

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2023

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX. 29.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>30 201</b>	<b>32 644</b>	<b>35 271</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 829	30 272	32 183
1.	-helyi önk.működési támogatásai	27 829	28 332	28 913
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	0	1 940	2 875
	-elszámolásból származó bevételek	0	0	395
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	2 372	2 372	3 088
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	<b>31 221</b>	<b>31 221</b>	<b>31 221</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	31 221	31 221	31 221
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	31 221	31 221	31 221
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>	<b>3 519</b>
1.	ebből -helyi adók	2 400	2 400	3 500
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	19
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>360</b>	<b>467</b>	<b>542</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
2.	-részeselek értékesítése	0	0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>64 192</b>	<b>66 742</b>	<b>70 553</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>87 252</b>	<b>87 252</b>	<b>88 398</b>
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 146
IX.3.	Maradvány igénybevétele	87 252	87 252	87 252
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	69 309	69 309	69 309
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	17 943	17 943	17 943
<b>XI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)</b>	<b>151 444</b>	<b>153 994</b>	<b>158 951</b>
	ebből-kötelező feladat	151 444	153 994	158 951
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX. 29.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>50 408</b>	<b>52 182</b>	<b>54 531</b>
I.1.	Személyi juttatások	17 602	17 602	17 602
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 399	2 399	2 399
I.3.	Dologi kiadások	16 910	17 746	18 880
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 280	3 280	3 280
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 217	11 155	12 370
	-költségvetési elvonás ,befizetés	0	450	450
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr	0	0	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr	500	501	501
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülr	1 628	2 835	2 865
5.	-tartalék	8 089	7 369	8 554
	ebből -általános tartalék	8 039	7 319	8 504
	-céltartalék	50	50	50
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>99 948</b>	<b>100 724</b>	<b>103 298</b>
II.1.	Beruházások	44 799	45 575	47 894
II.2.	Felújítások	54 649	54 649	54 904
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr			
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr			
3.	-lakástámogatás	300	300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülr	200	200	200
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>150 356</b>	<b>152 906</b>	<b>157 829</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 088</b>	<b>1 088</b>	<b>1 122</b>
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 088	1 088	1 122
<b>IV.1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 444</b>	<b>153 994</b>	<b>158 951</b>
	ebből-kötelező feladat	151 444	153 994	158 951
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2