

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>41 168</b>	<b>42 884</b>	<b>43 838</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 373	27 640	28 594
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	26 373	27 640	27 640
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	0	954
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	14 795	15 244	15 244
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 217	1 217	1 217
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 217	1 217	1 217
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>
1.	ebből -helyi adók	3 550	3 550	3 550
2.	-átengedett központi adók	600	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</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		0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		0	0
2.	-részesedések értékesítése		0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>46 795</b>	<b>48 511</b>	<b>49 465</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 500</b>	<b>18 939</b>	<b>18 939</b>
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0		
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	18 500	18 939	18 939
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	11 723	11 723	11 723
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	6 777	7 216	7 216
IX.3.	Allami megelőlegezés	0		
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 295</b>	<b>67 450</b>	<b>68 404</b>
	ebből-kötelező feladat	63 365	63 200	64 154
	önként vállalt feladat	1 930	4 250	4 250
	állami (államigazgatási feladat)		0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>54 355</b>	<b>55 590</b>	<b>56 544</b>
I.1.	Személyi juttatások	17 402	18 396	18 646
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 285	3 457	3 501
I.3.	Dologi kiadások	17 467	17 967	17 967
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140	4 140	4 140
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 061	11 630	12 290
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	963	963	980
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 541	1 556	2 493
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
5.	-tartalék	9 557	9 111	8 817
	ebből -általános tartalék	5 460	5 014	4 720
	-céltartalék	4 097	4 097	4 097
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 885</b>	<b>10 805</b>	<b>10 805</b>
II.1.	Beruházások	3 135	3 135	3 135
II.2.	Felújítások	6 000	6 920	6 920
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750	750
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	200	200	200
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	350	350	350
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>64 240</b>	<b>66 395</b>	<b>67 349</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
<b>IV.1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 055	1 055	1 055
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 295</b>	<b>67 450</b>	<b>68 404</b>
	ebből-kötelező feladat	60 734	63 200	64 154
	önként vállalt feladat	4 561	4 250	4 250
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	7	7

Zics Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. sz. melléklet a 10/2019.(XII.16.) önkormányzati határozathoz  
a Ft-ban

Kormányzati funkciók megnevezése	Bevételek																													
	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					
	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Működési előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat	Működési előirányzat 2019. évi előirányzat			
011134 Önkormányzatok és felh. M.c. megvalósítás és ell. gazdálk.	200	549	549	200	200	200										0	349	349												
013356 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0																											
107000 Egyéni vállalkozók, vállalkozók, vállalkozók és vállalkozók	5 905	5 905	5 905													5 905	5 905	5 905												
018010 Önkormányzatok által megvalósított köznevelési feladatok	26 373	27 640	28 594																				26 373	27 640	28 594					
018030 Önk. Előirányzatok a köznevelés területén	18 500	18 939	18 939																						18 500	18 939	18 939			
041233 Hosszabb időtartamú képzések megvalósítása	8 890	8 890	8 890													8 890	8 890	8 890												
062020 Iskolák felújításai és felújításai	1 217	1 217	1 217																1 217	1 217	1 217									
051030 Nem veszélyes hulladék gyűjtés, begyűjtés, szállítása	0	0	0																											
072111 Előirányzatok megvalósítása	0	0	0																											
104051 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás és gyermekjuttatás	0	100	100													0	100	100												
900020 Önkormányzatok által megvalósított feladatok nem sor. bev. Állami	4 160	4 160	4 160				3 550	3 550	3 550	10	10	10	600	600	600															
107060 Egyéb működési célú feladatok, szolgáltatások	50	50	50	50	50	50																								
<b>Összesen</b>	<b>65 295</b>	<b>67 430</b>	<b>68 484</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>14 795</b>	<b>15 244</b>	<b>15 244</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 373</b>	<b>27 640</b>	<b>28 594</b>	<b>18 500</b>	<b>18 939</b>	<b>18 939</b>

Zics Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 10/2019.(XII.18) számú rendelethez  
eFt

Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás																											Létszám keret							
	Összes kiadás			Ebből																															
	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Egyéb működési célú támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Beruházás			Fejlesztés			Tartalék				Állami megelőlegezés						
2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)	8					
011130 Önkormányzatok és önk. htv. jogallosító és ált. gazd. tev.	12 487	13 606	13 900	5 430	6 372	6 622	1 001	1 163	1 207	4 751	4 751	4 751	120	135	135				550	550	550	635	635	635									1		
013320 Kösteremtés fenntart., üzemeltetése	55	55	55							55	55	55																							
018030 Támogatás célú finansz.műveletek	963	963	980										963	963	980																				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 890	8 890	8 890	6 947	6 947	6 947	1 181	1 181	1 181	762	762	762																					7		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 846	1 846	1 846							496	496	496										1 350	1 350	1 350											
045160 Könyvtár, hídak, utagutak üzemeltetése, fenntartása	6 800	6 800	4 450							800	800	800													6 000	6 000	3 650								
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	250	250	250							50	50	50							200	200	200														
052080 Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	0	0	0																																
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	954										0	0	954																				
064010 Könyvtár	1 145	1 145	1 145							1 145	1 145	1 145																							
066020 Város- és községrendelkezési m.n. s. szolgáltatások	1 706	1 706	1 706							1 206	1 206	1 206										500	500	500											
072111 Házirosvon alapellátás	1 175	1 175	1 214							314	314	314	861	861	900																				
072210 Járóbeteg szolgáltatás	550	550	494										550	550	494																				
074031 Csakd- és művelési cél. szolgálatok	10	10	10										10	10	10																				
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 180	1 180	1 180	390	390	390	50	50	50	470	470	470										270	270	270											
082091 Közművelődés - köznevelés és társadalmi részvétel fejlesztése	1 217	1 487	3 837	100	100	100	30	30	30	857	1 127	1 127										230	230	230	0	0	2 350								
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	360	360	360													360	360	360																	
103010 Elhunyt személyek hátramaradvottainak p.bell. ell.	80	80	80													80	80	80																	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	180	180	180							180	180	180																							
104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	260	260	260													260	260	260																	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 788	6 000	6 000	2 530	2 582	2 582	628	638	638	1 480	1 710	1 710									150	150	150	0	920	920								1	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	4 436	4 436	4 436							996	996	996				3 440	3 440	3 440																	
107080 Egységesség elnevezésű célszerű tevékenységek és programok.	6 305	6 305	6 305	2 005	2 005	2 005	395	395	395	3 905	3 905	3 905																							1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 055	1 055	1 055																															1 055	
900070 Fajzati és általános tartalékok elszámolása	9 557	9 111	8 817																															9 557	
<b>Összesen</b>	<b>65 295</b>	<b>67 450</b>	<b>68 404</b>	<b>17 402</b>	<b>18 396</b>	<b>18 646</b>	<b>3 285</b>	<b>3 457</b>	<b>3 501</b>	<b>17 467</b>	<b>17 967</b>	<b>17 967</b>	<b>2 504</b>	<b>2 519</b>	<b>3 473</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>3 135</b>	<b>3 135</b>	<b>3 135</b>	<b>6 000</b>	<b>6 920</b>	<b>6 920</b>	<b>9 557</b>	<b>9 111</b>	<b>8 817</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>10</b>	

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

3.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18) számú rendelethez  
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 373	27 640	28 594
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	14 795	15 244	15 244
4.	Közhatalmi bevételek	4 160	4 160	4 160
5.	Működési bevételek	250	250	250
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 777	7 216	7 216
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>52 355</b>	<b>54 510</b>	<b>55 464</b>
1.	Személyi juttatások	17 402	18 396	18 646
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 285	3 457	3 501
3.	Dologi kiadások	17 467	17 967	17 967
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140	4 140	4 140
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	963	963	980
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 541	1 556	2 493
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0	0
8.	Tartalékok	9 557	9 111	8 817
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 055	1 055	1 055
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>55 410</b>	<b>56 645</b>	<b>57 599</b>

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melLa 10/2019.(XII.18) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 135</b>	<b>3 135</b>	<b>3 135</b>
1.1.	Helyi identitás és kohézió erősítése Top 5.3.1-16 pályázat	3	3	3
1.2.	Erő és munkagép beszerzés VP6 pályázat konzorcium	1 347	1 347	1 347
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 785	1 785	1 785
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 920</b>	<b>6 920</b>
2.1.	Szabadság u.burkolása	6 000	6 000	3 650
2.2.	Falugondnoki busz garázsának felújítása	0	920	920
2.3.	Kulturház nyílászáró csere	0	0	2 350
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgyűjtési Társulásnak fc.támogatás	200	200	200
3.2.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)	350	350	350
3.3.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)	200	200	200
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>9 885</b>	<b>10 805</b>	<b>10 805</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	1 217	1 217	1 217
3.	Felhalmozási célú maradvány	11 723	11 723	11 723
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>12 940</b>	<b>12 940</b>	<b>12 940</b>

Zics Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra  
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18) számú rendelethez  
ert

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 10/2019.(XII.18)
<b>Államháztartáson belülre</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>980</b>
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	646	663
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	317	317	317
<b>Államháztartáson kívülre</b>	<b>1 541</b>	<b>1 556</b>	<b>2 493</b>
KEK-nek (járóbetegre)	550	550	494
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861	900
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	10	10	10
Anyatejes nap	10	10	10
Medicopter Alapítvány	10	10	10
Zics Baráti Egyesület	50	50	50
Zics Faluért Alapítvány	50	50	50
Törökkoppány Községért Közalapítvány	0	15	15
DRV Zrt.	0	0	954
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>2 504</b>	<b>2 519</b>	<b>3 473</b>





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

7.sz.mell.a 10/2019.(XII.18) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2019	Fajlagos összeg 2019	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosítás 5/2019(VIII.30.)	2019. évi normatív támogatás módosítás 10/2019.(XII.18)
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 612 570	5 612 570	5 612 570
<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
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			957 940	957 940	957 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>10 612 570</b>	<b>10 612 570</b>	<b>10 612 570</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása</b>			<b>5 063 295</b>	<b>5 063 295</b>	<b>5 063 295</b>
Polgármesteri illetmény támogatása			990 400	990 400	990 400
<b>Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :</b>			<b>16 666 265</b>	<b>16 666 265</b>	<b>16 666 265</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás</b>					
Pénzbeli szociális juttatások			4 739 553	4 739 553	4 739 553
Falugondnoki szolgálat			3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása			67 260	65 550	66 120
Szociális ágazati pótlék			0	118 548	117 716
<b>Szociális hozzájárulás összesen</b>			<b>7 906 813</b>	<b>9 173 651</b>	<b>9 173 389</b>
<b>Kiegészítő támogatások</b>					
Lakossági víz- és csatornadíj támogatása			0	0	953 900
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>					
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Központi költségvetésből származó források összesen</b>			<b>24 573 078</b>	<b>25 839 916</b>	<b>28 593 554</b>