

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 8/2017.(XI.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.évi várható	2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 659	24 502	19 970	21 235
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 359	14 857	13 942	15 207
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	9 896	14 857	13 942	13 942
2.	-működési központosított előirányzatok	1 830			
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 633			1 265
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	11 300	9 581	6 028	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	11 455
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950		11 455
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	2 315
1.	ebből -helyi adók	1 950	1 900	1 800	1 800
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70	20	15	15
IV.	Működési bevételek	1 102	848	217	217
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	70		64	64
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			64	64
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	70			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	0	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	35 286
IX.	Finanszírozási bevételek	5 091	8 878	12 100	12 628
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	5 091	8 878	12 100	12 628
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	0		3 569	3 569
1.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	5 091	8 878	8 531	9 059
2.					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 442	40 217	45 121	47 914
	ebből -kötelező feladat	17 598	17 598	27 654	44 768
	önként vállalt feladat	2 355	2 355	3 146	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	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 077	33 122	26 455	28 248
I.1.	Személyi juttatások	13 624	12 106	9 907	10 944
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 219	2 158	1 518	1 746
I.3.	Dologi kiadások	6 643	10 810	9 039	9 039
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 851	2 350	2 167	2 167
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 740	5 698	3 824	4 352
1.	-költségvetési elvonás, befizetés			380	380
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	570	821	1 514	1 514
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre	64			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 950	2 500	1 430	1 455
5.	-tartalék	1 156	2 377	500	1 003
	ebből : -általános tartalék	1 106	2 327	450	953
	-céltartalék	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 934	6 589	18 108	19 108
II.1.	Beruházások	1 290	3 439	4 853	5 853
II.2.	Felújítások	1 444	2 950	13 255	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	47 356
IV.	Finanszírozási kiadások	431	506	558	558
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 442	40 217	45 121	47 914
	ebből-kötelező feladat	31 058	25 282	39 876	39 876
	önként vállalt feladat	933	690	893	893
	állami (államigazgatási feladat)	1 456	1 200	4 352	4 352
VI.	Összes létszám (1+2)	11 9 fő	8 fő	8 fő	8 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	10	8	7	7

Bevétel																			
Kormányzati funkció megnevezése		Ebből																	
		Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek		Átengedett központi adók		Működési célú kölcsön		Működési célú támogatás áht-n		Működési célú állami támogatás		Felhalmozási célú állami támogatás		Felhalmozási célú támogatás áht-n bírdíj	
		Eredeti előir.	Módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
013320	Köztisztviselői fenntartás	50	50	50	50														
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos bev.	31	31	31	31														
018010	Önk. és többcélú kistérségi társ. elszám.	24 397	26 662											13 942	15 207	0	11 455	10 455	0
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	0																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 028	6 028									6 028	6 028						
041237	Start mintaprogram	0	0																
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	64	64							64	64								
063020	Víztermelés kezelés	136	136	136	136														
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	14 415	14 943			1 815	1 815	500	500									12 100	12 628
Összesen		45 121	47 914	217	217	1 815	1 815	500	500	64	64	6 028	6 028	13 942	15 207	0	11 455	10 455	0

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 8/2017.(XI.30.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 942	15 207
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	6 028	6 028
3.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315
4.	Működési bevételek	217	217
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	64	64
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 531	9 059
Működési célú bevételek összesen		31 097	32 890
1.	Személyi juttatások	9 907	10 944
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	1 746
3.	Dologi kiadások	9 039	9 039
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167	2 167
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belültre	1 894	1 894
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 430	1 455
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	558	558
8.	Tartalékok	500	1 003
Működési célú kiadások összesen		27 013	28 806

Lulla Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 8/2017.(XI.30.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	Beruházás	4 853	5 853
1.1	Gazdasági épület bővítés	3 050	3 050
1.2	Temető kerítés	500	500
1.3	Közmunka programhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	300	300
1.4	Lulla-Kereki-Pusztaszemes-Bálványos szennyvíz agglomerációs beruházás	826	826
1.5	Könyvtár működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	50	50
1.6	Közművelődéshez kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	127	127
1.7	Település arculati kézikönyv		1 000
2.	Felújítás	13 255	13 255
2.1	Útfelújítás (vis maior pályázat)	13 255	13 255
Felhalmozási célú kiadások összesen		18 108	19 108
1.	Maradvány (felhalmozási célú)	3 569	3 569
2.	Arculati kézikönyv	10 455	1 000
3.	Vis maior támogatás		10 455
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 024	15 024

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

5.sz.melléklet a 8/2017.(XI.30.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított ei.
Államháztartáson belülre:	1 514	1 514
ebből: -Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre	58	58
-Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200
- Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	141	141
- Dél Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	50	50
- Dél-Dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Társulás hozzájárulás	65	65
Államháztartáson kívülre:	1 430	1 455
ebből: - KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	700	700
- KEK Nonprofit Kft. háziiorvosi ügyeletre átadás	650	650
- Pelso-Kom Kft.részére támogatás	70	70
-Polgárőr Egyesület támogatása		25
- Civil szervezetek támogatása	10	10
ÖSSZESEN	2 944	2 969

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

6.sz melléklet a 8/2017 (XI.30.) számú rendelethez

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	Összesen:
Bevételek														
Működési bevétel	eredeti előirányzat	1	16	10	41	21	14	16	30	9	15	21	23	217
	Módosított ei.	1	16	10	41	21	14	16	30	9	15	21	23	217
Helyi adók	eredeti előirányzat	25	105	625	210	102	43	65	76	345	100	54	50	1 800
	Módosított ei.	25	105	625	210	102	43	65	76	345	100	54	50	1 800
Egyéb működési célú támogatás	eredeti előirányzat	250	450	550	850	850	450	780	540	430	540	230	108	6 028
	Módosított ei.	250	450	550	850	850	450	780	540	430	540	230	108	6 028
Működési célú átvett pénzeszköz	eredeti előirányzat					64								64
	Módosított ei.					64								64
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékes bevétel	eredeti előirányzat					3 200		4 500		2 755				10 455
	Módosított ei.													0
Állami tám. + Áteng. bev. + Egyéb közhatalmi bev.	eredeti előirányzat	730	980	1 450	985	990	1 060	1 290	1 430	1 050	1 152	1 560	1 780	14 457
	Módosított ei.	730	1 180	1 650	1 185	5 290	1 160	5 890	1 530	3 870	1 252	1 600	1 780	27 177
Egyéb bevételek (maradvány)	eredeti előirányzat												12 100	12 100
	Módosított ei.												12 628	12 628
Bevételek összesen:	eredeti előirányzat	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
	Módosított ei.	1 006	1 751	2 835	2 286	6 327	1 667	6 751	2 176	4 654	1 907	1 965	14 589	47 914
Kiadások														
Személyi juttatások	eredeti előirányzat	565	563	789	1 234	1 231	673	876	599	876	988	756	757	9 907
	Módosított ei.	565	563	889	1 334	1 331	773	976	699	900	1 088	856	970	10 944
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	eredeti előirányzat	95	94	124	146	177	121	110	103	106	120	145	178	1 518
	Módosított ei.	95	94	146	167	199	143	132	126	128	142	167	207	1 746
Dologi kiadások	eredeti előirányzat	455	619	231	287	1 021	455	2 894	655	876	433	998	115	9 039
	Módosított ei.	455	619	231	287	1 021	455	2 894	655	876	433	998	115	9 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti előirányzat	45	45	100	53	87	78	65	750	124	78	178	564	2 167
	Módosított ei.	45	45	100	53	87	78	65	750	124	78	178	564	2 167
Egyéb működési célú támogatás	eredeti előirányzat	320	350	320	250	320	224	310	260	250	260	220	240	3 324
	Módosított ei.	320	350	320	250	320	249	310	260	250	260	220	240	3 349
Tartalék felhasználás	eredeti előirányzat												500	500
	Módosított ei.												1 003	1 003
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	eredeti előirányzat	558												558
	Módosított ei.	558												558
Felhalmozási kiadások	eredeti előirányzat		50	27	2 100	61	2 100	4 500		5 400		3 800	70	18 108
	Módosított ei.		50	27	2 100	61	2 100	4 500		5 400		3 800	1 070	19 108
Kiadások összesen:	eredeti előirányzat	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
	Módosított ei.	2 038	1 721	1 713	4 191	3 019	3 798	8 877	2 490	7 678	2 001	6 219	4 169	47 914
Finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat	-1 032	-170	1 044	-1 983	2 330	-2 084	-2 104	-291	-3 043	-72	-4 232	11 637	0
	Módosított ei.	-1 032	30	1 122	-1 905	3 308	-2 131	-2 126	-314	-3 024	-64	-4 254	10 420	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti előirányzat	-1 032	-1 202	-158	-2 141	189	-1 895	-3 999	-4 290	-7 333	-7 405	-11 637	0	0
	Módosított ei.	-1 032	-1 002	120	-1 785	1 523	-608	-2 734	-3 048	-6 072	-6 166	-10 420	0	0

Lulla Község Önkormányzata 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

7.sz.mell.a 8/2017.(XI.30.) 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
--	-------------------

Módosítások

Vismajor támogatás	10 455 000
Polgármester bértámogatása	882 500
Minimálbér és garantált bérminimum támogatás	382 500
Arculati kézi könyv támogatás	1 000 000
Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból összesen:	26 662 256