

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 10/2019	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 106	26 216	27 898	27 898
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 621	16 634	18 316	18 316
1.	-helyi önk.működési támogatásai	16 621	16 621	16 621	16 621
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai			1 682	1 682
	-elszámolásból származó bevételek		13	13	13
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 485	9 582	9 582	9 582
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	36 422	12 497	12 497	25 255
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	11 328
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	36 422	12 497	12 497	13 927
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 169	1 169	1 169	1 169
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 960	3 960	3 960	3 960
1.	ebből -helyi adók	3 150	3 150	3 150	3 150
2.	-átengedett központi adók	800	800	800	800
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10
IV.	Működési bevételek	310	455	474	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	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	66 798	43 128	44 829	57 587
IX.	Finanszírozási bevételek	18 100	18 347	18 347	18 347
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	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	18 347
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele				
2.	-múk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	18 100	18 347	18 347	18 347
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	84 898	61 475	63 176	75 934
	ebből-kötelező feladat	84 898	61 475	63 176	75 934
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019 (IX.2.)	Módosított előirányzat 10/2019 (XII.19.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 664	45 581	47 040	47 798
I.1.	Személyi juttatások	10 960	12 133	12 133	12 133
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 880	2 326	2 326	2 326
I.3.	Dologi kiadások	17 406	17 829	18 396	19 154
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389	2 522	2 522
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 266	10 904	11 663	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	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	2 533
5.	-tartalék	8 410	9 141	8 675	8 675
	ebből -általános tartalék	4 648	5 379	4 913	4 913
	-céltartalék	3 762	3 762	3 762	3 762
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	41 569	15 229	15 471	27 471
II.1.	Beruházások	1 299	1 535	1 777	13 777
II.2.	Felújítások	39 770	13 194	13 194	13 194
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	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	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívül	200	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	84 233	60 810	62 511	75 269
IV.	Finanszírozási kiadások	665	665	665	665
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	665	665	665	665
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 898	61 475	63 176	75 934
	ebből-kötelező feladat	84 898	61 475	63 176	75 934
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2

Lufia Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióknként

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

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel	Bevétel																																		
			Típus																																		
			Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Átmenetesi központi adók				Állami támogatás				Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről				Fejlesztési célú támogatás				Előző évi maradvány igénybevétele						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
		eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.	eredeti el.	módosított e.l. 5/2019 (XII.2.)	módosított el. 10/2019 (XII.19.)	módosított el.				
011130	Önkormányzatok és helyi önkormányzatok jogszabályi feladatainak ellátásának költsége	0	40	40	40	0	40	40	40																												
013320	Közművelődési tevékenység	0	0	0	0																																
013350	Önkormányzati vagyoni eszköz gazdálkodással kapcsolatos bevételek	110	200	200	200	110	200	200	200																												
074031	Család és ifjúsági gondozás	0	25	25	25															0	25	25	25														
018010	Önkormányzat működésének a költségvetési kiadásainak	16 621	27 962	29 644	29 644										16 621	16 634	18 316	18 316					0	11 328	11 328	11 328											
018030	Támogatási célú finanszírozás kiadásai	18 100	18 347	18 347	18 347																						18 100	18 347	18 347	18 347							
041231	Hosszabb időtartamú költségkiszámlázás	3 580	3 580	3 580	3 580															3 580	3 580	3 580	3 580														
063020	Városi önkormányzatok működésének	200	215	234	234	200	215	234	234																												
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	72	72	72															0	72	72	72														
066020	Városi önkormányzatok működésének egyéb kiadásai	35 253	0	0	0																		35 253	0	0	0											
063020	Támogatási célú projekt és támogatások	1 169	1 169	1 169	1 169																		1 169	1 169	1 169	1 169											
107000	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek és egyéb	5 905	5 905	5 905	5 905															5 905	5 905	5 905	5 905														
900020	Önkormányzatok működésének egyéb bevételei államháztartáson kívül	3 960	3 960	3 960	3 960					3 150	3 150	3 150	3 150	10	10	10	10	800	800	800	800																
Összesen		84 898	61 475	63 176	63 176	330	655	674	674	3 150	3 150	3 150	3 150	10	10	10	10	800	800	800	800	16 621	16 634	18 316	18 316	9 485	9 582	9 582	9 582	36 422	12 497	12 497	12 497	18 100	18 347	18 347	18 347

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 ei. 10/2019 (XII.19.)	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 485	9 582	9 582	9 582
2.	Közhatalmi bevételek	3 960	3 960	3 960	3 960
3.	Működési bevételek	310	455	474	474
4.	Állami támogatás	16 621	16 634	18 316	18 316
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	18 100	18 347	18 347	18 347
Működési célú bevételek összesen		48 476	48 978	50 679	50 679
1.	Személyi juttatások	10 960	12 133	12 133	12 133
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880	2 326	2 326	2 326
3.	Dologi kiadások	17 406	17 829	18 396	19 154
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389	2 522	2 522
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	455	455	455	455
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 401	1 308	2 533	2 533
7.	Tartalékok	8 410	9 141	8 675	8 675
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	665	665	665	665
Működési célú kiadások összesen		43 329	46 246	47 705	48 463

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 10/2019	Módosított ei.
1.	Beruházás	1 299	1 535	1 777	13 777
1.1.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium Bonatti LSN 2000 hótólólap beszerzése	1 299	1 111	1 111	1 111
1.2	Közvilágítás bővítés (3 db lámpatest)	0	109	109	109
1.3	FSA-45 Szegélyvágó	0	40	40	40
1.4	Laptop beszerzés könyvtárba	0	198	198	198
1.5	Könyvtári beruházás	0	0	72	72
1.6	Nyomásfokozó szivattyú beszerzése (Gördülő Fejlesztési terv)	0	0	170	170
1.7	MFP-TFB/2019 Magyar Falu Program keretében beszerzett falugondnoki busz	0	0	0	12 000
1.8	Csepel kerékpár beszerzés	0	77	77	77
2.	Felújítás	39 770	13 194	13 194	13 194
2.1.	Hivatal udvarán pince tetőcsere, támfal készítés	600	600	600	600
2.2.	Vis Maior pályázat(Sportpálya melletti út, Szőlőhegyi út, Jabapuszta vízelvezető árok helyreállítása)	39 170	12 594	12 594	12 594
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	500
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	200	200	200	200
3.2.	Lakástámogatás	300	300	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		41 569	15 229	15 471	27 471
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	36 422	12 497	12 497	25 255
Felhalmozási célú bevételek összesen		36 422	12 497	12 497	25 255

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 (XL2.)	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														Összesen:
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Bevételek														
Általános 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	16 621	
Általános támogatás módosított 5/2019 (XI.2.)	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 387	1 387	16 634	
Általános támogatás módosított 10/2019 (XII.19.)	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 400	1 386	1 600	2 614	1 500	1 500	18 316	
Általános 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	18 316	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	795	9 485	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított 5/2019 (XI.2.)	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	800	9 582	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított 10/2019 (XII.19.)	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	800	9 582	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	798	798	798	798	798	798	798	798	798	800	800	800	9 582	
Működési bevételek	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	310	
Működési bevételek módosított 5/2019 (XI.2.)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	455	
Működési bevételek módosított 10/2019 (XII.19.)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	43	41	474	
Működési bevételek módosított	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	43	41	474	
Átengedett központi adók	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800	
Átengedett központi adók módosított 5/2019 (XI.2.)	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800	
Átengedett központi adók módosított 10/2019 (XII.19.)	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800	
Átengedett központi adók módosított	66	66	66	66	66	66	66	68	66	68	68	68	800	
Helyi adók	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262	3 150	
Helyi adók módosított 5/2019 (XI.2.)	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262	3 150	
Helyi adók módosított 10/2019 (XII.19.)	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262	3 150	
Helyi adók módosított	262	262	262	262	262	262	262	262	262	263	267	262	3 150	
Egyéb közhatalmi bevételek				5				5					10	
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 5/2019 (XI.2.)				5				5					10	
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 10/2019 (XII.19.)				5				5					10	
Egyéb közhatalmi bevételek módosított				5				5					10	
Felhalmozási célú támogatás					1 169	35 253						0	36 422	
Felhalmozási célú támogatás módosított 5/2019 (XI.2.)					1 169	11 328						0	12 497	
Felhalmozási célú támogatás módosított 10/2019 (XII.19.)					1 169	11 328						0	12 497	
Felhalmozási célú támogatás módosított					1 169	11 328						0	12 497	
Előző évi maradvány	1 508	1 508	1 208	1 608	1 208	1 608	1 708	1 508	1 708	1 708	1 708	1 412	18 100	
Előző évi maradvány módosított 5/2019 (XI.2.)	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 528	18 347	
Előző évi maradvány módosított 10/2019 (XII.19.)	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 528	18 347	
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	18 347	
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	84 898	
Bevételek összesen: (módosított) 5/2019 (XI.2.)	4 079	4 079	4 079	4 084	5 248	15 407	4 079	4 086	4 079	4 084	4 089	4 082	61 475	
Bevételek összesen: (módosított) 10/2019 (XII.19.)	4 080	4 080	4 080	4 085	5 249	15 408	4 094	4 087	4 294	5 313	4 207	4 199	63 176	
Bevételek összesen: (módosított)	4 080	4 080	4 080	4 085	5 249	15 408	4 094	4 087	4 294	5 313	4 207	4 199	63 176	
Kiadások														
Személyi juttatások	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	915	10 960	
Személyi juttatások módosított 5/2019 (XI.2.)	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 012	12 133	
Személyi juttatások módosított 10/2019 (XII.19.)	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 012	12 133	
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	12 133	
Munkaadókat terhelő járulékok	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	155	155	1 880	
Munkaadókat terhelő járulékok módosított 5/2019 (XI.2.)	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	196	2 326	
Munkaadókat terhelő járulékok módosított 10/2019 (XII.19.)	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	196	2 326	
Munkaadókat terhelő járulékok módosított	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	197	196	2 326	
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	17 406	
Dologi kiadás módosított 5/2019 (XI.2.)	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 485	1 484	17 829	
Dologi kiadás módosított 10/2019 (XII.19.)	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	18 396	
Dologi kiadás módosított	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 598	19 164	
Működési célú támogatások	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	162	1 856	
Működési célú támogatások módosított 5/2019 (XI.2.)	146	146	146	146	146	146	146	146	146	147	148	150	1 763	
Működési célú támogatások módosított 10/2019 (XII.19.)	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	2 988	
Működési célú támogatások módosított	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	2 988	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	181	2 152	
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított 5/2019 (XI.2.)	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	200	2 389	
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított 10/2019 (XII.19.)	199	199	199	199	199	199	218	230	220	220	220	220	2 522	
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	199	199	199	199	199	199	218	230	220	220	220	220	2 522	
Beruházási kiadások				1 299			0						1 299	
Beruházási kiadások módosított 5/2019 (XI.2.)				1 111		149	275				0		1 535	
Beruházási kiadások módosított 10/2019 (XII.19.)				1 111		149	275				72	170	1 777	
Beruházási kiadások módosított				1 111		149	275				72	170	1 777	
Felhalmozási kiadások						19 885	19 885						39 770	
Felhalmozási kiadások módosított 5/2019 (XI.2.)						12 594	600						13 194	
Felhalmozási kiadások módosított 10/2019 (XII.19.)						12 594	600						13 194	
Felhalmozási kiadások módosított						12 594	600						13 194	
Egyéb felhalmozási kiadások								200	300				500	
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 5/2019 (XI.2.)								200	300				500	
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 10/2019 (XII.19.)								200	300				500	
Egyéb felhalmozási kiadások módosított								200	300				500	
Általános megpályázatok visszafizetése	665												665	
Általános megpályázatok visszafizetése módosított 5/2019 (XI.2.)	665												665	
Általános megpályázatok visszafizetése módosított 10/2019 (XII.19.)	665												665	
Általános megpályázatok visszafizetése módosított	665												665	
Tartalékok												8 410	8 410	
Tartalékok módosított 5/2019 (XI.2.)												9 141	9 141	
Tartalékok módosított 10/2019 (XII.19.)												8 675	8 675	
Tartalékok módosított												8 675	8 675	
Kiadások összesen:	3 518	3 853	3 853	4 152	2 853	22 738	22 738	3 053	3 153	2 853	2 856	11 279	84 898	
Kiadások összesen: (módosított) 5/2019 (XI.2.)	3 700	3 035	3 035	4 146	3 035	15 778	3 910	3 235	3 336	3 041	3 041	12 183	61 475	
Kiadások összesen: (módosított) 10/2019 (XII.19.)	3 950	3 185	3 185	4 296	3 185	15 928	4 079	3 416	3 806	3 210	3 291	12 055	63 176	
Kiadások összesen: (módosított)	3 913	3 248	3 248	4 359	3 248	15 991	4 142	3 479	3 569	3 273	3 344	24 120	75 934	
Finanszírozási műveletek	530	884	884	-10	2 053	16 652	-18 501	1 191	884	1 387	1 389	-7 333	0	
Finanszírozási műveletek (módosított) 5/2019 (XI.2.)	379	1 044	1 044	-52	2 213	-371	169	851	743	1 043	1 048	-8 101	0	
Finanszírozási műveletek (módosított) 10/2019 (XII.19.)	230	895	895	-111	2 064	-520	15	671	788	2 103	926	-7 856	0	
Finanszírozási műveletek (módosított)	167	832	832	-174	2 001	-583	-48	608	725	2 040	863	-7 163	0	
Génp., finansz. műveletek	529	1 404	2 288	2 278	4 331	20 983	2 482	3 673	4 557	5 944	7 333	0	0	
Génp., finansz. Műveletek 5/2019 (XI.2.)	379	1 423	2 467	2 405	4 618	4 247	4 416	5 267	6 010	7 053	8 101	0	0	
Génp., finansz. Műveletek 10/2019 (XII.19.)	230	1 125	2 020	1 809	3 873	3 353	3 368	4 039	4 827	6 930	7 856	0	0	
Génp., finansz. Műveletek	167	999	1 831	1 557	3 558	2 975	2 927	3 535	4 260	6 308	7 163	0	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 tanulójának tám.</u>		
Üdülési támogatás	14	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	20
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	400	400
Tanulói támogatás	25	25
Újszülöttek támogatása	160	160
Szociális étkezés	10	10
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	120
Szünidei gyermekétkeztetés	63	63
Összesen:	2152	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