

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 106	26 216	27 898
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 621	16 634	18 316
1.	-helyi önk.működési támogatásai	16 621	16 621	16 621
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai			1 682
	-elszámolásból származó bevételek		13	13
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 485	9 582	9 582
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	36 422	12 497	12 497
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	36 422	12 497	12 497
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 169	1 169	1 169
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 960	3 960	3 960
1.	ebből -helyi adók	3 150	3 150	3 150
2.	-átengedett központi adók	800	800	800
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10
IV.	Működési bevételek	310	455	474
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	66 798	43 128	44 829
IX.	Finanszírozási bevételek	18 100	18 347	18 347
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
IX.3.	Maradvány igénybevétele	18 100	18 347	18 347
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele			
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	18 100	18 347	18 347
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	84 898	61 475	63 176
	ebből-kötelező feladat	84 898	61 475	63 176
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019 (IX.2.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 664	45 581	47 040
I.1.	Személyi juttatások	10 960	12 133	12 133
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 880	2 326	2 326
I.3.	Dologi kiadások	17 406	17 829	18 396
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389	2 522
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 266	10 904	11 663
	-költségvetési elvonás ,befizetés			
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	455	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	2 533
5.	-tartalék	8 410	9 141	8 675
	ebből -általános tartalék	4 648	5 379	4 913
	-céltartalék	3 762	3 762	3 762
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	41 569	15 229	15 471
II.1.	Beruházások	1 299	1 535	1 777
II.2.	Felújítások	39 770	13 194	13 194
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	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	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívül	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	84 233	60 810	62 511
IV.	Finanszírozási kiadások	665	665	665
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	665	665	665
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 898	61 475	63 176
	ebből-kötelező feladat	84 898	61 475	63 176
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2

2.1. sz. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel			Bevétel																								
					Ebből																								
					Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevételek			Átengedett központi adók			Állami támogatás			Egyéb működési célú támogatás áht.beliürlől			Felhalmozási célú támogatás			Előző évi maradvány igénybevétele			
		eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	eredeti ei.	módosított e.i. 5/2019 (XI.2.)	módosított m.	
011130	Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált.igazg.tevékenysége	0	40	40	0	40	40																						
013320	Közfennntartás és - működtetés	0	0	0																									
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	110	200	200	110	200	200																						
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	25	25																0	25	25							
018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	16 621	27 962	29 644													16 621	16 634	18 316				0	11 328	11 328				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 100	18 347	18 347																						18 100	18 347	18 347	
041233	Hosszabb időtartamú közfelhalmozatás	3 580	3 580	3 580																3 580	3 580	3 580							
063020	Víztermelés,-kezelés- ellátás	200	215	234	200	215	234																						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	72	72																0	72	72							
066020	Város-,községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	35 253	0	0																			35 253	0	0				
062020	Településfejlesztési projekt és támogatások	1 169	1 169	1 169																			1 169	1 169	1 169				
107080	Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és progr.	5 905	5 905	5 905																5 905	5 905	5 905							
900020	Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevétele áht-n kívül	3 960	3 960	3 960				3 150	3 150	3 150	10	10	10	800	800	800													
Összesen		84 898	61 475	63 176	310	455	474	3 150	3 150	3 150	10	10	10	800	800	800	16 621	16 634	18 316	9 485	9 582	9 582	36 422	12 497	12 497	18 100	18 347	18 347	

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás			Kiadás																				Létszám szer.																				
					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 visszafl.			Tartalék												
					1			2			3			4			5			6			7				8			9			10			11									
eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el. 5/2019 (XII.1.)	módosított el.	eredeti el.	módosított el.								
011130	Önkormányzatok és önk.-i biz. jegyelt. és áll.felügyeleti tev.	11 001	12 380	12 380	5 659	6 832	6 832	1 131	1 337	1 337	3 411	3 411	3 411													600	600	600	200	200	200								1	1					
013320	Köztisztasági közszolgáltatás és -szolgáltatás	32	32	32							32	32	32																																
018018	Önkormányzatok működésének a központi költségvetésből	665	665	665																												665	665	665											
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	455	455	455										455	455	455																													
041233	Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	3 543	3 543	3 543	2935	2935	2935	286	286	286	322	322	322																												2	2			
045160	Költségek, kiadások, elvonások finanszírozása, finanszírozás	42 170	15 594	15 594							3 000	3 000	3 000													39 170	12 594	12 594																	
053020	Szociális célú kiadások, kiadások, elvonások	15	15	15							15	15	15																																
063020	Vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások	72	72	1 467							72	72	72	0	0	1 225				0	0	170																							
064010	Zöldterület-kezelés	222	340	390							222	300	350							0	40	40																							
064010	Költségvetési kiadások	435	844	844							435	735	735							0	109	109																							
066020	Város, község, település, város, község, település	4 458	3 319	3 319	349	349	349	60	220	220	2 750	2 750	2 750							1 299	0	0																			1	1			
071112	Előzetes kiadások, előzetes kiadások, előzetes kiadások	987	1 033	1 033										987	1 033	1 033																													
072210	Járművel, gépjárművel, gépjárművel	304	165	165										304	165	165																													
074031	Család és ifjúsági ügyek, család és ifjúsági ügyek	10	55	55							0	45	45	10	10	10																													
062020	Teljesítmények, teljesítmények, teljesítmények	0	1 111	1 111																0	1 111	1 111																							
082044	Költségvetési kiadások	169	367	439							169	169	169							0	195	270																							
082091	Költségvetési kiadások és kiadások, kiadások, kiadások	2 555	2 712	2 712				0	80	80	2 555	2 555	2 555							0	77	77																							
104051	Önkormányzatok pénzügyi és pénzügyi kiadások	120	120	120																																									
084031	Civil szervezetek működési támogatása	100	100	100										100	100	100																													
107060	Egyéb működési célú kiadások és kiadások, kiadások	2 500	2 737	3 387							468	468	983																																
107080	Egyéb működési célú kiadások, kiadások, kiadások	6 375	6 375	6 375	2 017	2 017	2 017	403	403	403	3 955	3 955	3 955																																
061030	Lakásfenntartás, lakásfenntartás, lakásfenntartás	300	300	300																																									
900020	Önkormányzatok finanszírozása nem szociális bevételek átvételével	8 410	9 141	8 675																																									
Összesen		84 898	61 475	63 176	10 960	12 133	12 133	1 880	2 326	2 326	17 406	17 829	18 396	1 856	1 763	2 988	2 152	2 389	2 522	1 299	1 535	1 777	39 770	13 194	13 194	500	500	500	665	665	665				8 410	9 141	8 675				5	5			

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019 (XI.2.)	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 485	9 582	9 582
2.	Közhatalmi bevételek	3 960	3 960	3 960
3.	Működési bevételek	310	455	474
4.	Állami támogatás	16 621	16 634	18 316
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	18 100	18 347	18 347
Működési célú bevételek összesen		48 476	48 978	50 679
1.	Személyi juttatások	10 960	12 133	12 133
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880	2 326	2 326
3.	Dologi kiadások	17 406	17 829	18 396
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389	2 522
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	455	455	455
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 401	1 308	2 533
7.	Tartalékok	8 410	9 141	8 675
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	665	665	665
Működési célú kiadások összesen		43 329	46 246	47 705

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019 (XI.2.)	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	1 299	1 535	1 777
1.1.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium Bonatti LSN 2000 hótolólap beszerzése	1 299	1 111	1 111
1.2	Közvilágítás bővítés (3 db lámpatest)	0	109	109
1.3	FSA-45 Szegélyvágó	0	40	40
1.4	Laptop beszerzés könyvtárba	0	198	198
1.5	Könyvtári beruházás	0	0	72
1.6	Nyomásfokozó szivattyú beszerzése (Gördülő Fejlesztési terv)	0	0	170
1.7	Csepel kerékpár beszerzés	0	77	77
2.	Felújítás	39 770	13 194	13 194
2.1.	Hivatal udvarán pince tetőcsere, támfal készítés	600	600	600
2.2.	Vis Maior pályázat(Sportpálya melletti út, Szőlőhegyi út, Jabapuszta vízelvezető árok helyreállítása)	39 170	12 594	12 594
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	200	200	200
3.2.	Lakástámogatás	300	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		41 569	15 229	15 471
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	36 422	12 497	12 497
Felhalmozási célú bevételek összesen		36 422	12 497	12 497

Lulla Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra

átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019 (XI.2.)	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	455	455	455
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259	259
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	196	196	196
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 401	1308	2 533
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra támogatás	304	165	165
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti ellátásra támogatás	987	1033	1 033
Civil szervezetek támogatása	20	20	20
Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása	50	50	50
Polgárőr Egyesület támogatása	30	30	30
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	1 225
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10	10
Ö S S Z E S E N	1 856	1 763	2 988

Lulla Község Önkormányzata

2019. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) 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 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2019	2020	2021	2021.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 1/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2019. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hite/BM önerőalap
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3.	15 410	10 087	15 410		0
Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat	1 299	1 299	1 169		130
Összesen	16 709	11 386	16 579	0	130

Lulla Község Önkormányzat												
előirányzat felhasználási terv 2019. évre												
9.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
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
Állami támogatás módosított 5/2019 (XL2.)	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 387	1 387
Állami támogatás módosított	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 400	1 386	1 600	2 614	1 500	1 500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belőlről	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	795
Egyéb működési célú támogatások áht-n belőlről módosított 5/2019 (XL2.)	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	800
Egyéb működési célú támogatások áht-n belőlről módosított	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	800
Működési bevételek	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24
Működési bevételek módosított 5/2019 (XL2.)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37
Működési bevételek módosított	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	41	41
Átengedett központi adók	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68
Átengedett központi adók módosított 5/2019 (XL2.)	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68
Átengedett központi adók módosított	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68
Helyi adók	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262
Helyi adók módosított 5/2019 (XL2.)	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262
Helyi adók módosított	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262
Egyéb közhatalmi bevételek				5				5				
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 5/2019 (XL2.)				5				5				
Egyéb közhatalmi bevételek módosított				5				5				
Felhalmozási célú támogatás					1 169	35 253						
Felhalmozási célú támogatás módosított 5/2019 (XL2.)					1 169	11 328						
Felhalmozási célú támogatás módosított					1 169	11 328						
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
Előző évi maradvány módosított 5/2019 (XL2.)	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 528
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
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
Bevételek összesen: (módosított) 5/2019 (XL2.)	4 079	4 079	4 079	4 084	5 248	15 407	4 079	4 086	4 079	4 084	4 089	4 082
Bevételek összesen: (módosított)	4 080	4 080	4 080	4 085	5 249	15 408	4 084	4 087	4 294	5 313	4 287	4 199
Kiadások												
Személyi juttatások	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	915	915
Személyi juttatások módosított 5/2019 (XL2.)	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 012
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
Munkaadó terhelő járulékok	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	155	155
Munkaadó terhelő járulékok módosított 5/2019 (XL2.)	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	196	196
Munkaadó terhelő járulékok módosított	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	196	196
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
Dologi kiadás módosított 5/2019 (XL2.)	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 485	1 484
Dologi kiadás módosított	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533
Működési c.támogatások	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	162
Működési c.támogatások módosított 5/2019 (XL2.)	146	146	146	146	146	146	146	146	147	148	150	150
Működési c.támogatások módosított	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	181	181
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított 5/2019 (XL2.)	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	200
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	199	199	199	199	199	199	218	230	220	220	220	220
Beruházási kiadások				1 299		0	0				0	
Beruházási kiadások módosított 5/2019 (XL2.)				1 111		149	275				0	
Beruházási kiadások módosított				1 111		149	275				72	170
Felújítások kiadásai						19 885	19 885					
Felújítások kiadásai módosított 5/2019 (XL2.)						12 594	600					
Felújítások kiadásai módosított						12 594	600					
Egyéb felhalmozási kiadások								200	300			
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 5/2019 (XL2.)								200	300			
Egyéb felhalmozási kiadások módosított								200	300			
Állami megelőlegezés visszafizetése	665											
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 5/2019 (XL2.)	665											
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	665											
Tartalék												8 410
Tartalék módosított 5/2019 (XL2.)												9 141
Tartalék módosított												8 675
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
Kiadások összesen: (módosított) 5/2019 (XL2.)	3 700	3 035	3 035	4 146	3 035	15 778	3 910	3 235	3 336	3 041	3 041	12 183
Kiadások összesen: (módosított)	3 850	3 185	3 185	4 296	3 185	15 928	4 079	3 416	3 506	3 210	3 281	12 055
Finanszírozási műveletek												
Finanszírozási műveletek	520	884	884	-10	2 053	16 652	-18 501	1 191	884	1 187	1 389	-7 333
Finanszírozási műveletek (módosított) 5/2019 (XL2.)	379	1 044	1 044	-62	2 213	-371	169	851	743	1 043	1 048	-8 101
Finanszírozási műveletek (módosított)	230	895	895	-211	2 064	-520	15	671	788	2 103	926	-7 856
Génuv. finansz. műveletek												
Génuv. finansz. Műveletek 5/2019 (XL2.)	379	1 423	2 467	2 405	4 618	4 247	4 416	5 267	6 010	7 053	8 101	0
Génuv. finansz. Műveletek	230	1 125	2 020	1 809	3 873	3 353	3 368	4 039	4 827	6 930	7 856	0

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

10.sz.mell. az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Összeg eFt	Összeg eFt
<u>Települési támogatás</u>		
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	110	1000
- Természetbeli	20	20
Szociális célú tűzifa száll.ktg	150	60
Szociális célú tűzifa	0	457
Téli rezsicsökkentés tám.	0	468
Elhunyt személy eltemettetésére	80	80
Kamatmentes kölcsön	150	30
Lakhatási támogatás	450	400
Ápolási támogatás céljából	180	80
Köztemetés	200	100
<u>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</u>		
Üdülési támogatás	14	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	20
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	400	400
Tanulói támogatás	25	25
Újszülöttek támogatása	60	160
Szociális étkezés	10	10
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	120
Szünidei gyermekétkeztetés	63	63
Összesen:	2052	3507

Lulla Község Önkormányzata 2019. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell. az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosítás 5/2019 (XI.2.)	2019.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	2 685 400	2 685 400	2 685 400
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 057 020	1 057 020	1 057 020
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	440 380	440 380	440 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 641 075	3 641 075	3 641 075
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	114 750	114 750	114 750
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	12 432 625	12 432 625	12 432 625

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

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

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 682 200
---	---	---	-----------

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

Központi költségvetésből származó források összesen	16 621 070	16 633 870	18 316 070
---	------------	------------	------------

Lulla Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell. az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt eFt

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adók	3 150	2 350	2 360	2 370
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:	3 360	2 520	2 535	2 580
Saját bevétel 50%-a	1 680	1 260	1 268	1 290
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 680	1 260	1 268	1 290