

Lulla Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2026. évre

9. melléklet az 2/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez

e Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevétel	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	485
Állami támogatás	2 612	2 640	2 622	2 610	2 640	2 612	2 630	2 640	2 635	2 630	2 630	2 630	31 531
Közhatalmi bevételek	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	360	4 210
Működési célú bevétel ÁHT-n belülről	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	173	180	2 063
Felhalmozási célú bevételek						75 154							75 154
Maradvány igénybevétele	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 450	29 290
Bevételek összesen:	5 613	5 641	5 623	5 611	5 641	80 767	5 631	5 641	5 636	5 631	5 633	5 665	142 733
Kiadások													
Személyi juttatások	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 989	23 857
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	256	3 006
Dologi kiadások	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 473	17 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	287	3 411
Egyéb működési célú támogatás	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	28	260
Tartalék felhasználás												3 740	3 740
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	1 050												1 050
Beruházás		600		800	4 369	5 048		350					11 167
Felújítás						77 703	396						78 099
Egyéb felhalmozási célú kiadások						300	200						500
Kiadások összesen:	5 063	4 613	4 013	4 813	8 382	87 064	4 609	4 363	4 013	4 013	4 014	7 773	142 733
Finanszírozási műveletek	550	1 028	1 610	798	-2 741	-6 297	1 022	1 278	1 623	1 618	1 619	-2 108	0
Göngy. finansz. műveletek	550	1 578	3 188	3 986	1 245	-5 052	-4 030	-2 752	-1 129	489	2 108	0	0