

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 8/2017.(IX.12.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.eredeti előirányzat	2017.eredeti előirányzat módosítás	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	48 040	51 465	64 978	63 576
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 184	26 309	22 227	21 976
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 184	24 244	22 227	21 741
2.	-működési központosított előirányzatok	0			0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	2 065		235
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	24 736	25 036	42 751	41 480
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	120	120		120
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	7 282	19 619	7 990	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.				0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	7 282	19 619	7 990	0
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>			7 990	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 660	3 660	3 550	3 912
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	3 150	3 150	2 550	3 002
2.	<i>-átengedett központi adók</i>	500	500	600	700
3.	<i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	10	10	400	210
IV.	Működési bevételek	5 445	5 445	5 330	5 989
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0		0	3
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll. házt.kivül</i>			0	0
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll. házt.kivül</i>				3
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0			0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0		2 300	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>			2 300	0
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>				0
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	64 427	80 189	84 148	73 480
IX.	Finanszírozási bevételek	9 000	9 402	10 930	4 997
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0		7 990	0
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>				0
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>				0
IX.2.	Maradvány igénybevétele	9 000	9 402	2 101	4 997
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.</i>	0		0	0
2.	<i>-műk.célú előző évek m.igénybe vétele</i>	9 000	9 402	2 101	4 997
IX.3.	Allami megelőlegezés	0	0	839	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 427	89 591	95 078	78 477
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	62 816	76 553	81 338	67 136
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 902	3 536	3 758	3 102
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	7 709	9 395	9 982	8 239

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2017.eredeti előirányzat	2017.eredeti előirányzat módosítás	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	58 471	59 121	65 686	70 963
I.1.	Személyi juttatások	26 876	26 876	32 170	34 067
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 768	3 768	5 094	5 626
I.3.	Dologi kiadások	17 148	17 148	18 422	22 578
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685	4 685	6 166	4 173
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 994	6 644	3 834	4 519
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	2163	2903		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			1 186	1 232
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 731	2 439		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			1 137	1 792
5.	-tartalék	2 100	1 302	1 511	1 495
	ebből -általános tartalék	2 050	1 252	1 461	1 445
	-céltartalék	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 032	29 546	20 640	6 675
II.1.	Beruházások	1 150	2 150	20 393	4 875
II.2.	Felújítások	12 682	27 196	247	1 600
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	200	0	200
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	200	200		200
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	72 503	88 667	86 326	77 638
IV.	Finanszírozási kiadások	924	924	8 752	839
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	924	924	7 990	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			7 990	
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	924	924	762	839
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 427	89 591	95 078	78 477
	ebből-kötelező feladat	66 379	80 991	85 951	70 944
	önként vállalt feladat	1 138	1 388	1 473	1 216
	állami (államigazgatási feladat)	5 911	7 212	7 653	6 317
VI.	Összes létszám (1+2)	21	21	27	31
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	19	19	25	29

Zirc Község Önkormányzata 2017. évi bevételének előirányzata kormányzati funkcióként

2.1. az előirányzatok a 2017/ (XV.12) k. számú rendelettel

Kormányzati funkciók megnevezése	Bevétel										Ebből									
	Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Államgondozási központi adók		Egyéb működési célú támogatás		M.c. fenntartási célú támogatások, kölcsönök		Állami támogatás		Egyéb célú pénzügyi műveletek			
	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)	Előirányzatok száma	Működési célú támogatás 2017. (E.L.)
01110 Állami köznevelési feladatok és feladatok	260	160	100	160																
01330 Oktatási feladatok és feladatok	390	165	225	165																
01800 Egyéb köznevelési feladatok és feladatok	76 394	45 928																		
01803 Egyéb köznevelési feladatok és feladatok	18 402	9 402																		
04123 Nemzetpolitikai feladatok	6 914	3 457																		
04137 Sport megvalósítás	51 758	25 879	4 600	4 600																
05030 Nemzetpolitikai feladatok	240	120																		
07111 Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása	0	0																		
08301 Szociális feladatok	0	300																		
09020 Közművelődési feladatok	7 320	3 660	3 150	3 150	10	10	10	10	500	500	0	300								
10700 Egyéb köznevelési feladatok és feladatok	1 040	520	520	520																
Összesen	75 427	89 591	5 445	5 445	3 150	10	10	10	500	500	24 716	35 038	120	120	19 619	21 184	26 309	9 000	9 402	9 402

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 8/2017.(IX.12.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat.../201 7. (IX..)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 184	26 309
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	120	120
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	24 736	25 036
4.	Közhatalmi bevételek	3 660	3 660
5.	Működési bevételek	5 445	5 445
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.kívülről	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	9 000	9 402
Működési célú bevételek összesen		66 145	69 972
1.	Személyi juttatások	26 876	26 876
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 768	3 768
3.	Dologi kiadások	17 148	17 148
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685	4 685
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 163	2 903
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 731	2 439
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0
8.	Tartalékok	2 100	1 302
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	924	924
Működési célú kiadások összesen		59 395	60 045

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 8/2017.(IX.12.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat.../20 17. (IX..)
1.	Beruházások	1 150	2 150
1.1.	Start mg program keretében beszerzésre kerülő gépek,berendezések	450	450
1.2.	Közlekedési tükör beszerzése 2 db	200	200
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500
1.4.	Település Arculati Kézikönyv	0	1 000
2.	Felújítások	12 682	27 196
2.1.	Ravatalozó felújítása	4 500	4 500
2.2.	Vis-maior,Szabadság u.útburkolatának helyreállítása	8 182	8 182
2.3.	Deák F.u. útfelújítás, Petőfi S.u. járda felújítás	0	14 514
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	200	200
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		14 032	29 546
1.	Felhalmozási célú támogatás (Vis maior,önk.-i fejlesztések)	7 282	19 619
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		7 282	19 619

Zics Község Önkormányzata
2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési
célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 8/2017.(IX.12.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat.../2017. (IX..)
Államháztartáson belülre	2 163	2 903
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	646
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal	1 200	1 200
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	317	317
Magyar Államkincstár egyéb befizetések	0	500
Magyar Államkincstár elszámolásból származó befizetések	0	240
Államháztartáson kívülre	1 731	2 439
Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft (járóbeteg)	800	800
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	5	5
Anyatejes nap	5	5
Medicopter Alapítvány	10	10
Civil szervezetek támogatása	50	50
DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása	0	708
ÖSSZESEN	3 894	5 342

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

7.sz.mell.a 8/2017.(IX.12.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	Eredeti előirányzat 2/2017 (II.13.)	Módosított előirányzat .../2017. (IX...)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 613 570	5 631 604
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 410 630	2 410 630
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			957 940	957 940
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz			1 000	1 000
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció			0	18 034
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			10 613 570	10 631 604
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			3 820 525	3 820 525
A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			0	1 000 000
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			14 434 095	15 452 129

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzbeli szociális juttatások			4 889 000	4 889 000
Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék			82 900	106 898
Szünidei gyermekékeztetés támogatása			77 520	96 330
Szociális hozzájárulás összesen			7 549 420	7 592 228

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
--	--	--	------------------	------------------

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Polgármesterek bérkiegészítése			0	882 500
A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához			0	473 941
Lakossági víz- és csatorna támogatás			0	708 300

Központi költségvetésből származó források összesen			23 183 515	26 309 098
--	--	--	-------------------	-------------------