

## Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet az ../2025. (.....) önkormányzati rendelethez  
e Ft

| Sorsz.       | BEVÉTELEK                                                                   | 2023.évi<br>tény | 2024.évi<br>várható | 2025.évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>                         | <b>35 271</b>    | <b>37 361</b>       | <b>29 831</b>                      |
| I.1.         | Önkormányzat működési támogatásai                                           | 32 183           | 31 680              | 26 115                             |
| 1.           | -helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.                               | 28 913           | 29 684              | 26 115                             |
| 2.           | -működési központosított előirányzatok                                      | 0                | 0                   | 0                                  |
| 3.           | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai                                       | 2 875            | 1 975               | 0                                  |
| 4.           | -elszámolásból származó bevétel                                             | 395              | 21                  | 0                                  |
| I.2.         | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül                           | 3 088            | 5 681               | 3 716                              |
| I.3.         | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül                      | 0                | 0                   | 0                                  |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül</b>                        | <b>31 221</b>    | <b>3 352</b>        | <b>0</b>                           |
| II.1.        | Felhalmozási célú önkorm. tám.                                              | 0                | 3 352               | 0                                  |
| II.2.        | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül                         | 31 221           | 0                   | 0                                  |
|              | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás                               | 31 221           | 0                   | 0                                  |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                 | <b>3 841</b>     | <b>5 930</b>        | <b>3 860</b>                       |
| 1.           | ebből -helyi adók                                                           | 3 821            | 5 800               | 3 850                              |
| 2.           | -átengedett központi adók                                                   | 0                | 0                   | 0                                  |
| 3.           | -egyéb közhatalmi bevételek                                                 | 20               | 130                 | 10                                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                                   | <b>540</b>       | <b>1 159</b>        | <b>480</b>                         |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül</b>                       | <b>0</b>         | <b>515</b>          | <b>0</b>                           |
| V.1.         | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül                           | 0                | 515                 | 0                                  |
| V.2.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről                      | 0                | 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>36</b>           | <b>0</b>                           |
| 1.           | ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése                            | 0                | 0                   | 0                                  |
| 2.           | -részesedések értékesítése                                                  | 0                | 36                  | 0                                  |
| 3.           | -egyéb felhalmozási bevételek                                               | 0                | 0                   | 0                                  |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                                   | <b>70 873</b>    | <b>48 353</b>       | <b>34 171</b>                      |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                             | <b>88 398</b>    | <b>42 564</b>       | <b>19 277</b>                      |
| <b>IX.1.</b> | <b>Hitel, kölcsönfelvétel</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                           |
|              | Ebből: működési célú hiány összege                                          | 0                | 0                   | 0                                  |
|              | felhalmozási célú hiány összege                                             | 0                | 0                   | 0                                  |
| <b>IX.2.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                              | <b>87 252</b>    | <b>42 564</b>       | <b>19 277</b>                      |
| 1.           | Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 69 309           | 21 602              | 0                                  |
| 2.           | -működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele             | 17 943           | 20 022              | 19 277                             |
| <b>IX.3.</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>                                | <b>1 146</b>     | <b>940</b>          | <b>0</b>                           |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>159 271</b>   | <b>90 917</b>       | <b>53 448</b>                      |
|              | ebből -kötelező feladat                                                     | 159 271          | 90 917              | 53 448                             |
|              | önként vállalt feladat                                                      |                  |                     |                                    |
|              | állami (államigazgatási feladat)                                            |                  |                     |                                    |

| Sorsz.       | KIADÁSOK -előír.csop.ként                                | 2023.évi<br>tény | 2024. évi<br>várható | 2025.évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                    | <b>34 275</b>    | <b>58 123</b>        | <b>49 933</b>                      |
| I.1.         | Személyi juttatások                                      | 15 869           | 22 026               | 22 954                             |
| I.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó       | 1 332            | 2 530                | 2 783                              |
| I.3.         | Dologi kiadások                                          | 12 000           | 22 351               | 17 839                             |
| I.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 2 886            | 3 235                | 2 099                              |
| I.5.         | Egyéb működési célú kiadások                             | 2 188            | 7 981                | 4 258                              |
| 1.           | -költségvetési elvonás, befizetés                        | 450              | 515                  | 0                                  |
| 2.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre          | 301              | 500                  | 420                                |
| 3.           | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre | 0                | 0                    | 0                                  |
| 4.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre          | 1 437            | 1 558                | 180                                |
| 5.           | -tartalék                                                | 0                | 5 408                | 3 658                              |
|              | ebből : -általános tartalék                              | 0                | 5 358                | 3 608                              |
|              | -céltartalék                                             | 0                | 50                   | 50                                 |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                | <b>82 250</b>    | <b>31 606</b>        | <b>2 650</b>                       |
| II.1.        | Beruházások                                              | 27 346           | 27 383               | 2 150                              |
| II.2.        | Felújítások                                              | 54 904           | 3 723                | 0                                  |
| II.3.        | Egyéb felhalmozási kiadás                                | 0                | 500                  | 500                                |
| 1.           | -egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre                 | 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>116 525</b>   | <b>89 729</b>        | <b>52 583</b>                      |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>1 122</b>     | <b>1 188</b>         | <b>865</b>                         |
| <b>IV.1.</b> | <b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                           |
| 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>117 647</b>   | <b>90 917</b>        | <b>53 448</b>                      |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 117 647          | 90 917               | 53 448                             |
|              | önként vállalt feladat                                   |                  |                      |                                    |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         |                  |                      |                                    |
| <b>VI.</b>   | <b>Összes létszám (1+2)</b>                              | <b>5 fő</b>      | <b>5 fő</b>          | <b>4 fő</b>                        |
| 1.           | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)      | 3                | 3                    | 2                                  |
| 2.           | Közfoglalkoztatottak száma                               | 2                | 2                    | 2                                  |