

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

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 10/2015.(IX.18.) számú rendelettel és a 17/2015. (XII.15.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 95.078 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

84.148 eFt tárgyévi bevétellel,

10.930 eFt finanszírozási bevétellel,

95.078 eFt kiadással,

ezen belül: 73.858 eFt működési költségvetési bevétellel,
74.438eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,
580 eFt működési célú hiánnyal, (finanszírozási bevétel)
10.290 eFt felhalmozási célú bevétellel,
20.640 eFt felhalmozási célú kiadással,
10.350 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétel)

állapítja meg.”

(2) A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetésben jelentkező 10.930 eFt hiányt a képviselő-testül 7.990 eFt éven belüli hitellel, 2.101 eFt előző évi maradvány igénybevételével és 839 eFt államháztartáson belüli megelőlegezéssel finanszírozza.”

(3) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	73.858 eFt
finanszírozási bevétel	10.930 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	74.438 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	32.170 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	5.094 eFt
- a dologi kiadások	18.422 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása	6.166 eFt
- egyéb működési célú kiadás	2.323 eFt
- általános tartalék	1.461 eFt
- céltartalék	50 eFt
-finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés visszafizetése, hitel)	8.752 eFt
Felhalmozási költségvetési bevétel	10.290 eFt
Felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	20.640 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	20.393 eFt
- felújítások összege	247 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 1.511 eFt tartalékot képez, melyből 1.461 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

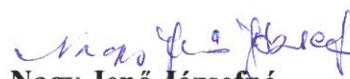
- (1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

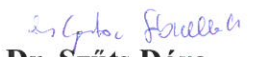
5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2016. február 08.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS
a 1/2016. (II.10.)rendeletéhez

A Képviselő-testület az 3/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 10/2015.(IX.18.) sz. rendeletével és a 17/2015. (XII.15.) sz. rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változásai :


- Az Önkormányzat működési támogatásai 477 eFt-tal növekedtek.
- Az egyéb működési támogatások összege 2.965 eFt-tal csökkent a közmunka program támogatás csökkenése miatt.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 839 eFt-tal növelte a finanszírozási bevételek összegét.
- A helyi adók összege 700 eFt-tal , a z átengedett közhatalmi bevételek 100 eFt-tal, a z egyéb közhatalmi bevételek összege 250 eFt-tal nőtt.

Így összességében a bevételek 599 eFt-tal csökkentek.

Kiadások változásai :

- A személyi juttatások összege közfoglalkoztatásban 2.240 eFt-tal csökkent , a közfoglalkoztatási járulékok összege így 684 eFt-tal csökkent
- Az egyéb működési célú támogatások összege 300 eFt-tal csökkent,a Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulásnak tervezett fejlesztési célú támogatás nem valósult meg
- A beruházások összege összesen 1.164 eFt-tal növekedett.A közmunka program keretein belül 570 eFt nőtt a beruházások értéke (fóliasátor fűtésrendszerének kiépítése miatt). Közművelődés fejlesztése miatt a beruházások összege 594 eFt-tal növekedett (asztalok, gáztűzhely, porszívó, nyomtató, kávéfőző, hűtő került beszerzésre)
- A tartalék összege 1.511 eFt-ra módosult, melyből az általános tartalék 1.461 eFt, a céltartalék 50 eFt.

Zics, 2016.02. 08.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.sz.melléklet a .../2016(.....)számu rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					10/2015.(IX.18.)	17/2015. (XII.15.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	78 487	59 732	71 422	59 093	67 466	64 978
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 473	29 053	23 438	21 526	21 750	22 227
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	18 470	18 080	22 194	18 470	18 470	22 227
2.	-működési központosított előirányzatok	600	8 607	734	653	660	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 403	2 366	510	2 403	2 620	
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	57 014	30 679	46 924	37 567	45 716	42 751
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	7 990	7 990	7 990
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		23 023				
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül				7 990	7 990	7 990
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>				7 990	7 990	7 990
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 130	3 106	3 139	2 130	2 500	3 550
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	1 650	1 921	1 990	1 650	1 850	2 550
2.	-átengedett központi adók	450	776	942	450	500	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	30	409	207	30	150	400
IV.	Működési bevételek	4 183	6 064	7 341	6 183	5 330	5 330
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	720	0	303	720	0	0
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivül</i>	720			720	0	0
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivül</i>			303			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0		
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	2 300	2 300	2 300
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>				2 300	2 300	2 300
2.	<i>-részesedések értékesítése</i>						
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	85 520	91 925	82 205	78 416	85 586	84 148
IX.	Finanszírozási bevételek	838	10 000	0	12 190	10 091	10 930
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0	7 990	7 990	7 990
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>						
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	838	10 000	0	4 200	2 101	2 101
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.</i>	800	566		800	0	0
2.	<i>-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe vétele</i>	38	9 434		38	2 101	2 101
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	839
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 358	101 925	82 205	90 606	95 677	95 078
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	73 538		69 476	77 155	81 474	81 474
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 370		3 188	4 585	4 842	4 842
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	8 450		9 541	8 866	9 361	9 361

Sorsz.	KIADÁSOK -előir csop ként	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					10/2015.(IX.18.)	17/2015.(XII.15.)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	85 558	75 668	71 215	69 607	67 149	65 686
I.1.	Személyi juttatások	37 254	28 426	34 988	33 318	34 410	32 170
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó	6 830	4 455	5 684	5 369	5 778	5 094
I.3.	Dologi kiadások	31 821	18 675	15 821	19 559	18 422	18 422
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 768	11 384	8 086	6 821	6 166	6 166
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 885	12 728	6 636	4 540	2 373	3 834
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		12 528	1 271			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 253		3 308	1 065	1 065	1 186
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		200				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 132		2 057	1 129	1 258	1 137
5.	-tartalék	500			2 346	50	1 511
	ebből -általános tartalék	450			2 296	20	1 461
	-cél-tartalék	50			50	30	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	800	20 898	13 020	12 247	19 776	20 640
II.1.	Beruházások		20 898	12 016	11 447	19 229	20 393
II.2.	Felújítások	500		1 004	500	247	247
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	300	0	0	300	300	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	300			300	300	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	86 358	96 566	84 235	81 854	86 925	86 326
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	8 752	8 752	8 752
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	7 990	7 990	7 990
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				7 990	7 990	7 990
IV.2.	Állami megelőlegezés visszafizetés				762	762	762
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 358	96 566	84 235	90 606	95 677	95 078
	ebből-kötelező feladat	81 210		76 149	85 205	89 974	89 974
	önként vállalt feladat	2 372		1 305	2 489	2 628	2 628
	állami (államigazgatási feladat)	2 776		6 781	2 912	3 075	3 075
VI.	Összes létszám (1+2)	29	25	38	29	27	27
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	23	36	27	25	25

Zala-Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

Bevétel

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel				Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közhatalmi bevétel				Átragezített költségvetési adók				Egyéb működési célú támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás				Állami támogatás				Felhalmozási bevétel				Költségtérítés				Finanszírozási bevétel			
	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési	Működési								
	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000								
01104	30	30	150										30	30	150	0				0	0	0	133																					
01106	100	100	300	300	100	100	300	300																																				
01803	21 473	25 726	23 851	25 167																																	0							
04107	61 014	39 267	41 935	46 730	4 000	6 000	4 835	4 628																													838	4 200	2 101	2 940				
04109	0	4 300	8 616	0																																								
04409	0	0	0	173	0	0	0	173																																				
07211	83	83	95	129	83	83	95	129																																				
08020	2 100	2 100	2 350	3 550					1 650	1 650	1 850	2 550	0	0	0	400	450	450	500	600																								
10001				516																	0	0	0	516																				
10700	0	18 280	18 280	18 280																																								
10700	720	0	100	100	0	0	100	100																																				
Összesen	86 358	90 606	95 677	95 078	4 183	6 183	5 330	5 330	1 650	1 650	1 850	2 550	30	30	150	400	450	450	500	600	57 014	37 567	45 716	42 751	0	7 990	7 990	7 990	21 473	21 526	21 750	22 227	0	2 300	2 300	2 300	720	720	0	0	838	12 190	10 091	10 930

Zics Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzatai kormányzati funkcióként

2. táblázat a /2016./ sz. melléklet
 2015. évi költségvetésről szóló 2015. évi LXVI. számú önkormányzati határozat alapján

Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás				Egyéb működési célú támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb felhalmozási célú támogatások				Felújítás				Beruházás				Finanszírozási kiadások				Tartalék				Létszám
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat										
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat											
011100 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok központi feladatainak ellátása	7 891	8 214	8 109	8 109	3 380	3 380	3 596	3 596	933	933	1 250	1 250	3 520	3 889	3 200	3 200	58	0	51	51																		1							
013320 Közfürdő fenntartás, üzemeltetés	9	9	15	15																																									
041231 Közfelújítási munkaprogram	60 037	39 055	43 289	40 846	30 908	22 973	21 006	18 766	4 146	3 074	2 900	2 200	24 983	11 450	10 060	9 987								0	247	247	247	0	1 311	9 076	9 646							27							
041233 Hosszabb időtartamú felújítási munkák	0	4 512	8 633	8 636	0	3 999	7 347	7 347	0	513	991	1 007	0	0	295	282																													
013010 Önk. Előzetes elszámolás ki- beírásai	0	762	762	762																																									
041100 Közműk, hűtők, légkondicionáló berendezések, ingatlanok	500	253	0	0																				500	253	0	0																		
051030 Felújítási munkák, megújítás, karbantartás	465	421	491	191									70	70	70	70			51	121	121			300	300	300	0																		
063030 Vízvezetés, csatlakozás, ellátás	134	0	8	8																																									
064030 Karbantartás	902	902	902	795					902	0	0	0	0	902	902	795																													
066030 Víz- és szennyvízellátás m. n. s. szolgáltatások	1 942	1 939	1 438	1 561									1 936	1 936	1 427	1 550			3	3	3							0	0	8	8														
072111 Háziorvosi ellátás	979	979	1 026	1 039									118	118	165	178			861	861	861	861																							
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	646	646	646	646															646	646	646	646																							
072210 Járóbeteg gondozás	265	265	265	265															265	265	265	265																							
082044 Kórház ellátás - kórházi és ágybeteg gondozás	416	416	330	360	252	252	25	25	61	61	5	5	103	103	300	330																													
082090 Kórház ellátás - kórházi és ágybeteg gondozás	784	784	870	1 434	578	578	300	300	206	206	50	50	0	0	520	490																													
101100 Betegpálya kapcsolatos személyi ellátások, szociális	90	90	142	142															90	90	142	142																							
103030 Ellátottak személyes gondozásának ellátása	80	80	80	80															80	80	80	80																							
104042 Cserékekészítés	160	184	184	184															160	184	184	184																							
105010 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 599	1 034	1 188															1 599	1 599	1 034	1 188																							
106030 Lakásfenntartás, karbantartás, felújítás	537	1 120	1 780	1 810															537	1 120	1 780	1 810																							
107010 Szociális ellátás	160	160	61	31															160	160	61	31																							
107040 Csúszdorgány	160	184	184	184															160	184	184	184																							
107050 Falugondnokság, településrendezés	3 800	21 914	22 309	22 366	2 136	2 136	2 136	2 136	582	582	582	582	1 082	1 082	1 468	1 525												0	10 124	10 133	10 133	0	7 990	7 990	7 990	0									
104051 Cserékekészítés	1 440	1 493	1 418	1 418															1 440	1 493	1 418	1 418																							
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	2 862	2 279	1 651	1 497															2 862	2 279	1 651	1 497																							
900070 Feljövő és életminőség teremtésének elősegítése	500	2 346	50	1 511																																									
Összesen	86 358	90 606	95 677	95 078	37 254	33 318	34 410	32 170	6 830	5 369	5 778	5 094	31 821	19 559	18 422	18 422	2 385	2 194	2 323	2 323	6 768	6 821	6 166	6 166	300	300	300	0	500	500	247	247	0	11 447	19 229	20 393	0	8 752	8 752	8 752	500	2 346	50	1 511	29

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a/2016(.....) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		3/2015.(II.20.)	10/2015.(IX.18.)	17/2015. (XII.15.)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 473	21 526	21 750	22 227
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	57 014	37 567	45 716	42 751
4.	Közhatalmi bevételek	2 130	2 130	2 500	3 550
5.	Működési bevételek	4 183	6 183	5 330	5 330
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.kivülről	720	720	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38	4 200	2 101	2 101
9.	Hitel felvétel (éven belüli)	0	7 990	7 990	7 990
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	839
Működési célú bevételek összesen		85 558	80 316	85 387	84 788
1.	Személyi juttatások	37 254	33 318	34 410	32 170
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830	5 369	5 778	5 094
3.	Dologi kiadások	31 821	19 559	18 472	18 422
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 768	6 821	6 166	6 166
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	1 253	1 065	1 065	1 065
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülről	1 132	1 129	1 258	1 258
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülről	0	0	0	0
8.	Tartalékok	500	2 346	50	1 511
9.	Finanszírozási kiadások	0	8 752	8 752	8 752
Működési célú kiadások összesen		85 558	78 359	75 951	74 438

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a/2016(.....)számu rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		3/2015.(II.20.)	10/2015.(IX.18.)	17/2015. (XII.15.)	
1.	Beruházások	0	11 447	19 229	20 393
1.1.	Opel Combo személygépkocsi vásárlása	0	1 260	1 260	1 260
1.2.	Generátor vásárlás Közmunka programban	0	51	51	51
1.3.	Mobiltelefon, ágvágó olló vásárlása	0	12	20	20
1.4.	Opel Vivaro vásárlása	0	10 124	10 133	10 133
1.5.	Tenyészállatok beszerzése	0	0	2 235	2 235
1.6.	Fóliasátor fűtésrendszer kialakítása Közmunka program	0	0	5 500	6 070
1.7.	Vasajtó Közmunka program	0	0	30	30
1.8.	20 db asztal	0	0	0	392
1.9.	Gáztűzhely	0	0	0	51
1.10.	Porszívó	0	0	0	30
1.11.	Kávéfőző	0	0	0	10
1.12.	Hűtő	0	0	0	99
1.13.	Nyomtató	0	0	0	12
2.	Felújítások	500	500	247	247
2.1.	Útfelújítás	500	500	0	0
2.2.	Felújítás Istálló vízrendszer Közmunka program	0	247	247	247
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300	300	300	0
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	300	300	300	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		800	12 247	19 776	20 640
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	7 990	7 990	7 990
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0	0
3.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 300	2 300	2 300
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	800	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		800	10 290	10 290	10 290

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

5.sz.melléklet a .../2016(.....)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	3/2015 (II.20)	10/2015.(IX.18.)	17/2015. (XII.15.)	
Államháztartáson belülre	1 253	1 065	1 065	1 186
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás	966	1 014	1 014	1 014
ebből:Családsegítésre átadás	160	184	184	184
Gyermekjóléti szolgálatra átadás	160	184	184	184
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	646	646	646
Pályázati önerő	51	51	51	51
Somogy M.-i Munka- és Tűzvédelmi Társulás	58	0	0	0
Délny.- Balatoni Hulladékgazd. Társulásnak támogatás	44	0	0	121
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	134	0	0	0
Államháztartáson kívülre	1 132	1 129	1 258	1 137
KEK-nek (járóbetegre)	265	265	265	265
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861	861	861
Koppányvölgyi Egyesület tagdíj	3	0	0	0
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	3	3	3	3
Pelso Com Kft tagi kölcsön	0	0	121	0
Lakossági víz és csatornadíj DRV Zrt	0	0	8	8
ÖSSZESEN	2 385	2 194	2 323	2 323

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2015. évről

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

eft

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	200	233	350	360	400	410	400	450	400	380	300	300	4 183
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	365	400	515	525	565	575	565	615	565	545	465	483	6 183
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	365	400	415	425	465	475	465	515	465	445	415	480	5 330
	Módosított előirányzat	365	400	415	425	465	475	465	515	465	445	415	480	5 330
Helyi adók	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	80	180	200	150	100	70	100	200	240	140	100	90	1 650
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	80	180	200	150	100	70	100	200	240	140	100	90	1 850
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	80	180	250	200	100	70	100	200	290	190	100	90	2 580
	Módosított előirányzat	80	300	350	250	250	200	150	250	290	190	150	90	2 580
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	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
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	1 200	2 200	3 700	4 000	4 500	4 700	4 500	5 200	2 100	2 000	1 500	1 967	37 567
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	1 200	2 200	3 700	4 000	4 500	4 700	4 500	5 200	2 100	4 715	4 215	4 686	45 716
	Módosított előirányzat	1 200	2 000	2 500	4 000	4 500	4 500	5 200	2 100	4 715	4 215	3 321	42 751	
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	1 015	1 515	1 815	2 115	2 115	2 215	1 986	2 115	2 115	2 115	1 715	1 837	22 673
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	1 015	1 515	1 815	2 115	2 115	2 215	1 950	2 115	2 115	12 405	1 715	1 926	33 016
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	1 015	1 515	1 815	1 615	1 615	1 715	1 950	1 615	1 615	12 405	1 715	1 800	30 390
	Módosított előirányzat	1 915	1 950	2 000	1 850	2 100	1 950	1 950	1 950	1 950	1 822	1 915	1 875	23 227
Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 990	0	0	12 190
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	2 101								10 290				12 391
	Módosított előirányzat	2 101								7 990	7 990	2 300	839	21 220
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	3 333	5 128	7 065	7 625	9 115	8 395	8 486	8 965	7 955	7 835	7 115	5 341	86 358
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	6 860	4 295	6 230	6 790	7 280	7 115	8 130	5 020	23 080	3 780	4 466	90 606	
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	4 761	4 295	6 180	6 240	6 680	6 960	7 015	7 530	4 470	28 045	6 445	7 056	95 677
	Módosított előirányzat	5 661	4 650	5 265	6 525	7 315	7 125	7 065	7 915	12 795	15 162	8 995	6 605	95 078
Kiadások														
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	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
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 793	33 318
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 867	3 275	3 293	34 410
	Módosított előirányzat	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 690	32 170
Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	565	565	565	565	565	575	575	575	575	565	565	565	6 830
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	452	5 369
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	498	5 778
	Módosított előirányzat	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	419	5 094
Dologi kiadás	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	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
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629	19 559
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 532	18 472
	Módosított előirányzat	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 482	18 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	540	550	550	570	580	570	560	570	570	560	560	588	6 768
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	565	565	565	565	565	565	606	565	565	565	565	565	6 821
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	556	6 166
	Módosított előirányzat	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	556	6 166
Egyéb működ. c. kiadások	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	170	200	210	200	220	210	200	200	210	220	200	145	2 385
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	150	180	200	190	200	200	180	180	190	200	245	208	2 323
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	150	180	200	190	200	200	180	180	190	200	245	208	2 323
	Módosított előirányzat	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	233	2 323
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)												500	500
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)												2 346	2 346
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)												0	0
	Módosított előirányzat												1 511	1 511
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)					300	500							800
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)				63	1 260	300	500		10 124				12 247
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)				63	1 260	264			10 924	1 435		5 830	19 776
	Módosított előirányzat				63	1 260	300	500		10 924	1 435		6 158	20 640
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)													0
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	762									7 990			8 752
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	762									7 990			8 752
	Módosított előirányzat	762									7 990			8 752
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	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
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	6 329	5 597	5 617	5 670	6 877	5 917	6 138	5 597	15 731	13 607	5 597	7 929	90 606
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	6 217	5 485	5 505	5 558	6 765	5 769	5 485	5 485	16 419	15 022	6 050	11 917	95 677
	Módosított előirányzat	6 107	5 345	5 345	5 408	6 605	5 645	5 845	5 345	16 269	14 770	5 345	13 049	95 078
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	-3 277	-1 622	5	390	1 815	1 030	841	1 775	955	420	25	-2 357	0
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	531	-1 302	613	1 120	403	1 643	977	2 533	-10 711	9 473	-1 817	-3 463	0
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	-1 456	-1 190	675	682	-85	1 191	1 530	2 045	-11 949	13 023	395	-4 861	0
	Módosított előirányzat	-446	-695	-80	1 117	710	1 480	1 220	2 570	-3 474	392	3 650	-6 444	0
Göngy. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat 32015.1. II.20)	-3 277	-4 899	-4 894	-4 504	-2 689	-1 659	-818	957	1 912	2 332	2 357	0	0
	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	531	-771	-158	962	1 365	3 008	3 985	6 518	-4 193	5 280	3 463	0	0
	Módosított előirányzat 17/2015.(XII.15.)	-1 456	-1 190	675	682	-85	1 191	1 530	2 045	-11 949	13 023	395	-4 861	0
	Módosított előirányzat	-446	-695	-80	1 117	710	1 480	1 220	2 570	-3 474	392	3 650	-6 444	0

**A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként
Zicsben**

7.sz.mell.a .../2016(.....) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás	2015. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 613 087	5 613 087
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			2 411 147	2 411 147
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			4 000 000	4 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			9 613 087	9 613 087
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása				
			2 403 272	2 403 272
			216 408	34 000
			2 619 680	2 437 272
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Pénzbeli szociális juttatások			3 333 750	3 333 750
Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000	2 500 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			1 823 000	1 823 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				463 000
Szociális hozzájárulás összesen			7 656 750	8 119 750
Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
Központosított előirányzatok				
Nyári gyermekétkeztetés támogatása			652 960	652 960
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás			7 600	7 600
Nyári diák munka			0	196 350
Központi költségvetésből származó források összesen			21 750 077	22 227 019