

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2014.év tény | 2015.év várható | 2016.eredeti előirányzat | 2016.eredeti előirányzat módosítás 5/2016 (VI.24.) | 2016.eredeti előirányzat módosítás 7/2016(XII.12.) | 2016.eredeti előirányzat módosítás .../2017(...) |
|--------|--|----------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|
| I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 59 732 | 71 422 | 62 964 | 63 534 | 63 618 | 63 576 |
| I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 29 053 | 23 438 | 22 416 | 22 416 | 22 018 | 21 976 |
| 1. | -helyi önk. mük. ált. fel. és ágazati fel.tám. | 18 080 | 22 194 | 20 986 | 20 986 | 21 830 | 21 741 |
| 2. | -működési központosított előirányzatok | 8 607 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 2 366 | 510 | 1 430 | 1 430 | 188 | 235 |
| I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 30 679 | 46 924 | 40 428 | 40 998 | 41 480 | 41 480 |
| I.3. | Mük.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | | 1 060 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 23 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 23 023 | | | | 0 | 0 |
| II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | | | 0 | 0 | | |
| | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | | | | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 3 106 | 3 139 | 2 210 | 2 210 | 3 870 | 3 912 |
| 1. | ebből -helyi adók | 1 921 | 1 990 | 1 750 | 1 750 | 2 960 | 3 002 |
| 2. | -átengedett központi adók | 776 | 942 | 450 | 450 | 700 | 700 |
| 3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 409 | 207 | 10 | 10 | 210 | 210 |
| IV. | Működési bevételek | 6 064 | 7 341 | 5 504 | 5 504 | 5 989 | 5 989 |
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 303 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| V.1. | Mük.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt kívül | | | | | | |
| V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt kívül | | 303 | | | 3 | 3 |
| VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | | | | | | |
| 2. | -részeseések értékesítése | | | | | | |
| 3. | - egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 91 925 | 82 205 | 70 678 | 71 248 | 73 480 | 73 480 |
| IX. | Finanszírozási bevételek | 10 000 | 0 | 4 450 | 4 997 | 4 997 | 4 997 |
| IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: működési célú hiány összege | | | | | | |
| | felhalmozási célú hiány összege | | | | | | |
| IX.2. | Maradvány igénybevétele | 10 000 | 0 | 4 450 | 4 997 | 4 997 | 4 997 |
| 1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. | 566 | | | | | |
| 2. | -mük.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele | 9 434 | | 4 450 | 4 997 | 4 997 | 4 997 |
| IX.3. | Állami megelőlegezés | | | | | | |
| X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 925 | 82 205 | 75 128 | 76 245 | 78 477 | 78 477 |
| | ebből-kötelező feladat | 86 142 | 69 476 | 64 271 | 65 227 | 67 136 | 67 136 |
| | önként vállalt feladat | 3 953 | 3 188 | 2 970 | 3 014 | 3 102 | 3 102 |
| | állami (államigazgatási feladat) | 11 830 | 9 541 | 7 887 | 8 004 | 8 239 | 8 239 |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csup.ként | 2014.év tény | 2015.év várható | 2016.eredeti előirányzat | 2016.eredeti előirányzat módosítás 5/2016.(VI.24.) | 2016.eredeti előirányzat módosítás 7/2016.(XII.12.) | 2016.eredeti előirányzat módosítás .../2017.(II.08) |
|--------------|--|---------------|-----------------|--------------------------|--|---|---|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 75 668 | 71 215 | 70 729 | 71 430 | 70 963 | 70 963 |
| I.1. | Személyi juttatások | 28 426 | 34 988 | 34 067 | 34 067 | 34 067 | 34 067 |
| I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 4 455 | 5 684 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| I.3. | Dologi kiadások | 18 675 | 15 821 | 22 303 | 22 578 | 22 578 | 22 578 |
| I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 384 | 8 086 | 4 960 | 4 960 | 4 173 | 4 173 |
| I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 728 | 6 636 | 3 773 | 4 199 | 4 519 | 4 519 |
| 1. | -működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré | 12 528 | 1 271 | 646 | 949 | 1 232 | 1 232 |
| 2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré | 0 | 3 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | -műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 200 | | 1 136 | 1 755 | 1 792 | 1 792 |
| 4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | | 2 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | -tartalék | | | 1 991 | 1 495 | 1 495 | 1 495 |
| | ebből -általános tartalék | | | 1 941 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| | -céltartalék | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 20 898 | 13 020 | 3 560 | 3 976 | 6 675 | 6 675 |
| II.1. | Beruházások | 20 898 | 12 016 | 760 | 1 176 | 4 875 | 4 875 |
| II.2. | Felújítások | | 1 004 | 2 600 | 2 600 | 1 600 | 1 600 |
| II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. | -felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 96 566 | 84 235 | 74 289 | 75 406 | 77 638 | 77 638 |
| IV. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | | | | | | |
| 2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | | | | | | |
| IV | Állami megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 96 566 | 84 235 | 75 128 | 76 245 | 78 477 | 78 477 |
| | ebből-kötelező feladat | 87 296 | 76 149 | 67 916 | 68 926 | 70 944 | 70 944 |
| | önként vállalt feladat | 1 496 | 1 305 | 1 164 | 1 181 | 1 216 | 1 216 |
| | állami (államigazgatási feladat) | 7 774 | 6 781 | 6 048 | 6 138 | 6 317 | 6 317 |
| VI. | Összes létszám (1+2) | 25 | 38 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Közfoglalkoztatottak száma | 23 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 |

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

| S.sz. | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 5/2016 (VI.24.) | 2016. évi előirányzat módosítás 7/2016(XII.12.) | 2016. évi előirányzat módosítás .../2016() |
|---|--|-------------------------------|--|--|---|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 416 | 22 416 | 22 018 | 21 976 |
| 2. | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 40 428 | 40 998 | 41 480 | 41 480 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 210 | 2 210 | 3 870 | 3 912 |
| 5. | Működési bevételek | 5 504 | 5 504 | 5 989 | 5 989 |
| 6. | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 4 450 | 4 997 | 4 997 | 4 997 |
| Működési célú bevételek összesen | | 75 128 | 76 245 | 78 477 | 78 477 |
| | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 34 067 | 34 067 | 34 067 | 34 067 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| 3. | Dologi kiadások | 22 303 | 22 578 | 22 578 | 22 578 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 960 | 4 960 | 4 173 | 4 173 |
| 5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 646 | 949 | 1 232 | 1 232 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre | 1 136 | 1 755 | 1 792 | 1 792 |
| 7. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Tartalékok | 1 991 | 1 495 | 1 495 | 1 495 |
| 9. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 839 | 839 | 839 | 839 |
| Működési célú kiadások összesen | | 71 568 | 72 269 | 71 802 | 71 802 |

A 2016. évi állami hozzájárulások jogcímenként Zics községben

4.sz.mell.az 1/2017.(II.13.)számu rendelethez

| Támogatási jogcím | Mutató 2016 | Fajlagos összeg 2016 | 2016. évi normatív támogatás | Módosított előirányzat 7/2016(XII.12.) | Módosított előirányzat .../2017(II.08.) |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------------|---|--|
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása | | | 5 613 570 | 5 631 604 | 5 631 604 |
| Ebből | | | | | |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | | 22 300,0 | 2 410 630 | 2 410 630 | 2 410 630 |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása | | | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 |
| Köztető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Közüutak fenntartásának támogatása | | | 957 940 | 957 940 | 957 940 |
| Nem közüművel gyűjtött háztartási szennyvíz | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Bérekompensáció 2015. évi | | | 0 | 18 034 | 18 034 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 10 613 570 | 10 631 604 | 10 631 604 |
| Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása | | | 2 653 143 | 3 183 771 | 3 183 771 |
| Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása : | | | 13 266 713 | 13 815 375 | 13 815 375 |
| Bérekompensáció 2016. évi | | | 0 | 189 641 | 0 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás | | | | | |
| Pénzbeli szociális juttatások | | | 4 019 755 | 4 019 755 | 4 019 755 |
| Falugondnoki szolgáltatás | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Szünnidei gyermekétkeztetés | | | 0 | 0 | 100 320 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szoc.ágazati pótlék | | | 0 | 104 648 | 104 648 |
| Szociális hozzájárulás összesen | | | 6 519 755 | 6 519 755 | 6 724 723 |
| Kulturális feladatok támogatása | | | | | |
| Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Központosított előirányzatok | | | | | |
| Nyári diákunka | | | 660 000 | 0 | 0 |
| Szünnidei gyermekétkeztetés | | | 770 000 | 151 050 | 0 |
| Lakossági víz és csatorna támogatás | | | 0 | 37 100 | 37 100 |
| Bérekompensáció 2016. évi | | | 0 | 0 | 198 374 |
| Központi költségvetésből származó források összesen | | | 22 416 468 | 22 017 569 | 21 975 572 |