

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	2018.év tény	2019.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	39 245	48 850	35 665
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 330	29 333	28 594
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	29 330	27 270	27 640
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	2 063	954
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 915	19 517	7 071
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	750
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		0	750
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>		0	750
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 510	4 151	3 776
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	2 900	3 453	2 982
2.	<i>-átengedett központi adók</i>	600	679	761
3.	<i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	10	19	33
IV.	Működési bevételek	565	1 534	854
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	30	0
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>		0	0
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>		30	0
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>		0	
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>		0	
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>			
VIII.	TARGYEVI BEVÉTELEK	43 320	54 565	41 045
IX.	Finanszírozási bevételek	17 700	23 090	20 112
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0		
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>			
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	17 700	22 035	18 939
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.</i>	0	17 923	11 723
2.	<i>-műk.célú előző évek m.igénybe vétele</i>	17 700	4 112	7 216
IX.3.	Állami megelőlegezés	0	1 055	1 173
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 020	77 655	61 157
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	58 584	74 555	58 716
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 436	3 100	2 441
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2020.eredeti előirányzat	2018.év tény	2019.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	45 147	38 400	37 720
I.1.	Személyi juttatások	16 385	18 026	17 254
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 511	2 614	2 681
I.3.	Dologi kiadások	15 293	10 716	11 539
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 110	2 408	3 075
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 848	4 636	3 171
1.	-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr	1396	2 159	976
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr			
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 352	2 477	2 195
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
5.	-tartalék	4 100	0	0
	ebből -általános tartalék	4 146		
	-céltartalék	50		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 700	19 228	4 626
II.1.	Beruházások	1 950	1 586	1 360
II.2.	Felújítások	12 000	17 642	3 266
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	200	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	350	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	59 847	57 628	42 346
IV.	Finanszírozási kiadások	1 173	1 087	0
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 173	1 087	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173	1 087	1 055
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 020	58 715	43 401
	ebből-kötelező feladat	56 322	53 831	39 791
	önként vállalt feladat	4 698	4 884	3 610
	állami (államigazgatási feladat)		0	0
VI.	Összes létszám (1+2)	8	13	9
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	4	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	9	6

Zics Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez
e Ft-ban

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel	Bevétel										Állai megelégedezés
		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	Előző évi pénzmaradvány		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
011130 Önkormányzatok és önk. htv. jogalkotó és ált. gazd.tev.	501	501								0		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0											
107080 Esélyegyenlőség elérését célzó tevékenységek és programok.	3 770					3 770						
018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	29 330								29 330			
018030 Önk. Elszámolását a Kp- i költségvetéssel	17 700									17 700		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 145					6 145						
062020 Telepítéscélú fejlesztési projektek és támogatások	0											
051030 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása	0											
072111 Háziorvosi alapelállítás	0											
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. Állk-ről	3 510		2 900	10	600							
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	64	64										
Összesen	61 020	565	2 900	10	600	9 915	0	0	29 330	17 700		0

Zics Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet az 1/2020.(II.6.) 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	Herneházás	Felújítás	Tartalék	Állami megelőlegezés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8		
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogallosító és áll. gazd. tev.	11 460	5 126	965	4 249	120		550	450				1
013320 Környezet fenntart., üzemeltetése	245			45				200				
018030 Támogatás célú finansz.műveletek	1 196				1 196							
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 145	5 136	450	559								5
062020 Településképzési projektek és támogatások	205			205								
045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 500			500					12 000			
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	235			35			200					
052080 Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	0											
063020 Víznyelés, kezelés, ellátás	50			50								
064010 Könyvtárak	1 000			1 000								
066010 Zöldterület kezelés	765			765								
066020 Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások	3 820	1 205	212	1 903				500				
072111 Háziorvosi alapellátás	1 085			223	862							
072210 Járóbeteg szolgáltatás	365				365							
074031 Család- és névédelmi ellátás	5				5							
082044 Könyvtári szolgáltatások	944	100	27	517				300				
082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 897	100	27	1 270				500				
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	360						360					
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell.	80						80					
104037 Intézményen kívüli gyermekéktézés	237			237								
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0											
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	0						0					
107055 Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	4 698	2 750	485	1 463								1
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	3 870				200	3 670						
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.	4 585	1 968	345	2 272								1
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 173										1 173	
900070 Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	4 100									4 100		
Összesen	61 020	16 385	2 511	15 293	2 748	4 110	750	1 950	12 000	4 100	1 173	8

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Magnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 330
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 915
4.	Közhatalmi bevételek	3 510
5.	Működési bevételek	565
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	17 700
Működési célú bevételek összesen		61 020
1.	Személyi juttatások	16 385
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511
3.	Dologi kiadások	15 293
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 110
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 396
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 352
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0
8.	Tartalékok	4 100
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173
Működési célú kiadások összesen		46 320

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházások	1 950
1.1.	Laptop beszerzés	750
1.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000
1.3.	Temetőbe 5 db keszon beszerzése	200
2.	Felújítások	12 000
2.1.	Szabadság u.burkolása	12 000
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	750
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200
3.2.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)	350
3.3.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		14 700
1.	Felhalmozási célú támogatás	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0
3.	Felhalmozási célú maradvány	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0

Zics Község Önkormányzata
2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési
célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2020
Államháztartáson belülre	1 396
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	700
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	400
Bursa Hungarica Ösztöndíj átadás	200
Magyar Államkincstár(téli rezsicsökkentés visszafizetés)	96
Államháztartáson kívülre	1 352
KEK-nek (járóbetegre)	365
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	862
Rákóczi Szövetség	10
Anyatejes nap	5
Medicopter Alapítvány	10
Zics Baráti Egyesület	50
Zics Faluért Alapítvány	50
ÖSSZESEN	2 748

Zics Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	80
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Ö S S Z E S E N	80

Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2022 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 az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében EFOP-1.5.3.	15 410	4 586	15 410		0
A helyi identitás és kohézióerősítése című TOP-5.3.1-16 pályázat	826	205	826		
Összesen	16 236	4 791	16 236		0

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

9.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	45	45	45	45	45	45	70	45	45	45	45	45	565
Helyi adók	100	100	950	100	100	100	100	100	950	100	100	100	2 900
Egyéb működési célú támogatás	825	825	825	840	825	825	825	825	825	825	825	825	9 915
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	29 940
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül													0
Egyéb bevételek	17 700												17 700
Bevételek összesen:	21 165	3 465	4 315	3 480	3 465	3 465	3 490	3 465	4 315	3 465	3 465	3 465	61 020
Kiadások													
Személyi juttatások	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 370	1 365	1 365	1 365	1 365	16 385
Munkaadót terhelő járulékok	209	209	209	209	209	209	209	209	212	209	209	209	2 511
Dologi kiadás	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 273	1 270	15 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	348	4 110
Egyéb műk. c. kiadások	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2 748
Tartalék felhasználás												4 100	4 100
Finanszírozási műveletek	1 173												1 173
Felhalmozási kiadások			750		500	6 000	6 000	500	500	450			14 700
Kiadások összesen:	4 593	3 420	4 170	3 420	3 920	9 420	9 420	3 925	3 923	3 870	3 418	7 521	61 020
Finanszírozási műveletek	16 572	45	145	60	-455	-5 955	-5 930	-460	392	-405	47	-4 056	0
Göngy. finansz. műveletek	16 572	16 617	16 762	16 822	16 367	10 412	4 482	4 022	4 414	4 009	4 056	0	0

**Zics Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági ellátások**

10.sz.mell.az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	2020. Eredeti előirányzat	
	ÖSSZEG	LÉTSZÁM
	eFt	fő
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS		
Létfenntartási gondok enyhítésére		
-Pénzbeni	1200	125
-Természetbeli	100	25
Elhunyt személy eltemettetéséhez	80	4
Kamatmentes kölcsön	400	5
Lakhatási támogatás	1200	25
Ápolási támogatás céljából	360	2
ÖSSZESEN:	3340	186
EGYÉB		
Köztemetés	320	2
Étkezési térítési díjkedvezmény	160	4
ÖSSZESEN:	480	6
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	130	10
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás	300	50
Szünidei gyermekétkeztetés	237	6
Újszülött támogatás	60	3
ÖSSZESEN:	727	69
ÖSSZESEN:	4547	261

A 2020. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

11.sz.mell.az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2020	Fajlagos összeg 2020	2020. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			6 967 044
Ebből			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 724 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 140 984
Közutak fenntartásának támogatása			957 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			11 967 044
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			5 745 418
Polgármesteri illetmény támogatása			954 500
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			18 666 962
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			
Pénzbeli szociális juttatások			4 547 164
Falugondnoki szolgálat			4 250 000
Szünidei gyermekékeztetés támogatása			66 120
Szociális hozzájárulás összesen			8 863 284
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 800 000
Központi költségvetésből származó források összesen			29 330 246

Zics Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet az 1/2020.(II.6.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	3 500	3 550	3 550	3 550
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	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	3 510	3 560	3 560	3 560
Saját bevétel 50%-a	1 755	1 780	1 780	1 780
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 755	1 780	1 780	1 780