

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 7/2018.(IX.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016.év tény	2017.év várható	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	60 173	46 833	55 604	57 423
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 976	26 395	27 164	27 105
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	21 741	24 330	27 164	27 105
2.	-működési központosított előirányzatok	0		0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	235	2 065	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	38 197	20 438	28 440	30 318
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0		0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	20 619	1 217	1 217
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	20 619	1 217	1 217
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0			
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	4 110	3 374	3 660	3 660
1.	ebből -helyi adók	3 171	2 842	3 150	3 150
2.	-átengedett központi adók	730	526	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	209	6	10	10
IV.	Működési bevételek	4 840	3 206	473	878
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	3	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0		0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	3			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0		0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	485	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	485			
2.	-részesedések értékesítése	0			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	69 611	74 032	60 954	63 178
IX.	Finanszírozási bevételek	5 921	10 489	21 900	22 035
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			0	
	ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	4 997	9 402	21 900	22 035
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	0	0	17 923	17 923
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	4 997	9 402	3 977	4 112
IX.3.	Állami megelőlegezés	924	1 087	0	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 532	84 521	82 854	85 213
	ebből-kötelező feladat	64 617	72 307	70 881	72 899
	önként vállalt feladat	2 986	3 341	3 275	3 368
	állami (államigazgatási feladat)	7 929	8 873	8 698	8 946

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2016.év tény	2017.év várható	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 545	46 333	59 917	62 276
I.1.	Személyi juttatások	32 313	22 435	19 703	20 938
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 192	3 498	3 122	3 357
I.3.	Dologi kiadások	17 782	13 315	14 802	14 552
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 463	2 538	4 135	4 135
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 795	4 547	18 155	19 294
1.	-műkcélú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülrre	1 008	2 361	2163	2178
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre				
3.	-mük. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 787	2 186	1 736	2 803
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				
5.	-tartalék	0	0	14 256	14 313
	ebből -általános tartalék			4 501	4 558
	-céltartalék			9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 746	15 273	21 850	21 850
II.1.	Beruházások	4 746	2 028	3 177	3 177
II.2.	Felújítások	0	13 245	17 923	17 923
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	750	750
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülrre	0	0	200	200
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	350	350
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	65 291	61 606	81 767	84 126
IV.	Finanszírozási kiadások	839	839	1 087	1 087
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	1 087	1 087
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	839	924	1 087	1 087
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 130	62 530	82 854	85 213
	ebből-kötelező feladat	59 782	56 528	74 901	77 192
	önként vállalt feladat	1 025	969	4 884	5 023
	állami (államigazgatási feladat)	5 323	5 033	2 915	2 998
VI.	Összes létszám (1+2)	31	31	11	13
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	29	13	9	9

Zics Község Önkormányzata 2018. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2. sz. melléklet a 7/2018 (IX. 05.) J/1 számú rendelethez
S T I V E N

Kormányzati funkciók megnevezése	Bevétel										Alulmegtérítés						
	Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhasznú bevétel		Átmenetelt kérszempont adók			Egyéb felhatalmazási célú támogatás		Állami támogatás		Helyi évi prior. maradvány	
	Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)	Eredeti előirányzat 7201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)	Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)	Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)	Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)		Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)	Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)	Eredeti előirányzat 2201K (H.I.S.)	Módosított előirányzat 7201K (H.I.S.)
011158 (okt. htv., jogszabályi és élt. szerződés)	100	100	100	100													
011358 (oktatási célú szolgáltatások)	0	0	0	0													
011390 (Egyéb köznevelési szolgáltatások)	15 410	0															
010110 (Okm. és művelődési területek üzemeltetése)	29 686	28 245															
010030 (Okm. Elnökség és helyi közéletfejlesztés)	21 900	22 035															
041213 (Községi előirányzatok működésének)	11 188	11 188															
041237 (Start miniprogram)	537	537															
051030 (Nem-személyes juttatások szolgáltatása)	0	0															
060202 (Térpályafelújítási munkák)	0	2 043															
060209 (Víznyelés, szennyvíz, csatorna)	0	1 067															
072111 (Helyi önkormányzatok üzemeltetése)	0	0															
900020 (Okmányirodák, nyilvántartások, Adm. cél)	3 660	3 660	3 150	10	500	500	10	10	500	500	500	10	10	500	500	500	
104003 (Gyermekvédelmi feladatok üzemeltetése)	0	150															
107105 (Járműközlekedés, közlekedési szolgáltatások)	0	405		405													
107500 (Egyéb szociális feladatok üzemeltetése)	373	373	373	373													
107500 (Egyéb szociális feladatok üzemeltetése)	0	15 410															
Összesen	82 854	85 213	3 150	3 150	800	800	10	10	500	500	500	10	10	500	500	500	

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 7/2018.(IX.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 164	27 105
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	28 440	30 318
4.	Közhatalmi bevételek	3 660	3 660
5.	Működési bevételek	473	878
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 977	4 112
Működési célú bevételek összesen		63 714	66 073
1.	Személyi juttatások	19 703	20 938
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3 357
3.	Dologi kiadások	14 802	14 552
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135	4 135
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 163	2 178
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 736	2 803
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0
8.	Tartalékok	14 256	14 313
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 087	1 087
Működési célú kiadások összesen		61 004	63 363

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 7/2018.(IX.10.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)
1.	Beruházások	3 177	3 177
1.1.	Rendezvénysátor beszerzés	330	330
1.2.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium	1 347	1 347
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500
1.4.	Eszköz beszerzés Humán pályázat EFOP-1.5.3	1 000	1 000
2.	Felújítások	17 923	17 923
2.1.	Ravatalozó felújítása	1 286	1 286
2.2.	Deák F.u. útburkolat,Petőfi S.u.járdaburkolat felújítása	15 337	15 337
2.3.	Hivatal épületénél Konyha felújítás	1 300	1 300
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	750	750
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200	200
3.2.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)	350	350
3.3.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		21 850	21 850
1.	Felhalmozási célú támogatás	1 217	1 217
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0
3.	Felhalmozási célú maradvány	17 923	17 923
Felhalmozási célú bevételek összesen		19 140	19 140

Zics Község Önkormányzata
2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési
célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 7/2018.(IX.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)
Államháztartáson belülre	2 163	2 178
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	660
Tab Város Önkormányzata	1 200	1 200
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	317	317
Magyar Államkincstár/A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1
Államháztartáson kívülre	1 736	2 803
KEK-nek (járóbetegre)	800	800
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	5	5
Anyatejes nap	10	10
Medicopter Alapítvány	10	10
Civil szervezetek támogatása	50	50
DRV. Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	1 067
ÖSSZESEN	3 899	4 981

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

6.sz.melléklet a 7/2018.(IX.10.) számú rendelethez
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	473
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	40	445	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	878
Helyi adók	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Egyéb működési célú támogatás	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	28 440
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	30 318
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 308	27 674
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 308	27 674
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül							1 217						1 217
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)							1 217						1 217
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)													
Egyéb bevételek	21 900												21 900
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	21 900												21 900
Bevételek összesen:	26 876	4 976	4 986	4 976	4 976	4 976	6 193	4 976	4 996	4 976	4 976	4 971	82 854
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	27 005	5 375	4 980	4 970	4 970	4 970	6 037	4 990	5 781	6 202	4 963		85 213
Kiadások													
Személyi juttatások	1 640	1 640	1 640	1 663	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	19 703
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	1 640	1 640	1 640	1 663	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	19 703
Munkaadót terhelő járulékok	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 120
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 120
Dologi kiadás	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	277	3 357
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	277	3 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 239	14 804
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 242	14 552
Egyéb m.k. c. kiadások	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 135
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 135
Tartalék felhasználás	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	3 899
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	340	4 981
Finanszírozási műveletek	1 087												14 256
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	1 087												14 256
Finanszírozási kiadások	1 087												14 313
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	1 087												14 313
Kiadások összesen:	4 890	3 803	3 803	4 326	10 003	9 898	10 303	6 003	4 103	3 853	3 804	18 065	82 854
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	4 992	3 905	3 905	4 405	10 105	10 000	10 405	6 105	5 272	3 955	3 904	18 260	85 213
Finanszírozási műveletek	21 986	1 173	1 183	650	-5 027	-4 922	-4 110	-1 027	893	1 123	1 172	-13 094	0
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	22 013	1 470	1 075	565	-5 135	-5 030	-5 435	-68	-282	1 826	2 298	-13 297	0
Göngy. finansz. műveletek	21 986	23 159	24 342	24 992	19 965	15 043	10 933	9 906	10 799	11 922	13 094	0	0
Eredeti előirányzat 22018 (I.15.)													
Módosított előirányzat 72018 (IX.10.)	22 013	23 483	24 558	25 123	19 988	14 958	9 523	9 455	9 173	10 999	13 297	0	0

**A 2018. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként
Zics Községben**

7.sz.mell.a 7/2018.(IX.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2018	Fajlagos összeg 2018	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			6 653 554	6 653 554
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 410 630	2 410 630
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 140 984	1 140 984
Közutak fenntartásának támogatása			957 940	957 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
			5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			11 653 554	11 653 554
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			5 244 099	5 244 099
Polgármesteri illetmény támogatása			1 009 100	1 009 100
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			17 906 753	17 906 753

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzbeli szociális juttatások			4 234 000	4 234 000
Falugondnoki szolgálat			3 100 000	3 100 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása			123 690	64 410
Szociális hozzájárulás összesen			7 457 690	7 398 410

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
--	--	--	------------------	------------------

Központi költségvetésből származó források összesen			27 164 443	27 105 163
--	--	--	-------------------	-------------------