Lulla Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

2. melléklet

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel				Bevétel																															
						Ebből																															
		Működési bevétel				Helyi adók				Átengedett központi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Működési célú átvett pénzeszköz				Működési célú támogatás Áht-n belülről				Állami támogatás				Felhalmozási célú támogatás				Előző évi maradvány				ÁHT-n belüli megelőlegezések			
		1				2				3				4								5				6				7				9				10			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10	100	101	101	10	100	101	101																												
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	72 442	120 282	89 040																							0	72 442	120 282	89 040						
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120	120	119	79	120	120	119	79																												
018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	27 723	28 538	30 052	31 140																					27 723	28 538	30 052	30 052					0	0	0	1 088
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	17 710	17 710	17 710	17 710																											17 710	17 710	17 710	17 710				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 300	2 300	2 300	2 078																	2 300	2 300	2 300	2 078												
043620	Vízternelés-, -kezelés-, -ellátás	220	346	346	340	220	220	220	214									0	126	126	126																
042120	Mezőgazdasági támogatások	62 443	0	0	0																									62 443	0	0	0				
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	626	0	0																	0	626	0	0												
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	626	626																	0	0	626	626												
107090	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 451	3 451	3 451	1 035																	3 451	3 451	3 451	1 035												
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 410	2 410	3 030	3 454					2 400	2 400	3 000	3 417	0	0	0	0	10	10	30	37																
Összesen		116 387	128 043	178 017	145 603	350	440	440	394	2 400	2 400	3 000	3 417	0	0	0	0	10	10	30	37	0	126	126	126	5 751	6 377	6 377	3 739	27 723	28 538	30 052	30 052	62 443	72 442	120 282	89 040	17 710	17 710	17 710	17 710	0	0	0	1 088

Lulla Község Önkormányzat 2022. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.melléklet

Kiadás

Kormányzati funkció	megnevezése	Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Beruházás				Felújítás				Tartalék				Finanszírozási kiadás				Létszám keret
						1				2				3				4				Ebből 5				6				7				8				9				10				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022. (IX.14.)	Módosított előirányzat 1/2023 (III.10.)	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	8 708	9 108	10 610	9 977	4 672	5 072	5 600	5 522	610	610	610	274	3 226	3 226	4 200	4 181									200	200	200	0																1
082044	Könyvtári szolgáltatások	798	918	918	704	0	100	100	77	0	20	20	10	457	457	457	280													341	341	341	337												
082091	Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	1 869	1 869	2 790	2 778	0	0	67	67	0	0	23	23	1 869	1 869	2 700	2 688																												
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 316	4 316	2 822	965	3 466	3 466	2 326	837	500	500	396	128	350	350	100	0																												1
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	626	191	0	0	545	169	0	0	81	22																																
084031	Civil szervezetek támogatása	60	60	60	0																	60	60	60	0																				
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	720	720	720	74									720	720	720	74																												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	430	430	740	736									430	430	740	736																												
042120	Mezőgazdasági támogatások	66 215	0	0	0									773	0	0	0													56 408	0	0	0	9 034	0	0	0								
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	15	15	15	8									15	15	15	8																												
064010	Közvilágítás	1 020	1 020	900	694									1 020	1 020	900	694																												
066010	Zöldterület kezelés	672	794	794	498									572	572	572	276													100	222	222	222												
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 155	3 155	1 900	1 421	1 050	1 050	1 050	1 033	150	150	150	90	1 355	1 355	100	36													600	600	600	262												
072111	Háziorvosi alapellátás	0	192	192	192																	0	192	192	192																				
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás	165	165	165	0																	165	165	165	0																				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 071	1 174	1 263	1 263																	1 071	1 174	1 263	1 263																				
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	100	76 435	124 254	21 633									100	2 447	4 713	838													0	0	45 458	500	0	73 988	74 083	20 295								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	200	200	200	154									200	200	200	154																												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	301	293	293	293																	301	293	293	293																				
081030	Sportlétesítmények működtetése	0	5	5	4									0	5	5	4																												
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	40	70	70	70																	40	70	70	70																				
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. Prog.	2 387	2 387	2 387	2 272	967	967	967	946	150	150	150	126	1 270	1 270	1 270	1 200																												1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell., tám.	3 871	3 871	4 658	4 395									150	150	937	937	3 721	3 721	3 721	3 458																								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 873	2 873	2 717	2 381	2 461	2 461	2 461	2 232	156	156	156	146	256	256	100	3																												2
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 497	7 007	7 007	6 536	4 427	4 427	4 427	4 077	580	580	580	511	1 490	2 000	2 000	1 948																												1
013320	Köztemető fenntartása, üzemeltetése	342	342	100	0									342	342	100	0																												
074031	Család és nővédelmi szolg.	18	18	18	10																	18	18	18	10																				
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	9 268	9 204	10 391	0																																	9 268	9 204	10 391	0				
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	300	300	300	0																					300	300	300	0																
018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	976	1 102	1 102	1 102																	0	126	126	126																	976	976	976	976	
	Összesen	116 387	128 043	178 017	58 351	17 043	17 543	17 543	14 960	2 146	2 166	2 166	1 330	14 595	16 684	19 829	14 057	3 721	3 721	3 721	3 458	1 655	2 098	2 187	1 954	500	500	500	0	57 449	1 163	46 621	1 321	9 034	73 988	74 083	20 295	9 268	9 204	10 391	0	976	976	976	976	6