

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 1/2018. (II.12.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	19 970	22 181	22 193	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 942	16 153	16 153	100%
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	13 942	14 942	14 942	100%
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai		1 202	1 202	100%
	Elszámolásból származó bevétel		9	9	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	6 028	6 028	6 040	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül				
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	10 455	11 205	9 775	87%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		11 205	9 775	87%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	10 455			
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				
III.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315	2 621	113%
1.	ebből -helyi adók	1 800	1 800	1 910	106%
2.	-átengedett központi adók	500	500	711	142%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	15	15	0	0%
IV.	Működési bevételek	217	402	388	97%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	64	155	91	59%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	64	64	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről		91	91	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek	0	530	530	100%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		30	30	100%
2.	-ingatlanok értékesítése		500	500	100%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	33 021	36 788	35 598	97%
IX.	Finanszírozási bevételek	12 100	13 278	13 277	100%
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	12 100	12 628	12 628	100%
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési				
1.	maradvány igénybevétele	3 569	3 569	3 569	100%
	-működési célú előző évek költségvetési				
2.	maradvány igénybevétele	8 531	9 059	9 059	100%
IX.3.	Megelőlegezett állami támogatás	0	650	649	0%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 121	50 066	48 875	98%
	ebből -kötelező feladat	27 654	47 922	46 731	98%
	önként vállalt feladat	3 146	2 144	2 144	100%
	állami (államigazgatási feladat)	14 321			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat 1/2018. (II.12.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 455	36 534	21 331	58%
I.1.	Személyi juttatások	9 907	11 983	8 957	75%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 518	1 947	1 649	85%
I.3.	Dologi kiadások	9 039	8 244	5 706	69%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167	2 167	1 687	78%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 824	12 193	3 332	27%
1.	-elvonások,befizetések	380	620	619	100%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	1 514	1 467	1 467	100%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,tört.Áht-on kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 430	2 302	1 246	54%
5.	-tartalék	500	7 804	0	0%
	ebből : -általános tartalék	450	7 754	0	0%
	-céltartalék	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 108	12 974	11 904	92%
II.1.	Beruházások	4 853	1 674	1 574	94%
II.2.	Felújítások	13 255	11 000	10 030	91%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	300	300	100%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre				
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, tört.Áht-on kívülre				
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre		300	300	100%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	44 563	49 508	33 235	67%
IV.	Finanszírozási kiadások	558	558	558	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 121	50 066	33 793	67%
	ebből-kötelező feladat	39 876	50 173	28 548	57%
	önként vállalt feladat	893	893	893	100%
	állami (államigazgatási feladat)	4 352	4 352	4 352	100%
VI.	Összes létszám (1+2)	8 fő	8 fő	8fő	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	7	7	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változás eFt	2017.évi Záró pénzkészlet eFt
	12 405	2 590	14 995

[illegible]

Környezeti feladatok megnevezése		Összes kiadás				Származási forrás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Bemutatók				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok				Felújítás				Tartalékok			
----------------------------------	--	---------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2018. (II.12.)	Teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 942	16 153	16 153	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	6 028	6 028	6 040	100%
3.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315	2 621	113%
4.	Működési bevételek	217	402	388	97%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	64	155	91	59%
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 531	9 059	9 059	100%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	650	649	100%
Működési célú bevételek összesen		31 097	34 762	35 001	101%
1.	Személyi juttatások	9 907	11 983	8 957	75%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	1 947	1 649	85%
3.	Dologi kiadások	9 039	8 244	5 706	69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167	2 167	1 687	78%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	1 894	2 087	2 086	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülre	1 430	2 302	1 246	54%
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	558	558	558	100%
8.	Tartalékok	500	7 804	0	0%
Működési célú kiadások összesen		27 013	37 092	21 889	59%

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	eFt	eFt	eFt	%
		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2018. (II.12.)	Teljesítés	
1.	Beruházás	4 853	1 674	1 574	94%
1.1.	Gazdasági épület bővítés	3 050	0	0	0%
1.2	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300	300	222	74%
1.3	Temető kerítés	500	0	0	0%
1.4	Közművelődéshez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127	252	187	74%
1.5	Könyvtár működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	50	50	93	186%
1.6	Településarculati kézikönyv	0	1 072	1 072	100%
1.7	Lulla-Puszaszemes-Kereki-Bálványos szennyvíz agglomeráció kivitelési terve	826	0	0	0%
2.	Felújítás	13 255	11 000	10 030	91%
2.1	Útfelújítás (vis major pályázat)	13 255	11 000	10 030	91%
3.	Lakástámogatás	0	300	300	100%
Felhalmozási célú kiadások összesen		18 108	12 974	11 904	92%
1.	Maradvány (felhalmozási célú)	3 569	3 569	3 569	100%
2.	Felhalmozási célú bevétel (Tárgyi eszközök és ingatlanértékesítésből származó bevétel)	0	530	530	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (vis major)	10 455	11 205	9 775	87%
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 024	15 304	13 874	91%

Lulla Község Önkormányzata
2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Megnevezés	eFt	eFt	eFt	%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2018. (II.12.)	Teljesítés	
Államháztartáson belülre:	1 894	2 087	2 086	100%
Tab Város Önkormányzatának óvodaműködésre átadás	58	58	58	100%
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200	1 200	100%
Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	141	165	165	100%
Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadott	120	0	0	0%
Magyar Államkincstár fel nem használt támogatás visszafizetése	310	620	619	100%
Dél-Dunántúli Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás	65	44	44	100%
Államháztartáson kívülre:	1 430	2 302	1 246	54%
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	700	700	517	74%
Háziorvosi alapellátás	0	21	0	0%
KEK Nonprofit Kft. háziorvosi ügyeletre átadás	650	700	700	100%
Civil szervezetek támogatása	10	10	25	250%
Pelso Kom Kft.részére átadott támogatás	70	0	0	0%
Szennyvízszippantás (Takács Lajos)	0	16	0	0%
Lulla-Pusztaszemes-Kereki-Bálványos szennyvíz elvezetés	0	826	0	0%
Pro Maternitas Kft. Részére anyatejes napra átadás	0	4	4	100%
Polgárőr egyesület támogatása	0	25	0	0%
ÖSSZESEN	3 324	4 389	3 332	76%

KIMUTATÁS

Lulla Község Önkormányzat 2017. évi maradványáról

6.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 598
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 235
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	2 363
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 277
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	558
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 719
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	15 082
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	15 082
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 349
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 733
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Lulla Község Önkormányzata
2017. évi közvetett támogatások összegei

7.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Magánszemélyek kommunális adója	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Iparüzési adó	0
Gépjárműadó	0
Késedelmi pótlék	0
ÖSSZESEN :	0

**Lulla Község Önkormányzatának
2017. évi egyszerűsített mérlege**

8.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

	eFt	eFt
	Előző időszak záró adatai	Beszámoló záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	153 095	201 833
A/I. Immateriális javak	0	773
A/II. Tárgyi eszközök	152 982	201 014
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	113	46
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	12 405	15 113
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	12 405	15 113
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	673	728
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	653	708
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	20
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	32	22
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	166 205	217 696
G/ SAJÁT TŐKE	164 447	215 611
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	127 670	127 670
G/II. Nemzeti vagyon változásai	83 084	130 417
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 800	10 800
G/IV. Felhalmozott eredmény	-56 678	-57 108
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-429	3 832
H/KÖTELEZETTSÉGEK	931	1 230
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	36	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	558	649
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	337	581
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	827	855
J/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása	827	855
FORRÁSOK ÖSSZESEN	166 205	217 696

Lulla Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

9.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

ESZKÖZÖK		217 696
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		201 833
I. Immateriális javak		773
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	773
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök		201 014
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	199 381
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 922
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 459
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 487
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 473
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	14
	3. Járművek	146
	3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	146
	3.2. Forgalomképes járművek	0
	4. Tenyésztőállatok (forgalomképes)	0
	5. Beruházások, felújítások	0
	5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	6. Beruházásra adott előlegek	0
	6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0
	6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott	0
	6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0
	7. Állami készletek, tartalékok	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		46
	1. Egyéb tartós részesedés	46
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
	3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		0
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
	2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0
	3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) FORGÓESZKÖZÖK		15 863
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		
III. Értékpapírok		728
	1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		15 113
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		22
FORRÁSOK		217 696
C) SAJÁT TŐKE		215 671
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	127 670
	2. Nemzeti vagyon változásai	130 417
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 800
	4. Felhalmozott eredmény	-57 108
	5. Eszközök értékhelyesbítése	0
	6. Mérleg szerinti eredmény	3 832
D) TARTALÉKOK		0
E) KÖTELEZETTSÉGEK		1 230
	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	649
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	581
	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	855
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK		
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	1 117
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	
	gyűjtemények	
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezes-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Lulla Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

10. melléklet a 3/2018. (V.28.) számú rendelethez

Az önkormányzat		adósságának állománya
által nyújtott hitelek állománya		
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Ebből: lakásépítési kölcsön		2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések		3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek
átvett pénzeszközre		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	438	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvevett pénzeszközre	270	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	708	H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
		H/I/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések	0	H/I/1/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásra
		H/I/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
D/III/1 Adott előlegek		Ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	követő egy éven belül esedékes részlet
D) KÖVETELÉSEK	728	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek
Összesen:	728	649
		H/III/1 Kapott előlegek
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
		581
		H) KÖTELEZETTSÉGEK
		1 230
		Összesen:
		1 230

Lulla Község Önkormányzata
Eredménykimutatás

11.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 495	0	3 078
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	309	0	136
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	228		169
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 032	0	3 383
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 857	0	16 153
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 418	0	6 131
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	619		9 775
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 053	0	599
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	29 947	0	32 658
13	10 Anyagköltség	2186	0	1 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 512	0	2 953
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 698	0	4 617
18	14 Bérköltség	7 341	0	5 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 815	0	3 296
20	16 Bérjárulékok	1 793	0	1 620
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 949	0	10 657
22	VI Értécsökkenési leírás	5 982	0	7 403
23	VII Egyéb ráfordítások	8 779	0	9 532
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-431	0	3 832
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-430	0	3 832

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

12. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	2017.évi eredeti előirányzat	Teljesítés
	Összeg	Összeg
	eFt	eFt
Települési támogatás	1640	1182
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	630	817
- Természetbeli	20	0
Elhunyt személy eltemettetésére	60	0
Kamatmentes kölcsön	150	0
Lakhatási támogatás	450	365
Ápolási támogatás céljából	180	0
Köztemetés	150	0
Oktatási intézmények tanulóinak tám.	527	505
Üdülési támogatás	14	0
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	0
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	250	357
Újszülöttek támogatása	60	40
Szociális étkezés	10	0
Arany János ösztöndíj	0	12
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	96
Nyári gyermekétkeztetés	53	0
Összesen:	2167	1687

2017-ben befolyt helyi adók
Lulla Község Önkormányzata

13.mell.a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	631
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	1 276
4.	Pótlékok,bírságok	3
	Összesen	1 910

Lulla Község Önkormányzata

Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

14.melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2019 után
1.		0			Összesen
2.					0
Hitelek összesen					0
1.		0	0	0	0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0
					0

Lulla Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

15.mell.a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	1 906	1 875	1 900	1 920
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	500			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	168	140	145	150
Tárgyi eszköz értékesítés	30			
Bírság, pótlék, díjbevétel	4			
Saját bevétel összesen:	2 608	2 015	2 045	2 070
Saját bevétel 50%-a	1 304	1 008	1 023	1 035
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 304	1 008	1 023	1 035