások				1 679						1 679
106020	Lakásfenntartási				1 597						1 597
107060	Egyéb pénzbeni ellátások		0		216						216
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható				0				909		909
107055	Falugondnoki szolg.	1 895	500	1 398							3 793
101150	Betegséggel kapcs.ell.				26						26
	Összesen:	18 935	3 403	7 143	4 120	2 950	242	2 065	909	0	39 767
	Összes kiadás:	18 935	3 403	7 143	4 120	2 950	242	2 065	909	0	39 767

2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevé tel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás		1022				93				1 115
013350	Önk.vaggyonnal gazdálkodás										0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	16 735	0			2 950				488	20 173
018030	Tám.értékű finansz.műveletek							3 402			3 402
041232	Közhasznú foglalkoztatás		14 860								14 860
041233	Könyvtár										0
064010	Közvilágítás										0
64010	Zöldterület				73						
066020	Közseggazdálkodás						1 024				1 024
082044	Könyvtári szolgáltatások										
082092	Közművelődés										
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			1 167	73						1 240
107055	Falugondnoki szolg.				234						
	Összesen	16 735	15 882	1 167	380	2 950	1 117	3 402		488	42 121
	Összes bevétel:	16 735	15 882	1 167	380	2 950	1 117	3 402		488	42 121

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2014	2015	2016
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	31 225	32 443	33 711
Működési bevétel ÁHT BELÜLI	53 382	55 464	57 633
Közhatalmi bevétel	380	395	410
Működési bevétel ÁHT KÍVÜLI	483	502	521
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 059	7 334	7 621
Pénzeszköz átvétel	252	262	272
ÁHT megelőlegezés	614	638	638
		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 395	97 037	100 169
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	49 832	51 775	53 800
Munkaadókat terhelő járulékok	9 237	9 597	9 972
Dologi kiadások	8 238	8 559	8 894
Műk.célú tám. ÁHT belül	333	346	360
Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 484	2 581	2 682
Ellátottak pénzbeni juttatása	16 061	16 687	17 340
		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 185	89 546	93 048
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	4 770		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	10 000		
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 770	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	15 017		
Felújítás	3 150		
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 167	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	108 165	97 037	100 169
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	104 352	89 546	93 048

LÚZSOK Község Önkormányzat 2014. évi

6. melléklet

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	11 569	50 169	49 832	0,99
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	15 404	31 225	31 225	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 696	9 237	9 237	1,00
Működési célú tám. ÁHT belül	13338	53 382	53 382	1,00	Dologi kiadások	7 538	9 725	8 238	0,85
Közhatalmi bevételek	250	499	380	0,76	Műk.kiadás ÁHT belül	914	914	333	
					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2484	2 484	1,00
Működési célú tám. államháztartáson kívülről	250	515	483	0,94	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 584	17 620	16 061	0,91
Működési célú pe.átvétel		252	252	1,00	Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	7 059	7 059	7059		Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHTvbelüli megelőlegezés		614	614		Működési hitel törlesztés				
					Elvonások, befizetések				
ÖSSZESEN:	36 301	93 546	93 395	1,00	ÖSSZESEN:	36 301	90 149	86 185	0,96
Többlet:			7 210		Hiány:				

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és 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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 820	1 820		Felújítás		3 150	3 150	0,96
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás		5 017	5 017	
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)		2 950	2 950		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10 000	10 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		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:		14 770	14 770		ÖSSZESEN:		18 167	18 167	
Többlet:					Hiány:			-3 397	

LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 011	12 011	12 011	1,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 100	13 241	13 241	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	293	293	293	1,00
Működési célú központosított ei.	0	4 059	4 059	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.		1 621	1 621	1,00
Összesen	15 404	31 225	31 225	1,00

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyenfelújítás		3 150	3 150	
ÖSSZESEN:	0	3150	3150	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyenvásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		11 853		
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás AFA-ja		3 164		
ÖSSZESEN:	0	15 017	0	

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2014. 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	74 720	85 306	1,14
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	4	4	
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	74 724	85 310	1,14
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	6 807	3 813	0,56
D. Követelések	10	421	119	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		252		
F. Aktív időbeli elhatárolások			37	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	7 480	3 969	0,53
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	82 204	89 279	1,09

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	-45 011	
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény			1 115	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	82 204	83 319	1,01
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes dologi	31		51	
H/II. Kötelezettségek finansz. kiad.			614	
H/III. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes			37	
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	88	
K. Passzív elhatárolások			5 258	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	82 204	89 367	1,09

LÚZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2014.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	8 029							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				3 813		0	3 813	0

LÚZSOK Községi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai				
				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 összesen:				0

LÚZSOK Községi Önkormányzat 2014. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2014.01.01-én fennálló tartozás	2014. 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 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	45	45	45
MINDÖSSZESEN	45,00	45,00	45,00

LÚZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2014. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	11 569	50 169	49 832
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 696	9 237	9 237
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 538	9 725	8 238
04	Működési célú támogatás ÁHT belül	914	914	333
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		2 484	2 484
06	Ellátottak juttatásai	13 584	17 620	16 061
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások		18 167	18 167
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Elvonások, befizetések			
11	Pénzmaradvány átads			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	36 301	108 316	104 352
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	36 301	108 316	104 352
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	36 301	108 316	104 352
24	Intézményi működési bevételek			
25	Önk.ktgvet támogatása	15 404	31 225	31 225
26	Működési célú támogatás ÁHT belül	13 338	53 382	53 382
27	Működési tám. ÁHT kívül	250	515	483
28	Közhatalmi bevételek	250	499	380
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		14 770	14 770
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről pénzeszköz átvétel		252	252
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	29 242	100 643	100 492
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)		614	614
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	29 242	101 257	101 106
43	Pénzmaradvány	7 059	7 059	7 059
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	36 301	108 316	108 165
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			614
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

LÚZSOK Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BIOKOM Zrt.	5
	Tulajdonosi részesedés összesen	5

Lúzsok 2014.évi falugondnoki beszámoló

Bevétel				Kiadás		
Állami támogatás	2500			Személyi jellegű juttatás	1895	
Szolgáltatás ellenérté	234			Szociális hj.	500	
				Üzemeltetési anyag	836	
				Egyéb komm. Szolgáltatás	28	
				Karbantartás, kisjavítás	79	
				Egyéb szolgáltatás	195	
				Működési célú ÁFA	260	
				Dologi kiadások	1398	
Bevétel összesen	2734			Kiadások összesen	3793	