

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi tény	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	29 438	33 474	34 915	36 429	33 791	93%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 965	27 723	28 538	30 052	30 052	100%
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 784	26 001	26 570	26 545	26 545	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 181	1 722	1 968	2 903	2 903	100%
	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	604	604	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 473	5 751	6 377	6 377	3 739	59%
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	14 999	62 443	72 442	120 282	89 040	74%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	14 999	62 443	72 442	120 282	89 040	74%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	62 443	62 443	110 283	79 061	72%
III.	Közhatalmi bevételek	2 642	2 410	2 410	3 030	3 454	114%
1.	ebből -helyi adók	2 623	2 400	2 400	3 000	3 417	114%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	19	10	10	30	37	123%
IV.	Működési bevételek	824	350	440	440	394	90%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	126	126	126	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	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	47 903	98 677	110 333	160 307	126 805	79%
IX.	Finanszírozási bevételek	34 495	17 710	17 710	17 710	18 798	106%
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	17 710	17 710	17 710	17 710	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	14 046	0	0	0	0	0%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	19 473	17 710	17 710	17 710	17 710	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	976	0	0	0	1 088	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 398	116 387	128 043	178 017	145 603	82%
	ebből -kötelező feladat	82 398	116 387	128 043	178 017	145 603	82%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.cso.p.ként	2021. évi tény	2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	31 678	48 428	51 416	55 837	35 759	64%
I.1.	Személyi juttatások	12 293	17 043	17 543	17 543	14 960	85%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 396	2 146	2 166	2 166	1 330	61%
I.3.	Dologi kiadások	12 781	14 595	16 684	19 829	14 057	71%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 787	3 721	3 721	3 721	3 458	93%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 421	1 655	2 098	2 187	1 954	89%
1.	-elvonások,befizetések	19	0	126	126	126	100%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre	331	301	293	293	293	100%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 071	1 354	1 679	1 768	1 535	87%
5.	-tartalék	0	9 268	9 204	10 391	0	0%
	ebből : -általános tartalék	0	9 218	9 154	10 341	0	0%
	-céltartalék	0	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 080	66 983	75 651	121 204	21 616	18%
II.1.	Beruházások	5 921	57 449	1 163	46 621	1 321	3%
II.2.	Felújítások	26 159	9 034	73 988	74 083	20 295	27%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	500	500	500	0	0%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0%
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	-lakástámogatás	0	300	300	300	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	200	200	200	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II.)	63 758	115 411	127 067	177 041	57 375	32%
IV.	Finanszírozási kiadások	930	976	976	976	976	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	930	976	976	976	976	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	64 688	116 387	128 043	178 017	58 351	33%
	ebből-kötelező feladat	64 688	116 387	128 043	178 017	58 351	33%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	5 fő	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	18 737	72 731