

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020. (IX.8.)	Módosított előirányzat 10/2020. (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021 (III.08.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	23 056	26 254	26 902	28 262	27 398	97%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 427	20 625	21 273	21 273	21 273	100%
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	17 427	20 613	20 814	20 814	20 814	100%
2.	-működési központosított előirányzatok						
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			447	447	447	100%
	Elszámolásból származó bevétel		12	12	12	12	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	5 629	5 629	5 629	6 989	6 125	88%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	0	14 046	14 046	14 157	101%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	14 046	0		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	0	0	0	14 046	14 157	101%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0		
III.	Közhatalmi bevételek	4 360	3 560	3 560	3 560	2 676	75%
1.	ebből -helyi adók	3 550	3 550	3 550	3 550	2 655	75%
2.	-átengedett központi adók	800	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10	21	210%
IV.	Működési bevételek	280	422	442	452	385	85%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	69	69	69	100%
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	69	69	69	100%
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	27 696	30 236	45 019	46 389	44 685	96%
IX.	Finanszírozási bevételek	28 500	28 886	28 886	28 379	29 309	103%
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0		0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0		0	0%
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0		0	0%
IX.2.	Maradvány igénybevétele	28 500	28 886	28 886	28 379	28 379	100%
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	12 758	12 758	12 758	12 758	12 758	100%
	- működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	15 742	16 128	16 128	15 621	15 621	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	930	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 196	59 122	73 905	74 768	73 994	99%
	ebből -kötelező feladat	56 196	59 122	73 905	74 768	73 994	99%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020. (IX.08.)	Módosított előirányzat 10/2020. (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021 (III.08.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	39 969	42 764	42 957	43 820	24 562	56%
I.1.	Személyi juttatások	9 865	11 671	11 671	11 671	10 663	91%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 734	2 055	2 055	2 055	1 522	74%
I.3.	Dologi kiadások	13 765	14 272	15 509	15 509	8 577	55%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 159	3 159	3 159	3 159	2 082	66%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 768	1 853	1 903	1 903	1 718	90%
1.	-elvonások befizetések		85	86	86	86	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülré	459	459	460	460	460	100%
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülré						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülré	1 309	1 309	1 357	1 357	1 172	86%
5.	-tartalék	9 678	9 754	8 660	9 523	0	0%
	ebből: -általános tartalék	9 628	9 704	8 610	9 473	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 530	15 661	30 251	30 251	15 216	50%
II.1.	Beruházások	15 030	15 161	19 601	19 601	14 976	76%
II.2.	Felújítások	0	0	10 150	10 150	240	2%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500	500	0	0%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülré						
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülré						
3.	-lakástámogatás	300	300	300	300	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülré	200	200	200	200	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	55 499	58 425	73 208	74 071	39 778	54%
IV.	Finanszírozási kiadások	697	697	697	697	697	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	697	697	697	697	697	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	56 196	59 122	73 905	74 768	40 475	54%
	ebből-kötelező feladat	56 196	59 122	73 905	74 768	40 475	54%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	4 fő	4 fő	4 fő	4 fő	5 fő	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	3	150%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	16 754	17 648	34 402