

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (IX.2.)	Módosított előirányzat 10/2019. (XII.19.)	Módosított előirányzat 2/2020 (II.10.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	26 106	26 216	27 898	27 898	20 631	74%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	16 621	16 634	18 316	18 316	18 316	100%
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	16 621	16 621	16 621	16 621	16 621	100%
2.	-működési központosított előirányzatok						
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			1 682	1 682	1 682	100%
	Elszámolásból származó bevétel		13	13	13	13	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	9 485	9 582	9 582	9 582	2 315	24%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	36 422	12 497	12 497	25 255	25 086	99%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	11 328	11 328	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	36 422	12 497	12 497	13 927	13 758	99%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 169	1 169	1 169	1 169	1 000	86%
III.	Közhatalmi bevételek	3 960	3 960	3 960	3 960	4 274	108%
1.	ebből -helyi adók	3 150	3 150	3 150	3 150	3 421	109%
2.	-átengedett központi adók	800	800	800	800	838	105%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10	15	150%
IV.	Működési bevételek	310	455	474	474	411	87%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
2.	-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	66 798	43 128	44 829	57 587	50 402	88%
IX.	Finanszírozási bevételek	18 100	18 347	18 347	18 347	19 044	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	18 100	18 347	18 347	18 347	18 347	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	18 100	18 347	18 347	18 347	18 347	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	697	0%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 898	61 475	63 176	75 934	69 446	91%
	ebből -kötelező feladat	48 476	61 475	63 176	75 934	69 446	91%
	önként vállalt feladat	794					
	állami (államigazgatási feladat)	35 628					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (IX.2.)	Módosított előirányzat 10/2019. (XII.19.)	Módosított előirányzat 2/2020 (II.10.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 664	45 581	47 040	47 798	25 223	53%
I.1.	Személyi juttatások	10 960	12 133	12 133	12 133	10 053	83%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 880	2 326	2 326	2 326	1 717	74%
I.3.	Dologi kiadások	17 406	17 829	18 396	19 154	8 726	46%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389	2 522	2 522	1 819	72%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 266	10 904	11 663	11 663	2 908	25%
1.	-elvonások,befizetések						
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	455	455	455	455	455	100%
3.	-mük. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 401	1 308	2 533	2 533	2 453	97%
5.	-tartalék	8 410	9 141	8 675	8 675	0	0%
	ebből : -általános tartalék	4 648	5 379	4 913	4 913	0	0%
	-célitartalék	3 762	3 762	3 762	3 762	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	41 569	15 229	15 471	27 471	14 671	53%
II.1.	Beruházások	1 299	1 535	1 777	13 777	1 777	13%
II.2.	Felújítások	39 770	13 194	13 194	13 194	12 594	95%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500	500	300	60%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre						
3.	-lakástámogatás	300	300	300	300	300	100%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	200	200	200	200	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	84 233	60 810	62 511	75 269	39 894	53%
IV.	Finanszírozási kiadások	665	665	665	665	665	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	665	655	655	655	665	102%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 898	61 475	63 176	75 934	40 559	53%
	ebből-kötelező feladat	48 476	61 475	63 176	75 934	40 559	53%
	önként vállalt feladat	794					
	állami (államiigazgatási feladat)	35 628					
VI.	Összes létszám (1+2)	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	18 031	-1 277	16 754

2.1. melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

[illegible]

Lulla Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2. melléklet a 6/2020. (VI.2.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás				Költség										Egyéb										Tartalék					Finanszírozási kiadás					Létszám beker.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadás					Költségtérítési juttatás					Egyéb működési kiadások					Egyéb költségvetési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)		Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat 52010. (02.1)	Működési előirányzat 162010. (02.10)	Működési előirányzat 20200. (01.10)	Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása és ellátása	11 001	12 380	12 380	12 271	9 132	5 659	6 832	6 832	6 723	5 804	1 131	1 337	1 337	1 337	1 105	3 411	3 411	3 411	3 411	2 223																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez							
S.sz.	Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	%	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (IX.2.)	Módosított előirányzat 10/2019. (XII.19.)	Módosított előirányzat 2/2020 (II.10.)	Teljesítés	%
1.	Állami támogatás	16 621	16 634	18 316	18 316	18 316	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 485	9 582	9 582	9 582	2 315	24%
3.	Közhatalmi bevételek	3 960	3 960	3 960	3 960	4 274	108%
4.	Működési bevételek	310	455	474	474	411	87%
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	18 100	18 347	18 347	18 347	18 347	100%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	697	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú bevételek összesen		48 476	48 978	50 679	50 679	44 360	88%
1.	Személyi juttatások	10 960	12 133	12 133	12 133	10 053	83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880	2 326	2 326	2 326	1 717	74%
3.	Dologi kiadások	17 406	17 829	18 396	19 154	8 726	46%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 152	2 389	2 522	2 522	1 819	72%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	455	455	455	455	455	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 401	1 308	2 533	2 533	2 453	97%
7.	Állami megelőlegezés visszafizetése	665	665	665	665	665	100%
8.	Tartalékok	8 410	9 141	8 675	8 675	0	0%
Működési célú kiadások összesen		43 329	46 246	47 705	48 463	25 888	53%

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	eFt	eFt	eFt	eFt	Teljesítés	%
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (IX.2.)	Módosított előirányzat 10/2019. (XII.19.)	Módosított előirányzat 2/2020 (II.10.)		
1.	Beruházás	1 299	1 535	1 777	13 777	1 777	100%
1.1.	Erő és munkagép beszerzése VP6 pályázat konzorcium Bonatti LSN 2000 hótolólap beszerzése	1 299	1 111	1 111	1 111	1 111	100%
1.2	Közvilágítás bővítése (3db lámpatest)	0	109	109	109	109	100%
1.3	FSA-45 Szegélyvágó	0	40	40	40	40	100%
1.4	Laptop beszerzése könyvtárba	0	198	198	198	198	100%
1.5	Könyvtári beruházás (szék vásárlása)	0	0	72	72	72	100%
1.6	Nyomásfokozó szivattyú beszerzése (Gördülő fejlesztési terv)	0	0	170	170	170	100%
1.7	MFP-TFB/2019 Magyar Falu Program keretében beszerzett falugondnoki busz	0	0	0	12 000	0	0%
1.8	Csepel kerékpár beszerzése	0	77	77	77	77	100%
2.	Felújítás	39 770	13 194	13 194	13 194	12 594	95%
2.1	Hivatal udvarán pince tetőcsere, támfal készítés	600	600	600	600	0	0%
2.2	Vis Maior pályázatból (Sportpálya melletti út, Szőlőhegyi út, Jabapuszta vízelvezető árok helyreállítása)	39 170	12 594	12 594	12 594	12 594	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	500	300	60%
3.1	Védett építmények felújítására nyújtandó támogatás	200	200	200	200	0	0%
3.2	Lakástámogatás	300	300	300	300	300	100%
Felhalmozási célú kiadások összesen		41 569	15 229	15 471	27 471	14 671	53%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	36 422	12 497	12 497	25 255	25 086	99%
Felhalmozási célú bevételek összesen		36 422	12 497	12 497	25 255	25 086	99%

Lulla Község Önkormányzata
2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

	eFt	eFt	eFt		eFt	%
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (IX.2.)	Módosított előirányzat 10/2019. (XII.19.)	Módosított előirányzat 2/2020 (II.10.)	Teljesítés	%
Államháztartáson belülre:	455	455	455	455	455	100%
Tab Város Önkormányzatának óvodaműködésre átadás	259	259	259	259	259	100%
Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	196	196	196	196	196	100%
Államháztartáson kívülre:	1 401	1 308	2 533	2 533	2 453	97%
KEK Nonprofit Kft. részére támogatás (Járóbeteg ellátásra)	304	165	165	165	165	100%
KEK Nonprofit Kft. részére támogatás (Ügyeleti hozzájárulás)	987	1 033	1 033	1 033	1 033	100%
Civil szervezetek támogatása	20	20	20	20	0	0%
Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása	50	50	50	50	0	0%
Polgárőr Egyesület támogatása	30	30	30	30	30	100%
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Részére Lakossági víz és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	1 225	1 225	1 225	100%
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10	10	10	0	0%
ÖSSZESEN	1 856	1 763	2 988	2 988	2 908	97%

KIMUTATÁS

Lulla Község Önkormányzat 2019. évi maradványáról

6.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

M E G N E V E Z É S	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 401
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 894
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	10 507
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 045
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	665
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 380
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	28 887
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
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	28 887
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 455
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 432
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Lulla Község Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatások összegei

7.melléklet a 6/2020.(VII.2.) 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
2019. évi egyszerűsített mérlege

8.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

	eFt	eFt
	Előző időszak záró adatai	Beszámoló záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	197 288	200 490
A/I. Immateriális javak	513	253
A/II. Tárgyi eszközök	196 729	200 191
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	18 031	16 754
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II . Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	18 031	16 754
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C/V.Idegen pénzeszközök	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	1 287	10 900
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	464	474
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	803	957
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	9 469
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	79	2 559
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	2 551
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	79	8
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 685	230 703
G/ SAJÁT TŐKE	210 525	204 832
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	-53 275	-58 363
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 087	-5 692
H/KÖTELEZETTSÉGEK	955	1 100
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	665	697
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	290	403
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 205	24 771
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 182	1 529
J/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása	1 023	911
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	22 331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	216 685	230 703

Lulla Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

9.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

ESZKÖZÖK		230 703
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		200 490
I. Immateriális javak		253
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	253
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök		200 191
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	198 329
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 313
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 016
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 832
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	300
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 532
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
	3. Járművek	30
	3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	30
	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		30 213
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		10 900
III. Értékpapírok		
	1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		16 754
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások		2 559
FORRÁSOK		230 703
C) SAJÁT TŐKE		204 832
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	127 670
	2. Nemzeti vagyon változásai	130 417
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 800
	4. Felhalmozott eredmény	-58 363
	5. Eszközök értékhelyesbítése	
	6. Mérleg szerinti eredmény	-5 692
D) TARTALÉKOK		0
E) KÖTELEZETTSÉGEK		1 100
Passzív időbeli elhatárolások		24 771
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK		
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	
	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 MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Lulla Község Önkormányzata

Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatása

10. melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Az önkormányzat		
által nyújtott hitelek állománya	adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	0
átvett pénzeszközre	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	219	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	255	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	474	0
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések	957	0
D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	957	697
D/II/4 Forgótőke elszámolás	20	
D/III/1 Adott előlegek	9 449	697
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 469	0
D) KÖVETELÉSEK	10 900	697
Összesen:	10 900	403
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		403
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 100
Összesen:		1 100

Lulla Község Önkormányzata
Eredménykimutatás

11.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 174	0	4 378
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39	0	69
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	190	0	215
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 403	0	4 662
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 198	0	18 316
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 991	0	4 968
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	0	0	2 755
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	522	0	205
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	22 711	0	26 244
13	10 Anyagköltség	1700	0	1 652
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 994	0	5 635
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 694	0	7 287
18	14 Bérköltség	6 199	0	5 519
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 758	0	4 452
20	16 Bérjárulékok	1 633	0	1 689
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 590	0	11 660
22	VI Értécsökkenési leírás	8 528	0	8 113
23	VII Egyéb ráfordítások	7 389	0	9 538
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-5 087	0	-5 692
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		0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	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)	-5 087	0	-5 692

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

12. melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:	2019.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összeg	Összeg	Összeg
	eFt	eFt	eFt
Települési támogatás	1140	2595	2122
Létfenntartási gondok enyhítésére			
- Pénzbeni települési támogatás	110	1000	550
Nyugdíjasok támogatása			305
E.on települési támogatás			239
- Természetbeli települési támogatás	20	20	0
Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás	80	80	48
Kamatmentes kölcsön	150	30	0
Lakhatási telep.támogatás	450	400	67
Szociális célú tűzifa	0	457	457
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	150	60	60
Téli rezsicsökkentés támogatás	0	468	396
Ápolási támogatás céljából	180	80	0
Közztemetés	200	100	0
Oktatási intézmények tanulóinak tám.	812	812	610
Üdülési támogatás	14	14	0
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	20	0
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	400	400	505
Tanulói támogatás	25	25	5
Újszülöttek támogatása	160	160	100
Szociális étkezés	10	10	0
Gyermekevédelmi kedvezmény	120	120	0
Szünidei gyermekétkeztetés	63	63	0
Összesen:	2152	3507	2732

2019-ben befolyt helyi adók
Lulla Község Önkormányzata

13.mell.a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	680
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	2 741
4.	Pótlékok,bírságok	15
	Összesen	3 436

Lulla Község Önkormányzata

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

14.melléklet a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez
eFt

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
1.		0				0
2.						0
Hitelek összesen						
1.		0	0	0	0	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	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
1.						
2.						
Kötelezettségek összesen						
		0	0	0	0	0

Lulla Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

15.mell.a 6/2020.(VII.2.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adók	3 436	3 500	3 530	3 600
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog bérbeadásából, értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	215	220	250	300
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel	15	15	20	20
Saját bevétel összesen:	3 666	3 735	3 800	3 920
Saját bevétel 50%-a	1 833	1 868	1 900	1 960
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 833	1 868	1 900	1 960