

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat.../2021. (H....)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	39 245	41 245	38 710	94%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 330	30 384	30 383	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	29 330	30 032	30 032	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	352	351	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 915	10 861	8 327	77%
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	9 290	9 373	101%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		0	0	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		9 290	9 373	101%
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>		0	0	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 510	2 910	4 778	164%
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	2 900	2 900	4 742	164%
2.	-átengedett központi adók	600	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	36	360%
IV.	Működési bevételek	565	685	587	86%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	190	189	99%
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>		190	189	99%
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	200	197	99%
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>		200	197	99%
2.	-részeseések értékesítése		0	0	0%
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	43 320	54 520	53 834	99%
IX.	Finanszírozási bevételek	17 700	20 042	21 198	106%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0	0%
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>				
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	17 700	20 042	20 042	100%
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.</i>	0	0	0	0%
2.	<i>-műk.célú előző évek m.igénybe vétele</i>	17 700	20 042	20 042	100%
IX.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0		1 156	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 020	74 562	75 032	101%
	ebből-kötelező feladat	58 584	74 562	75 032	101%
	önként vállalt feladat	2 436			
	állami (államigazgatási feladat)		0	0	0%

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat.../2021. (II....)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	45 147	53 845	32 005	59%
I.1.	Személyi juttatások	16 385	16 583	14 133	85%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 511	2 542	1 972	78%
I.3.	Dologi kiadások	15 293	20 327	9 481	47%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 110	4 110	3 942	96%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 848	10 283	2 477	24%
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré	1396	1 510	1 165	77%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré				
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré	1 352	1 704	1 312	77%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré				
5.	-tartalék	4 100	7 069	0	0%
	ebből -általános tartalék	4 050	7 019		
	-céltartalék	50	50		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 700	19 544	17 466	89%
II.1.	Beruházások	1 950	2 150	822	38%
II.2.	Felújítások	12 000	16 644	16 644	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750	0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré	200	200		
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré	350	350		
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	200	200		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	59 847	73 389	49 471	67%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 173	1 173	1 173	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 173	1 173	1 173	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173	1 173	1 173	
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 020	74 562	50 644	68%
	ebből-kötelező feladat	56 322	65 623	45 384	69%
	önként vállalt feladat	4 698	4 927	5 260	107%
	állami (államigazgatási feladat)		0	0	0%
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	8	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	5	100%