

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	41 168	42 884
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 373	27 640
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	26 373	27 640
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	14 795	15 244
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	1 217	1 217
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 217	1 217
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 217	1 217
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	4 160	4 160
1.	ebből -helyi adók	3 550	3 550
2.	-átengedett központi adók	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	250	250
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül		0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül		0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		0
2.	-részeseések értékesítése		0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	46 795	48 511
IX.	Finanszírozási bevételek	18 500	18 939
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Maradvány igénybevétele	18 500	18 939
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	11 723	11 723
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	6 777	7 216
IX.3.	Állami megelőlegezés	0	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 295	67 450
	ebből-kötelező feladat	63 365	63 200
	önként vállalt feladat	1 930	4 250
	állami (államigazgatási feladat)		0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 355	55 590
I.1.	Személyi juttatások	17 402	18 396
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 285	3 457
I.3.	Dologi kiadások	17 467	17 967
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140	4 140
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 061	11 630
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülrre	963	963
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre		
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülrre	1 541	1 556
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülrre		
5.	-tartalék	9 557	9 111
	ebből -általános tartalék	5 460	5 014
	-céltartalék	4 097	4 097
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 885	10 805
II.1.	Beruházások	3 135	3 135
II.2.	Felújítások	6 000	6 920
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülrre	200	200
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülrre	350	350
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülrre	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	64 240	66 395
IV.	Finanszírozási kiadások	1 055	1 055
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 055	1 055
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 055	1 055
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 295	67 450
	ebből-kötelező feladat	60 734	63 200
	önként vállalt feladat	4 561	4 250
	állami (államigazgatási feladat)	0	0
VI.	Összes létszám (1+2)	10	10
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	7

Zics Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. sz. melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
e Ft-ban

Kormányzati funkciók megnevezése	Bevétel																			
	Összes bevétel		Ebből																	
			Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevétel		Átengedett központi adók		Egyéb működési célú támogatás		Egyéb felhalmozási célú támogatás		M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök		Állami támogatás		Finanszírozási bevétel	
2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. (VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd.tev.	200	549	200	200							0	349								
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0																		
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.	5 905	5 905									5 905	5 905								
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	26 373	27 640														26 373	27 640			
018030 Önk. Elszámolási a központi költségvetéssel	18 500	18 939																18 500	18 939	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 890	8 890									8 890	8 890								
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 217	1 217												1 217	1 217					
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0																		
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0																		
104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	0	100									0	100								
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. Áhik-ról	4 160	4 160			3 550	3 550	10	10	600	600										
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	50	50	50	50																
Összesen	65 295	67 450	250	250	3 550	3 550	10	10	600	600	14 795	15 244	1 217	1 217	0	0	26 373	27 640	18 500	18 939

Zics Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
eFt

Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás		Kiadás																				Lét- szám keret	
			Ebből																					
			Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb felhalmozási célú támogatások		Beruházás		Felújítás		Tartalék		Állami megelőlegezés			
2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)			
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	12 487	13 606	5 430	6 372	1 001	1 163	4 751	4 751	120	135			550	550	635	635							1
013320	Közetemő fenntart., üzemeltetése	55	55					55	55															
018030	Támogatás célt finansz.műveletek	963	963							963	963													
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 890	8 890	6 947	6 947	1 181	1 181	762	762															7
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 846	1 846					496	496							1 350	1 350							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 800	6 800					800	800									6 000	6 000					
051030	Telepítési hulladék begyűjtése, szállítása	250	250					50	50					200	200									
052080	Szennyvíz tisztítás,elhelyezés	0	0																					
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0																					
064010	Közüllágítás	1 145	1 145					1 145	1 145															
066020	Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások	1 706	1 706					1 206	1 206							500	500							
072111	Háziorvosi alapellátás	1 175	1 175					314	314	861	861													
072210	Járóbeteg szolgáltatás	550	550							550	550													
074031	Család- és növénytermelési ellátás	10	10							10	10													
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 180	1 180	390	390	50	50	470	470							270	270							
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 217	1 487	100	100	30	30	857	1 127							230	230							
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	360	360									360	360											
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak p.bell ell.	80	80									80	80											
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	180	180					180	180															
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	260	260									260	260											
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0									0												
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 788	6 000	2 530	2 582	628	638	1 480	1 710							150	150	0	920					1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	4 436	4 436					996	996			3 440	3 440											
107080	Esélyegyenlőség elsegítését célzó tevékenységek és programok	6 305	6 305	2 005	2 005	395	395	3 905	3 905															1
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 055	1 055																			1 055	1 055	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	9 557	9 111																	9 557	9 111			
	Összesen	65 295	67 450	17 402	18 396	3 285	3 457	17 467	17 967	2 504	2 519	4 140	4 140	750	750	3 135	3 135	6 000	6 920	9 557	9 111	1 055	1 055	10

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 373	27 640
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	14 795	15 244
4.	Közhatalmi bevételek	4 160	4 160
5.	Működési bevételek	250	250
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 777	7 216
Működési célú bevételek összesen		52 355	54 510
1.	Személyi juttatások	17 402	18 396
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 285	3 457
3.	Dologi kiadások	17 467	17 967
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140	4 140
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	963	963
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 541	1 556
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0
8.	Tartalékok	9 557	9 111
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 055	1 055
Működési célú kiadások összesen		55 410	56 645

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell. az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)
1.	Beruházások	3 135	3 135
1.1.	Helyi identitás és kohézió erősítése Top 5.3.1-16 pályázat	3	3
1.2.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium	1 347	1 347
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 785	1 785
2.	Felújítások	6 000	6 920
2.1.	Szabadság u.burkolása	6 000	6 000
2.2.	Falugondnoki busz garázsának felújítása	0	920
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	750	750
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200	200
3.2.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)	350	350
3.3.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)	200	200
	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 885	10 805
1.	Felhalmozási célú támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	1 217	1 217
3.	Felhalmozási célú maradvány	11 723	11 723
	Felhalmozási célú bevételek összesen	12 940	12 940

Zics Község Önkormányzata

2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
ert

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019.(VIII.30.)
Államháztartáson belülre	963	963
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	646
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	317	317
Államháztartáson kívülre	1 541	1 556
KEK-nek (járóbetegre)	550	550
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	10	10
Anyatejes nap	10	10
Medicopter Alapítvány	10	10
Zics Baráti Egyesület	50	50
Zics Faluért Alapítvány	50	50
Törökkoppány Községért Közalapítvány	0	15
ÖSSZESEN	2 504	2 519

**Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2019. évre**

6.sz.melléklet az 5/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

éFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	20	20	20	20	20	25	20	20	25	20	20	20	250
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	20	20	20	20	20	25	20	20	25	20	20	20	250
2019. évi eredeti előirányzat	200	200	775	200	200	200	200	200	775	200	200	200	3 550
Helyi adók	200	200	775	200	200	200	200	200	775	200	200	200	3 550
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	200	200	775	200	200	200	200	200	775	200	200	200	3 550
2019. évi eredeti előirányzat	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 243	14 795
Egyéb működési célú támogatás	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 312	1 262	1 262	1 312	1 262	15 244
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 243	2 240	26 983
2019. évi eredeti előirányzat	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 400	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	28 250
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)							1 217						1 217
2019. évi eredeti előirányzat							1 217						1 217
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	18 500												18 500
2019. évi eredeti előirányzat	18 939												18 939
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	22 202	3 702	4 277	3 702	3 702	3 707	4 919	3 702	4 282	3 702	3 695	3 703	65 295
2019. évi eredeti előirányzat	22 771	3 832	4 407	3 832	3 832	3 887	5 049	3 882	4 412	3 832	3 882	3 832	67 450
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)													
Kiadások													
Személyi juttatások	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 452	1 450	1 450	17 402
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	18 396
2019. évi eredeti előirányzat	273	273	273	280	275	273	273	273	273	273	273	273	3 285
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3 457
2019. évi eredeti előirányzat	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 457	1 460	17 467
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	17 967
2019. évi eredeti előirányzat	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 140
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4 140
2019. évi eredeti előirányzat	208	208	208	208	208	208	208	210	210	210	208	208	2 504
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	208	208	223	208	208	208	208	210	210	210	210	208	2 519
2019. évi eredeti előirányzat													9 557
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)													9 111
2019. évi eredeti előirányzat	1 055												1 055
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	1 055												1 055
2019. évi eredeti előirányzat				500	500	500	6 000	2 035	300	50	0		9 885
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)				500	500	500	6 000	2 035	520	50	700		10 805
2019. évi eredeti előirányzat	4 786	3 731	3 731	4 238	4 233	4 231	9 731	5 768	4 033	3 785	3 735	13 293	65 295
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	4 926	3 871	3 886	4 371	4 371	4 372	9 871	5 908	4 393	3 923	4 573	12 985	67 450
2019. évi eredeti előirányzat	17 416	-29	546	-536	-531	-524	-4 812	-2 066	249	-83	-40	-9 590	0
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	17 845	-39	521	-539	-539	-485	-4 822	-2 026	19	-91	-691	-9 153	0
2019. évi eredeti előirányzat	17 416	17 387	17 933	17 397	16 866	16 342	11 530	9 464	9 713	9 630	9 590	0	0
Módosított előirányzat: 5/2019.(VIII.30.)	17 845	17 806	18 327	17 788	17 249	16 764	11 942	9 916	9 935	9 844	9 153	0	0

**A 2019. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként
Zics Községben**

7.sz.mell. az 5/2019.(VIII.30.)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2019	Fajlagos összeg 2019	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 612 570	5 612 570
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 410 630	2 410 630
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			957 940	957 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			10 612 570	10 612 570
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			5 063 295	5 063 295
Polgármesteri illetmény támogatása			990 400	990 400
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			16 666 265	16 666 265
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Pénzbeli szociális juttatások			4 739 553	4 739 553
Falu gondnoki szolgálát			3 100 000	4 250 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása			67 260	65 550
Szociális ágazati pótlék			0	118 548
Szociális hozzájárulás összesen			7 906 813	9 173 651
Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
Központi költségvetésből származó források összesen			26 373 078	27 639 916