

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021

1.sz.melléklet a .../2021(.....)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 8/2021 (12.15.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>27 020</b>	<b>27 525</b>	<b>29 734</b>	<b>29 842</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 251	23 756	24 965	24 965
1.	-helyi önk.működési támogatásai	23 251	23 625	23 784	23 784
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		116	1 181	1 181
	-elszámolásból származó bevételek		15	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 769	3 769	4 769	4 877
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	<b>0</b>	<b>14 999</b>	<b>14 999</b>	<b>14 999</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	14 999	14 999	14 999
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>
1.	ebből -helyi adók	1 700	1 700	1 700	1 700
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300</b>	<b>367</b>	<b>829</b>	<b>835</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részcsedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>29 030</b>	<b>44 601</b>	<b>47 272</b>	<b>47 386</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 519</b>	<b>33 519</b>	<b>33 519</b>	<b>33 519</b>
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		0		
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
IX.3.	Maradvány igénybevétele	33 519	33 519	33 519	33 519
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	14 046	14 046	14 046	14 046
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	19 473	19 473	19 473	19 473
<b>XI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)</b>	<b>62 549</b>	<b>78 120</b>	<b>80 791</b>	<b>80 905</b>
	ebből-kötelező feladat	62 549	78 120	80 791	80 905
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 8/2021 (12.15.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>44 504</b>	<b>44 873</b>	<b>47 061</b>	<b>47 174</b>
I.1.	Személyi juttatások	13 660	13 710	13 710	13 710
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 166	2 168	2 168	2 168
I.3.	Dologi kiadások	13 603	14 500	15 250	15 250
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930	2 930	2 930	2 930
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 145	11 565	13 003	13 116
	-költségvetési elvonás ,befizetés	0	19	19	19
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	460	480	331	331
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 354	1 318	2 310	2 310
5.	-tartalék	10 331	9 748	10 343	10 456
	ebből -általános tartalék	10 281	9 698	10 293	10 406
	-céltartalék	50	50	50	50
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 115</b>	<b>32 317</b>	<b>32 800</b>	<b>32 801</b>
II.1.	Beruházások	6 155	7 813	6 141	6 142
II.2.	Felújítások	10 460	24 004	26 159	26 159
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre				
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
3.	-lakástámogatás	300	300	300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200	200
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>61 619</b>	<b>77 190</b>	<b>79 861</b>	<b>79 975</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	930	930	930	930
<b>IV.1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 549</b>	<b>78 120</b>	<b>80 791</b>	<b>80 905</b>
	ebből-kötelező feladat	62 549	78 120	80 791	80 905
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2