

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi tény	2024.év eredeti előirányzat 2/2024. (III. 01.)	Módosított előirányzat 4/2024.(IX.20.)	Módosított előirányzat 1/2025.(III. 03.)	Teljesítés	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 912	32 788	34 039	35 595	35 595	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	32 693	28 696	29 947	30 653	30 653	100%
1.	-helyi önk. működési támogatásai	29 317	28 696	29 939	30 012	30 012	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	3 331	0	0	633	633	100%
4.	-elszámolásból származó bevételek	45	0	8	8	8	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	4 219	4 092	4 092	4 942	4 942	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	40 548	500	500	781	781	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül	40 548	500	500	781	781	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	30 548	0	500	781	781	100%
III.	Közhatalmi bevételek	12 189	7 550	7 550	9 070	9 113	100%
1.	ebből -helyi adók	11 982	7 500	7 500	9 000	9 041	100%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	207	50	50	70	72	103%
IV.	Működési bevételek	1 264	500	550	710	347	49%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	0	83	83	83	100%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	83	83	83	100%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0%
VI.1.	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek	6 800	0	80	280	280	100%
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	6 800	0	0	200	200	100%
2.	-részesedések értékesítése	0	0	80	80	80	100%
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	97 713	41 338	42 802	46 519	46 199	99%
IX.	Finanszírozási bevételek	95 757	94 557	94 559	95 730	95 730	100%
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0	0	0	0%
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0	0	0	0%
IX.2.	Maradvány igénybevétele	94 595	94 557	94 557	94 557	94 557	100%
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	68 540	65 828	65 828	65 828	65 828	100%
2.	-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	26 055	28 729	28 729	28 729	28 729	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 162	0	2	1 173	1 173	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 470	135 895	137 361	142 249	141 929	100%
	ebből -kötelező feladat	188 328	135 895	137 361	142 249	141 929	100%
	önként vállalt feladat	5 142					
	állami (államigazgatási feladat)						

e Ft

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2023. évi tény	2024.év eredeti előirányzat 2/2024. (III. 01.)	Módosított előirányzat 4/2024.(IX.20.)	Módosított előirányzat 1/2025.(III. 03.)	Teljesítés	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	43 239	65 848	61 624	65 249	46 887	72%
I.1.	Személyi juttatások	18 525	20 946	21 646	21 646	20 103	93%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 659	2 417	2 508	2 508	1 982	79%
I.3.	Dologi kiadások	15 778	21 740	25 377	25 377	18 949	75%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 363	5 000	5 000	5 000	3 891	78%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 914	15 745	7 093	10 718	1 962	18%
1.	-elvonások, befizetések	0	0	41	41	41	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	577	600	377	377	377	100%
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 337	952	1 002	1 635	1 544	94%
5.	-tartalék	0	14 193	5 673	8 665	0	0%
	ebből : -általános tartalék	0	14 143	5 623	8 615	0	0%
	-céltartalék	0	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 495	68 935	74 623	75 822	74 241	98%
II.1.	Beruházások	15 471	52 239	50 905	52 104	51 376	99%
II.2.	Felújítások	39 024	16 696	23 718	23 718	22 865	96%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0%
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	-lakástámogatás	0	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	97 734	134 783	136 247	141 071	121 128	86%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 179	1 112	1 114	1 178	1 178	100%
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 179	1 112	1 114	1 178	1 178	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 913	135 895	137 361	142 249	122 306	86%
	ebből-kötelező feladat	92 183	135 895	137 361	142 249	122 306	86%
	önként vállalt feladat	6 730					
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám fő (1+2)	6	7	7	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	4	4	3	3	100%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	95 547	22 046