

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 9./2023.(IX.29.)	Módosított előirányzat .../2024.(II....)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 254	33 770	36 913
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 696	30 207	32 693
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	28 696	29 334	29 317
2.	-működési központosított előirányzatok	0		
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	873	3 331
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 558	3 558	4 220
I.3.	Elszámolásból származó bevétel	0	5	45
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	31 806	31 806	41 806
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	31 806	31 806	41 806
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	0	0	31 806
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	6 550	6 550	12 210
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	6 500	6 500	12 000
2.	<i>-átengedett központi adók</i>	0		
3.	<i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	50	50	210
IV.	Működési bevételek	500	500	1 300
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>	0		
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>	0		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	6 800	6 800
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>	0	6 800	6 800
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>			
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	71 110	79 426	99 029
IX.	Finanszírozási bevételek	94 595	94 595	95 757
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>			
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	94 595	94 595	94 595
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.</i>	68 540	68 540	68 540
2.	<i>-műk.célú előző évek m.igénybe vétele</i>	26 055	26 055	26 055
IX.3.	Allami megelőlegezés	0	0	1 162
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 705	174 021	194 786
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	160 563	171 451	188 781
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 142	2 570	6 005
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 9./2023.(IX.29.)	Módosított előirányzat/2024.(II....)
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 815	69 110	69 318
I.1.	Személyi juttatások	20 360	20 360	20 360
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 415	2 415	2 415
I.3.	Dologi kiadások	19 677	21 677	24 691
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010	5 010	5 010
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 353	19 648	16 842
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülrre	700	700	700
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre			
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülrre	2 962	3 855	3 855
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülrre			
5.	-tartalék	10 691	15 093	12 287
	ebből -általános tartalék	10 641	15 043	12 237
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	102 761	103 782	124 289
II.1.	Beruházások	60 242	61 263	64 829
II.2.	Felújítások	42 519	42 519	59 460
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülrre	0		
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülrre	0		
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülrre	0		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	164 576	172 892	193 607
IV.	Finanszírozási kiadások	1 129	1 129	1 179
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 129	1 129	1 179
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 129	1 129	1 179
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 705	174 021	194 786
	ebből-kötelező feladat	158 960	170 795	188 071
	önként vállalt feladat	6 745	3 226	6 715
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	6	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	3	3