

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 10/2018.(XII.27.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018. (IX.10.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	55 604	57 423	58 471
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 164	27 105	29 220
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	27 164	27 105	27 157
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	0	2 063
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	28 440	30 318	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	878	1 279
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	30
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	0	0	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	63 178	64 657
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.	Allami megelőleezés	0		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 854	85 213	86 692
	ebből-kötelező feladat	70 881	72 899	74 164
	önként vállalt feladat	3 275	3 368	3 426
	állami (államigazgatási feladat)	8 698	8 945	9 101

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csup.ként	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018. (IX.10.)	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 917	62 276	62 957
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	14 552	15 252
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135	4 135	5 111
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 155	19 294	18 299
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré	2163	2178	2178
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré			
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	14 313	13 318
	ebből -általános tartalék	4 501	4 558	4 163
	-céltartalék	9 755	9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 850	21 850	22 648
II.1.	Beruházások	3 177	3 177	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 belülré	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	84 126	85 605
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	85 213	86 692
	ebből-kötelező feladat	74 901	77 192	78 532
	önként vállalt feladat	4 884	5 023	5 110
	állami (államigazgatási feladat)	2 915	2 998	3 050
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
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 10/2018.(XII.27.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 164	27 105	29 220
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	28 440	30 318	29 251
4.	Közhatalmi bevételek	3 660	3 660	3 660
5.	Működési bevételek	473	878	1 279
6.	Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	30
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 977	4 112	4 112
Működési célú bevételek összesen		63 714	66 073	67 552
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	14 552	15 252
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135	4 135	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	14 313	13 318
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 087	1 087	1 087
Működési célú kiadások összesen		61 004	63 363	64 044

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 10/2018.(XII.27.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
1.	Beruházások	3 177	3 177	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	500	1 198
1.4.	Eszköz beszerzés Humán pályázat EFOP-1.5.3	1 000	1 000	1 000
1.5.	Ravatalozóba székek vásárlása	0	0	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	21 850	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 10/2018.(XII.27.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
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
Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

6.sz.melléklet a 10/2018 (XII.27.) számú rendelethez
e Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek													
Eredeti előirányzat 22018 (II. IS.)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	473
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 474	29 281
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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 483	29 730
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül							1 217						1 217
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)													1 217
Egyéb bevételek	21 900												21 900
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	22 035												22 035
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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	27 315	5 280	5 290	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 300	5 280	5 280	5 280	86 692
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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	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
Munkaadót terhelő járulékok	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 120
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	277	3 357
Dologi kiadás	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 235	1 239	14 804
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	15 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 135
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	340	4 981
Tartalék felhasználás													14 256
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)													13 318
Finanszírozási műveletek	1 087												1 087
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	1 087												1 087
Felhalmozási kiadások				500	6 200	6 100	6 500	2 200	300	50	0	0	21 850
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)				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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	5 072	3 985	3 985	4 485	10 185	10 085	10 485	6 185	5 352	4 035	4 384	18 454	86 692
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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	22 243	1 295	1 305	795	-4 905	-4 805	-5 205	-905	-52	1 245	896	-11 907	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
Módosított előirányzat 102018(XII.27.)	22 243	23 538	24 843	25 638	20 733	15 928	10 723	9 818	9 766	11 011	11 907	0	0

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

7.sz.mell.a 10/2018.(XII.27.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2018	Fajlagos összeg 2018	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosított előirányzat 7/2018.(IX.10.)	2018. évi normatív támogatás módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
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
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000	2 144 000
Köztetető 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 gyermekékeztetés támogatása			123 690	64 410	116 280
Szociális hozzájárulás összesen			7 457 690	7 398 410	7 450 280

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
Téli rezsicsökkentés támogatása			0	0	996 000
Kiegészítő támogatások összesen					2 062 700

Központi költségvetésből származó források összesen			27 164 443	27 105 163	29 219 733
--	--	--	------------	------------	------------

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

8.sz.mell.a 10/2018.(XII.27.) számú rendelethez

	2018. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG	ÖSSZEG
	eFt	eFt
<u>TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS</u>		
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
<u>EGYÉB</u>		
Köztemetés	320	320
Étkezési térítési díjkedvezmény	160	160
ÖSSZESEN:	480	480
<u>GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS</u>		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	615	615
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás	200	200
Szünidei gyermekétkeztetés	350	150
ÖSSZESEN:	1165	965
ÖSSZESEN:	4485	5281