

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi tény	2024.évi várható	2025.évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 912	35 595	39 917
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	32 693	30 653	32 484
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	29 317	30 012	32 484
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	3 331	633	0
4.	-elszámolásból származó bevétel	45	8	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 219	4 942	7 433
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	40 548	781	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	40 548	781	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	30 548	781	0
III.	Közhatalmi bevételek	12 189	9 070	7 510
1.	ebből -helyi adók	11 982	9 000	7 500
2.	-átengedett központi adók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	207	70	10
IV.	Működési bevételek	1 264	710	200
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	83	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	83	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	6 800	280	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	6 800	200	0
2.	-részesedések értékesítése	0	80	0
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	97 713	46 519	47 627
IX.	Finanszírozási bevételek	95 757	95 730	19 623
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0
IX.2.	Máradvány igénybevétele	94 595	95 730	19 623
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	68 540	65 828	853
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	26 055	28 729	18 770
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 162	1 173	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 470	142 249	67 250
	ebből -kötelező feladat	193 470	142 249	67 250
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2023.évi tény	2024. évi várható	2025.évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	43 239	65 249	59 940
I.1.	Személyi juttatások	18 525	21 646	27 266
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 659	2 508	3 129
I.3.	Dologi kiadások	15 778	25 377	15 948
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 363	5 000	6 261
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 914	10 718	7 336
1.	-költségvetési elvonás, befizetés	0	41	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	577	377	347
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 337	1 635	986
5.	-tartalék	0	8 665	6 003
	ebből : -általános tartalék	0	8 615	5 953
	-céltartalék	0	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 495	75 822	6 203
II.1.	Beruházások	15 471	52 104	1 850
II.2.	Felújítások	39 024	23 718	4 353
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-lakástámogatás	0	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	97 734	141 071	66 143
IV.	Finanszírozási kiadások	1 179	1 178	1 107
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 913	142 249	67 250
	ebből-kötelező feladat	98 913	142 249	67 250
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	6 fő	6 fő	5 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3