

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet az 2/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi tény	2025.évi várható	2026.évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	34 449	32 895	33 594
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	31 680	29 780	31 531
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	29 684	28 929	31 531
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 975	851	0
4.	-elszámolásból származó bevétel	21	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	2 769	3 115	2 063
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	3 352	9 547	75 154
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	3 352	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	0	9 547	75 154
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	75 154
III.	Közhatalmi bevételek	6 032	6 022	4 210
1.	ebből -helyi adók	5 896	5 981	4 200
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	136	41	10
IV.	Működési bevételek	1 098	682	485
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	515	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	515	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	36	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
2.	-részesedések értékesítése	36	0	0
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	45 482	49 146	113 443
IX.	Finanszírozási bevételek	42 564	20 424	29 290
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0
IX.2.	Maradvány igénybevétele	41 624	20 424	29 290
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	21 602	0	9 547
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	20 022	19 277	19 743
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	940	1 147	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 046	69 570	142 733
	ebből -kötelező feladat	88 046	69 570	142 733
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2024.évi tény	2025. évi várható	2026.évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 892	35 669	51 917
I.1.	Személyi juttatások	16 869	20 718	23 857
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 419	1 494	3 006
I.3.	Dologi kiadások	14 808	10 720	17 643
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 813	2 285	3 411
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 983	452	4 000
1.	-költségvetési elvonás, befizetés	515	1	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	300	200	200
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 168	251	60
5.	-tartalék	0	0	3 740
	ebből : -általános tartalék	0	0	3 690
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 689	3 648	89 766
II.1.	Beruházások	25 966	3 648	11 167
II.2.	Felújítások	3 723	0	78 099
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	500
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-lakástámogatás	0	0	300
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	67 581	39 317	141 683
IV.	Finanszírozási kiadások	1 188	962	1 050
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	68 769	40 279	142 733
	ebből-kötelező feladat	68 769	40 279	142 733
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	4 fő	3 fő	3 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	1	1