

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.évi tény	2019.évi várható	2020.évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	26 372	20 631	23 056
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 198	18 316	17 427
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	16 220	16 621	17 427
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	963	1 682	
4.	-elszámolásból származó bevétel	15	13	
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	9 174	2 315	5 629
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	25 086	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	11 328	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	0	13 758	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	1 000	0
III.	Közhatalmi bevételek	4 132	4 286	4 360
1.	ebből -helyi adók	3 305	3 424	3 550
2.	-átengedett központi adók	817	847	800
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	15	10
IV.	Működési bevételek	299	411	280
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	30 803	50 414	27 696
IX.	Finanszírozási bevételek	15 747	19 044	28 500
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	15 082	18 347	28 500
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	6 765	0	12 758
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	8 317	18 347	15 742
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	665	697	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 550	69 458	56 196
	ebből -kötelező feladat	64 550	69 458	56 196
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2018.évi tény	2019. évi várható	2020.évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	22 520	25 199	39 969
I.1.	Személyi juttatások	8 832	10 054	9 865
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 590	1 717	1 734
I.3.	Dologi kiadások	6 895	8 701	13 765
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 477	1 819	3 159
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 726	2 908	11 446
1.	-költségvetési elvonás, befizetés			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	1 435	455	459
3.	-mők. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 291	2 453	1 309
5.	-tartalék	0	0	9 678
	ebből : -általános tartalék	0	0	9 628
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 034	14 671	15 530
II.1.	Beruházások	1 494	1 777	15 030
II.2.	Felújítások	3 540	12 594	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	300	500
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre			
2.	-lakástámogatás	0	300	300
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	27 554	39 870	55 499
IV.	Finanszírozási kiadások	649	665	697
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 203	40 535	56 196
	ebből-kötelező feladat	28 203	40 535	56 196
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5 fő	5 fő	4 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	3	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	2	2

Lulla Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. sz. melléklet a 3/2020. (II.10.) számú rendelethez

Bevétel									
Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel	Ebből							
		Működési bevétel	Helyi adók	Átengedett központi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Működési célú támogatás áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatás	Állami támogatás	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
		1	2	3	4	5	6	7	8
									9
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos bev.	80	80							
018010 Önk. és többcélú kistérségi társ. elszám.	17 427							17 427	
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	28 500								28 500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 341					2 341			
063020 Víztermelés kezelés	200	200							
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 288					3 288			
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	4 360		3 550	800	10				
Összesen	56 196	280	3 550	800	10	5 629	0	17 427	28 500

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Kiadás									Finanszírozási kiadás	Létszám száma
			Ebből										
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék		
		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
018010	Önk.elaz. kp.kvi szervvel	697										697	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	459					459						
011130	Önkormányzatok és önk. hlv. Jogalkotó és ált. igazg. tev.	11 177	5 341	1 100	3 206			200	1 330				1
082044	Könyvtári szolgáltatások	455			155				300				
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 545			1 445				100				
084031	Civil szervezetek támogatása	100					100						
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	25			25								
107055	Felugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 000							1 000				
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	15			15								
084010	Közüvilágítás	813			813								
066010	Zöldterület kezelés	381			381								
066020	Város- és községgazdálkodás	2 235	500	60	1 375				300				
072210	Járóbeteg szolg.	165					165						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 034					1 034						
074031	Család és nővédelmi ellátás	10					10						
107060	Egyéb szoc. p.beli és term.beni ell., tám.	3 189			150	3 039							
104051	Gyermekvédelmi p.beli és term.beni ell.	120				120							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	2 500			2 500								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 391	2 007	171	213								2
013320	Közműetető fenntart., üzemeltetése	332			332								
061030	Lakás célú támogatás	300						300					
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	12 758			758				12 000				
107060	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	4 817	2 017	403	2 397								1
900070	Fejezeti és Általános tartalékok elszámolása	9 678								9 678			
	Összesen	56 196	9 865	1 734	13 765	3 159	1 768	500	15 030	0	9 678	697	4

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Állami támogatás	17 427
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	5 629
3.	Közhatalmi bevételek	4 360
4.	Működési bevételek	280
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	15 742
Működési célú bevételek összesen		43 438

1.	Személyi juttatások	9 865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734
3.	Dologi kiadások	13 765
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 159
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	459
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 309
7.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	697
8.	Tartalékok	9 678
Működési célú kiadások összesen		40 666

Lulla Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	15 030
1.1.	Hivatalhoz kapcsolódó beruházások (Elektromos kapu kialakítása, eszközbeszerzés-monitor)	1 330
1.2	Magyar Falu Programhoz kapcsolódó beruházás (Falugondnoki busz)	12 000
1.3	Községgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházás (utcabútorok beszerzése)	300
1.4	Közművelődéshez kapcsolódó beruházás (emléktábla bővítés)	100
1.5	Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	300
1.6	Falugondnoki busznak fedett szín kialakítása	1 000
2.	Felújítás	0
3.	Felhalmozási kiadások	500
3.1.	Védett épületek felújításához adott támogatás	200
3.2.	Lakáscélú támogatások	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		15 530

1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Felhalmozási célú maradvány	12 758
Felhalmozási célú bevételek összesen		12 758

Lulla Község Önkormányzata

2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre:	459
ebből: -Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre	259
- Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás	200
Államháztartáson kívülre:	1 309
ebből: - KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás	165
- KEK Nonprofit Kft. háziorvosi ügyeletre átadás	1 034
- Tabi Fúvószenekar Egyesület	40
-Tabi Polgárőr Egyesület	20
- Szent Erzsébet templom (Lulla) támogatása	40
- Anyatejes nap támogatása (Pro Maternitas Kft.)	10
ÖSSZESEN	1 768

Lulla Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) 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	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Ö S S Z E S E N	80

Lulla Község Önkormányzata

Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2022.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 a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Eddig felhasznált	Az Összes költséghez		
				UNÍÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.)	15 410	4 817	4 376	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Összesen	15 410	4 817	4 376	15 410	0	0

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2020. évre

9.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevétel	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	280
Állami támogatás	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 455	1 452	17 427
Közhatalmi bevételek	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	364	366	4 360
Működési célú bevétel ÁHT-n belülről	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	470	5 629
Felhalmozási célú bevételek													0
Maradvány igénybevétele	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	28 500
Bevételek összesen:	4 682	4 682	4 682	4 682	4 682	4 682	4 682	4 682	4 682	4 682	4 688	4 688	56 196
Kiadások													
Személyi juttatások	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	823	9 865
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	144	144	144	144	144	144	145	145	145	145	145	145	1 734
Dologi kiadások	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 148	13 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	266	3 159
Egyéb működési célú támogatás	147	147	147	147	147	150	148	147	147	147	147	147	1 768
Tartalék felhasználás												9 678	9 678
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	697												697
Felhalmozási kiadások					15 030	300	200						15 530
Kiadások összesen:	3 220	2 523	2 523	2 523	17 553	2 826	2 725	2 524	2 524	2 524	2 524	12 207	56 196
Finanszírozási műveletek	1 462	2 159	2 159	2 159	-12 871	1 856	1 957	2 158	2 158	2 158	2 164	-7 519	0
Göngy. finansz. műveletek	1 462	3 621	5 780	7 939	-4 932	-3 076	-1 119	1 039	3 197	5 355	7 519	0	0

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

10.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:		
	Összeg	Létszám
	eFt	fő
<u>Települési támogatás</u>	2280	136
Létfenntartási gondok enyhítésére		
- Pénzbeni	900	100
- Természetbeli	20	2
Szociális célú tüzifa száll.ktg	150	15
Elhunyt személy eltemettetésére	80	4
Kamatmentes kölcsön	100	2
Lakhatási támogatás	650	11
Ápolási támogatás céljából	180	1
Elemi kár következményeinek elhárítására	200	1
Köztemetés	200	1
<u>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</u>		
Üdülési támogatás	14	1
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
Beiskolázási és karácsony előtti tám.	500	50
Tanulói támogatás	15	3
Újszülöttek támogatása	80	4
Szociális étkezés	10	1
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	10
Szünidei gyermekétkeztetés	70	2
Összesen:	3309	210

Lulla Község Önkormányzata 2020. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2020. évi normatív támogatás
<i>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása	2 822 860
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 194 480
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	440 380
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107 100
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 000
Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 679 558
Polgármesteri illetmény támogatás	954 500
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 565 018

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 062 476
---	------------------

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
--	------------------

Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból:	17 427 494
--	-------------------

Lulla Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt eFt

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	3 550	3 560	3 570	3 570
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:	3 760	3 730	3 745	3 780
Saját bevétel 50%-a	1 880	1 865	1 873	1 890
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 880	1 865	1 873	1 890