

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020

1.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) 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 2020

3.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) 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 2020

4.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) 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 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez
eFt

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	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 (Anyatejes nap)	10	10
Ö S S Z E S E N	1 768	1 768

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2020. évre

6.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez

eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 455	17 427
Állami támogatás módosított	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 722	1 718	1 721	1 720	20 625
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	470	5 629
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	470	5 629
Működési bevételek	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	280
Működési bevételek módosított	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	37	422
Átengedett központi adók	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800
Átengedett központi adók módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	300	300	3 550
Helyi adók módosított	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	300	300	3 550
Egyéb közhatalmi bevételek				5				5					10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított				5				5					10
Felhalmozási célú támogatás													0
Felhalmozási célú támogatás módosított													0
Előző évi maradvány	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	28 500
Előző évi maradvány módosított	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 408	2 408	28 886
Bevételek összesen:	4 680	4 680	4 680	4 685	4 680	4 680	4 680	4 687	4 680	4 682	4 689	4 693	56 196
Bevételek összesen: (módosított)	4 924	4 924	4 924	4 929	4 924	4 924	4 924	4 929	4 928	4 924	4 933	4 935	59 122
Kiadások													
Személyi juttatások	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	823	9 865
Személyi juttatások módosított	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	979	11 671
Munkaadót terhelő járulékok	144	144	144	144	144	144	144	144	144	146	146	146	1 734
Munkaadót terhelő járulékok módosított	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	172	173	2 055
Dologi kiadás	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 148	13 765
Dologi kiadás módosított	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 190	1 190	1 190	1 190	14 272
Működési c.támogatások	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	148	150	1 768
Működési c.támogatások módosított	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	148	150	1 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	264	265	3 159
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	264	265	3 159
Beruházási kiadások	12 000		1 000	1 330	300	100	300						15 030
Beruházási kiadások módosított	12 021		1 000	1 330	300	100	328	82					15 161
Elvonások, befizetések	0												0
Elvonások, befizetések	85												85
Egyéb felhalmozási kiadások								200	300				500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított								200	300				500
Állami megelőlegezés visszafizetése	697												697
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	697												697
Tartalék												9 678	9 678
Tartalék módosított												9 754	9 754
Kiadások összesen:	15 220	2 523	3 523	3 853	2 823	2 623	2 823	2 723	2 823	2 525	2 527	12 210	56 196
Kiadások összesen: (módosított)	15 545	2 742	3 742	4 072	3 042	2 842	3 070	3 024	3 043	2 743	2 746	12 511	59 122

Finanszírozási műveletek	-10 540	2 157	1 157	832	1 857	2 057	1 857	1 964	1 857	2 157	2 162	-7 517	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	-10 621	2 182	1 182	857	1 882	2 082	1 854	1 905	1 885	2 181	2 187	-7 576	0
Göngy, finansz. műveletek	-10 540	-8 383	-7 226	-6 394	-4 537	-2 480	-623	1 341	3 198	5 355	7 517	0	0
Göngy, finansz. műveletek	-10 621	-8 439	-7 257	-6 400	-4 518	-2 436	-582	1 323	3 208	5 389	7 576	0	0

Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2020.

7.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) sz.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
Köztetető 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 közüvível 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 tám.	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