

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019

1.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 106	26 216
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 621	16 634
1.	-helyi önk.működési támogatásai	16 621	16 621
2.	-működési központosított előirányzatok		
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		
	-elszámolásból származó bevételek		13
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 485	9 582
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	36 422	12 497
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	36 422	12 497
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 169	1 169
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 960	3 960
1.	ebből -helyi adók	3 150	3 150
2.	-átengedett központi adók	800	800
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	310	455
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	66 798	43 128
IX.	Finanszírozási bevételek	18 100	18 347
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		0
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	18 100	18 347
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele		
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	18 100	18 347
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	84 898	61 475
	ebből-kötelező feladat	84 898	61 475
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 664	45 581
I.1.	Személyi juttatások	10 960	12 133
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 880	2 326
I.3.	Dologi kiadások	17 406	17 829
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 266	10 904
	-költségvetési elvonás ,befizetés		
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	455	455
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 401	1 308
5.	-tartalék	8 410	9 141
	ebből -általános tartalék	4 648	5 379
	-céltartalék	3 762	3 762
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	41 569	15 229
II.1.	Beruházások	1 299	1 535
II.2.	Felújítások	39 770	13 194
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.)	84 233	60 810
IV.	Finanszírozási kiadások	665	665
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	665	665
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 898	61 475
	ebből-kötelező feladat	84 898	61 475
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2

Lulla Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez

Bevétel																			
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Ebből															
				Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Átengedett központi adók		Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatás áht.belülről		Felhalmozási célú támogatás		Előző évi maradvány igénybevétele	
				1		2		3		4		5		6		8		9	
		eredeti ei.	módosított e.i.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	0	40	0	40														
043320	Közműetető fenntartás	0	0																
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	110	200	110	200														
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	25											0	25				
018010	Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel	16 621	27 962									16 621	16 634			0	11 328		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 100	18 347															18 100	18 347
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 580	3 580											3 580	3 580				
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	200	215	200	215														
104051	Gyermekevédelmi pénz.és term.ellátások	0	72											0	72				
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 253	0													35 253	0		
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	1 169	1 169													1 169	1 169		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	5 905	5 905											5 905	5 905				
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	3 960	3 960			3 150	3 150	10	10	800	800								
Összesen		84 898	61 475	310	455	3 150	3 150	10	10	800	800	16 621	16 634	9 485	9 582	36 422	12 497	18 100	18 347

Lulla Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez

Kiadás																									76
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Állami megelőlegezés visszafiz.		Tartalék		Létszám keret	
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.lgazg.tev.	11 001	12 380	5 659	6 832	1 131	1 337	3 411	3 411							600	600	200	200					1	1
013320	Közetmető fenntart., üzemeltetése	32	32					32	32																
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	665	665																	665	665				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	455	455							455	455														
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 543	3 543	2935	2935	286	286	322	322															2	2
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	42 170	15 594					3 000	3 000							39 170	12 594								
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	15	15					15	15																
063020	Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai	72	72					72	72																
066010	Zöldterület-kezelés	222	340					222	300					0	40										
064010	Közvilágítás	435	844					435	735					0	109										
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	4 458	3 319	349	349	60	220	2 750	2 750					1 299	0									1	1
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	987	1 033							987	1 033														
072210	Járóbeteg szakellátás	304	165							304	165														
074031	Család-és nővédelmi ell.gondozás	10	55					0	45	10	10														
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	0	1 111											0	1 111										
082044	Könyvtári szolg.	169	367					169	169					0	198										
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	2 555	2 712			0	80	2 555	2 555					0	77										
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	120	120									120	120												
084031	Civil szervezetek támogatása	100	100							100	100														
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.	2 500	2 737					468	468			2 032	2 269												
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	6 375	6 375	2 017	2 017	403	403	3 955	3 955															1	1
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások	300	300															300	300						
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	8 410	9 141																			8 410	9 141		
Összesen		84 898	61 475	10 960	12 133	1 880	2 326	17 406	17 829	1 856	1 763	2 152	2 389	1 299	1 535	39 770	13 194	500	500	665	665	8 410	9 141	5	5

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 485	9 582
2.	Közhatalmi bevételek	3 960	3 960
3.	Működési bevételek	310	455
4.	Állami támogatás	16 621	16 634
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	18 100	18 347
Működési célú bevételek összesen		48 476	48 978
1.	Személyi juttatások	10 960	12 133
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880	2 326
3.	Dologi kiadások	17 406	17 829
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	455	455
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 401	1 308
7.	Tartalékok	8 410	9 141
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	665	665
Működési célú kiadások összesen		43 329	46 246

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

4.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	1 299	1 535
1.1.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium Bonatti LSN 2000 hótólólap beszerzése	1 299	1 111
1.2	Közvilágítás bővítés (3 db lámpatest)	0	109
1.3	FSA-45 Szegélyvágó	0	40
1.4	Laptop beszerzés könyvtárba	0	198
1.5	Csepel kerékpár beszerzés	0	77
2.	Felújítás	39 770	13 194
2.1.	Hivatal udvarán pince tetőcsere, támfal készítés	600	600
2.2.	Vis Maior pályázat(Sportpálya melletti út, Szőlőhegyi út, Jabapuszta vízelvezető árok helyreállítása)	39 170	12 594
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		41 569	15 229
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	36 422	12 497
Felhalmozási célú bevételek összesen		36 422	12 497

Lulla Község Önkormányzata
2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	455	455
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	196	196
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 401	1308
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra támogatás	304	165
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra támogatás	987	1033
Civil szervezetek támogatása	20	20
Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása	50	50
Polgárőr Egyesület támogatása	30	30
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10
ÖSSZESEN	1 856	1 763

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évre

6.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) számú rendelethez

eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 386	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	16 621
Állami támogatás módosított	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 387	1 387	16 634
Egyéb működési célú támogatások áht-n belől	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	795	9 485
Egyéb működési célú támogatások áht-n belől módosított	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	800	9 582
Működési bevételek	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	310
Működési bevételek módosított	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	455
Átengedett központi adók	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800
Átengedett központi adók módosított	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800
Helyi adók	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262	3 150
Helyi adók módosított	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262	3 150
Egyéb közhatalmi bevételek				5				5					10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított				5				5					10
Felhalmozási célú támogatás					1 169	35 253							36 422
Felhalmozási célú támogatás módosított					1 169	11 328							12 497
Előző évi maradvány	1 508	1 208	1 208	1 608	1 208	1 608	1 708	1 708	1 508	1 708	1 708	1 412	18 100
Előző évi maradvány módosított	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 528	18 347
Bevételek összesen:	4 038	3 737	3 737	4 142	4 906	39 390	4 237	4 244	4 037	4 240	4 244	3 946	84 898
Bevételek összesen: (módosított)	4 079	4 079	4 079	4 084	5 248	15 407	4 079	4 086	4 079	4 084	4 089	4 082	61 475
Kiadások													
Személyi juttatások	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	915	915	10 960
Személyi juttatások módosított	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 012	12 133
Munkaadót terhelő járulékok	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	155	155	1 880
Munkaadót terhelő járulékok módosított	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	196	196	2 326
Dologi kiadás	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 456	17 406
Dologi kiadás módosított	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 485	1 484	17 829
Működési c.támogatások	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	162	1 856
Működési c.támogatások módosított	146	146	146	146	146	146	146	146	147	148	150	150	1 763
Ellátottak pénzbeli jutásai	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	181	181	2 152
Ellátottak pénzbeli jutásai módosított	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	200	2 389
Beruházási kiadások				1 299		0	0						1 299
Beruházási kiadások módosított				1 111		149	275						1 535
Felújítások kiadásai						19 885	19 885						39 770
Felújítások kiadásai módosított						12 594	600						13 194
Egyéb felhalmozási kiadások								200	300				500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított								200	300				500
Állami megelőlegezés visszafizetése	665												665
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	665												665
Tartalék												8 410	8 410
Tartalék módosított												9 141	9 141
Kiadások összesen:	3 518	2 853	2 853	4 152	2 853	22 738	22 738	3 053	3 153	2 853	2 855	11 279	84 898
Kiadások összesen: (módosított)	3 700	3 035	3 035	4 146	3 035	15 778	3 910	3 235	3 336	3 041	3 041	12 183	61 475

Finanszírozási műveletek	520	884	884	-10	2 053	16 652	-18 501	1 191	884	1 387	1 389	-7 333	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	379	1 044	1 044	-62	2 213	-371	169	851	743	1 043	1 048	-8 101	0
Göngy. finansz. műveletek	520	1 404	2 288	2 278	4 331	20 983	2 482	3 673	4 557	5 944	7 333	0	0
Göngy. finansz. műveletek	379	1 423	2 467	2 405	4 618	4 247	4 416	5 267	6 010	7 053	8 101	0	0

Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2019.

7.sz.melléklet az 5/2019.(IX.2.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	2 685 400	2 685 400
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 057 020	1 057 020
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	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 641 075	3 641 075
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	114 750	114 750
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	12 432 625	12 432 625

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 388 445	2 388 445
---	-----------	-----------

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

Előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	12 800
---	---	--------

Közüponti költségvetésből származó források összesen	16 621 070	16 633 870
--	------------	------------