

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.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	64 978	63 576	48 040	51 465	51 551
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
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	7 990	0	7 282	19 619	20 619
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			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 550	3 912	3 660	3 660	3 660
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
IV.	Működési bevételek	5 330	5 989	5 445	5 445	5 445
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	3	0		
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			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		0	0		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	2 300	0	0		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 300	0			
2.	-részeseések értékesítése		0			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	84 148	73 480	64 427	80 189	81 275
IX.	Finanszírozási bevételek	10 930	4 997	9 000	9 402	10 489
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	7 990	0	0		
	Ebből: működési célú hiány összege		0			
	felhalmozási célú hiány összege		0			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	2 101	4 997	9 000	9 402	9 402
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
IX.3.	Allami megelőlegezés	839	0	0	0	1 087
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 078	78 477	73 427	89 591	91 764
	ebből-kötelezo feladat	81 338	67 136	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 -előir. csop.ként	2015.év tény	2016.év várható	2017.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	65 686	70 963	58 471	59 121	60 294
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.	-műk.célú vtér.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 vtér.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
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 640	6 675	14 032	29 546	30 546
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 vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		0			
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	86 326	77 638	72 503	88 667	90 840
IV.	Finanszírozási kiadások	8 752	839	924	924	924
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	7 990	0	924	924	924
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 990				
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	762	839	924	924	924
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 078	78 477	73 427	89 591	91 764
	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
VI.	Összes létszám (1+2)	27	31	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	25	29	19	19	19

Kormányati funkciók megnevezése	Összes bevétel		Bevétel										Alműködésen belüli megpályázás		Egyéb (v) pénzmaradvány															
	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevétel		Árgegyetési központi adók		Egyéb felhalmozási célú támogatás		Működési célú támogatás, kölcsönök		Alműködés		Egyéb (v) pénzmaradvány													
			Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)	Előirányzat azonosító (2017. évi EÖR)	Működési célú (2017. évi EÖR)												
011130 Közfelújítások, közműellátás, közvilágítás	685	160	425	100	160	425																								
011350 Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi szervezetek támogatása	465	165	75	225	165	75																								
018010 Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi szervezetek támogatása	124 495	45 928	48 101								7 382	19 619	20 619																	
018030 Közfelújítások, közműellátás, közvilágítás	18 402	9 402	9 402																											
041233 Kulturális felújítások, felújítások	10 371	3 457	3 457																											
041237 Turizmus, turizmusfejlesztés	77 637	25 879	25 879	4 600	4 600	4 600																								
051030 Helyi közélet, közműellátás, közvilágítás	360	120	120																											
072111 Sport	0	0	0																											
082050 Kulturális felújítások, felújítások	0	300	300																											
900020 Közfelújítások, közműellátás, közvilágítás	10 980	3 660	3 660																											
9165 Felújítások, felújítások	20	0	20	0	0	20																								
107060 Felújítások, felújítások	1 365	520	520	520	520	520																								
Összesen	73 427	89 591	91 764	5 445	5 445	5 445	10	10	10	500	500	500	24 736	25 036	25 036	7 382	19 619	20 619	120	120	120	23 184	26 309	26 309	0	0	1 087	9 000	9 402	9 402

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 előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)	Módosított előirányzat 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
Működési célú bevételek összesen		66 145	69 972	71 145
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.kívülre	1 731	2 439	2 439
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0	0
8.	Tartalékok	2 100	1 302	2 475
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	924	924	924
Működési célú kiadások összesen		59 395	60 045	61 218

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 előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
1.	Beruházások	1 150	2 150	3 150
1.1.	Start mg program keretében beszerzésre kerülő gépek,berendezések	450	450	450
1.2.	Közlekedési tükrök 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
2.	Felújítások	12 682	27 196	27 196
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
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	200	200	200
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		14 032	29 546	30 546
1.	Felhalmozási célú támogatás (Vis maior,önk.-i fejlesztések,kistelepülések alacsony összegű f.)	7 282	19 619	20 619
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		7 282	19 619	20 619

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

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

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
Államháztartáson belülre	2 163	2 903	2 903
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
Államháztartáson kívülre	1 731	2 439	2 439
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
Ö S S Z E S E N	3 894	5 342	5 342

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek													
Felhalmozási bevételek													
Helyi adók													
Egyéb működési célú támogatás													
Állami támogatás + Áteng. bev. + Egyéb közhatalmi bev.													
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül													
Egyéb bevételek													
Bevételek összesen:	13 750	4 745	4 755	4 865	6 565	4 745	6 565	4 745	6 641	4 745	6 567	1 087	10 489
Kiadások	14 447	5 040	5 050	5 040	5 040	5 040	8 712	21 003	5 100	5 040	6 058	6 194	91 764
Személyi juttatások													
Munkaadót terhelő járulékok													
Dologi kiadás													
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb műk. c. kiadások													
Tartalék felhasználás													
Finanszírozási műveletek													
Felhalmozási kiadások													
Kiadások összesen:	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
Finanszírozási műveletek	8 128	47	-143	-33	-953	-1 653	147	-2 153	123	-1 254	48	-2 304	0
Göngy. finansz. műveletek	8 128	8 175	8 032	7 999	7 046	5 393	5 540	3 387	3 510	2 256	2 304	0	0
	8 705	8 927	9 159	9 091	9 023	8 955	8 758	20 852	20 854	21 075	16 615	0	0

cFt

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 2017	Eredeti előirányzat 2/2017 (II.13.)	Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 613 570	5 631 604	5 631 604
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
Köztemető 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 áthúzódó bérkompenzáció			0	18 034	18 034
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			10 613 570	10 631 604	10 631 604
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			3 820 525	3 820 525	3 820 525
A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			0	1 000 000	1 000 000
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			14 434 095	15 452 129	15 452 129

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

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 gyermekékeztetés támogatása			77 520	96 330	181 830
Szociális hozzájárulás összesen			7 549 420	7 592 228	7 677 728

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Polgármesterek bérkiegészítése			0	882 500	882 500
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

Központi költségvetésből származó források összesen			23 183 515	26 309 098	26 394 599
--	--	--	------------	------------	------------