

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.évi tény	2023.évi várható	2024.évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>33 791</b>	<b>35 271</b>	<b>34 358</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	30 052	32 183	28 877
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	26 545	28 913	28 877
2.	-működési központosított előirányzatok			0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 903	2 875	0
4.	-elszámolásból származó bevétel	604	395	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	3 739	3 088	5 481
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül		0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül</b>	<b>89 040</b>	<b>31 221</b>	<b>0</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	89 040	31 221	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	79 061	31 221	0
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 454</b>	<b>3 519</b>	<b>3 110</b>
1.	ebből -helyi adók	3 417	3 500	3 100
2.	-átengedett központi adók		0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	37	19	10
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>394</b>	<b>542</b>	<b>470</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	126	0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	-egyéb felhalmozási bevételek			
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>126 805</b>	<b>70 553</b>	<b>37 938</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 798</b>	<b>88 398</b>	<b>41 624</b>
<b>IX.1.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
<b>IX.2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>17 710</b>	<b>88 398</b>	<b>41 624</b>
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele		69 309	21 602
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	17 710	17 943	20 022
<b>IX.3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>1 088</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>145 603</b>	<b>158 951</b>	<b>79 562</b>
	ebből -kötelező feladat	145 603	158 951	79 562
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2022.évi tény	2023. évi várható	2024.évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>35 759</b>	<b>54 531</b>	<b>53 335</b>
I.1.	Személyi juttatások	14 960	17 602	22 026
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 330	2 399	2 530
I.3.	Dologi kiadások	14 057	18 880	20 809
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 458	3 280	3 235
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 954	12 370	4 735
1.	-költségvetési elvonás, befizetés	126	450	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülré	293	501	501
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,tört.Áht-on kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	1 535	2 865	430
5.	-tartalék	0	8 554	3 804
	ebből : -általános tartalék	0	8 504	3 754
	-céltartalék	0	50	50
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>21 616</b>	<b>103 298</b>	<b>25 114</b>
II.1.	Beruházások	1 321	47 894	24 614
II.2.	Felújítások	20 295	54 904	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	500	500
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülré	0	0	0
2.	-lakástámogatás	0	300	300
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	200	200
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>57 375</b>	<b>157 829</b>	<b>78 449</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>976</b>	<b>1 122</b>	<b>1 113</b>
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 351</b>	<b>158 951</b>	<b>79 562</b>
	ebből-kötelező feladat	58 351	158 951	79 562
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>6 fő</b>	<b>5 fő</b>	<b>7 fő</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	4