

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételi és kiadásai

1.sz.melléklet a/2024(V...)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2./2023.(III.13.)	2022.Teljesítés adatok	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 254	36 913	40 465	36 912	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 696	32 693	34 130	32 693	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	28 696	29 317	31 947	29 317	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	3 331	2 095	3 331	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások All.házt-n belül	3 558	4 220	6 335	4 219	100%
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	45	88	45	100%
II.	Felhalmozási célú támogatás All.házt-n belül	31 806	41 806	92 806	40 548	97%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. All.házt-n belül	31 806	41 806	92 806	40 548	97%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	31 806	80 806	30 548	96%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	6 550	12 210	10 057	12 189	100%
1.	ebből -helyi adók	6 500	12 000	10 033	11 982	100%
2.	-átengedett központi adók	0				
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	210	24	207	99%
IV.	Működési bevételek	500	1 300	2 107	1 264	97%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	166	0	
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. All.házt.kívül	0		0	0	
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök All.házt.kívül	0		166	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	6 800	660	6 800	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	6 800	660	6 800	100%
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	71 110	99 029	146 261	97 713	99%
IX.	Finanszírozási bevételek	94 595	95 757	36 363	95 757	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0		
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	94 595	94 595	35 234	94 595	100%
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	68 540	68 540	15 000	68 540	100%
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	26 055	26 055	20 234	26 055	100%
IX.3.	Allami megelőlegezés	0	1 162	1 129	1 162	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 705	194 786	182 624	193 470	99%
	ebből-kötelező feladat	160 563	188 781	177 482	188 328	100%
	önként vállalt feladat	5 142	6 005	5 142	5 142	86%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(II.25.)	2022.Teljesítés adatok	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 815	69 318	40 819	43 239	62%
I.1.	Személyi juttatások	20 360	20 360	17 241	18 525	91%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 415	2 415	1 556	1 659	69%
I.3.	Dologi kiadások	19 677	24 691	14 354	15 778	64%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010	5 010	5 050	4 363	87%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 353	16 842	2 618	2 914	17%
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,tör.Áht-n belülr	700	700	836	577	82%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr					
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,tör.Áht-n kívülr	2 962	3 855	1 782	2 337	61%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülr					
5.	-fartalék	10 691	12 287	0	0	0%
	ebből -általános tartalék	10 641	12 237	0	0	0%
	-céltartalék	50	50	0	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	102 761	124 289	46 018	54 495	44%
II.1.	Beruházások	60 242	64 829	5 088	15 471	24%
II.2.	Felújítások	42 519	59 460	40 930	39 024	66%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	0		0	0	
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,tör.Áht-n kívülr	0		0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülr	0		0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	164 576	193 607	86 837	97 734	50%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 129	1 179	1 192	1 179	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 129	1 179	1 192	1 179	100%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 129	1 179	1 192	1 179	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 705	194 786	88 029	98 913	51%
	ebből-kötelező feladat	158 960	188 071	82 019	92 183	49%
	önként vállalt feladat	6 745	6 715	6 010	6 730	100%
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	6	5	6	6	120%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	3	3	150%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	3	3	3	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2023. évi záró pénzkészlet e Ft
	95 178	369	95 547