

***Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének***

***1/2018.(II.15.)***

***RENDELETE***

***az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról***

Zics Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

***A költségvetés bevételei és kiadásai***

**2.§**

- (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 91.764 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

81.275 e Ft tárgyévi bevétellel,  
10.489 e Ft finanszírozási bevétellel

91.764 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:

71.145 e Ft működési célú bevétellel,  
61.218 e Ft működési célú kiadással,  
9.927 e Ft működési célú többlettel

20.619 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,  
30.546 e Ft felhalmozási célú kiadással,  
9.927 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

(2) A költségvetésben jelentkező 10.489 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve– az alábbiak szerint állapítja meg:

|   |             |
|---|-------------|
| működési költségvetés tárgyévi bevétel        | 60.656 e Ft |
| működési költségvetés finanszírozási bevétele | 10.489 e Ft |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| működési költségvetés tárgyévi kiadás | 61.218 e Ft |
|---------------------------------------|-------------|

ebből:

|   |             |
|---|-------------|
| - a személyi juttatások kiadásai                              | 26.876 e Ft |
| - a munkaadókat terhelő járulékok                             | 3.768 e Ft  |
| - a dologi kiadások   | 17.148 e Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatása                               | 4.685 e Ft  |
| - egyéb működési célú kiadás                                  | 5.342 e Ft  |
| - az általános tartalék                                       | 2.425 e Ft  |
| - a céltartalék   | 50 e Ft     |
| -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés visszafizetése) | 924 e Ft    |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| felhalmozási költségvetés bevétel | 20.619 e Ft |
|-----------------------------------|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás | 30.546 e Ft |
|---|-------------|

ebből:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - a beruházások összege            | 3.150 e Ft  |
| - felújítások összege              | 27.196 e Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 e Ft    |

## Tartalékok

### 3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 2.475 e Ft tartalékot képez, melyből 2.425 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

### 4.§


- (1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


### 5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2018. február 14.

  
**Nagy Jenő Józsefné**  
polgármester



  
**Dr. Vanó Szilárd**  
jegyző

**INDOKOLÁS**  
**az 1/2018.(II.15.)rendelet**hez

A Képviselő-testület az **2/2017 (II.13.)** sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

**Bevételek változása:**

- Állami támogatások 86 e Ft-tal növekedtek a szünidei gyermekétkeztetés támogatása miatt.
- Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása c. pályázaton 1.000 e Ft támogatásban részesültünk.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1.087 e Ft-tal nőtt.

Összességében a bevételek 2.173 e Ft-tal növekedtek.

**Kiadások változása:**

- A beruházások összege 1.000 e Ft-tal növekedett (Temető bejáró építése)
- A tartalék összege 1.173 e Ft-tal nőtt.

Így a kiadások összege is összességében 2.173 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2018.február 14.

  
**Nagy Jenő Józsefné**  
**polgármester**

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

| Sorsz.       | BEVÉTELEK  | 2015.év tény  | 2016.év várható | 2017.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.) | Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.) |
|--------------|--|---------------|-----------------|--------------------------|---|--|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>      | <b>64 978</b> | <b>63 576</b>   | <b>48 040</b>            | <b>51 465</b>                           | <b>51 551</b>                          |
| I.1.         | Önkormányzat működési támogatásai                        | 22 227        | 21 976          | 23 184                   | 26 309                                  | 26 395                                 |
| 1.           | -helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.           | 22 227        | 21 741          | 23 184                   | 24 244                                  | 24 330                                 |
| 2.           | -működési központosított előirányzatok                   |               | 0               | 0                        |   |  |
| 3.           | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai                    |               | 235             | 0                        | 2 065                                   | 2 065                                  |
| I.2.         | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül         | 42 751        | 41 480          | 24 736                   | 25 036                                  | 25 036                                 |
| I.3.         | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül    |               | 120             | 120                      | 120                                     | 120                                    |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>      | <b>7 990</b>  | <b>0</b>        | <b>7 282</b>             | <b>19 619</b>                           | <b>20 619</b>                          |
| II.1.        | Felhalmozási célú önkorm. tám.                           |               | 0               |                          |   | 20 619                                 |
| II.2.        | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül       | 7 990         | 0               | 7 282                    | 19 619                                  |  |
|              | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás            | 7 990         | 0               |                          |   |  |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                      | <b>3 550</b>  | <b>3 912</b>    | <b>3 660</b>             | <b>3 660</b>                            | <b>3 660</b>                           |
| 1.           | ebből -helyi adók  | 2 550         | 3 002           | 3 150                    | 3 150                                   | 3 150                                  |
| 2.           | -átengedett központi adók                                | 600           | 700             | 500                      | 500                                     | 500                                    |
| 3.           | -egyéb közhatalmi bevételek                              | 400           | 210             | 10                       | 10                                      | 10                                     |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                | <b>5 330</b>  | <b>5 989</b>    | <b>5 445</b>             | <b>5 445</b>                            | <b>5 445</b>                           |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>     | <b>0</b>      | <b>3</b>        | <b>0</b>                 |   |  |
| 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   |               | 3               |                          |   |  |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b> |               | <b>0</b>        | <b>0</b>                 |   |  |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>                    | <b>2 300</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                 |   |  |
| 1.           | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése        | 2 300         | 0               |                          |   |  |
| 2.           | -részeseések értékesítése                                |               | 0               |                          |   |  |
| 3.           | - egyéb felhalmozási bevételek                           |               |                 |                          |   |  |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                | <b>84 148</b> | <b>73 480</b>   | <b>64 427</b>            | <b>80 189</b>                           | <b>81 275</b>                          |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>10 930</b> | <b>4 997</b>    | <b>9 000</b>             | <b>9 402</b>                            | <b>10 489</b>                          |
| <b>IX.1.</b> | <b>Hitel,kölcsönfelvétel</b>                             | <b>7 990</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                 |   |  |
|              | Ebből: működési célú hiány összege                       |               | 0               |                          |   |  |
|              | felhalmozási célú hiány összege                          |               | 0               |                          |   |  |
| <b>IX.2.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                           | <b>2 101</b>  | <b>4 997</b>    | <b>9 000</b>             | <b>9 402</b>                            | <b>9 402</b>                           |
| 1.           | Ebből: - felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.         | 0             | 0               | 0                        |   |  |
| 2.           | -műk.célú előző évek m.igénybe vétele                    | 2 101         | 4 997           | 9 000                    | 9 402                                   | 9 402                                  |
| <b>IX.3.</b> | <b>Allami megelőlegezés</b>                              | <b>839</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>1 087</b>                           |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>95 078</b> | <b>78 477</b>   | <b>73 427</b>            | <b>89 591</b>                           | <b>91 764</b>                          |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 81 338        | 6 / 136         | 62 816                   | 76 644                                  | 78 503                                 |
|              | önként vállalt feladat                                   | 3 758         | 3 102           | 2 902                    | 3 541                                   | 3 627                                  |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         | 9 982         | 8 239           | 7 709                    | 9 406                                   | 9 634                                  |

| Sorsz.       | KIADÁSOK -előír.csoportként                               | 2015.év tény  | 2016.év várható | 2017.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.) | Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.) |
|--------------|---|---------------|-----------------|--------------------------|---|--|
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>65 686</b> | <b>70 963</b>   | <b>58 471</b>            | <b>59 121</b>                           | <b>60 294</b>                          |
| I.1.         | Személyi juttatások                                       | 32 170        | 34 067          | 26 876                   | 26 876                                  | 26 876                                 |
| I.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó        | 5 094         | 5 626           | 3 768                    | 3 768                                   | 3 768                                  |
| I.3.         | Dologi kiadások   | 18 422        | 22 578          | 17 148                   | 17 148                                  | 17 148                                 |
| I.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 6 166         | 4 173           | 4 685                    | 4 685                                   | 4 685                                  |
| I.5.         | Egyéb működési célú kiadások                              | 3 834         | 4 519           | 5 994                    | 6 644                                   | 7 817                                  |
| 1.           | -működési célú vtr.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |               |                 | 2163                     | 2903                                    | 2903                                   |
| 2.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre            | 1 186         | 1 232           |                          |   |  |
| 3.           | -műk. célú vtr.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre    |               |                 | 1 731                    | 2 439                                   | 2 439                                  |
| 4.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre            | 1 137         | 1 792           |                          |   |  |
| 5.           | -tartalék   | 1 511         | 1 495           | 2 100                    | 1 302                                   | 2 475                                  |
|              | ebből -általános tartalék                                 | 1 461         | 1 445           | 2 050                    | 1 252                                   | 2 425                                  |
|              | -céltartalék  | 50            | 50              | 50                       | 50                                      | 50                                     |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                 | <b>20 640</b> | <b>6 675</b>    | <b>14 032</b>            | <b>29 546</b>                           | <b>30 546</b>                          |
| II.1.        | Beruházások   | 20 393        | 4 875           | 1 150                    | 2 150                                   | 3 150                                  |
| II.2.        | Felújítások   | 247           | 1 600           | 12 682                   | 27 196                                  | 27 196                                 |
| II.3.        | Egyéb felhalmozási kiadás                                 | 0             | 200             | 200                      | 200                                     | 200                                    |
| 1.           | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre                |               | 200             | 200                      | 200                                     | 200                                    |
| 2.           | -felh. célú vtr.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre   |               | 0               |                          |   |  |
| 3.           | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre        | 0             | 0               | 0                        | 0                                       | 0                                      |
| <b>III.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>            | <b>86 326</b> | <b>77 638</b>   | <b>72 503</b>            | <b>88 667</b>                           | <b>90 840</b>                          |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>8 752</b>  | <b>839</b>      | <b>924</b>               | <b>924</b>                              | <b>924</b>                             |
| <b>IV.1.</b> | <b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>                           | <b>7 990</b>  | <b>0</b>        | <b>924</b>               | <b>924</b>                              | <b>924</b>                             |
| 1.           | ebből -működési célú hitel visszafizetés                  |               |                 |                          |   |  |
| 2.           | -fejlesztési célú hitel visszafizetés                     | 7 990         |                 |                          |   |  |
| 3.           | Állami megelőlegezés visszafizetése                       | 762           | 839             | 924                      | 924                                     | 924                                    |
| <b>V.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>95 078</b> | <b>78 477</b>   | <b>73 427</b>            | <b>89 591</b>                           | <b>91 764</b>                          |
|              | ebből-kötelező feladat                                    | 85 951        | 70 944          | 66 379                   | 80 991                                  | 82 956                                 |
|              | önként vállalt feladat                                    | 1 473         | 1 216           | 1 138                    | 1 389                                   | 1 422                                  |
|              | állami (államigazgatási feladat)                          | 7 653         | 6 317           | 5 911                    | 7 212                                   | 7 386                                  |
| <b>VI.</b>   | <b>Összes létszám (1+2)</b>                               | <b>27</b>     | <b>31</b>       | <b>21</b>                | <b>21</b>                               | <b>21</b>                              |
| 1.           | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)       | 2             | 2               | 2                        | 2                                       | 2                                      |
| 2.           | Közfoglalkoztatottak száma                                | 25            | 29              | 19                       | 19                                      | 19                                     |

| Kormányzat funkciók megnevezése | Összes bevétel |               |                     |              |                     |              | Egyéb               |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            | Állami támogatás    |               |                     |               |                     |               | Munkaadókat terhelő támogatás |            |                     |            |                     |            | Munkaadókat terhelő támogatás |               |                     |               |                     |          | Munkaadókat terhelő támogatás |              |              |              |  |  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|                                 | Egyéb          |               | Munkaadókat terhelő |              | Munkaadókat terhelő |              | Munkaadókat terhelő |              | Munkaadókat terhelő |           | Munkaadókat terhelő |           | Munkaadókat terhelő |           | Munkaadókat terhelő |            | Munkaadókat terhelő |            | Munkaadókat terhelő |               | Munkaadókat terhelő |               | Munkaadókat terhelő |               | Munkaadókat terhelő           |            | Munkaadókat terhelő |            | Munkaadókat terhelő |            | Munkaadókat terhelő           |               | Munkaadókat terhelő |               | Munkaadókat terhelő |          | Munkaadókat terhelő           |              |              |              |  |  |
|                                 | Előirányzat    | Működési      | Előirányzat         | Működési     | Előirányzat         | Működési     | Előirányzat         | Működési     | Előirányzat         | Működési  | Előirányzat         | Működési  | Előirányzat         | Működési  | Előirányzat         | Működési   | Előirányzat         | Működési   | Előirányzat         | Működési      | Előirányzat         | Működési      | Előirányzat         | Működési      | Előirányzat                   | Működési   | Előirányzat         | Működési   | Előirányzat         | Működési   | Előirányzat                   | Működési      | Előirányzat         | Működési      | Előirányzat         | Működési |                               |              |              |              |  |  |
| 011130                          | 685            | 160           | 425                 | 100          | 160                 | 425          |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 013350                          | 465            | 165           | 75                  | 225          | 165                 | 75           |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 018010                          | 124 495        | 45 938        | 48 101              |              |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 018030                          | 18 402         | 9 402         | 9 402               |              |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 041233                          | 10 371         | 3 457         | 3 457               |              |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 041237                          | 77 637         | 25 879        | 25 879              | 4 600        | 4 600               | 4 600        |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 051030                          | 360            | 120           | 120                 |              |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 072111                          | 0              | 0             | 0                   |              |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 082091                          | 0              | 300           | 300                 |              |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 090920                          | 10 980         | 3 660         | 3 660               | 3 150        | 3 150               | 3 150        |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 120045                          | 20             | 0             | 20                  | 0            | 0                   | 20           |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| 107060                          | 1 365          | 520           | 325                 | 520          | 520                 | 325          |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |                     |            |                     |            |                     |               |                     |               |                     |               |                               |            |                     |            |                     |            |                               |               |                     |               |                     |          |                               |              |              |              |  |  |
| <b>Összesen</b>                 | <b>73 427</b>  | <b>89 991</b> | <b>91 764</b>       | <b>5 445</b> | <b>5 445</b>        | <b>5 445</b> | <b>3 150</b>        | <b>3 150</b> | <b>3 150</b>        | <b>10</b> | <b>10</b>           | <b>10</b> | <b>10</b>           | <b>10</b> | <b>10</b>           | <b>500</b> | <b>500</b>          | <b>500</b> | <b>500</b>          | <b>24 736</b> | <b>25 036</b>       | <b>25 036</b> | <b>7 282</b>        | <b>19 619</b> | <b>20 619</b>                 | <b>120</b> | <b>120</b>          | <b>120</b> | <b>120</b>          | <b>120</b> | <b>120</b>                    | <b>23 184</b> | <b>26 309</b>       | <b>26 309</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>1 087</b>                  | <b>9 000</b> | <b>9 402</b> | <b>9 402</b> |  |  |





**Zics Község Önkormányzata**  
**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK**  
**ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

3.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

| S.sz.                                   | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. ( II.13.) | Módosított<br>előirányzat<br>8/2017. ( IX.12.) | Módosított<br>előirányzat<br>1/2018.(II.15.) |
|---|--|---|--|--|
| 1.                                      | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 23 184                                      | 26 309   | 26 395                                       |
| 2.                                      | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről | 120   | 120  | 120  |
| 3.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről            | 24 736                                      | 25 036   | 25 036                                       |
| 4.                                      | Közhatalmi bevételek   | 3 660                                       | 3 660  | 3 660  |
| 5.                                      | Működési bevételek   | 5 445                                       | 5 445  | 5 445  |
| 6.                                      | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.kívülről | 0   | 0  | 0  |
| 7.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről                 | 0   | 0  | 0  |
| 8.                                      | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele                      | 9 000                                       | 9 402  | 9 402  |
| 9.                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                | 0   | 0  | 1 087  |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b> |  | <b>66 145</b>                               | <b>69 972</b>                                  | <b>71 145</b>                                |
|   |  |   |  |  |
| 1.                                      | Személyi juttatások  | 26 876                                      | 26 876   | 26 876                                       |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 3 768                                       | 3 768  | 3 768  |
| 3.                                      | Dologi kiadások  | 17 148                                      | 17 148   | 17 148                                       |
| 4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 4 685                                       | 4 685  | 4 685  |
| 5.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről            | 2 163                                       | 2 903  | 2 903  |
| 6.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülről                   | 1 731                                       | 2 439  | 2 439  |
| 7.                                      | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülről   | 0   | 0  | 0  |
| 8.                                      | Tartalékok   | 2 100                                       | 1 302  | 2 475  |
| 9.                                      | Állami megelőlegezés visszafizetése                                  | 924   | 924  | 924  |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>  |  | <b>59 395</b>                               | <b>60 045</b>                                  | <b>61 218</b>                                |

## Zics Község Önkormányzata

### Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

| S.sz.                                       | Megnevezés  | Eredeti<br>előirányzat<br>2/2017. ( II.13.) | Módosított<br>előirányzat<br>8/2017. ( IX.12.) | Módosított<br>előirányzat<br>1/2018.(II.15.) |
|---|---|---|--|--|
| <b>1.</b>                                   | <b>Beruházások</b>  | <b>1 150</b>                                | <b>2 150</b>                                   | <b>3 150</b>                                 |
| 1.1.  | Start mg program keretében beszerzésre kerülő gépek,berendezések                                      | 450   | 450  | 450  |
| 1.2.  | Közlekedési tükör beszerzése 2 db   | 200   | 200  | 200  |
| 1.3.  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés   | 500   | 500  | 500  |
| 1.4.  | Település Arculati Kézikönyv  | 0   | 1 000  | 1 000  |
| 1.5.  | Temető Bejáró építése   | 0   | 0  | 1 000  |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felújítások</b>  | <b>12 682</b>                               | <b>27 196</b>                                  | <b>27 196</b>                                |
| 2.1.  | Ravatalozó felújítása   | 4 500                                       | 4 500  | 5 200  |
| 2.2.  | Vis-maior,Szabadság u.útburkolatának helyreállítása   | 8 182                                       | 8 182  | 8 182  |
| 2.3.  | Deák F.u. útfelújítás, Petőfi S.u. járda felújítás  | 0   | 14 514   | 13 814                                       |
| <b>3.</b>                                   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>  | <b>200</b>                                  | <b>200</b>                                     | <b>200</b>                                   |
| 3.1.  | Délly.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás  | 200   | 200  | 200  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>  |   | <b>14 032</b>                               | <b>29 546</b>                                  | <b>30 546</b>                                |
|   |   |   |  |  |
| <b>1.</b>                                   | <b>Felhalmozási célú támogatás (Vis maior,önk.-i fejlesztések,kistelepülések alacsony összegű f.)</b> | <b>7 282</b>                                | <b>19 619</b>                                  | <b>20 619</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 pénzmaradvány</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b> |   | <b>7 282</b>                                | <b>19 619</b>                                  | <b>20 619</b>                                |

**Zics Község Önkormányzata**  
**2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési**  
**célra**  
**átadott pénzeszközök**

5.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

| <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)</b> | <b>Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)</b> | <b>Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)</b> |
|---|---|--|---|
| <b>Államháztartáson belülre</b>                         | <b>2 163</b>                                | <b>2 903</b>                                   | <b>2 903</b>                                  |
| Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás                    | 646   | 646  | 646   |
| Tabi Közös Önkormányzati Hivatal                        | 1 200                                       | 1 200  | 1 200   |
| Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás             | 317   | 317  | 317   |
| Magyar Államkincstár egyéb befizetések                  | 0   | 500  | 500   |
| Magyar Államkincstár elszámolásból származó befizetések | 0   | 240  | 240   |
| <b>Államháztartáson kívülre</b>                         | <b>1 731</b>                                | <b>2 439</b>                                   | <b>2 439</b>                                  |
| Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft (járóbeteg)            | 800   | 800  | 800   |
| Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)                   | 861   | 861  | 861   |
| Tabi Fúvószenekarnak támogatás                          | 5   | 5  | 5   |
| Anyatejes nap   | 5   | 5  | 5   |
| Medicopter Alapítvány                                   | 10  | 10   | 10  |
| Civil szervezetek támogatása                            | 50  | 50   | 50  |
| DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása   | 0   | 708  | 708   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>3 894</b>                                | <b>5 342</b>                                   | <b>5 342</b>                                  |

**Zics Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv 2017. évre**

6.sz.melléklet az 1/2018 (II.15.) számú rendelethez  
eFt

|  | I.            | II.          | III.         | IV.          | V.           | VI.          | VII.         | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.          | Összesen:     |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>   |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Működési bevételek</b>                                    | 455           | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450           | 490           | 450           | 450           | 450           | 5 445         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 455           | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450           | 490           | 450           | 450           | 450           | 5 445         |
| <b>Helyi adók</b>  | 260           | 260          | 270          | 260          | 260          | 260          | 260          | 260           | 280           | 260           | 260           | 260           | 3 150         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 260           | 260          | 270          | 260          | 260          | 260          | 260          | 260           | 280           | 260           | 260           | 260           | 3 150         |
| <b>Egyéb működési célú támogatás</b>                         | 2 060         | 2 060        | 2 060        | 2 180        | 2 060        | 2 060        | 2 060        | 2 060         | 2 076         | 2 060         | 2 060         | 2 060         | 24 856        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 2 060         | 2 060        | 2 060        | 2 180        | 2 060        | 2 060        | 2 060        | 2 060         | 2 076         | 2 060         | 2 060         | 2 060         | 24 856        |
| <b>Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.</b> | 1 975         | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975         | 1 975         | 1 975         | 1 975         | 1 969         | 23 694        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 1 975         | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975        | 1 975         | 1 975         | 1 975         | 1 975         | 1 969         | 23 694        |
| <b>Egyéb felhalmozás c. támogatás ÁHT-n belül</b>            | 2 235         | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235         | 2 235         | 2 235         | 2 253         | 2 302         | 26 905        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 2 235         | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235        | 2 235         | 2 235         | 2 235         | 2 253         | 2 302         | 26 905        |
| <b>Egyéb bevételek</b>                                       | 9 000         |              |              |              |              |              | 3 656        | 15 963        |               |               | 1 000         |               | 20 619        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 9 000         |              |              |              |              |              | 3 656        | 15 963        |               |               | 1 000         |               | 20 619        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>13 750</b> | <b>4 745</b> | <b>4 755</b> | <b>4 865</b> | <b>6 565</b> | <b>4 745</b> | <b>6 565</b> | <b>4 745</b>  | <b>6 641</b>  | <b>4 745</b>  | <b>6 567</b>  | <b>4 739</b>  | <b>73 427</b> |
| <b>Kiadások</b>  | <b>14 447</b> | <b>5 040</b> | <b>5 050</b> | <b>5 040</b> | <b>5 040</b> | <b>5 040</b> | <b>8 712</b> | <b>21 003</b> | <b>5 100</b>  | <b>5 040</b>  | <b>6 058</b>  | <b>6 194</b>  | <b>91 764</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                   | 2 240         | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240         | 2 240         | 2 236         | 2 240         | 2 240         | 26 876        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 2 240         | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240        | 2 240         | 2 240         | 2 236         | 2 240         | 2 240         | 26 876        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                         | 314           | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314           | 314           | 314           | 314           | 314           | 3 768         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 314           | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314           | 314           | 314           | 314           | 314           | 3 768         |
| <b>Dologi kiadás</b>   | 1 429         | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 17 148        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 1 429         | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429        | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 1 429         | 17 148        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | 390           | 390          | 390          | 390          | 390          | 390          | 390          | 390           | 390           | 390           | 390           | 390           | 4 685         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 390           | 390          | 390          | 390          | 390          | 390          | 390          | 390           | 390           | 390           | 390           | 390           | 4 685         |
| <b>Egyéb műk. c. kiadások</b>                                | 325           | 325          | 325          | 325          | 325          | 325          | 325          | 325           | 325           | 325           | 324           | 320           | 3 894         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 325           | 325          | 325          | 325          | 325          | 325          | 325          | 325           | 325           | 325           | 324           | 320           | 3 894         |
| <b>Tartalék felhasználás</b>                                 | 445           | 445          | 445          | 445          | 445          | 445          | 445          | 445           | 445           | 445           | 445           | 447           | 5 342         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 445           | 445          | 445          | 445          | 445          | 445          | 445          | 445           | 445           | 445           | 445           | 447           | 5 342         |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                              | 924           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 2 100         | 2 475         |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 924           |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 2 100         | 2 475         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | 5 622         | 4 698        | 4 898        | 4 898        | 7 518        | 6 398        | 6 418        | 6 898         | 6 518         | 5 999         | 6 519         | 7 043         | 73 427        |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 5 622         | 4 698        | 4 898        | 4 898        | 7 518        | 6 398        | 6 418        | 6 898         | 6 518         | 5 999         | 6 519         | 7 043         | 73 427        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>5 742</b>  | <b>4 818</b> | <b>4 818</b> | <b>5 108</b> | <b>5 108</b> | <b>5 108</b> | <b>8 909</b> | <b>8 909</b>  | <b>8 909</b>  | <b>4 819</b>  | <b>10 518</b> | <b>22 809</b> | <b>91 764</b> |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                              | 8 128         | 47           | -143         | -33          | -953         | -1 653       | 147          | -2 153        | 123           | -1 254        | 48            | -2 304        | 0             |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 8 128         | 47           | -143         | -33          | -953         | -1 653       | 147          | -2 153        | 123           | -1 254        | 48            | -2 304        | 0             |
| <b>Göngy. finansz. műveletek</b>                             | 8 128         | 8 175        | 8 032        | 7 999        | 7 046        | 5 393        | 5 540        | 3 387         | 3 510         | 2 256         | 2 304         | 0             | 0             |
| Működési előirányzatok (H.13.)                               | 8 128         | 8 175        | 8 032        | 7 999        | 7 046        | 5 393        | 5 540        | 3 387         | 3 510         | 2 256         | 2 304         | 0             | 0             |
| <b>Összesen:</b>   | <b>8 705</b>  | <b>8 927</b> | <b>9 159</b> | <b>9 091</b> | <b>9 023</b> | <b>8 955</b> | <b>8 758</b> | <b>20 852</b> | <b>20 854</b> | <b>21 075</b> | <b>16 615</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

7.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

| Támogatási jogcím   | Mutató 2017 | Fajlagos összeg<br>2017 | Eredeti<br>előirányzat 2/2017<br>(II.13.) | Módosított<br>előirányzat 8/2017.<br>(IX.12.) | Módosított<br>előirányzat<br>1/2018.(II.15.) |
|---|-------------|-------------------------|---|---|--|
| <b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |             |                         |   |   |  |
| Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása  |             |                         | 5 613 570                                 | 5 631 604                                     | 5 631 604                                    |
| <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                                    |
| Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   |             |                         | 100 000                                   | 100 000                                       | 100 000                                      |
| Közutak fenntartásának támogatása   |             |                         | 957 940                                   | 957 940                                       | 957 940                                      |
| Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz  |             |                         | 1 000                                     | 1 000   | 1 000  |
| 2016. évről áthúzó bérkompenzáció   |             |                         | 0   | 18 034  | 18 034                                       |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása   |             |                         | 5 000 000                                 | 5 000 000                                     | 5 000 000                                    |
| <b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |             |                         | <b>10 613 570</b>                         | <b>10 631 604</b>                             | <b>10 631 604</b>                            |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása</b>   |             |                         | <b>3 820 525</b>                          | <b>3 820 525</b>                              | <b>3 820 525</b>                             |
| <b>A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>  |             |                         | <b>0</b>                                  | <b>1 000 000</b>                              | <b>1 000 000</b>                             |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :</b>   |             |                         | <b>14 434 095</b>                         | <b>15 452 129</b>                             | <b>15 452 129</b>                            |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás</b>   |             |                         |   |   |  |
| Pénzbeli szociális juttatások   |             |                         | 4 889 000                                 | 4 889 000                                     | 4 889 000                                    |
| Falugondnoki szolgáltatás   |             |                         | 2 500 000                                 | 2 500 000                                     | 2 500 000                                    |
| Szociális ágazati pótlék  |             |                         | 82 900                                    | 106 898                                       | 106 898                                      |
| Szünidei gyermekétkeztetés támogatása   |             |                         | 77 520                                    | 96 330  | 181 830                                      |
| <b>Szociális hozzájárulás összesen</b>  |             |                         | <b>7 549 420</b>                          | <b>7 592 228</b>                              | <b>7 677 728</b>                             |
| <b>Kulturális feladatok támogatása</b>  |             |                         |   |   |  |
| <b>Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása</b>  |             |                         | <b>1 200 000</b>                          | <b>1 200 000</b>                              | <b>1 200 000</b>                             |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>  |             |                         |   |   |  |
| <b>Polgármesterek bérkiegészítése</b>   |             |                         | <b>0</b>                                  | <b>882 500</b>                                | <b>882 500</b>                               |
| A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához |             |                         | 0   | 473 941                                       | 473 942                                      |
| Lakossági víz- és csatorna támogatás  |             |                         | 0   | 708 300                                       | 708 300                                      |
| <b>Központi költségvetésből származó források összesen</b>  |             |                         | <b>23 183 515</b>                         | <b>26 309 098</b>                             | <b>26 394 599</b>                            |