

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2022(.....)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021.(IX.16.)	Módosított előirányzat 9/2021.(XII.15.)	Módosított előirányzat .../2022.(II....)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	35 607	37 045	38 226	39 186
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 902	30 340	30 521	30 521
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	28 902	29 338	29 324	29 324
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	1 002	1 188	1 188
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	6 705	6 705	7 705	8 665
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0			
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	9	9	9
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	23 438	38 438	38 438
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	8 438	8 438	8 438
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	15 000	30 000	30 000
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 210	3 850	3 850	3 850
1.	ebből -helyi adók	2 200	3 800	3 800	3 800
2.	-átengedett központi adók	0			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	50	50	50
IV.	Működési bevételek	500	500	500	500
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	800	800	800
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	800	800	800
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	38 317	65 633	81 814	82 774
IX.	Finanszírozási bevételek	24 388	24 388	24 388	24 388
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0			
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	24 388	24 388	24 388	24 388
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	0			
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	24 388	24 388	24 388	24 388
IX.3.	Állami megelőlegezés	0			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 705	90 021	106 202	107 162
	ebből-kötelező feladat	58 226	85 449	101 630	102 590
	önként vállalt feladat	4 479	4 572	4 572	4 572
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csoportként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021.(IX.16.)	Módosított előirányzat 9/2021.(XII.15.)	Módosított előirányzat/2022.(II....)
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 832	52 238	56 545	57 505
I.1.	Személyi juttatások	14 425	14 718	14 768	15 133
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 865	1 910	1 918	1 945
I.3.	Dologi kiadások	20 501	20 501	25 262	25 619
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 222	4 222	4 222	4 222
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 819	10 887	10 375	10 586
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré	1396	1 396	1 396	1 396
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré				
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré	1 514	2 313	2 313	2 313
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré				
5.	-tartalék	5 909	7 178	6 666	6 877
	ebből -általános tartalék	5 859	7 128	6 616	6 827
	-céltartalék	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 700	36 627	48 501	48 501
II.1.	Beruházások	2 950	2 950	17 950	17 730
II.2.	Felújítások	8 000	32 927	29 801	30 021
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750	750	750
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré	200	200	200	200
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré	350	350	350	350
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	200	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (-II.)	61 532	88 865	105 046	106 006
IV.	Finanszírozási kiadások	1 173	1 156	1 156	1 156
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 173	1 156	1 156	1 156
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173	1 156	1 156	1 156
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 705	90 021	106 202	107 162
	ebből-kötelező feladat	56 844	83 822	100 003	100 963
	önként vállalt feladat	5 861	6 199	6 199	6 199
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	8	8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	5	5