

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.évi várható	2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 659	24 502	19 970	21 235	22 181
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 359	14 857	13 942	15 207	16 153
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	9 896	14 857	13 942	13 942	14 942
2.	-működési központosított előirányzatok	1 830				
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 633			1 265	1 202
	Elszámolásból származó bevétel					9
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	11 300	9 581	6 028	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	11 205
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		2 950		11 455	11 205
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	2 315
1.	ebből -helyi adók	1 950	1 900	1 800	1 800	1 800
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70	20	15	15	15
IV.	Működési bevételek	1 102	848	217	217	402
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	70		64	64	155
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			64	64	64
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	70				91
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	530
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					30
	-ingatlanok értékesítése					500
2.	-részesedések értékesítése					
3.	-egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	28 351	31 339	33 021	35 286	36 788
IX.	Finanszírozási bevételek	5 091	8 878	12 100	12 628	13 278
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	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	12 628
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	0		3 569	3 569	3 569
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	5 091	8 878	8 531	9 059	9 059
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					650
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 442	40 217	45 121	47 914	50 066
	ebből -kötelező feladat	17 598	17 598	27 654	44 768	47 922
	önként vállalt feladat	2 355	2 355	3 146	3 146	2 144
	állami (államigazgatási feladat)	13 494	13 494	14 321		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2015.év	2016.év várható	2017. év eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 077	33 122	26 455	28 248	36 534
I.1.	Személyi juttatások	13 624	12 106	9 907	10 944	11 983
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 219	2 158	1 518	1 746	1 947
I.3.	Dologi kiadások	6 643	10 810	9 039	9 039	8 244
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 851	2 350	2 167	2 167	2 167
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 740	5 698	3 824	4 352	12 193
1.	-költségvetési elvonás, befizetés			380	380	620
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	570	821	1 514	1 514	1 467
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	2 302
5.	-tartalék	1 156	2 377	500	1 003	7 804
	ebből : -általános tartalék	1 106	2 327	450	953	7 754
	-céltartalék	50	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 934	6 589	18 108	19 108	12 974
II.1.	Beruházások	1 290	3 439	4 853	5 853	1 674
II.2.	Felújítások	1 444	2 950	13 255	13 255	11 000
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	200			300
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	49 508
IV.	Finanszírozási kiadások	431	506	558	558	558
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	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	50 066
	ebből-kötelező feladat	31 058	25 282	39 876	39 876	50 173
	önként vállalt feladat	933	690	893	893	893
	állami (államigazgatási feladat)	1 456	1 200	4 352	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	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	10	8	7	7	7

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 942	15 207	16153
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	6 028	6 028	6028
3.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315	2315
4.	Működési bevételek	217	217	402
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	650
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	64	64	155
9.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 531	9 059	9059
Működési célú bevételek összesen		31 097	32 890	34762

1.	Személyi juttatások	9 907	10 944	11983
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518	1 746	1947
3.	Dologi kiadások	9 039	9 039	8244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167	2 167	2167
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	1 894	1 894	2087
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 430	1 455	2302
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	558	558	558
9.	Tartalékok	500	1 003	7804
Működési célú kiadások összesen		27 013	28 806	37092

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Beruházás	4 853	5 853	1674
1.1	Gazdasági épület bővítés	3 050	3 050	0
1.2	Temető kerítés	500	500	0
1.3	Közmunka programhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	300	300	300
1.4	Lulla-Kereki-Pusztaszemes-Bálványos szennyvíz agglomerációs beruházás	826	826	0
1.5	Könyvtár működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	50	50	50
1.6	Közművelődéshez kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	127	127	252
1.7	Település arculati kézikönyv	0	1 000	1074
2.	Felújítás	13 255	13 255	11000
2.1	Útfelújítás (vis maior pályázat)	13 255	13 255	11000
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	300
3.1	Lakástámogatás	0	0	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		18 108	19 108	12974
1.	Maradvány (felhalmozási célú)	3 569	3 569	3569
2.	Felhalozási bevételek (tárgyi eszköz és ingatlanértékesítésből származó bevétel)	0	0	530
3.	Vis maior támogatás	10 455	10 455	11205
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 024	14 024	15304

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

5.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
Államháztartáson belülre:	1 514	1 514	2 087
ebből: -Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre	58	58	58
-Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 200	1 200	1 200
- Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	141	141	165
-Magyar Államkincstár fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	620
- Dél Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás	50	50	0
- Dél-Dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Társulás hozzájárulás	65	65	44
Államháztartáson kívülre:	1 430	1 455	2302
ebből: - KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	700	700	700
- KEK Nonprofit Kft. háziiorvosi ügyeletre átadás	650	650	700
-Háziiorvosi alapellátás	0	0	21
-Pro Maternitas Kft. (Anyatejes napra) támogatás	0	0	4
-Lulla-Pusztaszemes-Kereki-Bálványos szennyvíz elvezetés	0	0	826
-Szennyvízszippantás (Takács Lajos)	0	0	16
- Pelso-Kom Kft.részére támogatás	70	70	0
-Polgárőr Egyesület támogatása	0	25	25
- Civil szervezetek támogatása	10	10	10
ÖSSZESEN	2 944	2 969	4 389

Lúla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

6.sz melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	Összesen:
Bevételek														
Működési bevételek	eredeti előirányzat	1	16	10	41	21	14	16	30	9	15	21	23	217
	Módosított el.	1	16	10	41	21	14	16	30	9	15	21	23	217
	Módosított el.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	35	36	402
Helyi adók	eredeti előirányzat	25	105	625	210	102	43	65	76	345	100	54	50	1 800
	Módosított el.	25	105	625	210	102	43	65	76	345	100	54	50	1 800
	Módosított el.	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 el.	250	450	550	850	850	450	780	540	430	540	230	108	6 028
	Módosított el.	250	450	550	850	850	450	780	540	430	540	230	108	6 028
Működési célú átvett pénzeszköz	eredeti előirányzat					64								64
	Módosított el.					64								64
	Módosított el.					155								155
Felhalmozási bevételek	eredeti előirányzat													
	Módosított el.													
	Módosított el.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	46	530
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értéki bevételek	eredeti előirányzat					3 200		4 500		2 755				10 455
	Módosított el.													0
	Módosított el.	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	935	940	11 205
Állami tám. + Államg. 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 el.	730	1 180	1 650	1 185	5 290	1 100	5 890	1 530	3 870	1 252	1 660	1 780	27 177
	Módosított el.	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	16 688
Egyéb bevételek (maradvány)	eredeti előirányzat												12 100	12 100
	Módosított el.												12 628	12 628
	Módosított el.												12 628	12 628
ÁH-T-n belüli megelőlegzések	eredeti előirányzat													
	Módosított el.													
	Módosított el.												650	650
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 el.	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
	Módosított el.	2 674	2 954	3 574	3 459	3 506	2 892	3 244	3 015	3 174	3 040	2 687	15 847	50 066
Kiadások														
Személyi juttatások	eredeti előirányzat	505	563	789	1 234	1 231	673	876	599	876	988	756	757	9 907
	Módosított el.	565	563	889	1 334	1 331	773	976	699	900	1 068	856	970	10 944
	Módosított el.	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	1 001	1 002	11 983
Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adó	eredeti előirányzat	95	94	124	145	177	121	110	103	106	120	145	178	1 518
	Módosított el.	95	94	146	167	199	143	132	120	128	142	167	207	1 746
	Módosított el.	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	165	1 947
Dologi kiadások	eredeti előirányzat	455	619	231	287	1 021	455	2 894	655	876	433	998	115	9 039
	Módosított el.	455	619	231	287	1 021	455	2 894	655	876	433	998	115	9 039
	Módosított el.	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	8 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti előirányzat	45	45	100	53	87	78	65	750	124	78	178	564	2 167
	Módosított el.	45	45	100	53	87	78	65	750	124	78	178	564	2 167
	Módosított el.	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 el.	320	350	320	250	320	249	310	260	250	260	220	240	3 349
	Módosított el.	366	366	366	365	366	365	365	366	366	366	366	366	4 389
Tartalékok felhasználása	eredeti előirányzat												500	500
	Módosított el.												1 003	1 003
	Módosított el.	733	733	733	733	733	733	733	733	733	734	239	234	7 804
Megelőlegeztetett állami támogatás visszafizetése	eredeti előirányzat	558												558
	Módosított el.	558												558
	Módosított el.	558												558
Felhalmozási kiadások	eredeti előirányzat		50	27	2 100	61	2 100	4 500		5 400		3 800	70	18 108
	Módosított el.		50	27	2 100	61	2 100	4 500		5 400		3 800	1 070	19 108
	Módosított el.		1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441		1 441		1 441	1 445	12 974
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 el.	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
	Módosított el.	3 549	4 432	4 487	4 439	4 474	4 464	4 451	3 696	4 511	3 025	4 074	4 464	50 066
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 el.	-1 032	30	1 122	-1 905	3 308	-2 131	-2 126	-314	-3 024	-84	-4 254	10 420	0
	Módosított el.	-875	-1 478	-913	-980	-968	-1 572	-1 207	-681	-1 337	15	-1 387	11 383	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 el.	-1032	-1002	120	-1785	1523	-608	-2734	-3048	-6072	-6166	-10420	0	0
	Módosított el.	-875	-2 353	-3 266	-4 246	-5 214	-6 786	-7 993	-8 674	-10 011	-9 996	-11 383	0	0

Lulla Község Önkormányzata 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

7.sz.mell.sz. 1/2018 (II.15.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	2017. évi normatív támogatás	2017. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása				
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1	22 300,0	1 057 020	1 057 020
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 120 000	1 120 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	1		440 380	440 380
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000	5 000 000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	1	2 550	112 200	112 200
I.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20	100 Ft/m3	2 000	2 000
Településarculati kézikönyv				1 000 000
V.I.1. Kiegészítés I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			2 818 656	2 818 656
Önkormányzatok működésének támogatása			10 650 256	11 650 256

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.2. Települések szociális feladatainak támogatása			2 092 000	2 092 000
Szociális hozzájárulás összesen			2 092 000	2 092 000

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
---	--	--	-----------	-----------

Polgármester bértámogatása				882 500
Minimálbér és garantált bérminimum támogatás				319 007
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:				1 201 507
Elszámolásból származó bevételek:				9 400

ÖSSZESEN:			13 942 256	16 153 163
------------------	--	--	-------------------	-------------------