

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.évi várható	2017.évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 659	24 502	19 970
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 359	14 857	13 942
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	9 896	14 857	13 942
2.	-működési központosított előirányzatok	1 830		
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 633		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	11 300	9 581	6 028
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		64	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	3 569	10 455
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül		619	10 455
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			
III.	Közhatalmi bevételek	2 520	2 420	2 315
1.	ebből -helyi adók	1 950	1 900	1 800
2.	-átengedett központi adók	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70	20	15
IV.	Működési bevételek	1 102	848	217
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	70		64
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			64
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	70		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	28 351	31 339	33 021
IX.	Finanszírozási bevételek	5 091	8 878	12 100
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	5 091	8 878	12 100
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	0		3 569
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	5 091	8 878	8 531
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 442	40 217	45 121
	ebből -kötelező feladat	17 598	17 598	27 654
	önként vállalt feladat	2 355	2 355	3 146
	állami (államigazgatási feladat)	13 494	13 494	14 321

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.év	2016.év várható	2017. év eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 077	33 122	26 455
I.1.	Személyi juttatások	13 624	12 106	9 907
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 219	2 158	1 518
I.3.	Dologi kiadások	6 643	10 810	9 039
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 851	2 350	2 167
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 740	5 698	3 824
1.	-költségvetési elvonás, befizetés			380
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	570	821	1 514
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre	64		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 950	2 500	1 430
5.	-tartalék	1 156	2 377	500
	ebből : -általános tartalék	1 106	2 327	450
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 934	6 589	18 108
II.1.	Beruházások	1 290	3 439	4 853
II.2.	Felújítások	1 444	2 950	13 255
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	200	
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre			
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre			
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	200	200	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	33 011	39 711	44 563
IV.	Finanszírozási kiadások	431	506	558
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 442	40 217	45 121
	ebből-kötelező feladat	31 058	25 282	39 876
	önként vállalt feladat	933	690	893
	állami (államigazgatási feladat)	1 456	1 200	4 352
VI.	Összes létszám (1+2)	11	9 fő	8 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	10	8	7

Lulla Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. sz. melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

Bevétel										
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel	Ebből							
			Működési bevétel	Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek	Átengedett központi adók	Működési célú kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	Működési célú támogatás áht-n belülről	Működési célú állami támogatás	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	Előző évi maradvány
			1	2	3	4	5	6	7	8
013320	Köztetető fenntartás	50	50							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos bev.	31	31							
018010	Önk. és többcélú kistérségi társ. elszám.	24 397						13 942	10 455	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 028					6 028			
041237	Start mintaprogram	0								
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	64				64				
063020	Víztermelés kezelés	136	136							
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	14 415		1 815	500					12 100
Összesen		45 121	217	1 815	500	64	6 028	13 942	10 455	12 100

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Kiadás											Lát- szám keret
			Ebből											
			Személyi juttatás	Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Finanszíroz- ási kiadás		
		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
018010	Önk.eleşt. kp.kvi szervvel	1 038			100		380					558		
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	11 957	4 455	980	2 272		1 200		3 050				1	
082044	Könyvtári szolgáltatások	164			114				50					
082091	Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	1 619			1 492				127					
084031	Civil szervezetek támogatása	0												
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	65					65							
051030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	145			25		120							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	14 775			1520					13 255				
052020	Szennyvíz	846			20				826					
064010	Közüvilágítás	533			533									
066010	Zöldterület kezelés	635			635									
066020	Város- és községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások	1 153			1 153									
072210	Járóbeteg szolg.	700					700							
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	650					650							
074031	Család és nővédelmi ellátás	10					10							
091140	Óvodai nevelés, ell. műk. feladatai	58					58							
107060	Egyéb szoc. p.beli és term.beni ell., tám.	2 197			150	2 047								
102031	Idősek nappali gondozása	47					47							
104051	Gyermekevédelmi p.beli és term.beni ell.	120				120								
103010	Elhunyt szem. hátramarad. pénzbeli ell.	0												
107051	Szociális étkeztetés	47					47							
107052	Idősek nappali eláátása	47					47							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 507	4 981	328	898				300				3	
041237	Start mintaprogram	681	471	210										
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	627			127				500					
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	500									500			
	Összesen	45 121	9 907	1 518	9 039	2 167	3 324	0	4 853	13 255	500	558	4	

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 942
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	6 028
3.	Közhatalmi bevételek	2 315
4.	Működési bevételek	217
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	64
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 531
Működési célú bevételek összesen		31 097
1.	Személyi juttatások	9 907
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518
3.	Dologi kiadások	9 039
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 894
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 430
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	558
8.	Tartalékok	500
Működési célú kiadások összesen		27 013

Lulla Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	4 853
1.1	Gazdasági épület bővítés	3 050
1.2	Temető kerítés	500
1.3	Közmunka programhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	300
1.4	Lulla-Kereki-Pusztaszemes-Bálványos szennyvíz agglomerációs beruházás	826
1.5	Könyvtár működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	50
1.6	Közművelődéshez kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	127
2.	Felújítás	13 255
2.1	Útfelújítás (vis major pályázat)	13 255
Felhalmozási célú kiadások összesen		18 108
1.	Maradvány (felhalmozási célú)	3 569
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (vis major)	10 455
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 024

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

5.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre:	1 514
ebből: -Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre	58
-Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200
- Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	141
- Dél Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	50
- Dél-Dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Társulás hozzájárulás	65
Államháztartáson kívülre:	1 430
ebből: - KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	700
- KEK Nonprofit Kft. háziorvosi ügyeletre átadás	650
- Pelso-Kom Kft.részére támogatás	70
- Civil szervezetek támogatása	10
ÖSSZESEN	2 944

Lulla Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.).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	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	110

Lulla Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2015	2016	2017	2017.után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Lulla Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.) számú rendelethez
 eft

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2017. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

9.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számu rendelethez

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevétel	1	16	10	41	21	14	16	30	9	15	21	23	217
Helyi adók	25	105	625	210	102	43	65	76	345	100	54	50	1 800
Egyéb működési célú támogatás	250	450	550	850	850	450	780	540	430	540	230	108	6 028
Működési célú átvett pénzeszköz					64								64
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel					3 200		4 500		2 755				10 455
Állami tám. + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	730	980	1 450	985	990	1 060	1 290	1 430	1 050	1 152	1 560	1 780	14 457
Egyéb bevételek (maradvány)												12 100	12 100
Bevételek összesen:	1 006	1 551	2 635	2 086	5 227	1 567	6 651	2 076	4 589	1 807	1 865	14 061	45 121
Kiadások													
Személyi juttatások	565	563	789	1 234	1 231	673	876	599	876	988	756	757	9 907
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	95	94	124	145	177	121	110	103	106	120	145	178	1 518
Dologi kiadások	455	619	231	287	1 021	455	2 894	655	876	433	998	115	9 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45	45	100	53	87	78	65	750	124	78	178	564	2 167
Egyéb működési célú támogatás	320	350	320	250	320	224	310	260	250	260	220	240	3 324
Tartalék felhasználás												500	500
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	558												558
Felhalmozási kiadások		50	27	2 100	61	2 100	4 500		5 400		3 800	70	18 108
Kiadások összesen:	2 038	1 721	1 591	4 069	2 897	3 651	8 755	2 367	7 632	1 879	6 097	2 424	45 121
Finanszírozási műveletek	-1 032	-170	1 044	-1 983	2 330	-2 084	-2 104	-291	-3 043	-72	-4 232	11 637	0
Göngy. finansz. műveletek	-1 032	-1 202	-158	-2 141	189	-1 895	-3 999	-4 290	-7 333	-7 405	-11 637	0	0

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

10.sz.mell.az 1/2017.(II.13.).számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	Összeg	Létszám
	eFt	fő
<u>Települési támogatás</u>	1490	119
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	630	100
- Természetbeli	20	2
Elhunyt személy eltemettetésére	60	3
Kamatmentes kölcsön	150	2
Lakhatási támogatás	450	11
Ápolási támogatás céljából	180	1
Köztemetés	150	1
<u>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</u>		
Üdülési támogatás	14	1
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	250	45
Újszülöttek támogatása	60	3
Szociális étkezés	10	1
Gyermekevédelmi kedvezmény	120	10
Szünidei gyermekétkeztetés	53	2
Összesen:	2167	184

Lulla Község Önkormányzata 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell. az 1/2017.(II.13.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	2017. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			7 829 600
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			2 717 400
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1	22 300,0	1 057 020
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 120 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1		440 380
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	1	2 550	112 200
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000
Kiegészítő támogatás			
V.I.1., Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			2 818 656
Önkormányzatok működésének támogatása			10 650 256

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2. Települések szociális feladatainak támogatása			2 092 000
Szociális hozzájárulás összesen			2 092 000

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000
---	--	--	-----------

Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból:			13 942 256
--	--	--	-------------------

Lulla Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell.az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	2 300	2 350	2 360	2 370
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	150	160	165	200
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Saját bevétel összesen:	2 450	2 510	2 525	2 570
Saját bevétel 50%-a	1 225	1 255	1 263	1 285
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 225	1 255	1 263	1 285