

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2022. (.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.évi tény	2021.évi várható	2022.évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	27 398	29 438	33 474
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 273	24 965	27 723
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	20 814	23 784	26 001
2.	-működési központosított előirányzatok			0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	447	1 181	1 722
4.	-elszámolásból származó bevétel	12	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	6 125	4 473	5 751
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	14 157	14 999	62 443
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	14 157	14 999	62 443
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	62 443
III.	Közhatalmi bevételek	2 676	2 642	2 410
1.	ebből -helyi adók	2 655	2 622	2 400
2.	-átengedett központi adók	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	21	20	10
IV.	Működési bevételek	385	824	350
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	69	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0		0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	44 685	47 903	98 677
IX.	Finanszírozási bevételek	29 309	34 495	17 710
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	28 379	33 519	17 710
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	12 758	14 046	0
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	15 621	19 473	17 710
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	930	976	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 994	82 398	116 387
	ebből -kötelező feladat	73 994	82 398	116 387
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.évi tény	2021. évi várható	2022.évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	24 562	31 679	48 428
I.1.	Személyi juttatások	10 663	12 293	17 043
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 522	1 396	2 146
I.3.	Dologi kiadások	8 577	12 781	14 595
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 082	2 787	3 721
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 718	2 422	10 923
1.	-költségvetési elvonás, befizetés	86	19	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	460	331	301
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 172	2 072	1 354
5.	-tartalék	0	0	9 268
	ebből : -általános tartalék	0	0	9 218
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 216	32 079	66 983
II.1.	Beruházások	14 976	5 921	57 449
II.2.	Felújítások	240	26 158	9 034
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	500
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre			
2.	-lakástámogatás	0	0	300
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	39 778	63 758	115 411
IV.	Finanszírozási kiadások	697	930	976
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	40 475	64 688	116 387
	ebből-kötelező feladat	40 475	64 688	116 387
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5 fő	5 fő	5 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2