

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2021. (IX.16.)	Módosított előirányzat 8/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022 (II.25.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	27 020	27 525	29 734	29 842	29 438	99%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 251	23 756	24 965	24 965	24 965	100%
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 251	23 625	23 784	23 784	23 784	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	116	1 181	1 181	1 181	100%
	Elszámolásból származó bevétel	0	15	0	0	0	0%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	3 769	3 769	4 769	4 877	4 473	92%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	14 999	14 999	14 999	14 999	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	0	14 999	14 999	14 999	14 999	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek	1 710	1 710	1 710	1 710	2 642	155%
1.	ebből -helyi adók	1 700	1 700	1 700	1 700	2 623	154%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10	19	190%
IV.	Működési bevételek	300	367	829	835	824	99%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
2.	-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	29 030	44 601	47 272	47 386	47 903	101%
IX.	Finanszírozási bevételek	33 519	33 519	33 519	33 519	34 495	103%
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0	0	0	0%
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0	0	0	0%
IX.2.	Maradvány igénybevétele	33 519	33 519	33 519	33 519	33 519	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	14 046	14 046	14 046	14 046	14 046	100%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	19 473	19 473	19 473	19 473	19 473	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	976	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 549	78 120	80 791	80 905	82 398	102%
	ebből -kötelező feladat	62 549	78 120	80 791	80 905	82 398	102%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2021. (IX.16.)	Módosított előirányzat 8/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022 (II.25.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	44 504	44 873	47 061	47 174	31 678	67%
I.1.	Személyi juttatások	13 660	13 710	13 710	13 710	12 293	90%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 166	2 168	2 168	2 168	1 396	64%
I.3.	Dologi kiadások	13 603	14 500	15 250	15 250	12 781	84%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930	2 930	2 930	2 930	2 787	95%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 814	1 817	2 660	2 660	2 421	91%
1.	-elvonások,befizetések	0	19	19	19	19	100%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	460	480	331	331	331	100%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törtl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 354	1 318	2 310	2 310	2 071	90%
5.	-tartalék	10 331	9 748	10 343	10 456	0	0%
	ebből : -általános tartalék	10 281	9 698	10 293	10 406	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 115	32 317	32 800	32 801	32 080	98%
II.1.	Beruházások	6 155	7 813	6 141	6 142	5 921	96%
II.2.	Felújítások	10 460	24 004	26 159	26 159	26 159	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500	500	0	0%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0%
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törtl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	-lakástámogatás	300	300	300	300	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	200	200	200	200	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	61 619	77 190	79 861	79 975	63 758	80%
IV.	Finanszírozási kiadások	930	930	930	930	930	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	930	930	930	930	930	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 549	78 120	80 791	80 905	64 688	80%
	ebből-kötelező feladat	62 549	78 120	80 791	80 905	64 688	80%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	34 402	-15 665	18 737