Lulla Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel				Bevétel																											
						Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Működési célú támogatás Áht.-n belülről				Ebből											
						1				2				3				4				Állami támogatás				Felhalmozási célú támogatás				Előző évi maradvány			
																						5				6				7			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20	40	226	224	20	40	110	108									0	0	116	116												
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	31 221	31 221	31 221	31 221																					31 221	31 221	31 221	31 221				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	130	200	205	205	130	200	205	205																								
018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	27 829	30 272	33 329	33 329																	27 829	30 272	32 183	32 183								
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	87 252	87 252	87 252	87 252																									87 252	87 252	87 252	87 252
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 372	2 372	2 972	2 972													2 372	2 372	2 972	2 972												
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	210	227	227	227	210	227	227	227																								
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 410	2 410	3 519	3 841					2 400	2 400	3 500	3 821	10	10	19	20																
Összesen		151 444	153 994	158 951	159 271	360	467	542	540	2 400	2 400	3 500	3 821	10	10	19	20	2 372	2 372	3 088	3 088	27 829	30 272	32 183	32 183	31 221	31 221	31 221	31 221	87 252	87 252	87 252	87 252

Kormányzati funkció megnevezése		ÁHT-n belüli megelőlegezések			
		8			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel				
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	0	1 146	1 146
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
Összesen		0	0	1 146	1 146

Lulla Község Önkormányzat 2023. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.melléklet

Kiadás

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás				1 Személyi juttatás				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 Dologi kiadás				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 Egyéb működési célú kiadások				6 Egyéb felhalmozási célú kiadások				7 Beruházás				8 Felújítás				9 Tartalék				10 Finanszírozási kiadás				Lét-szám keret
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2023. (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	12 294	12 083	13 573	10 398	7 353	7 353	7 353	6 232	1 105	1 105	1 100	349	3 636	3 425	4 920	3 817									200	200	200	0																	1
082044	Könyvtári szolgáltatások	828	828	828	527	135	135	135	0	21	21	21	0	331	331	331	189													341	341	341	338													
082091	Közművelődés - közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	3 175	3 716	4 335	2 902									3 175	3 175	3 175	1 742													0	541	1 160	1 160													
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 606	1 606	1 606	1 330	1 396	1 396	1 396	1 199	210	210	210	131																																	1
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	20	20	20	14	18	18	18	12	2	2	2	2																																	
084031	Civil szervezetek támogatása	40	40	50	10																	40	40	50	10																					
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	30	1 094	1 094	1 064									30	30	30	0					0	1 064	1 064	1 064																					
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	1 081	1 081	1 081	830									1 081	1 081	1 081	830																													
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	15	15	16	16									15	15	16	16																													
064010	Közvilágítás	1 080	1 080	1 300	1 300									1 080	1 080	1 300	1 300																													
066010	Zöldterület kezelés	1 195	1 430	735	405									1 195	1 195	500	170													0	235	235	235													
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 380	1 380	1 380	1 189	1 050	1 050	1 050	950	150	150	150	84	180	180	180	155																													
072111	Háziorvosi alapellátás	200	343	343	343																	200	343	343	343																					
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás	170	170	170	0																	170	170	170	0																					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 200	1 200	1 200	0																	1 200	1 200	1 200	0																					
062020	Településfejlesztési projekt és támogatások	102 289	102 289	104 244	80 574									3 182	3 182	3 182	57													44 458	44 458	46 158	25 613	54 649	54 649	54 904	54 904									
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	240	240	240	41									240	240	240	41																													
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	500	501	501	301																	500	501	501	301																					
081030	Sportlétesítmények működtetése	13	13	13	3									13	13	13	3																													
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	20	20																	0	0	20	20																					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell., tám.	3 560	4 396	4 396	4 002									280	1 116	1 116	1 116	3 280	3 280	3 280	2 886																									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 035	3 047	3 165	3 116	2 845	2 845	2 845	2 797	190	190	195	195	0	12	125	124																													2
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 647	7 647	7 647	7 157	4 805	4 805	4 805	4 679	721	721	721	571	2 121	2 121	2 121	1 907																													1
013320	Közterület fenntartása, üzemeltetése	351	550	550	533									351	550	550	533																													
074031	Család és nővédelmi szolg.	18	18	18	0																	18	18	18	0																					
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	8 089	7 369	8 554	0																																	8 089	7 369	8 554	0					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	300	300	300	0																					300	300	300	0																	
018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	1 088	1 538	1 572	1 572																	0	450	450	450																	1088	1088	1122	1122	
	Összesen	151 444	153 994	158 951	117 647	17 602	17 602	17 602	15 869	2 399	2 399	2 399	1 332	16 910	17 746	18 880	12 000	3 280	3 280	3 280	2 886	2 128	3 786	3 816	2 188	500	500	500	0	44 799	45 575	47 894	27 346	54 649	54 649	54 904	54 904	8 089	7 369	8 554	0	1 088	1 088	1 122	1 122	5