

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2024

1.melléklet
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2024.(IX.17.)	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	34 358	36 016	37 361
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 877	30 535	31 680
1.	-helyi önk.működési támogatásai	28 877	29 667	29 684
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	0	847	1 975
	-elszámolásból származó bevételek	0	21	21
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	5 481	5 481	5 681
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	3 352	3 352
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	3 352	3 352
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	0	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 110	3 110	5 930
1.	ebből -helyi adók	3 100	3 100	5 800
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	130
IV.	Működési bevételek	470	540	1 159
V.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	515	515
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	36	36
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
2.	-részesedések értékesítése	0	36	36
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	37 938	43 569	48 353
IX.	Finanszírozási bevételek	41 624	41 643	42 564
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	19	940
IX.3.	Maradvány igénybevétele	41 624	41 624	41 624
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	21 602	21 602	21 602
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	20 022	20 022	20 022
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	79 562	85 212	90 917
	ebből-kötelező feladat	79 562	85 212	90 917
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2024.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2024.(IX.17.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	53 335	54 236	58 123
I.1.	Személyi juttatások	22 026	22 026	22 026
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 530	2 530	2 530
I.3.	Dologi kiadások	20 809	22 351	22 351
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 235	3 235	3 235
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 735	4 094	7 981
	-költségvetési elvonás ,befizetés	0	515	515
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	0	0	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	501	500	500
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	430	430	1 558
5.	-tartalék	3 804	2 649	5 408
	ebből -általános tartalék	3 754	2 599	5 358
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114	29 844	31 606
II.1.	Beruházások	24 614	26 722	27 383
II.2.	Felújítások	0	2 622	3 723
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0
3.	-lakástámogatás	300	300	300
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	78 449	84 080	89 729
IV.	Finanszírozási kiadások	1 113	1 132	1 188
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 113	1 132	1 188
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 562	85 212	90 917
	ebből-kötelező feladat	79 562	85 212	90 917
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	7	7	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4	2