

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.évi tény	2022.évi várható	2023.évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	29 438	33 791	30 201
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 965	30 052	27 829
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 784	26 545	27 829
2.	-működési központosított előirányzatok			0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 181	2 903	0
4.	-elszámolásból származó bevétel	0	604	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 473	3 739	2 372
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	14 999	89 040	31 221
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	14 999	89 040	31 221
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	79 061	31 221
III.	Közhatalmi bevételek	2 642	3 454	2 410
1.	ebből -helyi adók	2 623	3 417	2 400
2.	-átengedett központi adók		0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	19	37	10
IV.	Működési bevételek	824	394	360
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	126	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	47 903	126 805	64 192
IX.	Finanszírozási bevételek	34 495	18 798	87 252
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	33 519	17 710	87 252
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	14 046		69 309
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	19 473	17 710	17 943
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	976	1 088	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 398	145 603	151 444
	ebből -kötelező feladat	82 398	145 603	151 444
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2021.évi tény	2022. évi várható	2023.évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	31 678	35 758	50 408
I.1.	Személyi juttatások	12 293	14 960	17 602
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 396	1 330	2 399
I.3.	Dologi kiadások	12 781	14 056	16 910
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 787	3 458	3 280
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 421	1 954	10 217
1.	-költségvetési elvonás, befizetés	19	126	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	331	293	500
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 071	1 535	1 628
5.	-tartalék	0	0	8 089
	ebből : -általános tartalék	0	0	8 039
	-céltartalék	0	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 080	21 616	99 948
II.1.	Beruházások	5 921	1 321	44 799
II.2.	Felújítások	26 159	20 295	54 649
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	500
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-lakástámogatás	0	0	300
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	63 758	57 374	150 356
IV.	Finanszírozási kiadások	930	976	1 088
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	64 688	58 350	151 444
	ebből-kötelező feladat	64 688	58 350	151 444
	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