

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 86.358 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

85.520 eFt tárgyévi bevétellel,
838 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

86.358 eFt költségvetési kiadással,

fősszegen belül: 85.520 eFt működési célú tárgyévi bevétellel
38 eFt finanszírozási bevétellel (előző évek
maradványának igénybevétele)
800 eFt felhalmozási célú finanszírozási bevétellel
(előző évek maradványának igénybevétele)
800 eFt felhalmozási célú kiadással

állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A bevételi és kiadási fősszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	85.520 eFt
finanszírozási bevétel (előző évi maradvány igénybevétele)	38 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	85.558 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai	37.254 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.830 eFt
- a dologi kiadások	31.821 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	6.768 eFt
- működési célú támogatás Áht-n belül	1.253 eFt
- egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül	1.132 eFt
- az általános tartalék	450 eFt
- a céltartalék	50 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	0 eFt
felhalmozási célú finanszírozási bevétellel (előző évek maradványának igénybevétele)	800 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	800 eFt
---	---------

ebből:

- felújítások	500 eFt
- egyéb felhalmozási célú támogatás	300 eFt

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 2 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 27 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 2015. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §

Az önkormányzat 500 eFt tartalékot képez, melyből 450 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

- (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az Önkormányzatnak 2015. évben nincs.
- (4) 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.

A 2015. 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.
- (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 500 eFt 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 rovatok 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

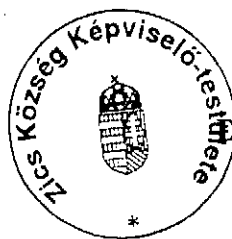
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2015.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, 2015. 02. 19.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Zics Község Önkormányzata
3/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában. A 2015. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését.

A 2015. évi költségvetés úgy került kialakításra, hogy ne gátolja a gazdaság élénkülését, és emellett az alábbi követelmények is teljesüljenek:

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága biztosítani tudja az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön,
- a GDP arányában az államháztartás kiadási oldala, ezáltal az újraelosztás mértéke csökkenjen,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől megtisztított, strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú költségvetési céllal.

A 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztő részletek, így több pénz marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából;
- a pedagógus életpálya-program folytatása;
- a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés július 1-től;
- a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának mérséklése;
- az Államreform 2. keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése;
- a foglalkoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, melyben a képzésnek, illetve a szakképzésnek van nagy szerepe;

- a „segély helyett munkát” elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése;
- a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg;
- a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges;
- a vidék fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Közhatalmi bevételekből 2.130 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból, gépjárműadóból, magánszemélyek kommunális adójából és igazgatási szolgáltatási díjból származik.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 18.470 e forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Zics község önkormányzatának felhalmozási célú bevétele csak az előző évi pénzmaradvány, melynek összege 800 e Ft.

Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványából várhatóan 838 e F-ot kell felhasználni.

Hitel felvételt 2015 évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

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

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalkotó és általános gazdasági tevékenység kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, a hivatalsegéd munkabérét 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 vagyonszámításának, valamint a ruházati költségtérítés, az étkezési utalványok és a telefonhasználat után fizetendő kifizetői adó összege.

Tartalékok:

2015. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Egyéb kormányzati funkciók kiadásai:

A személyi juttatások a közfoglalkoztatottak bérét és azok járulékait tartalmazzák.

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

Háziorvosi alapellátásra 861 e Ft-ot tervezünk átadni.

Háziorvosi ügyeletre 646 eFt-ot terveztünk átadni, családsegítésre 160 eFt-ot, gyermekjólétire 160eFt-ot, Somogy M.-i Munka és Tűzvédelmi Társulásnak 58 e Ft-ot.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 265 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Délny.-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 44 eFt-ot, a Dél-Balatoni Víztársulatnak 134 eFt-ot, a Tabi Fúvós Zenekarnak 3 eFt-ot, a Koppányvölgyi Egyesületnek 3 eFt-ot tervezünk átadni.

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2015. évi közfoglalkoztatás Zicsben:

Önkormányzatunk 2014. április 1-től 2015. február 28-ig a közfoglalkoztatás keretében 22 fő foglalkoztatásával mezőgazdasági projektet folytat. 2015. március 1-je és 2016. február 29-e közötti időszakban folytatni kívánjuk a mezőgazdasági projektünket ismételtén 23 fő bevonásával. A közfoglalkoztatottak fogják végezni zöldség- és gumós növények termesztését, fóliaházas zöldségtermesztést, takarmánytermesztést, tojás előállítását, sertésszaporítást és hizlalást.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 27 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális kiadások alakulása:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatók össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi támogatások nyújthatók:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),
- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj igénylők száma megemelkedett, így 2 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

Eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtajáról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni. 2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évihez hasonlóan, 50 gyermek támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdődik az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 2 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2014. évben sor került a nyári gyermekétkeztetésre. Zics a leghátrányosabb települések közé került besorolásra, így a nyári gyermekétkeztetés igénybevételéhez önerőt nem kellett felhasználnia. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 32 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

Méltányossági közgyógyellátás:

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzata tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre.

Beiskolázási támogatás:

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatást és a szociális ellátást szabályozó 13/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete értelmében, 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 2015. évben 50 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások:

Önkormányzati utak kátyúmentesítésére, aszfaltos és nem szilárd burkolatok felújítására 500 eFt-ot terveztünk. Délnyugat- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak felhalmozási célú támogatás nyújtása 300 eFt értékben.


Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2015. évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Zics, 2015. 02. 19.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	78 487	59 732	71 422
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 473	29 053	23 438
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	18 470	18 080	22 194
2.	-működési központosított előirányzatok	600	8 607	734
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 403	2 366	510
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	57 014	30 679	46 924
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			1 060
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	23 023	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		23 023	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül			
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 130	3 106	3 139
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	1 650	1 921	1 990
2.	-átengedett központi adók	450	776	942
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	30	409	207
IV.	Működési bevételek	4 183	6 064	7 341
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	720	0	303
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>	720		
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>			303
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>			
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>			
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>			
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	85 520	91 925	82 205
IX.	Finanszírozási bevételek	838	10 000	0
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>			
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	838	10 000	0
	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm.</i>			
1.	<i>igénybe vét.</i>	800	566	
	<i>-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe</i>			
2.	<i>vétele</i>	38	9 434	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 358	101 925	82 205
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	73 538		69 476
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 370		3 188
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	8 450		9 541

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csopt.ként	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	85 558	75 668	71 215
I.1.	Személyi juttatások	37 254	28 426	34 988
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 830	4 455	5 684
I.3.	Dologi kiadások	31 821	18 675	15 821
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 768	11 384	8 086
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 885	12 728	6 636
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,tört.Áht-n belülré		12 528	1 271
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	1 253		3 308
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,tört.Áht-n kívülré		200	
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	1 132		2 057
5.	-tartalék	500		
	ebből -általános tartalék	450		
	-céltartalék	50		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	800	20 898	13 020
II.1.	Beruházások		20 898	12 016
II.2.	Felújítások	500		1 004
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	300	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré			
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,tört.Áht-n kívülré			
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	300		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	86 358	96 566	84 235
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 358	96 566	84 235
	ebből-kötelező feladat	81 210		76 149
	önként vállalt feladat	2 372		1 305
	állami (államigazgatási feladat)	2 776		6 781
VI.	Összes létszám (1+2)	29	25	38
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	23	36

Zics Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

2.1. sz. melléklet a .../2015/.....) számú rendelethez
c Ft-ban

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel	Bevétel									Kölcsön visszatérülés
		Működési bevétel	Helyi adók	Egyéb közhatalmi bevétel	Átengedett központi adók	Egyéb működési célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatás	Állami támogatás	Előző évi pénzmaradvány		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Önkormányzatok és önk. kiv. jogalkotó és ált. gazd.ter.	868			30					838		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	100	100									
018010 Önk. és többcélú térségi társ. elszámolásai	21 473							21 473			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	61 014	4 000				57 014					
072111 Híziórvosi alapellátás	83	83									
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. Állk-ról	2 100		1 650		450						
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	720										720
Összesen	86 358	4 183	1 650	30	450	57 014	0	21 473	838	720	

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a/2015(.....).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 473
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	57 014
4.	Közhatalmi bevételek	2 130
5.	Működési bevételek	4 183
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.kívülről	720
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38
Működési célú bevételek összesen		85 558
1.	Személyi juttatások	37 254
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830
3.	Dologi kiadások	31 821
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 768
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 253
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 132
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0
8.	Tartalékok	500
Működési célú kiadások összesen		85 558

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a .../2015(.....)számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	500
2.1.	Útfelújítás	500
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		800
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	800
Felhalmozási célú bevételek összesen		800

Zics Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési
célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a/2015(.....).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2015
Államháztartáson belülre	1 253
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás	966
ebből:Családsegítésre átadás	160
Gyermekjóléti szolgálatra átadás	160
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646
Pályázati önerő	51
Somogy M.-i Munka- és Tűzvédelmi Társulás	58
Délny.- Balatoni Hulladékgyűjt. Társulásnak támogatás	44
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	134
Államháztartáson kívülre	1 132
KEK-nek (járóbetegre)	265
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861
Koppányvölgyi Egyesület tagdíj	3
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	3
ÖSSZESEN	2 385

Zics Község Önkormányzata

2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a .../2015(.....).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 .../2015(.....).számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2015.	2016.	2017.	2017.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 .../2015(.....).számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2015. 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 2015. évre

9.sz.melléklet a .../2015(.....)számú rendelethez

eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	200	233	350	360	400	410	400	450	400	380	300	300	4 183
Helyi adók	80	250	221	170	100	70	100	300	300	140	100	90	1 921
Egyéb működési célú támogatás	1 200	3 200	4 700	5 000	6 500	5 700	6 000	6 200	5 200	5 200	5 000	3 114	57 014
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	1 015	1 515	1 815	2 115	2 115	2 015	1 915	2 115	2 115	2 115	1 715	1 837	22 402
Egyéb bevételek	838												838
Bevételek összesen:	3 333	5 198	7 086	7 645	9 115	8 195	8 415	9 065	8 015	7 835	7 115	5 341	86 358
Kiadások													
Személyi juttatások	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 100	3 104	37 254
Munkaadót terhelő járulékok	565	565	565	565	565	575	575	575	575	575	565	565	6 830
Dologi kiadás	2 235	2 335	2 635	2 800	2 835	2 600	2 700	2 735	2 535	2 950	2 665	2 796	31 821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	550	550	570	580	570	560	570	570	560	560	588	6 768
Egyéb műk. c. kiadások	170	200	210	200	220	210	200	200	210	220	200	145	2 385
Tartalék felhasználás													500
Felhalmozási kiadások						300	500						800
Kiadások összesen:	6 610	6 750	7 060	7 235	7 300	7 365	7 645	7 190	7 000	7 415	7 090	7 698	86 358
Finanszírozási műveletek	-3 277	-1 552	26	410	1 815	830	770	1 875	1 015	420	25	-2 357	0
Göngy. finansz. műveletek	-3 277	-4 829	-4 803	-4 393	-2 578	-1 748	-978	897	1 912	2 332	2 357	0	0

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

10.sz.mell.a/2015(.....).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti előirányzat
	Összeg eFt
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:	
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	537
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	142
Összesen:	679

Aktív korúak ellátása:	
Rendszeres szociális segély	231
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 368
Összesen:	1 599

Eseti pénzbeli ellátások	
Önkormányzati segély pénzben	1 550
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	350
Eltemetés költségeihez nyújtott	80
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400
Önkormányzati segély természetben	100
Önkormányzati segély összesen	2 480
Köztemetés	320
Közgyógyellátás	90
Szociális étkezés	160
Összesen:	570

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.	
Gyermekvédelmi kedvezmény	580
Nyári gyermekétkeztetés	600
Nyári gyermekétkeztetés	60
Óvodáztatási támogatás	200
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	1 440
Összesen:	1 440
Mindösszesen:	6 768

A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zicsben

11.sz.mell.a/2015(.....).számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			5 613 087
Településtüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			
Ebből			2 411 147
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			2 144 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása			100 000
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			957 940
Közutak fenntartásának támogatása			4 000 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			9 613 087
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			2 403 272
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			
			3 333 750
Pénzbeli szociális juttatások			2 500 000
Falugondnoki szolgáltatás			1 823 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			7 656 750
Szociális hozzájárulás összesen			
Kulturális feladatok támogatása			1 200 000
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			
Központosított előirányzatok			600 000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása			
Központi költségvetésből származó források összesen			21 473 109

Zics Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a .../2015 (.....) számú rendelethez

eFt

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Kiadás							Lét-szám keret
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felújítás	
			1	2	3	4	5	6	7	8
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	7 891	3 380	933	3 520	58				1
013320	Köztisztviselői fenntart., üzemeltetése	9			9					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	60 037	30 908	4 146	24 983					27
045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500						500		
051030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	465			70	95		300		
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	134				134				
064010	Közvilágítás	902		902						
066020	Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások	1 942			1 936	6				
072111	Háziorvosi alapellátás	979			118	861				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	646				646				
072210	Járóbeteg szolgáltatás	265				265				
082044	Könyvtári szolgáltatások	416	252	61	103					
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	784	578	206						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	90					90			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell.	80					80			
104042	Gyermekjóléti szolgálat	160				160				
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	1 599					1 599			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf. ellátások	537					537			
107051	Szociális étkeztetés	160					160			
107054	Családsegítés	160				160				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 800	2 136	582	1 082					1
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 440					1 440			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	2 862					2 862			
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	500							500	
Összesen		86 358	37 254	6 830	31 821	2 385	6 768	300	500	29