

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2018

1.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. év tény	2017. év várható	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított ei. 6/2018(IX.4.)	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 275	22 193	36 784	37 019	37 976
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 857	16 153	16 220	16 235	17 198
1.	-helyi önk.működési támogatásai	13 043	14 942	16 220	16 220	16 220
2.	-működési központosított előirányzatok					
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	1 807	1 202			963
	-elszámolásból származó bevételek	7	9		15	15
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 418	6 040	20 564	20 784	20 778
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	3 569	9 775	1 169	0	1 169
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950	9 775	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	619	0	1 169	0	1 169
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		0	1 169	0	1 169
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 476	2 631	2 315	2 315	2 315
1.	ebből -helyi adók	1 932	1 912	1 800	1 800	1 800
2.	-átengedett központi adók	512	715	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	32	4	15	15	15
IV.	Működési bevételek	757	388	200	310	345
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		91			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		530			0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		530			
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	31 077	35 608	40 468	39 644	41 805
IX.	Finanszírozási bevételek	9 436	13 276	14 500	15 082	15 082
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					0
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	558	648			
IX.3.	Maradvány igénybevétele	8 878	12 628	14 500	15 082	15 082
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele		3 569	6 765	6 765	6 765
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	8 878	9 059	7 735	8 317	8 317
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	40 513	48 884	54 968	54 726	56 887
	ebből-kötelező feladat	29 015	35 010	39 368	54 726	56 887
	önként vállalt feladat	658	794	892		
	állami (államigazgatási feladat)	10 840	13 080	14 708		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.eredeti előirányzat	2018. év módosított ei. 6/2018(IX.4.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 729	21 331	44 255	44 462	48 090
I.1.	Személyi juttatások	9 447	8 957	12 735	11 978	11 978
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 832	1 649	2 192	1 989	1 989
I.3.	Dologi kiadások	9 526	5 706	9 052	10 758	11 913
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 028	1 687	2 554	2 554	3 517
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 896	3 332	17 722	17 183	18 693
	-költségvetési elvonás ,befizetés		618			
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	450	1 467	1 588	1 565	1 565
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 446	1 247	1 500	1 391	1 391
5.	-tartalék	0	0	14 634	14 227	15 737
	ebből -általános tartalék	0	0	4 879	4 472	5 982
	-céltartalék	0	0	9 755	9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 650	11 904	10 064	9 615	8 148
II.1.	Beruházások	1 650	1 574	2 999	2 525	4 108
II.2.	Felújítások	0	10 030	6 565	6 590	3 540
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás		300	500	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre					
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0				
3.	-lakástámogatás			300	300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	300	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	27 379	33 235	54 319	54 077	56 238
IV.	Finanszírozási kiadások	506	558	649	649	649
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			649	649	649
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 885	33 793	54 968	54 726	56 887
	ebből-kötelező feladat	26 728	32 391	31 058	54 726	56 887
	önként vállalt feladat	655	794	933		
	állami (államigazgatási feladat)	502	608	1 456		
VI.	Összes létszám (1+2)	8	6	5	6	7
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	2	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	5	4	4	4

10

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018

3.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei. 6/2018(IX.4.)	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	20 564	20 784	20 778
2.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315	2 315
3.	Működési bevételek	200	310	345
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	16 220	16 235	17 198
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	7 735	8 317	8 317
Működési célú bevételek összesen		47 034	47 961	48 953

1.	Személyi juttatások	12 735	11 978	11 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192	1 989	1 989
3.	Dologi kiadások	9 052	10 758	11 913
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554	2 554	3 517
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 588	1 565	1 565
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 500	1 391	1 391
7.	Tartalékok	14 634	14 227	15 737
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	649	649	649
Működési célú kiadások összesen		44 904	45 111	48 739

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2018

4.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei. 6/2018(IX.4.)	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	2 999	2 525	4 108
1.1.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium	1 299	0	1 299
1.2	Polgármesteri Hivatal épülete kamerarendszer beszerzés	200	205	205
1.3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500
1.4	Könyvtári feladatokhoz kapcsolódó beruházás	0	20	200
1.5	Községgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházás (tároló)	0	700	700
1.6	Zöldterület-kezeléshez kapcsolódó beruházás (Fűnyíró)	0	0	85
1.7	Olajradiátor beruházás vízműházba	0	0	19
1.8	Közvilágítás bővítés	0	100	100
1.9	EFOP-1.5.3. pályázat keretén belüli eszközök beszerzése	1 000	1 000	1 000
2.	Felújítás	6 565	6 590	3 540
2.1.	Kiállítóház falszigetelése	6 000	6 000	2 950
2.2.	Orvosi rendelő folyósólyának felújítása	565	590	590
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		10 064	9 615	8 148
1.	Felhalmozási célú maradvány	6 765	6 765	6 765
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 169	0	1 169
Felhalmozási célú bevételek összesen		7 934	6 765	7 934

Lulla Község Önkormányzata

**2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott
pénzeszközök**

5.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei. 6/2018(IX.4.)	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 588	1 565	1 565
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	58	58	58
Tab Város Önkormányzatának átadás:	1 200	1 200	1 200
Dél- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás:	65	65	65
Dél-Dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Társulás hozzájárulás	65	65	65
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	200	177	177
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 500	1 391	1391
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	650	987	987
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	750	304	304
Civil szervezetek támogatása	40	40	40
Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére támogatás	50	50	50
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10	10
ÖSSZESEN	3 088	2 956	2 956

Lulla Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások 2018

6.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) számú rendelethez

eFt

Beruházás megnevezése	Összes Költség	Összes Költség	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez			
					UNIÓS támogatás	UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térképében (EFOP-1.5.3.)	15 410	15 410	5 705	5 905	15 410	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Erő-és munkagép beszerzése VP6 pályázat	1299	1299	1 299	1299	1169	1169	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	130
Összesen	16 709	16 709	7 004	7 204	16 579	16 579	0	130

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2018. évre

7.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) számú rendelethez
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 350	1 350	16 220
Állami támogatás módosított 6/2018.(IX.4.)	1 355	1 355	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 355	1 360	1 350	1 355	1 355	16 235
Állami támogatás módosított	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 434	1 434	17 198
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 710	20 564
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított 6/2018.(IX.4.)	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	20 784
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	1 730	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 731	1 730	1 731	20 778
Működési bevételek	17	17	17	17	16	16	16	16	17	17	17	17	200
Működési bevételek módosított 6/2018.(IX.4.)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	310
Működési bevételek módosított	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	345
Átengedett központi adók	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Átengedett központi adók módosított 6/2018.(IX.4.)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Átengedett központi adók módosított	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Helyi adók	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Helyi adók módosított 6/2018.(IX.4.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Helyi adók módosított	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Egyéb közhatalmi bevételek				5	5		5				150	150	1 800
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 6/2018.(IX.4.)				5	5		5						15
Egyéb közhatalmi bevételek módosított				5	5		5						15
Felhalmozási bevétel				1 169									1 169
Felhalmozási bevétel módosított 6/2018.(IX.4.)				0									0
Felhalmozási bevétel módosított				1 169									1 169
Előző évi maradvány	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 210	1 210	14 500
Előző évi maradvány módosított 6/2018.(IX.4.)	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 255	15 082
Előző évi maradvány módosított	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 255	15 082
Bevételek összesen:	4 483	4 483	4 483	4 488	5 656	4 482	4 487	4 482	4 483	4 483	4 481	4 477	54 968
Bevételek összesen: (módosított) 6/2018.(IX.4.)	4 562	4 562	4 557	4 562	4 562	4 557	4 562	4 567	4 567	4 557	4 560	4 556	54 726
Bevételek összesen: (módosított)	4 641	4 643	4 643	4 648	5 817	4 643	4 648	4 643	4 641	4 639	4 638	4 638	56 887
Kiadások													
Személyi juttatások	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 062	1 063	12 735
Személyi juttatások módosított 6/2018.(IX.4.)	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	1 000	11 978
Személyi juttatások módosított	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	1 000	11 978
Munkaadó terhelő járulékok	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	182	180	2 192
Munkaadó terhelő járulékok módosított 6/2018.(IX.4.)	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	163	1 989
Munkaadó terhelő járulékok módosított	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	163	1 989
Dologi kiadás	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	756	756	9 052
Dologi kiadás módosított 6/2018.(IX.4.)	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	891	10 758
Dologi kiadás módosított	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	990	11 913
Működési c. támogatások	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	259	259	3 088
Működési c. támogatások módosított 6/2018.(IX.4.)	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	248	248	2 956
Működési c. támogatások módosított	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	248	248	2 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	211	2 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított 6/2018.(IX.4.)	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	211	2 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	294	3 517
Beruházási kiadások	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	249	2 999
Beruházási kiadások módosított 6/2018.(IX.4.)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	215	2 525
Beruházási kiadások módosított	341	341	341	341	341	341	341	341	341	340	349	350	4 108
Felújítások kiadásai					2 188	2 188	2 189						6 565
Felújítások kiadásai módosított 6/2018.(IX.4.)					2 197	2 197	2 196						6 590
Felújítások kiadásai módosított					1 180	1 180	1 180						3 540
Egyéb felhalmozási kiadások							200	300					500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 6/2018.(IX.4.)							200	300					500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított	649												649
Állami megelőlegezés visszafizetése	649												649
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 6/2018.(IX.4.)	649												649
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított													649
Tartalék													649
Tartalék módosított 6/2018.(IX.4.)												14 634	14 634
Tartalék módosított												14 227	14 227
Kiadások összesen:	3 367	2 718	2 718	2 718	2 718	4 906	5 107	3 018	2 718	2 722	17 352	17 352	54 968
Kiadások összesen: (módosított) 6/2018.(IX.4.)	3 379	2 730	2 730	2 730	2 730	4 927	5 126	3 030	2 730	2 732	16 955	16 955	54 726
Kiadások összesen: (módosított)	3 686	3 037	3 037	3 037	3 037	4 217	4 217	4 417	3 337	3 036	3 047	18 782	56 887
Finanszírozási műveletek	1 116	1 765	1 765	1 770	2 938	-424	-419	-625	1 465	1 765	1 759	-12 875	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	1 183	1 832	1 827	1 832	1 832	-370	-365	-564	1 537	1 827	1 828	-12 399	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	955	1 606	1 606	1 611	2 780	426	431	226	1 306	1 605	1 592	-14 144	0
Göngy. finansz. műveletek	1 116	2 881	4 646	6 416	9 354	8 930	8 511	7 886	9 351	11 116	12 875	0	0
Göngy. finansz. műveletek	1 183	3 015	4 842	6 674	8 506	8 136	7 771	7 207	8 744	10 571	12 399	0	0
Göngy. finansz. műveletek	955	2 561	4 167	5 778	8 558	8 984	9 415	9 641	10 947	12 552	14 144	0	0

Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2018.

8.sz.melléklet a 9/2018.(XII.20.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosítás 6/2018(IX.4.)	2018. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	2 717 400	2 717 400	2 717 400
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 057 020	1 057 020	1 057 020
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000	1 120 000	1 120 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	440 380	440 380	440 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 525 615	3 525 615	3 525 615
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300	117 300
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	12 370 415	12 370 415	12 370 415
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	14 200	14 200
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	495 300
Téli rezsisökkenetéssel kapcsolatos támogatás	0	0	468 000
Közüponti költségvetésből származó források összesen	16 220 415	16 234 615	17 197 915