

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.sz.melléklet a 2/2019.(II.20.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018. (XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>55 604</b>	<b>58 471</b>	<b>58 584</b>
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.	Mük.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>
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			
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>
1.	ebből -helyi adók	3 150	3 150	3 150
2.	-átengedett központi adók	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>473</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
V.1.	Mük.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
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>		
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részeselek értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>60 954</b>	<b>64 657</b>	<b>64 770</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 900</b>	<b>22 035</b>	<b>22 035</b>
<b>IX.1.</b>	<b>Hitel,kölcsönfelvétel</b>	<b>0</b>		
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
<b>IX.2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>21 900</b>	<b>22 035</b>	<b>22 035</b>
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	17 923	17 923	17 923
2.	-mük.célú előző évek m.igénybe vétele	3 977	4 112	4 112
<b>IX.3.</b>	<b>Állami megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 854</b>	<b>86 692</b>	<b>86 805</b>
	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.)
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>59 917</b>	<b>62 957</b>	<b>63 070</b>
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 vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>21 850</b>	<b>22 648</b>	<b>22 648</b>
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
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>81 767</b>	<b>85 605</b>	<b>85 718</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>
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
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 854</b>	<b>86 692</b>	<b>86 805</b>
	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
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
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 2/2019.(II.20.) 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
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>63 714</b>	<b>67 552</b>	<b>67 665</b>
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
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>61 004</b>	<b>64 044</b>	<b>64 157</b>

## Zics Község Önkormányzata

### Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 2/2019.(II.20.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2018.(XII.27.)	Módosított előirányzat 2/2019.(II.20.)
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 177</b>	<b>3 975</b>	<b>3 975</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>17 923</b>	<b>17 923</b>	<b>17 923</b>
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
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgyűjtési 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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>21 850</b>	<b>22 648</b>	<b>22 648</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>17 923</b>	<b>17 923</b>	<b>17 923</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>19 140</b>	<b>19 140</b>	<b>19 140</b>

**Zics Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv 2018. évre**

5.sz.melléklet a 2/2019.(II.20.) számú rendelethez

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
Endorf előirányzat 22018 (I. II. IS)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	473
Működési előirányzat 22019 (II.20.)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	113	1 279
<b>Helyi adók</b>	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Működési előirányzat 22019 (II.20.)	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
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	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	2 306	27 674
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	29 843
Működési előirányzat 22019 (II.20.)							1 217						1 217
<b>Egyéb bevételek</b>	21 900												21 900
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	22 035												22 035
Működési előirányzat 22019 (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
<b>Bevételek összesen:</b>	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
<b>Kiadások</b>													
<b>Személyi juttatások</b>	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
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	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
Működési előirányzat 22019 (II.20.)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 120
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	277	3 357
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	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
Működési előirányzat 22019 (II.20.)	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
<b>Dologi kiadás</b>	345	345	345	345	345	340	345	345	345	345	345	345	4 135
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5 111
Működési előirányzat 22019 (II.20.)	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	325	3 899
<b>Egyéb műk. c. kiadások</b>	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	340	4 981
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)												14 256	14 256
Működési előirányzat 22019 (II.20.)												13 431	13 431
<b>Finanszírozási műveletek</b>	1 087												1 087
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	1 087												1 087
Működési előirányzat 22019 (II.20.)													
<b>Felhalmozási kiadások</b>				500	6 200	6 100	6 500	2 200	300	50	0	0	21 850
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)				500	6 200	6 100	6 500	2 200	300	50	0	0	21 850
Működési előirányzat 22019 (II.20.)													
<b>Kiadások összesen:</b>	4 890	3 803	3 803	4 326	10 003	9 898	10 303	6 003	4 103	3 853	3 804	3 804	22 648
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	5 072	3 985	3 985	4 485	10 185	10 085	10 485	6 185	5 352	4 035	4 384	4 384	82 854
Működési előirányzat 22019 (II.20.)	21 986	1 173	1 183	650	-5 027	-4 922	-4 110	-1 027	893	1 123	1 172	-13 094	0
<b>Finanszírozási műveletek</b>	22 243	1 295	1 305	795	-4 905	-4 805	-5 205	-905	-52	1 245	896	-11 907	0
Működési előirányzat 22018 (I. II. IS)	21 986	23 159	24 342	24 992	19 965	15 043	10 933	9 906	10 799	11 922	13 094	0	0
Működési előirányzat 22019 (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

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

6.sz.mell.a 2/2019.(II.20.) 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 2/2019.(II.20.)
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			6 653 554	6 653 554	6 653 554
<b>Ebből</b>					
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
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
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
			11 653 554	11 653 554	11 653 554
<b>Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása</b>					
			5 244 099	5 244 099	5 244 099
<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>					
			1 009 100	1 009 100	1 009 100
<b>Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :</b>					
			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
<b>Szociális hozzájárulás összesen</b>					
			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 rezsicsökkentés támogatása				996 000	996 000
<b>Kiegészítő támogatások összesen</b>					
				2 062 700	2 062 700

<b>Központi költségvetésből származó források összesen</b>					
			27 164 443	29 219 733	29 333 214