

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2023

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	30 201	32 644
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 829	30 272
1.	-helyi önk.működési támogatásai	27 829	28 332
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	0	1 940
	-elszámolásból származó bevételek	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	2 372	2 372
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	31 221	31 221
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	31 221	31 221
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	31 221	31 221
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 410	2 410
1.	ebből -helyi adók	2 400	2 400
2.	-átengedett központi adók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	360	467
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0
2.	-részesedések értékesítése	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	64 192	66 742
IX.	Finanszírozási bevételek	87 252	87 252
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0
IX.3.	Maradvány igénybevétele	87 252	87 252
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	69 309	69 309
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	17 943	17 943
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	151 444	153 994
	ebből-kötelező feladat	151 444	153 994
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	50 408	52 182
I.1.	Személyi juttatások	17 602	17 602
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 399	2 399
I.3.	Dologi kiadások	16 910	17 746
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 280	3 280
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 217	11 155
	-költségvetési elvonás ,befizetés	0	450
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	0	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	500	501
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 628	2 835
5.	-tartalék	8 089	7 369
	ebből -általános tartalék	8 039	7 319
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	99 948	100 724
II.1.	Beruházások	44 799	45 575
II.2.	Felújítások	54 649	54 649
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre		
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
3.	-lakástámogatás	300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	150 356	152 906
IV.	Finanszírozási kiadások	1 088	1 088
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 088	1 088
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 444	153 994
	ebből-kötelező feladat	151 444	153 994
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2