

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	55 604	58 471	58 584
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 164	29 220	29 333
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	27 164	27 157	27 270
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	2 063	2 063
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	28 440	29 251	29 251
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	1 217	1 217	1 217
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	1 217	1 217	1 217
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül			
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 660	3 660	3 660
1.	ebből -helyi adók	3 150	3 150	3 150
2.	-átengedett központi adók	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10
IV.	Működési bevételek	473	1 279	1 279
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	30	30
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül		0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	0	30	30
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	60 954	64 657	64 770
IX.	Finanszírozási bevételek	21 900	22 035	22 035
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0		
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	21 900	22 035	22 035
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	17 923	17 923	17 923
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	3 977	4 112	4 112
IX.3.	Állami megelőlegezés	0	0	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 854	86 692	86 805
	ebből-kötelező feladat	70 881	74 164	74 261
	önként vállalt feladat	3 275	3 427	3 431
	állami (államigazgatási feladat)	8 698	9 101	9 101

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2018 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 917	62 957	63 070
I.1.	Személyi juttatások	19 703	20 938	20 938
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 122	3 357	3 357
I.3.	Dologi kiadások	14 802	15 252	15 252
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135	5 111	5 111
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 155	18 299	18 412
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre	2163	2178	2178
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 736	2 803	2 803
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
5.	-tartalék	14 256	13 318	13 431
	ebből -általános tartalék	4 501	3 563	3 676
	-céltartalék	9 755	9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 850	22 648	22 648
II.1.	Beruházások	3 177	3 975	3 975
II.2.	Felújítások	17 923	17 923	17 923
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750	750
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	200	200	200
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	350	350	350
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	81 767	85 605	85 718
IV.	Finanszírozási kiadások	1 087	1 087	1 087
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 087	1 087	1 087
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 087	1 087	1 087
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 854	86 692	86 805
	ebből-kötelező feladat	74 901	78 371	78 473
	önként vállalt feladat	4 884	5 110	5 117
	állami (államigazgatási feladat)	2 915	3 050	3 054
VI.	Összes létszám (1+2)	11	13	13
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	4	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	9	9	9

Zics Község Önkormányzata 2018. évi bevételének előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. sz melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez
c) F3-ban

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel			Bevétel																										
				Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevétel			Átengedett központi adók			Egyéb működési célú támogatás			Egyéb felhalmozási célú támogatás			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			Állami támogatás			Előző évi pénz maradvány		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)	Eredeti előirányzat 2018. (H.15.)	Módosított előirányzat 16/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)				
011130 Önkormányzatok és önk. társ. jogalkotó és ált. gazd. tev.	100	530	685	100	500	500										0	0	155				0	30	30				0		
013350 Önkormányzati igazgatási feladatok	0	0	0	0																										
013360 Egyéb közigazgatási szolgáltatások	15 410	0	0													15 410	0	0												
018010 Önk. és társ. költségvetés elv. elszámolása	29 686	30 360	30 473													1 305	1 140	1 140	1 217	0	0				27 164	29 220	29 333			
018030 Önk. Elszámolási és kifizetési feladatok	21 900	22 035	22 035																									21 900	22 035	22 035
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 188	11 189	10 281	0	1	1										11 188	11 188	10 280												
041237 Start műanyagprogram	537	537	1 671													537	537	1 671												
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	0																											
062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	0	2 043	2 043													0	826	826	0	1 217	1 217									
063020 Víztermelés, kezelés, elosztás	0	0	0													0	0	0												
072111 Helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0																											
900020 Önkormányzatok funkciói nem sor. bev. Áll. cél.	3 660	3 660	3 660				3 150	3 150	3 150	10	10	10	500	500	500															
104051 Gyermek-és ifjúsági szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	150	150													0	150	150												
107055 Falugondnoki szolgáltatások	0	405	405	0	405	405																								
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	373	373	373	373	373	373																								
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek és programok	0	15 410	15 029													0	15 410	15 029												
Összesen	82 854	86 692	86 805	473	1 279	1 279	3 150	3 150	3 150	10	10	10	500	500	500	28 440	29 251	29 251	1 217	1 217	1 217	0	30	30	27 164	29 220	29 333	21 900	22 035	22 035

Zics Község Önkormányzat 2018. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2 sz. melléklet a 2/2018 (II.15.) számú rendelethez
cFt

Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás																															Létszám keret				
	Összes kiadás	Ebből																																		
		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Egyéb működési célú támogatás			Eltérítési pénzeszt. juttatásai			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Beruházás		Felújítás			Tartalék			Állami megelőlegzés								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31			
Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)	Eredeti előirányzat 2018. (II.15.)	Módosított előirányzat 10.2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2.2019.(II.28.)				
011136	Önkormányzatok és önk. bizottságok és ált. gazdas. tev.	11 257	13 935	13 930	4 886	6 550	6 550	1 001	1 223	1 223	4 755	4 247	4 242	65	65	65				550	550	550			0	1 300	1 300							2		
013320	Kösteremelt fenntart., üzemeltetés	1 336	2 200	2 205							50	105	110												0	100	100	1 286	1 995	1 995						
013390	Egyéb községi szolgáltatások	5 742	0	0	2 900	0	0	565	0	0	1 277	0	0											1 000	0	0										
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	2 163	2 177	2 177									2 163	2 177	2 177																					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 464	10 064	9 970	8 422	7 012	7 012	820	820	726	2 222	2 122	2 122											0	110	110									7	
041237	Start up-program	537	1 543	1 637	489	1 375	1 375	48	48	142	0	120	120																						2	
045120	Üzemeltetés építész	0	0	560							0	0	560																							
045160	Könyvek, hírek, sajtók üzemeltetés, fenntartása	15 637	15 428	14 868							300	800	240													15 337	14 628	14 628								
051036	Települési hulladék begyűjtés, szállítás	242	242	242							42	42	42							200	200	200														
052080	Szervezési üzemeltetés	0	0	0																																
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	2 173	2 173								496	496											0	1 677	1 677										
063020	Vállalkozás, kereset, ellátás	0	1 067	1 067										0	1 067	1 067																				
064010	Közelgő	767	767	767							767	767	767																							
066010	Zöldterület kezelés	0	120	120							0	120	120																							
066020	Város- és községek működési m.k.s. szociális juttatás	2 837	1 490	1 490							1 490	1 490	1 490											1 347	0	0										
072111	Háziorvosi ellátás	1 061	1 061	1 061							200	200	200	861	861	861																				
072210	Járebiztosítás	800	800	800										800	800	800																				
074031	Család- és névvédési ellátások	10	10	10										10	10	10																				
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 122	1 314	1 314	0	110	110	30	43	43	1 092	596	596											0	565	565										
082094	Köznevelés - községi és térszertei ellátás	3 167	1 085	1 085	150	135	135	30	30	30	857	900	900											830	20	20	1 300	0	0							
101150	Betegügyi kapcsolatok pénzügyi ellátás	360	360	360													360	360	360																	
103010	Elhunyt személyek halotti díjazásának p. helyi ell.	80	80	80													80	80	80																	
104037	Intézményen kívüli gyermekfelügyelet	350	150	150							350	150	150																							
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetes ellátások	615	615	615												615	615	615																		
107055	Fahozzávalók, tárgyszolgáltatások	4 884	5 787	5 787	2 856	2 856	2 856	628	628	628	1 400	1 800	1 800										0	503	503											1
14487	Egyéb speciális pénzügyi és természetes ellátások, szolgáltatások	3 080	4 076	4 076							0	20	20				3 080	4 056	4 056																	
107080	Emlékosztás ellátás	0	5 742	5 742	0	2 900	2 900	0	565	565	0	1 277	1 277										0	1 000	1 000										1	
018010	Önk. és többcélú társulatok, köznevelési	1 087	1 088	1 088										0	1	1																				
900070	Fizetési és általános tartalékok elszámolása	14 256	13 318	13 431																								14 256	13 318	13 431						
Összesen		82 854	86 692	86 805	19 703	20 938	20 938	3 122	3 357	3 357	14 802	15 252	15 252	3 899	4 981	4 981	4 135	5 111	5 111	750	750	750	3 177	3 975	3 975	17 923	17 923	17 923	14 256	13 318	13 431	1 087	1 087	1 087	13	

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 164	29 220	29 333
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt. belülről	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	28 440	29 251	29 251
4.	Közhatalmi bevételek	3 660	3 660	3 660
5.	Működési bevételek	473	1 279	1 279
6.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	30	30
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 977	4 112	4 112
Működési célú bevételek összesen		63 714	67 552	67 665
1.	Személyi juttatások	19 703	20 938	20 938
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3 357	3 357
3.	Dologi kiadások	14 802	15 252	15 252
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135	5 111	5 111
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 163	2 178	2 178
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülre	1 736	2 803	2 803
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt. kívülre	0	0	0
8.	Tartalékok	14 256	13 318	13 431
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 087	1 087	1 087
Működési célú kiadások összesen		61 004	64 044	64 157

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)
1.	Beruházások	3 177	3 975	3 975
1.1.	Rendezvénysátor beszerzés	330	330	330
1.2.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium	1 347	1 347	1 347
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	1 198	1 198
1.4.	Eszköz beszerzés Humán pályázat EFOP-1.5.3	1 000	1 000	1 000
1.5.	Ravatalozóba székek vásárlása	0	100	100
2.	Felújítások	17 923	17 923	17 923
2.1.	Ravatalozó felújítása	1 286	1 286	1 286
2.2.	Deák F.u. útburkolat,Petőfi S.u.járdaburkolat felújítása	15 337	15 337	15 337
2.3.	Hivatal épületénél Konyha felújítás	1 300	1 300	1 300
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	750	750	750
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200	200	200
3.2.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)	350	350	350
3.3.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)	200	200	200
	Felhalmozási célú kiadások összesen	21 850	22 648	22 648
1.	Felhalmozási célú támogatás	1 217	1 217	1 217
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási célú maradvány	17 923	17 923	17 923
	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 140	19 140	19 140

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

5.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
Ö S S Z E S E N	3 899	4 981

Zics Község Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	110
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
ÖSSZESEN	110

Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Zics Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3.	15 410	5 705	15 410		0
Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat	1 347	1 347	1 217		130
Összesen	16 757	7 052	16 627		130

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2018. évré

0.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

	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
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	113	1 279
Helyi adók	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Módszer előirányzat 2018 (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Egyéb működési célú támogatás	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 474	28 440
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 474	28 440
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
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 596	29 843
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül							1 217						1 217
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	21 900												21 900
Egyéb bevételek	22 035												22 035
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	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
Bevételek összesen:	27 315	5 280	5 290	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 300	5 280	5 280	6 660	86 805
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
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 743	20 938
Munkaadókat terhelő járulékok	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 120
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	277	3 357
Dologi kiadás	1 210	1 210	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 235	1 239	14 804
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 235	1 239	15 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	340	345	345	345	345	345	345	4 135
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	436	5 111
Egyéb műk. c. kiadások	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	325	3 899
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	340	4 981
Tartalék felhasználás												14 256	14 256
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)												13 431	13 431
Finanszírozási műveletek	1 087												1 087
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	1 087												1 087
Felhalmozási kiadások				500	6 200	6 100	6 500	2 200	300	50	0	0	21 850
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)				500	6 200	6 100	6 500	2 200	300	50	400	398	22 648
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
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	5 072	3 985	3 985	4 485	10 185	10 085	10 485	6 185	5 352	4 035	4 384	18 567	86 805
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
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	22 243	1 295	1 305	795	-4 905	-4 805	-5 205	-905	-52	1 245	896	-11 907	0
Céngy. 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
Erőforrás 2018. (II.15.)													
Módszer előirányzat 2018 (II.20.)	22 243	23 538	24 843	25 638	20 733	15 928	10 723	9 818	9 766	11 011	11 907	0	0

Zics Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

10.sz.mell.a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

	2018. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG	ÖSSZEG
	eFt	eFt
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS		
Létfenntartási gondok enyhítésére		
-Pénzbeni	700	700
-Természetbeli	100	100
Téli rezsicsökkentés költsége	0	996
Elhunyt személy eltemettetéséhez	80	80
Kamatmentes kölcsön	400	400
Lakhatási támogatás	1200	1200
Ápolási támogatás céljából	360	360
ÖSSZESEN:	2840	3836
EGYÉB		
Köztemetés	320	320
Étkezési térítési díjkedvezmény	160	160
ÖSSZESEN:	480	480
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	615	615
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás	200	200
Szünnidei gyermekétkeztetés	350	150
ÖSSZESEN:	1165	965
ÖSSZESEN:	4485	5281

A 2018. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként
Zics Községben

11.sz.mell.a 2/2018.(II.15.)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2018	Fajlagos összeg 2018	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)	2018. évi normatív támogatás módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			6 653 554	6 653 554	6 653 554
Ebből					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 410 630	2 410 630	2 410 630
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000	2 144 000
Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 140 984	1 140 984	1 140 984
Közutak fenntartásának támogatása			957 940	957 940	957 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			11 653 554	11 653 554	11 653 554
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			5 244 099	5 244 099	5 244 099
Polgármesteri illetmény támogatása			1 009 100	1 009 100	1 009 100
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			17 906 753	17 906 753	17 906 753

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzbeli szociális juttatások			4 234 000	4 234 000	4 234 000
Falugondnoki szolgálat			3 100 000	3 100 000	3 100 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása			123 690	116 280	116 280
Szociális ágazati pótlék			0	0	113 481
Szociális hozzájárulás összesen			7 457 690	7 450 280	7 563 761

Kulturális feladatok támogatása

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

Kiegészítő támogatások

Lakossági víz és csatornatámogatás				1 066 700	1 066 700
Téli rezsielőirányzat támogatása				996 000	996 000
Kiegészítő támogatások összesen				2 062 700	2 062 700

Központi költségvetésből származó források összesen			27 164 443	29 219 733	29 333 214
--	--	--	------------	------------	------------

Zics Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	3 150	3 150	3 150	3 150
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	3 160	3 160	3 160	3 160
Saját bevétel 50%-a	1 580	1 580	1 580	1 580
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 580	1 580	1 580	1 580