

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	23 056	26 254
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 427	20 625
1.	-helyi önk.működési támogatásai	17 427	20 613
2.	-működési központosított előirányzatok		
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		
	-elszámolásból származó bevételek		12
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	5 629	5 629
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	4 360	3 560
1.	ebből -helyi adók	3 550	3 550
2.	-átengedett központi adók	800	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	280	422
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
2.	-részesedések értékesítése		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	27 696	30 236
IX.	Finanszírozási bevételek	28 500	28 886
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		0
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	28 500	28 886
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	12 758	12 758
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	15 742	16 128
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	56 196	59 122
	ebből-kötelező feladat	56 196	59 112
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	39 969	42 764
I.1.	Személyi juttatások	9 865	11 671
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 734	2 055
I.3.	Dologi kiadások	13 765	14 272
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 159	3 159
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 446	11 607
	-költségvetési elvonás ,befizetés	0	85
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	459	459
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 309	1 309
5.	-tartalék	9 678	9 754
	ebből -általános tartalék	9 628	9 704
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 530	15 661
II.1.	Beruházások	15 030	15 161
II.2.	Felújítások	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre		
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
3.	-lakástámogatás	300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	55 499	58 425
IV.	Finanszírozási kiadások	697	697
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	697	697
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 196	59 122
	ebből-kötelező feladat	56 196	59 122
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	5 629	5 629
2.	Közhatalmi bevételek	4 360	3 560
3.	Működési bevételek	280	422
4.	Állami támogatás	17 427	20 625
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	15 742	16 128
Működési célú bevételek összesen		43 438	46 364
1.	Személyi juttatások	9 865	11 671
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734	2 055
3.	Dologi kiadások	13 765	14 272
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 159	3 159
5.	Elvonások, befizetések (elszámolásból származó kiadások)	0	85
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	459	459
7.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 309	1 309
8.	Tartalékok	9 678	9 754
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	697	697
Működési célú kiadások összesen		40 666	43 461

Lulla Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	15 030	15 161
1.1.	Hivatalhoz kapcsolódó beruházás (Elektromos kapu kialakítása, eszközbeszerzés-monitor)	1 330	1 330
1.2	Magyar Falu Programhoz kapcsolódó beruházás (Falugondnoki busz)	12 000	12 021
1.3	Községgazdálkodással kapcsolatos beruházás (utcabútorok beszerzése, köztéri hulladékgyűjtő, Csepel kerákpár beszerzése)	300	328
1.4	Közművelődéshez kapcsolódó beruházás (emléktábla bővítés)	100	100
1.5	Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	300	300
1.6	Falugondnoki busznak fedett szín kialakítása	1 000	1 000
1.7	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos beruházás (fünyíró vásárlása)	0	82
2.	Felújítás	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	200	200
3.2.	Lakástámogatás	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		15 530	15 661
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Felhalmozási maradvány	12 758	12 758
Felhalmozási célú bevételek összesen		12 758	12 758

Lulla Község Önkormányzata
2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2020. évi eredeti	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	459	459
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	200	200
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 309	1309
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra támogatás	165	165
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra támogatás	1 034	1034
Szent Erzsébet templom (Lulla) támogatása	40	40
Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása	40	40
Polgárőr Egyesület támogatása	20	20
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejcs nap)	10	10
Ö S S Z E S E N	1 768	1 768

Lulla Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	80

Lulla Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2022.után
1.					0
2.					0
Hitelek összesen		0	0	0	0
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0

Lulla Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Eddig felhasznált	Az Összes költséghez		
				UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térképében (EFOP-15.3.)	15 410	4 817	4 376	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Összesen	15 410	4 817	4 376	15 410	0	0

Lulla Község Önkormányzat

9.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

10.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:		
	Összeg	Létszám
	eFt	fő
<u>Települési támogatás</u>	2280	136
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	900	100
- Természetbeli	20	2
Szociális célú tüzifa száll.ktg	150	15
Elhunyt személy eltemettetésére	80	4
Kamatmentes kölcsön	100	2
Lakhatási támogatás	650	11
Ápolási támogatás céljából	180	1
Elemi kár következményeinek elhárítására	200	1
Köztetetés	200	1
<u>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</u>		
Üdülési támogatás	14	1
Étkezési térítési díjkezdmény	20	2
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	500	50
Tanulói támogatás	15	3
Újszülöttek támogatása	80	4
Szociális étkezés	10	1
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	10
Szünidei gyermekétkeztetés	70	2
Összesen:	3309	210

**Lulla Község Önkormányzata 2020.
évi eredeti előirányzati állami
hozzájárulások jogcímenként**

11.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2020. évi normatív támogatás	2020. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	2 822 860	2 822 860
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 194 480	1 194 480
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	440 380	440 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 679 558	3 679 558
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107 100	107 100
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	12 565 018	12 565 018

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 062 476	3 062 476
--	------------------	------------------

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	0	2 833 333
--	----------	------------------

Kiegészítő támogatás - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	152 667
---	----------	----------------

Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
---	------------------	------------------

Kiegészítő támogatás - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	0	200 000
---	----------	----------------

Előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	11 600
--	----------	---------------

Közüponti költségvetésből származó források összesen	17 427 494	20 625 094
---	-------------------	-------------------

Lulla Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

eFt

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	3 550	3 560	3 570	3 570
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	200	160	165	200
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	3 760	3 730	3 745	3 780
Saját bevétel 50%-a	1 880	1 865	1 873	1 890
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 880	1 865	1 873	1 890