

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020.év tény	2021.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	41 658	38 710	39 186
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	33 284	30 383	30 512
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	31 562	30 032	29 324
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 722	351	1 188
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	8 374	8 327	8 665
I.3.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	9
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	62 212	9 373	38 438
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	8 438
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	62 212	9 373	30 000
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 550	4 778	4 452
1.	ebből -helyi adók	3 500	4 742	4 399
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	36	53
IV.	Működési bevételek	2 000	587	728
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	63	189	21
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	189	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	63		21
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	350	197	805
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	350	197	805
2.	-részeselek értékesítése		0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TARGYEVI BEVÉTELEK	109 833	53 834	83 630
IX.	Finanszírozási bevételek	35 261	21 198	25 580
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	35 261	20 042	24 388
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	15 000	0	0
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	20 261	20 042	24 388
IX.3.	Állami megelőlegezés	0	1 156	1 192
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 094	75 032	109 210
	ebből-kötelező feladat	139 952	75 032	104 638
	önként vállalt feladat	5 142		4 572
	állami (államigazgatási feladat)		0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2022.eredeti előirányzat	2020.év tény	2021.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 387	32 005	44 180
I.1.	Személyi juttatások	21 423	14 133	14 080
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 447	1 972	1 443
I.3.	Dologi kiadások	17 586	9 481	22 208
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 894	3 942	3 789
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 037	2 477	2 660
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr	1200	1 165	960
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr			
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr	1 514	1 312	1 700
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülr			
5.	-tartalék			
	ebből -általános tartalék	5 323	0	0
	-céltartalék	5 273	0	0
		50	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	89 515	17 466	28 639
II.1.	Beruházások	17 602	822	643
II.2.	Felújítások	71 713	16 644	27 996
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	200		0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülr	0		0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülr	0		0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	143 902	49 471	72 819
IV.	Finanszírozási kiadások	1 192	1 173	1 173
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 192	1 173	1 173
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 192	1 173	1 156
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 094	50 644	73 975
	ebből-kötelező feladat	139 233	45 384	68 626
	önként vállalt feladat	5 861	5 260	5 349
	állami (államigazgatási feladat)		0	0
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	5