

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(IX.12.), 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2017. (II.13.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Zics Község önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2017. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

- (1)¹ Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2)² A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3)³ A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4)⁴ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)⁵ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

² Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

³ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁴ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁵ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)⁶ 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,

főösszege 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)⁷ A költségvetésben jelentkező 10.489 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3) Az önkormányzatnak 2016. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)⁸ A bevételi és kiadási főösszege 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

⁶ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁷ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁸ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

- 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

- (5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2017. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 2 fő.
- (6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 19 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §⁹

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.

⁹ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 3. §-a, az 1/2018.(II.15.) rendelet 3. §-a, hatályos 2018. február 16. napjától.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége 7. melléklet szerint nincs.

8. §

- (1)¹⁰ Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2017. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az Önkormányzatnak -8. melléklet szerint- 2017. évben nincs.
- (4)¹¹ A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adóságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzügyi lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

¹⁰ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 4. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

¹¹ Módosította a 8/2017.(IX.12.) rendelet 4. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

- (4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül - nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
- 8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
- hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2017.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zics, 2017.02.08.

Nagy Jenő Józsefné
polgármester

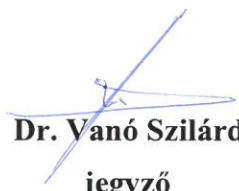
Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai naptól hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zics, 2018. február 20.




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Indokolás
Zics Község Önkormányzata
2/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2016. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetését.

A 2017. évi költségvetés tervezése a Kormány gazdaságpolitikájának megfelelően a foglalkoztatás növelésére, a stabilitásra, az államadósság csökkenő pályán tartására, valamint az államháztartási hiánynak fenntarthatóan 3% alatti-szinten tartására épül. 2017.évet az adósságcsökkentés és otthonteremtés költségvetésének tartja a kormány

Más területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 5%-ra csökkent a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) áfája.

Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra mérséklődött az éttermi szolgáltatások és az internet-hozzáférésre vonatkozó áfa kulcs is.

A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként. A fiatal házasoknak továbbra is jár adókedvezmény.

2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése.

Az infláció mértéke várhatóan nem éri majd el az 1 százalékot sem, tehát az emberek által megkeresett pénz nem fog veszíteni az értékéből

A helyi önkormányzatok 2017. évi és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2017 évi központi költségvetés biztosít forrást. A támogatások fő céljai jellemzően nem változtak .

Az önkormányzati finanszírozás 2017. évi alapelveiben sem történt változás az előző évhez képest:

- a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

Általános működési feladatok támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 5 millió forint

Településüzemeltetési feladatok támogatása:

- Támogatási elemek:
 - o zöldterület gazdálkodás
 - o közvilágítás
 - o közutak fenntartása
 - o köztemetők fenntartása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint: Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2016. január 1-jei KSH lakosságszám) differenciáltan a település nagyságához, és az adóerő-képesség szerint.

Szociális feladatok támogatása

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az előző évhez képest 21%-os növekedést mutat. A falugondnoki szolgálat támogatása nem változott.

Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása szerkezetében és szabályozásában követi a 2016. évben bevezetett struktúrát. Támogatás összege 1.200.000.-Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás hat részből tevődik össze:

- Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása stb.
- Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
- Egyedi önkormányzati támogatások
- Önkormányzati elszámolások
- Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra év közben majd külön lehet pályázni.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

A működési bevételeknél a közterület használati díjak, kamatbevételek, szociális kölcsön visszafizetések bevételei, sírhely megváltás bevételeit, a közfoglalkoztatás keretein belül értékesített termények bevételeit számoljuk.

Közhatalmi bevételek:

Közhatalmi bevételekből 3.360 e Ft bevétel várható, amely az iparüzési adóból, gépjárműadóból, magánszemélyek kommunális adójából és igazgatási szolgáltatási díjból származik.

Állami támogatások:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatása 23.184 e Ft. Működéssel kapcsolatos kiadásokra 14.434 e Ft ,szociális feladatokra 7.550 e Ft, kulturális feladatokra 1200 e Ft bevétellel számolunk. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Zics község önkormányzata a tavalyi évben nyert vis maior pályázaton 7.282 e Ft-ot, amit a Szabadság utca útburkolatának helyreállítására fordítjuk.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 9.000 e Ft, működési célú maradvány.

Hitel felvételt 2017 évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatották az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

A **személyi juttatások** között a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését a hivatalsegéd munkabérét, a falugondnok bérét, ruházati és közlekedési költségtérítését közfoglalkoztatottak bérét és annak járulékait vettük figyelembe.

A **dologi költségek** között terveztük a helyi hivatal, működtetési kiadásait, a számlavezető pénzügyintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, az önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatásának, díjait. A

dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, utak karbantartását, különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit.

Tartalékok:

2017. évre a rendelet tervezet 2.100 e Ft tartalékot tartalmaz, ebből 2.050 e Ft-ot általános tartalék és 50 e Ft összegben céltartalékot.

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Államháztartáson belüli átadások között tervezzük:

-Tabi Közös Önkormányzati Hivatal (működésre)	1.200 e Ft
-Koppányvölgyi Ügyeleti Társulás (háziiorvosi ügyelet)	646 e Ft
- Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás(működésre)	317 e Ft

Államháztartáson kívüli átadások között tervezzük :

-Dr.Papp Imre (háziiorvosi szolgálat)	861 e Ft
-„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft	800 e Ft
- Tabi Fúvós Zenekar támogatása	5 e Ft
- Anyatejes napra támogatás	5 e Ft
-Medicopter Alapítvány támogatása	10 e Ft
-Civil szervezetek támogatás	50 e Ft

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2017. évi közfoglalkoztatás Zicsben:

A 2014 évben indított mezőgazdasági program 2017. évben is tovább folytatódik, a tervezett létszám 11 fő, melyből 9 fő mezőgazdasági segédmunkás, 1 fő mezőgazdasági segédmunkás irányító, 1 fő adminisztrátor. A program időtartama: 2017.03.01-2017.10.31. A mezőgazdasági programban tojás, tritikálé, takarmány kukorica, napraforgó termelése, valamint gyümölcsfák gondozása történik.

A mezőgazdasági földút programot 6 fő foglalkoztatásával 2017. március 1-től 2018. február 28-ig valósul meg, melyből 5 fő közúti karbantartó és 1 fő közúti karbantartó irányító. A program keretén belül földutak javítása, bokor és cserje irtása 16.540 m hosszban valósul meg.

Áthúzódó programként jelenleg három programban folyik a közfoglalkoztatás. 2016. március 1-től 2017. február 28-ig 23 fővel tart a mezőgazdasági program. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő közúti karbantartói munkakörben látja el a feladatokat 2016. április 13-tól 2017. február 28-ig, 1 fő közműves 2016. december 1-től 2017. január 31-ig belső javítási munkákat végez önkormányzati ingatlanokban.

A fenti programokkal éves szinten 19 fő foglalkoztatását tervezzük. (A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.)

2017. évi szociális kiadások alakulása:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak egy ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Zics Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. A települési támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 30 e Ft lehet.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez stb. Az így megállapítható támogatás összege maximum 200.00,- Ft lehet.

Ugyancsak évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, október 31. napjáig a 65. életévüket betöltő

nyugdíjasokat, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőket, a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti, melynek összege legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 30.000,- Ft.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, - a települési támogatásra tervezett kiadás közel hatszorosa került kifizetésre, a támogatásban részesülők létszáma pedig 8,6 - szorosa volt a tervezettnél, - az előző évinél lényegesen magasabb összegben került megtervezésre a 2017. évre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat. A 2017. évre az előző évben támogatott létszámnak nyújtott támogatási összeggel megegyező a települési támogatásra fordítandó előirányzat

A helyi rendelet alapján az önkormányzat hivatalból, szükség szerint – jövedelemhatárra való tekintet nélkül – települési támogatásban részesítheti a rászoruló, állandó lakóhellyel rendelkező családokat. A támogatást természetben, idényjellegű zöldségben, gyümölcsben vagy haszonállatban lehet nyújtani.

A 2016. évre természetben nyújtott támogatások figyelembe vételével, 2017. évre az előző évre tervezettnél 100 %-kal magasabb összegben került megtervezésre a természetbeni települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 4 hozzátartozó támogatásával számoltunk 80 e Ft összegben.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft-ig azt a rászoruló személyt:

- a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg és
- b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2017. évre kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás tekintetében a 2016. évre tervezettel azonos létszámmal és azonos pénzügyi adatokkal számoltunk, azaz 5 fővel, 400 e Ft összegben.

Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulóknak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem

haladja meg a 25.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 25.001,- Ft-ot, de az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

A település tekintetében a 2017. évre az előző évvel azonos háztartással és 22 %-kal alacsonyabb előirányzattal számoltunk, azaz 40 háztartással és 1500 e Ft összeggel.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zics Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak, amennyiben Zics Község Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolat személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

A 2017. évre 2 személy támogatásával számoltunk 360 e Ft összegben.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közkölségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A 2016. évben köztemetés iránti igény nem jelentkezett, ezért 2017. évre az előző évi tervszámmal és pénzügyi adatokkal számoltunk.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzat a tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre a 2017. évre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kaptak 2016. évben gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege 2017. évben 5800 forintról 6000 forintra emelkedik, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forintra.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évi tervvel azonos, azaz 50 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szünidei gyermekétkeztetés:

Új ellátási forma a szünidei gyermekétkezés, mely ellátást a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelheték. Mivel az igénylők létszáma

növekvő tendenciát mutatott, ezért 2017. évre a 2016. évben igénylőknél 62 %-kal több gyermek támogatásával számoltunk.

Beiskolázási támogatás:

Zics Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente legfeljebb egy alkalommal, hivatalból – beiskolázás anyagi terheinek enyhítése érdekében – családi jövedelemhatár vizsgálata nélkül, támogathatja azokat a Zics állandó lakóhellyel rendelkező családokat, amelyekben általános iskolás, vagy nappali tagozaton tanuló, első szakma illetve diploma megszerzésére irányuló jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt él. A támogatás legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 20.000,- Ft lehet tanulónként. A képviselő-testület iskola típusonként, korcsoportonként eltérő támogatást is megállapíthat. A támogatás nyújtható készpénzben, vagy természetbeni juttatás, pl. tankönyv, iskolaszer vásárlás formájában is.

A 2017. évben 50 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk 200 e Ft összegben.

2017.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadások:

A közmunka program keretében 450 eFt értékű beruházás kerül megvalósításra, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 500 e Ft került elkülönítésre. Beruházási költségek között szerepel még 2 db közlekedési tükör beszerzése 200 e Ft értékben. A ravatalozó felújítására 4.500 e Ft került elkülönítésre, valamint a vis maior pályázat keretein belül 8.182 e Ft-ot tervezünk a Szabadság utca útburkolatának helyreállítására. Itt a pályázati önerő 900 e Ft, amit a főösszeg már tartalmaz. Egyéb felhalmozás célú támogatások keretein belül 200eFt-t terveztünk a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási célú támogatására.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2017. évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Zics, 2017. 02. 08

Nagy Jenő Józsefné
polgármester

INDOKOLÁS

a 8/2017(IX.12.) rendelethez

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 3.125 e Ft-tal növekedtek
 - Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 883 e Ft
 - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatásának kompenzációjának támogatása 474 e Ft
 - Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére 1.000 e Ft
 - Lakossági víz- és csatornatámogatás 708 e Ft
 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 18 e Ft
 - Szociális ágazati pótlék növekedés 24 e Ft
 - 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció 18 e Ft
- Az előző évi maradvány összege 402 e Ft-tal nőtt, így 9.402 e Ft-ra változott.
- EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistépülések számára” pályázaton 300 e Ft támogatásban részesült a „Zicsi emléknepok” rendezvényünk
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton 12.337 e Ft támogatásban részesültünk.

Összességében a bevételek 16.164 e Ft-tal növekedtek.

Kiadások változása:

- Az államháztartáson belüli átadások 740 e Ft-tal növekedtek, az államháztartáson kívüli átadások a lakossági víz -és csatornadíj támogatás összegével növekedtek 708 e Ft.
- A beruházások összege 1.000 e Ft-tal növekedett (Települési Arculati Kézikönyv)
- A felújítások összege 14.514 e Ft-tal növekedett (Deák F.u. útfelújítás, Petőfi S.u. járda felújítás)
- A tartalék összege 798 e Ft-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 16.164 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2017. szeptember 5.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

INDOKOLÁS
az 1/2018.(II.15.)rendeletéhez

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.

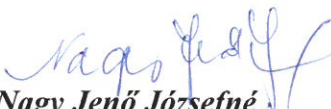
Összességében a bevételek 2.173 e Ft-tal növekedtek.

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 a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

Sorsz.		2015.év tény	2016.év várható	2017.ere deti előirányz at	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.	-részeselek 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.	-mük.célú előző évek m.igénybe vétele	2 101	4 997	9 000	9 402	9 402
IX.3.	Állami megelőlegezés	839	0	0	0	1 087
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 078	78 477	73 427	89 591	91 764
	ebből-kötelező 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.	2015.év tény	2016.év várható	2017.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2017. (IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
KIADÁSOK -előir.csop.ként					
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. -működési célú vitér.tám.kölcsön nyújtás,törli.Aht-n belülre			2163	2903	2903
2. -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 186	1 232			
3. -műk. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás,törli.Aht-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 vitér.tám. kölcsön nyújtás,törli.Aht-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

[illegible]

[illegible]

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat	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.a 2/2017.(II.13.) 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 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
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 felújítások,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 a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 8/2017.	Módosított előirányzat
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
ÖSSZESEN	3 894	5 342	5 342

Zics Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

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

Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Zics Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2017. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

6 sz. melléklet a 1/2017. (II. 13.) számú rendelethez

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Dsszesen:
Bevételek														
Működési bevételek	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	455	450	450	450	450	450	450	450	490	450	450	450	5 445
		455	450	450	450	450	450	450	450	490	450	450	450	5 445
Helyi adók	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
		260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Egyéb működési célú támogatás	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.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
		2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 111	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	25 156
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.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
		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
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)					1 820		1 820		1 820		1 822		7 282
								3 656	15 963			1 000		20 619
Egyéb bevételek	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	9 000												9 000
		9 402											1 087	10 489
Bevételek összesen:	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	13 750	4 745	4 755	4 865	6 565	4 745	6 565	4 745	6 641	4 745	6 567	4 739	73 427
		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
Kiadások														
Személyi juttatások	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.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
		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
Munkaadót terhelő járulékok	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3 768
		314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3 768
Dologi kiadás	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.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
		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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	390	390	390	390	390	390	390	390	390	395	390	390	4 685
		390	390	390	390	390	390	390	390	390	395	390	390	4 685
Egyéb működ. c. kiadások	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	320	3 894
		445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	447		5 342
Tartalék felhasználás	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)												2 100	2 100
													2 475	2 475
Finanszírozási műveletek	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	924												924
		924												924
Felhalmozási kiadások	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)			200	200	2 820	1 700	1 720	2 200	1 820	1 300	1 822	250	14 032
				290	290	290	290	4 091	4 091	280		5 700	15 514	30 546
Kiadások összesen:	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.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
		5 742	4 818	4 818	5 108	5 108	5 108	8 909	8 909	5 098	4 819	10 518	22 809	91 764
Finanszírozási műveletek	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.13.)	8 128	47	-143	-33	-953	-1 653	147	-2 153	123	-1 254	48	-2 304	0
		8 705	222	232	-68	-68	-68	-197	12 094	2	221	-4 460	-16 615	0
Göngy. finansz. műveletek	Kiszámlázott 2017. évi (B.13.) Működési előirányzat...-20 18. (B.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
		8 705	8 927	9 159	9 091	9 023	8 955	8 758	20 852	20 854	21 075	16 615	0	0

**Zics önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági ellátások**

10.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2017. Eredeti előirányzat
---------------------	------------------------------

Települési támogatás	
Létfenntartási gondok enyhítésére:	
pénzbeni támogatás	600
természetbeni támogatás	100
Eltemetés költségeihez nyújtott	80
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400
Lakhatási támogatás	1 500
Ápolási támogatás	360
Önkormányzati segély összesen	3 040
Köztemetés	320
Étkezési térítési díj kedvezmény	160
Összesen:	480

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	615
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás	200
Szünidei gyermekétkeztetés	350
Összesen:	1 165

Mindösszesen:	4 685
----------------------	--------------

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

11.sz.mell.a 2/2017.(II.13.) 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
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000	2 144 000
Közetmető 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
Szüneti gyermekétkeztetés 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

Zics Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	3 150	3 150	3 150	3 150
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	50	50	50	50
Saját bevétel összesen:	3 200	3 200	3 200	3 200
Saját bevétel 50%-a	1 600	1 600	1 600	1 600
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 600	1 600	1 600	1 600