

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2./2023.(III.13.)	2021.Teljesítés adatok	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	41 658	42 318	39 176	40 465	96%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	33 284	33 470	30 512	34 130	102%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	31 562	31 562	29 324	31 947	101%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 722	1 908	1 188	2 095	110%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	8 374	8 848	8 664	6 335	72%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0		
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	88	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	62 212	124 212	38 438	92 806	75%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	8 438		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	62 212	124 212	30 000	92 806	75%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	112 212		80 806	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 550	5 050	4 452	10 057	199%
1.	ebből -helyi adók	3 500	5 000	4 399	10 033	201%
2.	-átengedett központi adók	0	0			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	53	24	48%
IV.	Működési bevételek	2 000	2 000	729	2 107	105%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	63	166	21	166	
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	63	166	21	166	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	350	660	805	660	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	350	660	805	660	100%
2.	-részeselek értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	109 833	174 406	83 621	146 261	84%
IX.	Finanszírozási bevételek	35 261	35 234	25 580	36 363	103%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0		
	ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	35 261	35 234	24 388	35 234	100%
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	15 000	15 000	0	15 000	
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	20 261	20 234	24 388	20 234	100%
IX.3.	Állami megelőlegezés	0	0	1 192	1 129	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 094	209 640	109 201	182 624	87%
	ebből-kötelező feladat	139 952	204 498	104 638	177 482	87%
	önként vállalt feladat	5 142	5 142	4 572	5 142	100%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2./2023.(III.13.)	2021.Teljesítés adatok	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 387	58 978	44 180	40 819	69%
I.1.	Személyi juttatások	21 423	21 423	14 080	17 241	80%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 447	2 447	1 443	1 556	64%
I.3.	Dologi kiadások	17 586	18 078	22 208	14 354	79%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 894	4 894	3 789	5 050	103%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 037	12 136	2 660	2 618	22%
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	1200	1 095	960	836	76%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre					
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 514	2 405	1 700	1 782	74%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre					
5.	-tartalék	5 323	8 636	0	0	0%
	ebből -általános tartalék	5 273	8 586	0	0	0%
	-céltartalék	50	50	0	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	89 515	149 470	28 640	46 018	31%
II.1.	Beruházások	17 602	68 904	644	5 088	7%
II.2.	Felújítások	71 713	80 366	27 996	40 930	51%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	200	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	200	200	0	0	
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	143 902	208 448	72 820	86 837	42%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 192	1 192	1 156	1 192	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 192	1 192	1 156	1 192	100%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 192	1 192	1 156	1 192	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 094	209 640	73 976	88 029	42%
	ebből-kötelező feladat	139 233	203 076	68 627	82 019	40%
	önként vállalt feladat	5 861	6 564	5 349	6 010	92%
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	8	6	75%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	5	3	60%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2022. évi záró pénzkészlet e Ft
		35 294	59884