

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2018

1.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. év tény	2017. év várható	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 275	22 193	36 784	37 019
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 857	16 153	16 220	16 235
1.	-helyi önk.működési támogatásai	13 043	14 942	16 220	16 220
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	1 807	1 202		
	-elszámolásból származó bevételek	7	9		15
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 418	6 040	20 564	20 784
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	3 569	9 775	1 169	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950	9 775	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	619	0	1 169	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		0	1 169	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 476	2 631	2 315	2 315
1.	ebből -helyi adók	1 932	1 912	1 800	1 800
2.	-átengedett központi adók	512	715	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	32	4	15	15
IV.	Működési bevételek	757	388	200	310
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		91		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		530		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		530		
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	31 077	35 608	40 468	39 644
IX.	Finanszírozási bevételek	9 436	13 276	14 500	15 082
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	558	648		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	8 878	12 628	14 500	15 082
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele		3 569	6 765	6 765
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	8 878	9 059	7 735	8 317
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	40 513	48 884	54 968	54 726
	ebből-kötelező feladat	29 015	35 010	39 368	54 726
	önként vállalt feladat	658	794	892	
	állami (államigazgatási feladat)	10 840	13 080	14 708	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.eredeti előirányzat	2018.módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 729	21 331	44 255	44 462
I.1.	Személyi juttatások	9 447	8 957	12 735	11 978
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 832	1 649	2 192	1 989
I.3.	Dologi kiadások	9 526	5 706	9 052	10 758
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 028	1 687	2 554	2 554
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 896	3 332	17 722	17 183
	-költségvetési elvonás ,befizetés		618		
1.	-műk.célú vtér.tám.kölsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	450	1 467	1 588	1 565
3.	-műk.célú vtér.tám. kölsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 446	1 247	1 500	1 391
5.	-tartalék	0	0	14 634	14 227
	ebből -általános tartalék	0	0	4 879	4 472
	-céltartalék	0	0	9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 650	11 904	10 064	9 615
II.1.	Beruházások	1 650	1 574	2 999	2 525
II.2.	Felújítások	0	10 030	6 565	6 590
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás		300	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre				
2.	-felh. célú vtér.tám. kölsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0			
3.	-lakástámogatás			300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	300	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	27 379	33 235	54 319	54 077
IV.	Finanszírozási kiadások	506	558	649	649
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			649	649
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 885	33 793	54 968	54 726
	ebből-kötelező feladat	26 728	32 391	31 058	54 726
	önként vállalt feladat	655	794	933	
	állami (államigazgatási feladat)	502	608	1 456	
VI.	Összes létszám (1+2)	8	6	5	6
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	5	4	4

Lutla Község Önkormányzat 2018. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) számú rendelethez

Kiadás																													
Elszám																													
Létszám keret																													
Tartalék																													
Állami megelőlegzés visszatf.																													
Egyéb felhalmozási célú kiadások																													
Felújítás																													
Beműködés																													
Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
Egyéb működési célú kiadások																													
Dologi kiadás																													
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó																													
Személyi juttatás																													
Összes kiadás																													
Kormányzati funkció megnevezése																													
011330	Önkormányzatok és önk.h. jogalk. és ell. igazg. tev.	16 512	16 082	5 764	5 869	1 200	1 225	2 543	2 543	2 543	40	40			200	205	6 565	6 000	200	200							1	1	
013320	Közfürdő fenntart., üzemeltetése	33	33			33	33																						
013390	Egyéb közigazg. szolgáltatások	5 705	0	2 508	0	500	0	1 697	0						1 000	0													
018010	Önkormányzatok előmozdításai a köznevelési feladatokra	649	649																										
018030	Támogatási célú finanszírozás	1 588	1 565								1 588	1 565																	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 254	5 254	3913	3913	382	382	959	959																				
045120	Út, autópálya építése	0	0																										
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	800	800					800	800																				
051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése szállítás, ártárolás	75	75					25	25	25	50	50																	
052020	Szennyvíz tisztítás helyi.	10	10					10	10																				
063020	Víztermelés-kiszállítás-ellátás feladatai	50	50					50	50	50	50																		
066010	Zöldterület-kezelés	0	150					0	150																				
064010	Közfoglaltatás	508	608					508	508						0	100													
066020	Város- és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	2 061	1 635	0	146	0	27	762	762						1 299	700													
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	750	1 597					0	20	20	750	987						0	590										
072210	Járóbeteg szakellátás	650	304								650	304																	
074031	Család-és névelési ellátás gondozás	10	10								10	10																	
081030	Sportélet m.n.k. tejl.	0	0																										
082044	Könyvtári szolg.	127	220					127	200						0	20													
082091	Közművelődési-köznevelési és ifjúsági tevékenység	2 490	2 490	550	550	110	110	1 330	1 330						500	500													
101150	Beregszegi bales. pénzbeli ellátások	180	180								180	180																	
104037	Intézményen kívüli gyermek. ellát.	58	58					58	58																				
104051	Gyermekvédelmi pénz-és term. ellátások	120	120										120	120															
103010	Elhunyt személy hátramar. pénzbeli ellátása	80	80										80	80															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. benn. ellátás	2 324	2 324					150	150				2 174	2 174															
107080	Egyéb szociális pénzbeli és term. benn. ellátás	0	5 905	0	1 500	0	245	0	3 160						0	1 000											0	1	
061030	Lakás- és közüzemi szolgáltatások	300	300																										
900020	Önkorm.funkcióra nem sorozható	14 634	14 227										2 554	2 554				6 565	6 590	500	500	649	649	14 634	14 227	5	6		
Összesen																													

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018

3.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	20 564	20 784
2.	Közhatalmi bevételek	2 315	2 315
3.	Működési bevételek	200	310
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	16 220	16 235
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	7 735	8 317
Működési célú bevételek összesen		47 034	47 961
1.	Személyi juttatások	12 735	11 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192	1 989
3.	Dologi kiadások	9 052	10 758
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554	2 554
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 588	1 565
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 500	1 391
7.	Tartalékok	14 634	14 227
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	649	649
Működési célú kiadások összesen		44 904	45 111

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2018

4.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Beruházás	2 999	2 525
1.1.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium	1 299	0
1.2	Polgármesteri Hivatal épülete kamerarendszer beszerzés	200	205
1.3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500
1.4	Könyvtári feladatokhoz kapcsolódó beruházás	0	20
1.5	Községgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházás (tároló)	0	700
1.6	Közüvilágítás bővítés	0	100
1.7	EFOP-1.5.3. pályázat keretén belüli eszközök beszerzése	1 000	1 000
2.	Felújítás	6 565	6 590
2.1.	Gazdasági épület felújítása	6 000	6 000
2.2.	Orvosi rendelő folyósójának felújítása	565	590
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	200	200
3.2.	Lakástámogatás	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		10 064	9 615
1.	Felhalmozási célú maradvány	6 765	6 765
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 169	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		7 934	6 765

Lulla Község Önkormányzata

**2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott
pénzeszközök**

5.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 588	1 565
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	58	58
Tab Város Önkormányzatának átadás:	1 200	1 200
Dél- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás:	65	65
Dél-Dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Társulás hozzájárulás	65	65
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	200	177
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 500	1 391
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	650	987
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	750	304
Civil szervezetek támogatása	40	40
Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére támogatás	50	50
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10
ÖSSZESEN	3 088	2 956

Lulla Község Önkormányzata

eFt

Beruházás megnevezése	Összes Költség	Összes Költség	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez				Saját forrás
					UNIO támogatás	UNIO támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás	
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-1.5.3.)	15 410	15 410	5 705	5 905	15 410	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0	0
Erő-és munkagép beszerzése VP6 pályázat	1299	0	1 299	0	1169	0	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	130	0
Összesen	16 709	15 410	7 004	5 905	16 579	15 410	0	130	0

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2018. évre

7.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) számú rendelethez
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 350	1 350	16 220
Állami támogatás módosított	1 355	1 355	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 355	1 360	1 350	1 355	1 355	16 235
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 710	20 564
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	20 784
Működési bevételek	17	17	17	17	16	16	16	16	17	17	17	17	200
Működési bevételek módosított	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	310
Átengedett központi adók	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Átengedett központi adók módosított	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Helyi adók	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Helyi adók módosított	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Egyéb közhatalmi bevételek				5	5		5						15
Egyéb közhatalmi bevételek módosított				5	5		5						15
Felhalmozási bevétel					1 169								1 169
Felhalmozási bevétel módosított					0								0
Előző évi maradvány	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 210	1 210	14 500
Előző évi maradvány módosított	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 255	15 082
Bevételek összesen:	4 483	4 483	4 483	4 488	5 656	4 482	4 487	4 482	4 483	4 483	4 481	4 477	54 968
Bevételek összesen: (módosított)	4 562	4 562	4 557	4 562	4 562	4 557	4 562	4 562	4 567	4 557	4 560	4 556	54 726
Kiadások													
Személyi juttatások	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 062	1 063	12 735
Személyi juttatások módosított	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	998	1 000	11 978
Munkaadót terhelő járulékok	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	182	180	2 192
Munkaadót terhelő járulékok módosított	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	163	1 989
Dologi kiadás	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	756	756	9 052
Dologi kiadás módosított	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	891	10 758
Működési c. támogatások	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	259	259	3 088
Működési c. támogatások módosított	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	248	248	2 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	211	2 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	211	2 554
Beruházási kiadások	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	249	2 999
Beruházási kiadások módosított	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	215	2 525
Felújítások kiadásai						2 188	2 188	2 189					6 565
Felújítások kiadásai módosított						2 197	2 197	2 196					6 590
Egyéb felhalmozási kiadások								200	300				500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított								200	300				500
Állami megelőlegezés visszafizetése	649												649
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	649												649
Tartalék												14 634	14 634
Tartalék módosított												14 227	14 227
Kiadások összesen:	3 367	2 718	2 718	2 718	2 718	4 906	4 906	5 107	3 018	2 718	2 722	17 352	54 968
Kiadások összesen: (módosított)	3 379	2 730	2 730	2 730	2 730	4 927	4 927	5 126	3 030	2 730	2 732	16 955	54 726
Finanszírozási műveletek													
Finanszírozási műveletek	1 116	1 765	1 765	1 770	2 938	-424	-419	-625	1 465	1 765	1 759	-12 875	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	1 183	1 832	1 827	1 832	1 832	-370	-365	-564	1 537	1 827	1 828	-12 399	0
Göngy. finansz. műveletek													
Göngy. finansz. műveletek	1 116	2 881	4 646	6 416	9 354	8 930	8 511	7 886	9 351	11 116	12 875	0	0
Göngy. finansz. műveletek	1 183	3 015	4 842	6 674	8 506	8 136	7 771	7 207	8 744	10 571	12 399	0	0

Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2018.

8.sz.melléklet a 6/2018.(IX.4.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	2 717 400	2 717 400
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 057 020	1 057 020
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000	1 120 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	440 380	440 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 525 615	3 525 615
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	12 370 415	12 370 415
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 050 000	2 050 000
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	14 200
Központi költségvetésből származó források összesen	16 220 415	16 234 615