

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2025. évre

9. melléklet a 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 179	26 115
Állami támogatás módosított 8/2025 (IX.17.)	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 489	29 791
Állami támogatás módosított	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 484	2 486	29 780
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	315	3 716
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított 8/2025 (IX.17.)	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	413	4 890
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	446	450	5 326
Működési bevételek	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Működési bevételek módosított 8/2025 (IX.17.)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	56	650
Működési bevételek módosított	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	63	60	693
Helyi adók	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	330	3 850
Helyi adók módosított 8/2025 (IX.17.)	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	330	3 850
Helyi adók módosított	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	503	5 981
Egyéb közhatalmi bevételek					5					5			10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított 8/2025 (IX.17.)					5					5			10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított					20					21			41
Felhalmozási bevétel									0	0		0	0
Felhalmozási bevétel módosított 8/2025 (IX.17.)									0	0		0	0
Felhalmozási bevétel módosított									4 498	5 048		75 154	84 700
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú átvett pénzeszközök módosított 8/2025 (IX.17.)													0
Működési célú átvett pénzeszközök módosított													
Államháztartáson belüli megelőlegezés												0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés módosított 8/2025 (IX.17.)												0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés módosított												1 147	1 147
Előző évi maradvány	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 608	1 609	19 277
Előző évi maradvány módosított 8/2025 (IX.17.)	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 608	1 609	19 277
Előző évi maradvány módosított	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 608	1 609	19 277
Bevételek összesen:	4 451	4 451	4 451	4 451	4 456	4 451	4 451	4 451	4 451	4 456	4 459	4 469	53 448
Bevételek összesen: (módosított) 8/2025 (IX.17.)	4 869	4 869	4 869	4 869	4 874	4 869	4 869	4 869	4 869	4 874	4 871	4 897	58 468
Bevételek összesen: (módosított)	5 085	5 085	5 085	5 085	5 105	5 085	5 085	5 085	9 583	10 154	5 099	81 409	146 945
Kiadások													
Személyi juttatások	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 915	1 919	22 954
Személyi juttatások módosított 8/2025 (IX.17.)	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 045	24 518
Személyi juttatások módosított	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043	2 045	24 518
Munkaadót terhelő járulékok	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	238	235	2 783
Munkaadót terhelő járulékok módosított 8/2025 (IX.17.)	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	253	2 948
Munkaadót terhelő járulékok módosított	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	253	2 948
Dologi kiadás	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 487	1 489	1 489	17 839
Dologi kiadás módosított 8/2025 (IX.17.)	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 487	17 899
Dologi kiadás módosított	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 487	17 899
Működési c.támogatások			200	220	0	20	100	60	0				600
Működési c.támogatások módosított 8/2025 (IX.17.)			200	200	1	20	100	60	121				702
Működési c.támogatások módosított			200	200	1	20	100	50	121				692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	174	174	174	174	174	174	174	174	174	175	179	179	2 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított 8/2025 (IX.17.)	174	174	174	174	174	174	174	174	174	175	179	179	2 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	195	2 285
Beruházási kiadások		0	0	0	500	1 300	0	0	350	0	0		2 150
Beruházási kiadások módosított 8/2025 (IX.17.)		121	1 417	1 256	500	1 300	179	0	350	0	0		5 123
Beruházási kiadások módosított		121	1 417	1 256	500	1 300	179	289	350	191	9 417		15 020
Felújítások kiadásai											0		0
Felújítások kiadásai módosított 8/2025 (IX.17.)											0		0
Felújítások kiadásai módosított											73 898		73 898
Egyéb felhalmozási kiadások							300	200					500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított 8/2025 (IX.17.)							300	200					500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított							300	200					500
Állami megelőlegezés visszafizetése	865					0							865
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított 8/2025 (IX.17.)	865					0							865
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	865					97							962
Tartalék												3 658	3 658
Tartalék módosított 8/2025 (IX.17.)												3 814	3 814
Tartalék módosított												8 223	8 223
Kiadások összesen:	4 668	3 803	4 003	4 023	4 303	5 123	3 903	4 163	4 353	3 805	3 821	7 480	53 448
Kiadások összesen: (módosított) 8/2025 (IX.17.)	4 819	4 075	5 571	5 410	4 455	5 274	4 233	4 314	4 625	3 955	3 959	7 778	58 468
Kiadások összesen: (módosított)	4 835	4 091	5 587	5 426	4 471	5 387	4 249	4 609	4 641	4 161	87 285	12 203	146 945
Finanszírozási műveletek	-217	648	448	428	153	-672	548	288	98	651	638	-3 011	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	50	794	-702	-541	419	-405	636	555	244	919	912	-2 881	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	250	994	-502	-341	634	-302	836	476	4 942	5 993	-82 186	69 206	0
Göngy. finansz. műveletek	-217	431	879	1 307	1 460	788	1 336	1 624	1 722	2 373	3 011	0	0
Göngy. finansz. műveletek	50	844	142	-399	20	-385	251	806	1 050	1 969	2 881	0	0
Göngy. finansz. műveletek	250	1 244	742	401	1 035	733	1 569	2 045	6 987	12 980	-69 206	0	0