

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet
e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2022. évi tény | 2023. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.) | Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.) | Teljesítés | % |
|--------------|---|----------------|---------------------------|--|--|----------------|-------------|
| I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 33 791 | 30 201 | 32 644 | 35 271 | 35 271 | 100% |
| I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 30 052 | 27 829 | 30 272 | 32 183 | 32 183 | 100% |
| 1. | -helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám. | 26 545 | 27 829 | 28 332 | 28 913 | 28 913 | 100% |
| 2. | -működési központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 2 903 | 0 | 1 940 | 2 875 | 2 875 | 100% |
| | Elszámolásból származó bevétel | 604 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0% |
| I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül | 3 739 | 2 372 | 2 372 | 3 088 | 3 088 | 100% |
| 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 | 89 040 | 31 221 | 31 221 | 31 221 | 31 221 | 100% |
| II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül | 89 040 | 31 221 | 31 221 | 31 221 | 31 221 | 100% |
| | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 79 061 | 31 221 | 31 221 | 31 221 | 31 221 | 100% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 3 454 | 2 410 | 2 410 | 3 519 | 3 841 | 109% |
| 1. | ebből -helyi adók | 3 417 | 2 400 | 2 400 | 3 500 | 3 821 | 109% |
| 2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 37 | 10 | 10 | 19 | 20 | 105% |
| IV. | Működési bevételek | 394 | 360 | 467 | 542 | 540 | 100% |
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 126 805 | 64 192 | 66 742 | 70 553 | 70 873 | 100% |
| IX. | Finanszírozási bevételek | 18 798 | 87 252 | 87 252 | 88 398 | 88 398 | 100% |
| 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 | 17 710 | 87 252 | 87 252 | 88 398 | 87 252 | 99% |
| 1. | Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 69 309 | 69 309 | 69 309 | 69 309 | 0% |
| 2. | -működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 17 710 | 17 943 | 17 943 | 17 943 | 17 943 | 100% |
| IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 088 | 0 | 0 | 1 146 | 1 146 | 100% |
| X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 145 603 | 151 444 | 153 994 | 158 951 | 159 271 | 100% |
| | ebből -kötelező feladat | 145 603 | 151 444 | 153 994 | 158 951 | 159 271 | 100% |
| | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | állami (államigazgatási feladat) | | | | | | |

e Ft

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2022. évi tény | 2023. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.) | Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.) | Teljesítés | % |
|--------------|---|----------------|---------------------------|--|--|----------------|-------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 35 759 | 50 408 | 52 182 | 54 531 | 34 275 | 63% |
| I.1. | Személyi juttatások | 14 960 | 17 602 | 17 602 | 17 602 | 15 869 | 90% |
| I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 330 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 1 332 | 56% |
| I.3. | Dologi kiadások | 14 057 | 16 910 | 17 746 | 18 880 | 12 000 | 64% |
| I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 458 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 2 886 | 88% |
| I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 954 | 2 128 | 3 786 | 3 816 | 2 188 | 57% |
| 1. | -elvonások,befizetések | 126 | 0 | 450 | 450 | 450 | 100% |
| 2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre | 293 | 500 | 501 | 501 | 301 | 60% |
| 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 | 1 535 | 1 628 | 2 835 | 2 865 | 1 437 | 50% |
| 5. | -tartalék | 0 | 8 089 | 7 369 | 8 554 | 0 | 0% |
| | ebből : -általános tartalék | 0 | 8 039 | 7 319 | 8 504 | 0 | 0% |
| | -céltartalék | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0% |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 21 616 | 99 948 | 100 724 | 103 298 | 82 250 | 80% |
| II.1. | Beruházások | 1 321 | 44 799 | 45 575 | 47 894 | 27 346 | 57% |
| II.2. | Felújítások | 20 295 | 54 649 | 54 649 | 54 904 | 54 904 | 100% |
| 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.) | 57 375 | 150 356 | 152 906 | 157 829 | 116 525 | 74% |
| IV. | Finanszírozási kiadások | 976 | 1 088 | 1 088 | 1 122 | 1 122 | 100% |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 976 | 1 088 | 1 088 | 1 122 | 1 122 | 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 | 58 351 | 151 444 | 153 994 | 158 951 | 117 647 | 74% |
| | ebből-kötelező feladat | 58 351 | 151 444 | 153 994 | 158 951 | 117 647 | 74% |
| | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | állami (államigazgatási feladat) | | | | | | |
| VI. | Összes létszám (1+2) | 6 fő | 5 fő | 5 fő | 5 fő | 5 fő | 100% |
| 1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |

| Pénzkészlet alakulása | Nyitó pénzkészlet e Ft | | Záró pénzkészlet e Ft | |
|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | 72 731 | | 44 007 |