

ZILIZ Községi Önkormányzat 2023. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Bevétel jogcím		2023. évi	2023. évi	2023. évi	Indeksztűszám	Kiadási jogcím		2023. évi	2023. évi	2023. évi	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 268 926	52 734 462	53 203 325	101%	1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	45 482 489	65 312 583	58 188 989	89%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 735 826	17 825 826	17 825 826	100%	1.1.	Személyi juttatások	17 616 000	32 382 478	31 809 276	98%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociho	2 290 000	3 490 510	3 263 108	93%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	11 263 100	12 084 300	12 084 300	100%	1.3.	Dologi kiadások	19 934 489	23 797 595	18 223 605	77%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 642 000	5 642 000	4 893 000	87%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és költségű támogatások		15 600 000	16 068 863	103%	2.	Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)	0	1 852 442	1 848 897	100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 954 336	4 954 336	100%	2.1	Elvonások és befizetések		452 342	452 342	100%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		80 000	76 455	96%
3.	Közhatalmi bevételek	2 728 000	4 476 000	4 592 338	103%	2.3	Kamatátvitások				
3.1	Vagyoni típusú adók	410 000	450 000	434 750	97%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 320 100	1 320 100	100%
3.2	Értékesítési és forgalmi adók	2 298 000	4 006 000	4 144 858	103%	2.5	Tartalékok				
3.3	Gépjárműadók	0	0	0							
3.4	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		3.	Felhalmozási és többe jellegű kiadások (3.1+...+3.4)	189 587 000	194 911 450	16 087 517	8%
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	12 730	64%	3.1	Beruházási kiadások	189 587 000	190 252 000	11 893 073	6%
4.	Működési bevételek	250 000	2 493 450	2 399 928	96%	3.2	Felújítás		4 659 450	4 194 444	90%
4.1	Készletértékesítés	20 000	0	0		3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	71 220	47%						
4.3	Tulajdonosi bevételek		2 233 450	2 225 950	100%						
4.4	Egyéb működési bevételek	80 000	110 000	102 758	93%						
5.	Felhalmozási bevételek	0	1 550 000	1 550 000	100%		EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
5.1	Ingatlanok értékesítése		450 000	450 000	100%						
5.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Egyéb saját bevételek)		1 100 000	1 100 000	100%						
5.3	Részesedések értékesítése	0	0	0							
6.	Államháztartáson belülről megelőlegezések	0	0	0							
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)	34 246 926	61 253 912	61 745 591	101%	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	235 069 489	262 076 475	76 125 403	29%

