

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2022.(II.25.)	Teljesítés	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>35 607</b>	<b>39 186</b>	<b>39 185</b>	<b>100%</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 902	30 521	30 521	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	28 902	29 324	29 324	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	1 188	1 188	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	6 705	8 665	8 664	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0			
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	9	9	100%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	<b>0</b>	<b>38 438</b>	<b>38 438</b>	<b>200%</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	8 438	8 438	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	30 000	30 000	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0			
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>2 210</b>	<b>3 850</b>	<b>4 452</b>	<b>116%</b>
1.	ebből -helyi adók	2 200	3 800	4 399	116%
2.	-átengedett központi adók	0			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	50	53	106%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>729</b>	<b>146%</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	
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	21	0%
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>805</b>	<b>101%</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	800	805	101%
2.	-részeselek értékesítése				
3.	-egyéb felhalmozási bevételek				
<b>VIII.</b>	<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>38 317</b>	<b>82 774</b>	<b>83 630</b>	<b>101%</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 388</b>	<b>24 388</b>	<b>25 580</b>	<b>105%</b>
<b>IX.1.</b>	<b>Hítel,kölcsönfelvétel</b>	<b>0</b>			
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
<b>IX.2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>24 388</b>	<b>24 388</b>	<b>24 388</b>	<b>100%</b>
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	0			
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	24 388	24 388	24 388	100%
<b>IX.3.</b>	<b>Állami megelőlegezés</b>	<b>0</b>		<b>1 192</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>62 705</b>	<b>107 162</b>	<b>109 210</b>	<b>102%</b>
	ebből-kötelező feladat	58 226	102 590	104 638	102%
	önként vállalt feladat	4 479	4 572	4 572	100%
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2022.(II.25.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>49 832</b>	<b>57 505</b>	<b>44 180</b>	<b>77%</b>
I.1.	Személyi juttatások	14 425	15 133	14 080	93%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 865	1 945	1 443	74%
I.3.	Dologi kiadások	20 501	25 619	22 208	87%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 222	4 222	3 789	90%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 819	10 586	2 660	25%
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	1396	1 396	960	69%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre				
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 514	2 313	1 700	73%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				
5.	-tartalék	5 909	6 877	0	0%
	ebből -általános tartalék	5 859	6 827	0	0%
	-céltartalék	50	50	0	0%
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>11 700</b>	<b>48 501</b>	<b>28 640</b>	<b>59%</b>
II.1.	Beruházások	2 950	17 730	644	4%
II.2.	Felújítások	8 000	30 021	27 996	93%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	200	200	0	
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	350	350	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	0	
III.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>61 532</b>	<b>106 006</b>	<b>72 820</b>	<b>69%</b>
IV.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 173</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>100%</b>
IV.1.	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>1 173</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>100%</b>
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173	1 156	1 156	100%
V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 705</b>	<b>107 162</b>	<b>73 976</b>	<b>69%</b>
	ebből-kötelező feladat	56 844	100 963	68 627	68%
	önként vállalt feladat	5 861	6 199	5 349	86%
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	5	100%