

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B11	20 061 390	Személyi juttatások	K1	10 861 987
Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. Belülről	B1	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 551 679
Közhatalmi bevételek	B3	850 000	Dologi kiadások	K3	7 508 630
Működési bevételek	B4	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 332 751
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 510 690
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 411 390	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 765 737
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	2 949 997
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 949 997
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	10 106 800	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	K914	802 456
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	3 000 000	Hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	3 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 106 800	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 802 456
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 518 190	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 518 190

Lúszok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

2 számú melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	018010 Önk.elszámolásai	066010 Zöldterület	900020 Adók	107054 családszociális
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 023 790			9 023 790		9 023 790			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0					
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 837 600			9 837 600	0	9 837 600			
	szociális feladatok							5411000			
	falugondnók					2 500 000		2500000			
	szűnési elkesztés							1926600			
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 200 000			1 200 000		1200000			
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 061 390			20 061 390	0	20 061 390			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0				0
	helyi önkormányzatoktól személyi juttatásokra										
	helyi önkormányzatoktól programokra										
	helyi önkormányzatoktól családsegítő szolgáltatásra										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	20 061 390			20 061 390	0	20 061 390	0		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			0	0				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0					
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	0				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0					
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			0					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	650 000			650 000				650 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0			0					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0					
29	Gépjárműadó	B354	200 000			200 000				200 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	200 000	650 000		850 000	0			850 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	200 000	650 000		850 000	0			850 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000			500 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0					
38	Ellátási díjak	B405	0			0					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0			0					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlesek bevételei	B4082	0			0					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0			0	0				
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			0					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			0	0				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0					
48	Egyéb működési bevételek	B411	0			0					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	500 000			500 000	0		500 000		
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0					
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0					
53	Részesedések értékesítése	B54	0			0					
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0	0				
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0					
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0			0					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0			0	0				
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0			0					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0			0					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0			0	0				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 761 390	3 650 000		21 411 390	0	20 061 390		850 000	0

Lúszok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

3 melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Kiadáscsoport	Rovat szám	Költségtérítési feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	013300 Önkormányzatok	013320 Körtemető	041233 041237 Közfogl.	045160 utak, hidak	064010 közvilágítás	066010 zöldterület	066020 város- és községgazd.	072112 háziorvos	072390 fogorvos	082044 könyvtár	082092 közműv.	104037 Intézményen kívüli iparművekként ütés	107054 családszolg.	107055 felugrandok	107060 szociális
01	Tervezési szolgálati feladatok	K1101	5 163 951			5 163 951				3 048 851											2 115 100	
02	Normatív feladatok	K1102	0			0																
03	Családterületi projektterület	K1103	0			0																
04	Községi ügyintézés, helyettesítés díj, köznevelési feladat	K1104	0			0																
05	Városüzemeltetés	K1105	0			0																
06	Üböltelmezési feladatok	K1106	0			0																
07	Béren kívüli feladatok	K1107	0			0																
08	Ruházati költségvetés	K1108	0			0																
09	Községi köznevelési feladatok	K1109	0			0																
10	Egyéb költségvetési feladatok	K1110	0			0																
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0																
12	Szociális támogatások	K1112	0			0																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0																
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (091+...+13)	K114	5 163 951			5 163 951	0			3 048 851											2 115 100	
15	Városi köznevelési feladatok	K121	5 338 036			5 338 036	5 338 036	5 338 036														
	oktatási feladatok																					
	oktatási feladatok																					
	oktatási feladatok																					
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	360 000			360 000																
17	Egyéb köznevelési feladatok	K123	0			0																
18	Költségvetési feladatok (01+16+17)	K12	5 698 036			5 698 036	5 338 036	5 338 036														
19	Személyi juttatások (01+16+18)	K1	10 861 987			10 861 987	5 338 036	5 338 036		3 048 851											2 115 100	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 551 879			2 551 879	1 033 997	1 033 997		411 999											427 077	
21	Személyi juttatások beszerzése	K31	0			0																
22	Személyi juttatások beszerzése	K312	2 681 700			2 681 700	100 000	100 000	0	69 700			650 000	100 000							500 000	1 262 000
	oktatási feladatok																					
	oktatási feladatok																					
	oktatási feladatok																					
23	Költségvetési feladatok (02+12+23)	K313	2 681 700			2 681 700	100 000	100 000													500 000	1 262 000
24	Költségvetési feladatok (02+12+23)	K313	2 681 700			2 681 700	100 000	100 000													500 000	1 262 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0																
26	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K322	0			0																
27	Kommunikációs szolgáltatások (02+26)	K32	70 000			70 000	0	0		0											30 000	40 000
28	Költségvetési feladatok (02+26)	K31	291 600			291 600	0	0		279 600											12 000	40 000
	oktatási feladatok																					
	oktatási feladatok																					
	oktatási feladatok																					
29	Városi köznevelési feladatok	K332	1 926 600			1 926 600															1 926 600	
30	Béren kívüli feladatok	K333	180 000			180 000																
31	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
32	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
33	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
34	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
35	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
36	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
37	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
38	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
39	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
40	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
41	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
42	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
43	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
44	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
45	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
46	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
47	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
48	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
49	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
50	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
51	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
52	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
53	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
54	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
55	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
56	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
57	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
58	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
59	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
60	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
61	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
62	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
63	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
64	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
65	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
66	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
67	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
68	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
69	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
70	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
71	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
72	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
73	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
74	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
75	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
76	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
77	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
78	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
79	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
80	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 000																
81	Költségvetési feladatok (03+31)	K33	180 000			180 00																

**Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

4. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvetési bevételek 018020	Forgatási és befektetési célú műv.900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3 000 000		3 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3 000 000		3 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	802 456	802 456	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	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	802 456	3 000 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 802 456	802 456	3 000 000

**Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

5. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018020	Forgatási és befektetési célú műv. 900060
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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	3 000 000	0	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	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 106 800	10 106 800	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
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	10 106 800	3 000 000
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	10 106 800	3 000 000

Lúzsok Községi Önkormányzat Önkormányzat Lúzsok 2017. évi költségvetés

6.melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Felújítás	2949997	2 949 997
	0	0
Osszesen	2 949 997	2 949 997

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8.melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Állami támogatás	20 061 390	20 663 232	22 027 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
Közhatalmi bevételek	850 000	875 500	933 283
Működési bevételek	500 000	515 000	548 990
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Hitel, kölcsön felvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Pénzmaradvány	10 106 800	10 410 004	11 097 064
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 518 190	35 553 736	37 900 282
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	10 861 987	11 187 847	11 926 244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 551 679	2 628 229	2 801 693
Dologi kiadások	7 508 630	7 733 889	8 244 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 751	4 462 734	4 757 274
Egyéb működési célú kiadások	2 510 690	2 586 011	2 756 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 456	826 530	881 081
Hitel, kölcsön törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 568 193	32 515 239	34 661 245
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás			
Felújítás	2 949 997	3 038 497	3 239 038
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 949 997	3 038 497	3 239 038
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	34 518 190	35 553 736	37 900 282
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	34 518 190	35 553 736	37 900 282

Lúzsok Községi Önkormányzat Lúzsok 2017. évi költségvetés

9.melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													0
Önkormányzatok működési támogatása	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 780	1 671 780	20 061 390
Közhatalmi bevételek			425 000						425 000				850 000
Működési bevételek			250 000						250 000				500 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány	10 106 800	0											10 106 800
Hitel, kölcsön felvétele	3 000 000												3 000 000
Bevételek összesen	14 778 583	1 671 783	2 346 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	1 671 783	2 346 783	1 671 783	1 671 780	1 671 780	34 518 190
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 166	905 161	10 861 987
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 640	212 639	2 551 679
Dologi kiadás	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 719	625 721	7 508 630
Ellátottak pénzbeni juttatásai	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 063	361 058	4 332 751
Egyéb működési célú kiadások	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 224	209 226	2 510 690
Beruházás													
Felújítás			2 949 997										2 949 997
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456												
Hitel, kölcsön visszafizetése											1 500 000	1 500 000	3 000 000
													0
Kiadások összesen	3 116 268	2 313 812	5 263 809	2 313 812	2 313 812	2 313 812	2 313 812	2 313 812	2 313 812	2 313 812	3 813 812	3 813 805	34 518 190
Havi halmozott eltérés	11 662 315	11 020 286	8 103 260	7 461 231	6 819 202	6 177 173	5 535 144	4 893 115	4 926 086	4 284 057	2 142 025	0	

11. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lúzsok Községi Önkormányzat 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Lúzsok Községi Önkormányzat									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző									
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott				48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	49,00	49,00	49,00	54,00	54,00	54,00