

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2018 (II.15.)	2018.évi módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	2018.évi módosított előirányzat 9/2018. (XII.20.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 784	37 019	37 976	26 372	69%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 220	16 235	17 198	17 198	100%
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	16 220	16 220	16 220	16 220	100%
2.	-működési központosított előirányzatok					
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			963	963	100%
	Elszámolásból származó bevétel		15	15	15	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	20 564	20 784	20 778	9 174	44%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	1 169	0	1 169	0	0%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	1 169	0	1 169	0	0%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 169	0	1 169	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315	2 315	4 132	178%
1.	ebből -helyi adók	1 800	1 800	1 800	3 305	184%
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	817	163%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	15	15	15	10	67%
IV.	Működési bevételek	200	310	345	299	87%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	0	0	0%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0%
2.	-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	40 468	39 644	41 805	30 803	74%
IX.	Finanszírozási bevételek	14 500	15 082	15 082	15 747	104%
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0	0	0%
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0	0	0%
IX.2.	Maradvány igénybevétele	14 500	15 082	15 082	15 082	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	6 765	6 765	6 765	6 765	100%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	7 735	8 317	8 317	8 317	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	665	0%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 968	54 726	56 887	46 550	82%
	ebből -kötelező feladat	39 368	54 726	56 887	46 550	82%
	önként vállalt feladat	893				
	állami (államigazgatási feladat)	14 707				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	Eredeti előirányzat 2/2018. (II.15.)	2018.évi módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	2018.évi módosított előirányzat 9/2018. (XII.20.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	44 255	44 462	48 090	22 520	47%
I.1.	Személyi juttatások	12 735	11 978	11 978	8 832	74%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 192	1 989	1 989	1 590	80%
I.3.	Dologi kiadások	9 052	10 758	11 913	6 895	58%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554	2 554	3 517	2 477	70%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 722	17 183	18 693	2 726	15%
1.	-elvonások,befizetések					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	1 588	1 565	1 565	1 435	92%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 500	1 391	1 391	1 291	93%
5.	-tartalék	14 634	14 227	15 737	0	0%
	ebből : -általános tartalék	4 879	4 472	5 982	0	0%
	-céltartalék	9 755	9 755	9 755	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 064	9 615	8 148	5 034	62%
II.1.	Beruházások	2 999	2 525	4 108	1 494	36%
II.2.	Felújítások	6 565	6 590	3 540	3 540	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500	0	0%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre					
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre					
3.	-lakástámogatás	300	300	300	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	200	200	200	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	54 319	54 077	56 238	27 554	49%
IV.	Finanszírozási kiadások	649	649	649	649	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	649	649	649	649	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 968	54 726	56 887	28 203	50%
	ebből-kötelező feladat	49 723	54 726	56 887	28 203	50%
	önként vállalt feladat	893				
	állami (államigazgatási feladat)	4 352				
VI.	Összes létszám (1+2)	5 16	6 16	7 16	5 16	71%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	2	3	2	67%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4	4	3	75%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	15 113	2 918	18 031

Lulla Község Önkormányzata 2018. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Bevétel																																									
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel				Ebből																																			
						Működési bevétel				Helyi adók				Átegyedezett központi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Működési célú támogatás Áht.-n belülről				Állami támogatás				Felhalmozási célú támogatás				Előző évi maradvány				ÁHT-n belüli megelőlegezések			
		1				2				3				4				5				6				7				9				10							
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.28.)	Teljesítés						
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	0	180	50	48	0	50	50	48									0	130	0	0																				
013320	Közfürdő fenntart., üzemeltetése	40	40	40	0	40	40	40	0																																
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24	30	65	61	24	30	65	61																																
010010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	17 389	16 235	18 497	17 987													0	0	130	124	16 220	16 235	17 198	17 198	1 169	0	1 169	0					0	0	0	665				
010030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	14 500	15 082	15 082	15 082																													14 500	15 082	15 082	15 082				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 154	5 154	5 154	3 061													5 154	5 154	5 154	3 061																				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	15 410	0	0	0													15 410	0	0	0																				
063020	Víztermelés, kezelés	136	190	190	190	136	190	190	190																																
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	90	84	84													0	90	84	84																				
107000	Esélyegyenlőséget elősegítő célú tev. programok	0	15 410	15 410	5 905													0	15 410	15 410	5 905																				
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevétel	2 315	2 315	2 315	4 132					1 800	1 800	1 800	3 305	500	500	500	817	15	15	15	10																				
Összesen		54 968	54 726	56 887	46 550	200	310	345	299	1 800	1 800	1 800	3 305	500	500	500	817	15	15	15	10	20 564	20 784	20 778	9 174	16 220	16 235	17 198	17 198	1 169	0	1 169	0	14 500	15 082	15 082	15 082	0	0	0	665

Lulla Község Önkormányzat 2018. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez						
S.sz.	Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.20.)	Teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 220	16 235	17 198	17 198	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	20 564	20 784	20 778	9 174	44%
3.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315	2 315	4 132	178%
4.	Működési bevételek	200	310	345	299	87%
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	7 735	8 317	8 317	8 317	100%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	665	
Működési célú bevételek összesen		47 034	47 961	48 953	39 785	83%
1.	Személyi juttatások	12 735	11 978	11 978	8 832	74%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192	1 989	1 989	1 590	80%
3.	Dologi kiadások	9 052	10 758	11 913	6 895	58%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554	2 554	3 517	2 477	70%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 588	1 565	1 565	1 435	92%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 500	1 391	1 391	1 291	93%
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	649	649	649	649	100%
8.	Tartalékok	14 634	14 227	15 737	0	0%
Működési célú kiadások összesen		44 904	45 111	48 739	23 169	51%

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez						
		eFt	eFt	eFt	eFt	%
S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.20.)	Teljesítés	%
1.	Beruházás	2 999	2 525	4 108	1 494	36%
1.1.	Erő és munkagép beszerzése VP6 pályázat konzorcium	1 299	0	1 299	0	0%
1.2	EFOP-1.5.3 pályázat keretén belüli eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000	0	0%
1.3	Polgármesteri Hivatal épületéhez kamerarendszer telepítése	200	205	205	205	100%
1.4	Lulla Község emléktábla	0	0	0	343	
1.5	Közművelődési tevékenységgel kapcsolatos beruházás (Flipchart-tábla, Pitzius babák emléktábla, Sátor)	500	500	500	154	31%
1.6	Könyvtári feladatokhoz kapcsolódó beruházás (Inormációs táblakeret, Fogas, Rámpa)	0	20	200	195	98%
1.7	Községgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházás (Tároló)	0	700	700	427	61%
1.8	Zöldterület-kezeléshez kapcsolódó beruházás (Fűnyíró)	0	0	85	85	100%
1.9	Olajradiátor beruházás vízműházba	0	0	19	19	100%
1.10	Közvilágítás bővítés	0	100	100	66	66%
2.	Felújítás	6 565	6 590	3 540	3 540	100%
2.1	Kiállítóház falszigetelése	6 000	6 000	2 950	2 950	100%
2.2	Orvosi rendelő folyósójának felújítása	565	590	590	590	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	0	0%
3.1	Védett építmények felújítására nyújtandó támogatás	200	200	200	0	0%
3.2	Lakástámogatás	300	300	300	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen		10 064	9 615	8 148	5 034	62%
1.	Maradvány (felhalmozási célú)	6 765	6 765	6 765	6 765	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (Erő és munkagép VP6 pályázat)	1 169	0	1 169	0	0%
Felhalmozási célú bevételek összesen		7 934	6 765	7 934	6 765	85%

Lulla Község Önkormányzata
2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

	eFt	eFt	eFt	eFt	%
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2018. (IX.4.)	Módosított előirányzat 9/2018. (XII.20.)	Teljesítés	%
Államháztartáson belülre:	1 588	1 565	1 565	1 435	92%
Tab Város Önkormányzatának óvodaműködésre átadás	58	58	58	58	100%
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	200	177	177	177	100%
Dél-Balatoni Hulladékgyűjtési Társulás hozzájárulás	65	65	65	0	0%
Dél-Dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Társulás hozzájárulás	65	65	65	0	0%
Államháztartáson kívülre:	1 500	1 391	1 391	1 291	93%
KEK Nonprofit Kft. részére támogatás (Járóbeteg ellátásra)	750	304	304	304	100%
KEK Nonprofit Kft. részére támogatás (Ügyeleti hozzájárulás)	650	987	987	987	100%
Civil szervezetek támogatása	40	40	40	0	0%
Pelso Kom Kft.részére átadott támogatás	50	50	50	0	0%
Pro Maternitas Kft. részére támogatás (Anyatejes nap)	10	10	10	0	0%
ÖSSZESEN	3 088	2 956	2 956	2 726	92%

KIMUTATÁS

Lulla Község Önkormányzat 2018. évi maradványáról

6.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 803
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 554
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	3 249
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 747
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	649
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 098
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	18 347
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	18 347
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 315
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 032
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Lulla Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások összegei

7.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

eFt

Magánszemélyek kommunális adója	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Iparüzési adó	0
Gépjárműadó	0
Késedelmi pótlék	0
ÖSSZESEN :	0

Lulla Község Önkormányzatának
2018. évi egyszerűsített mérlege

8.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

	eFt	eFt
	Előző időszak záró adatai	Beszámoló záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	201 833	197 288
A/I. Immateriális javak	773	513
A/II. Tárgyi eszközök	201 014	196 729
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	46	46
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Készletek		
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	15 113	18 031
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II . Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	15 113	18 031
C/IV. Devizasámlák	0	0
C/V.Idegen pénzeszközök	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	728	1 287
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	708	464
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	803
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	20
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22	79
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	217 696	216 685
G/ SAJÁT TŐKE	215 611	210 525
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	127 670	127 670
G/II. Nemzeti vagyon változásai	130 417	130 417
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 800	10 800
G/IV. Felhalmozott eredmény	-57 108	-53 275
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	3 832	-5 087
H/KÖTELEZETTSÉGEK	1 230	955
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	649	665
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	581	290
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	855	5 205
J/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása	855	5 205
FORRÁSOK ÖSSZESEN	217 696	216 685

Lulla Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

9.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

ESZKÖZÖK	216 685
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	197 288
I. Immateriális javak	513
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	513
1.2. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	196 729
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	195 342
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 687
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 655
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 299
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	300
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	999
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Járművek	88
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	88
3.2. Forgalomképes járművek	
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	
5. Beruházások, felújítások	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
6. Beruházásra adott előlegek	
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott	
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
7. Állami készletek, tartalékok	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	46
1. Egyéb tartós részesedés	46
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B) FORGÓESZKÖZÖK	19 397
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Követelések (forgalomképes)	1 287
III. Értékpapírok	
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	18 031
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	79
FORRÁSOK	216 685
C) SAJÁT TŐKE	210 525
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	127 670
2. Nemzeti vagyon változásai	130 417
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 800
4. Felhalmozotti eredmény	-53 275
5. Eszközök értékhelyesbítése	
6. Mérleg szerinti eredmény	-5 087
D) TARTALEKOK	0
E) KÖTELEZETTSÉGEK	955
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	
Passzív időbeli elhatárolások	5 205
KÖNYVVITELI MERLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
KÖNYVVITELI MERLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	4 594
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	
gyűjtemények	
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MERLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezeségre, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
váltókezési függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Lulla Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

10. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
átvett pénzeszközre	0	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	209	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	255	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	464	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	803	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásra	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	803	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	665
D/III/1 Adott előlegek	0	Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	665
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	követő egy éven belül esedékes részlet	0
D) KÖVETELÉSEK	1 287	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	665
Összesen:	1 287	H/III/1 Kapott előlegek	290
		H/III/3 Más szervezetet illető bevételek elszámolása	0
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	290
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	955
		Összesen:	955

Lulla Község Önkormányzata
Eredménykimutatás

11.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 078	0	4 174
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	135	0	39
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	169	0	190
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 382	0	4 403
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 153	0	17 198
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 131	0	4 991
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	9 775	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	599	0	522
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	32 658	0	22 711
13	10 Anyagköltség	1664	0	1 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 952	0	3 994
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 616	0	5 694
18	14 Bérköltség	5 741	0	6 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 296	0	2 758
20	16 Bérjárulékok	1 620	0	1 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 657	0	10 590
22	VI Értécsökkenési leírás	7 403	0	8 528
23	VII Egyéb ráfordítások	9 532	0	7 389
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	3 832	0	-5 087
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	3 832	0	-5 087

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

12. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	2018.évi eredeti előirányzat	Teljesítés
	Összeg	Összeg
	eFt	eFt
Települési támogatás	1880	1972
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	850	768
- Természetbeli	20	0
Elhunyt személy eltemettetésére	80	0
Kamatmentes kölcsön	150	0
Nyugdíjasok támogatása	0	579
Lakhatási támogatás	450	0
Szociális célú tüzifa	0	495
Szociális célú tüzifa szállítási költsége	150	130
Ápolási támogatás céljából	180	0
Köztemetés	200	162
Oktatási intézmények tanulóinak tám.	682	473
Üdülési támogatás	14	0
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	3
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	400	216
Tanulói támogatás	0	156
Arany János ösztöndíj	0	14
Újszülöttek támogatása	60	0
Szociális étkezés	10	0
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	84
Szünidei gyermekétkeztetés	58	0
Összesen:	2762	2607

2018-ben befolyt helyi adók
Lulla Község Önkormányzata

13.mell.a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	751
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	2 554
4.	Pótlékok,bírságok	10
	Összesen	3 315

Lulla Község Önkormányzata
Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségeiről és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

14.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
1.		0				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

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek						
S.sz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
1.						
2.						
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Lulla Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

15.mell.a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	3 305	3 320	3 380	3 400
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog bérbeadásából, értékesítéséből származó bevétel	23			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	190	195	195	200
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	15	15	20
Saját bevétel összesen:	3 528	3 530	3 590	3 620
Saját bevétel 50%-a	1 764	1 765	1 795	1 810
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 764	1 765	1 795	1 810