

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	2021.év tény	2022.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 254	39 185	42 978
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 696	30 512	34 130
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	28 696	29 324	31 947
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai		1 188	2 095
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 558	8 664	8 848
I.3.	Elszámolásból származó bevétel	0	9	88
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	31 806	38 438	124 212
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	8 438	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	31 806	30 000	124 212
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	112 212
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	6 550	4 452	5 050
1.	ebből -helyi adók	6 500	4 399	5 000
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	53	50
IV.	Működési bevételek	500	729	2 000
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	21	166
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	0	21	166
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	805	660
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	805	660
2.	-részeselek értékesítése		0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYEVİ BEVÉTELEK	71 110	83 630	175 066
IX.	Finanszírozási bevételek	94 595	25 580	35 234
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	94 595	24 388	35 234
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	68 540	0	15 000
2.	-mük.célú előző évek m.igénybe vétele	26 055	24 388	20 234
IX.3.	Allami megelőlegezés		1 192	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 705	109 210	210 300
	ebből-kötelező feladat	160 563	104 638	204 773
	önként vállalt feladat	5 142	4 572	5 527
	állami (államigazgatási feladat)		0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2023.eredeti előirányzat	2021.év tény	2022.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 815	44 180	59 638
I.1.	Személyi juttatások	20 360	14 080	21 423
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 415	1 443	2 447
I.3.	Dologi kiadások	19 677	22 208	20 073
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010	3 789	5 050
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 353	2 660	10 645
1.	-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr	700	960	1 095
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr			
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	2 962	1 700	2 405
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
5.	-tartalék	10 691	0	7 145
	ebből -általános tartalék	10 641	0	7 095
	-céltartalék	50	0	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	102 761	28 640	149 470
II.1.	Beruházások	60 242	644	68 904
II.2.	Felújítások	42 519	27 996	80 366
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	200
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	0		200
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0		
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	164 576	72 820	209 108
IV.	Finanszírozási kiadások	1 129	1 156	1 192
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 129	1 156	1 192
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 129	1 173	1 192
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 705	73 993	210 300
	ebből-kötelező feladat	158 960	68 627	203 736
	önként vállalt feladat	6 745	5 349	6 564
	állami (államigazgatási feladat)		0	0
VI.	Összes létszám (1+2)	6	8	6
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	5	3