

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (V.13.)

RENDELETE

a 2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1) Zics Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

93.741 eFt bevétellel (1.sz.melléklet)
88.744 eFt kiadással (1.sz.melléklet)
4.997 eFt maradvánnyal (6.sz.melléklet)

jóváhagyja.

- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkcióként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 20.640 eFt összegben, valamint célonkénti részletezését az 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

5. §

Az Önkormányzatnak 2015. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **183.214** eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat vagyonleltárát a képviselő-testület a 9.sz. melléklet alapján jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 10. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14.sz.melléklet szerint állapítja meg.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

9. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát **4.997** eFt összegben a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, mely **1.097** eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből **839** eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

Az Önkormányzat a 2015 évi mérleg szerinti eredményét **8.522** eFt összeggel hagyja jóvá.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Zics, 2016. május 9.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

INDOKOLÁS

a 3/2016. (V.13.)

a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelethez

Zics Község Képviselő-testülete a 3/2015. (II.20.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2015. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-14 számú mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2015. évi bevételi előirányzatunkat 86.358 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 95.078 eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 93.741 eFt amely 99 %-os teljesítést jelent (1. sz. melléklet), ezen belül a működési bevételek 98 %-ra (3. sz. melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel 5 %-át teszi ki, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, közterület bérleti díjból, terményértékesítésből, tevődik össze.

Az intézményi működési bevételek 88 %-ra teljesültek.

A 2015. évi adókimutatások március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 81 %-ra teljesültek, az átengedett központi adók (gépjárműadó) teljesülése 89 %-os.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Normatív állami hozzájárulás | 21.370 eFt |
| • Kiegészítő támogatások | 857 eFt |

A **támogatásértékű bevételek** összességében 100 %-ra teljesültek.

A **működési célú támogatásértékű bevételeknél** a teljesítés 42.750 eFt volt, ebből a közfoglalkoztatás támogatása 42.101 eFt .

A **felhalmozás célú bevétel** 2015-ben 10.290 eFt volt, mely a régi falugondnoki busz értékesítéséből 2.300 eFt és a sikeres falugondnoki buszpályázat támogatásából 7.990 eFt tevődik össze. (4.sz. melléklet)

A *finanszírozási bevételek összege* 10.930 eFt volt, mely a falugondnoki busz vásárlására felvett áthidaló, éven belüli hitel 7.990 eFt összegéből, az állami megelőlegezésből 839 eFt és a maradvány igénybevételeiből 2.101 eFt tevődik össze.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan az év során 86.358 eFt-ról 95.078 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése **93 %-os**, összességében 88.744 eFt összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése **91 %-os**. (3. számú melléklet szerint).

A működési kiadások, amelyek az összes kiadás **77 %-át** teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékkü kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások **97 %-ban** teljesültek (5. sz. melléklet). A kötelező alapfeladatok ellátásáért /hivatali feladatok, iskolai, óvodai ellátások, orvosi ügyelet, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/ az önkormányzat az összes kiadás **2,4 %-át** térítette meg az ellátó Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak, Koppány Völgyi Ügyeleti Társulásnak. Testületi döntés értelmében tagi kölcsönt nyújtottunk a Délnyugat-Balatoni Hulladék Gazdálkodási Társulás részére **121 eFt** értékben. Lakásfenntartási támogatások felülvizsgálata alapján támogatás visszafizetésre került sor Magyar Államkincstár felé **9 eFt** értékben.

Koppány-völgye KEK-nek járóbeteg szakellátásra **265 eFt**-ot, háziorvosi alapellátásra **861 eFt**-ot, a DRV Zrt-nek lakossági víz-és csatornadíj támogatásra **8 eFt**-ot adtunk át.

SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása.

2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatás, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehetett megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében létfenntartási gondok enyhítésére, kamatmentes kölcsön céljából nyújtható, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, lakhatási támogatás céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátások egy részéről való döntést a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalta.

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap keresőtevékenységet igazolni, illetve az Fht. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 24 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 22 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 2 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők rendszeres szociális segélyében részesült.

A 24 fő aktív korú ellátott közül 4 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatása és 90 napnál rövidebb keresőtevékenység miatt. 2015. évre 23 személy támogatásával számoltunk, így a tervezett felett alakult az ellátást igénybevevők száma.

Az ellátás 2015. március 01. napjától a Járási Hivatalhoz tartozik.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1. napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án 2 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában ellátás megállapítása iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezése során átlagosan 2 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így a tervezett szerint alakult az ellátásban részesülők száma.

Az ellátás 2015. február 28. napjával megszüntetésre került.

Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújtott annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem volt képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az lakhatás céljából nyújtott települési támogatás.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Zics Község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, életvitelszerűen Zicsen lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújtott.

A vizsgált időszakban 1 esetben került megállapításra az önkormányzati segély. A kérelmező 30 e Ft pénzbeli támogatásban részesült. Kérelem elutasítására nem került sor.

Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben ezen ellátás iránti kérelem nem érkezett.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetésben 3 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk, 90 e Ft összegben.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési

támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez...stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 30 e Ft lehet.

A településen az elmúlt évben 1 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtandó települési támogatásban. Kérelem elutasítására nem került sor. A költségvetés tervezése során 105 fő támogatásával számoltunk, 450 e forint összegben.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2015. évben 1 fő részesült elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatásban. A kérelmező 20 e Ft összegű támogatásban részesült.

2015. egész évre 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Zics Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft-ig azt a rászoruló személyt:

- a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át nem haladja meg és
- b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2015. évben 3 fő részére állapított meg a képviselő-testület kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatást.

2015. egész évre 5 fővel számoltunk 400 e Ft összegben.

Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 25.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 25.001,- Ft-ot, de az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

2015. december 31-én 27 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban.

A költségvetés tervezésekor 37 háztartás támogatásával, és 1.060 e Ft előirányzattal számoltunk.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Zics Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak, amennyiben Zics Község Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápoltság személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2015. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt egy kérelem érkezett. A kérelmező jogosultsági feltételeknek nem felelt meg, így Zics Község képviselő-testülete elutasította.

A költségvetés tervezésekor 3 fő támogatásával, és 450 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköstségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2015. évre 2 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 320 e Ft volt. 2015. évben köztemetés elrendelésére nem került sor. Az előirányzat nem került felhasználásra.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

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 támogatás legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 20.000,- Ft lehet tanulónként. A képviselő-testület iskola típusonként, korcsoportonként eltérő támogatást is megállapíthat. A támogatás nyújtható készpénzben, vagy természetbeni juttatás, pl. tankönyv, iskolaszerzés vásárlás formájában is.

A képviselő testület 2015. év július 2-i ülésén döntött (45 gyermek esetében) támogatások odaítéléséről. Az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 3.000 – 8.000 forint közötti támogatásban részesítette a testület, mely ellátások kifizetésére 2015. augusztus hó 15-ig került sor.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2015.december 31-én 46 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2015. évre 50 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 580 e forint. Fenti ellátás iránti kérelem nem került elutasításra.

Előző év azonos időpontjában 41 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma 5 fővel emelkedett.

Zics Község Önkormányzata által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások teljesített összegét a 12.sz melléklet tartalmazza.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Zics Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2015. évi közfoglalkoztatás támogatására.
Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START - munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	22 fő	2014.04.01 – 2015.02.28.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mezőgazdasági program	4 fő	2015.03.03. – 2015.03.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mezőgazdasági program	23 fő	2015.03.17. – 2015.03.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közterület takarító	3 fő	2015.03.25. – 2015. 05.31.
Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	23 fő	2015.04.01. - 2016.02.29.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közterület takarító	5 fő	2015.06.08. – 2015.08.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás képzéses program	2 fő	2015.11.20. – 2016.06.30.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás képzéses program	1 fő	2015.12.10. – 2016.06.30.

2014. évről áthúzódott még a mezőgazdasági program 22 fő foglalkoztatásával 2014.04.01 – 2015.02.28–ig, a támogatás szintén 100% volt.
2015. évben tovább folytatódott a kistérségi startmunka mintaprogram támogatása keretében a mezőgazdaság program 2015.04.01 – 2016. 02.29-ig 23 fő foglalkoztatásával. A támogatás itt is 100 %-os volt.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 6 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 38 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen

több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás (a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó) 100 %-os volt.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

START Mezőgazdasági munkaprogram keretén belül tenyészállatok (tyúk és kakas) kerültek beszerzésre 2.235 eFt értékben, valamint a fóliasátrak fűtésrendszerének kialakítása került megvalósításra 6.100 eFt értékben. Felújításra került az istálló vízvezeték rendszere 247 eFt értékben. Beszerzésre került egy generátor 51 eFt értékben, egy Opel Combo személygépkocsi 1.260 eFt értékben, amit az önkormányzat haszonkölcsön szerződés alapján térítés mentesen bérbe adott a Zicsi Szorgos Kezek Szociális Szövetkezetnek.

Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete alapján az önkormányzat falugondnoki busz beszerzésére nyújtott be pályázatot, melynek sikeres elbírálása után a beszerzés 10.133 eFt értékben megtörtént .

2015-ben az önkormányzat 1.200 eFt állami támogatást kapott a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására. Ennek keretein belül 20 db asztal 392 eFt, gáztűzhely 51 eFt, porszívó 30 eFt, kávéfőző 10 eFt, hűtő 99 eFt, és egy nyomtató 12 eFt értékben került beszerzésre.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

A Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

- Útfelújítás

2015. 06.22-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására", belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A pályázat elutasításra került.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

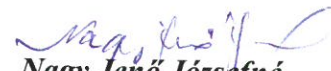
Az önkormányzat maradványa:

Az önkormányzat 2015. évi maradványa **4.997** eFt (6. sz. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa **3.900** eFt.

Az önkormányzat hitelállománya:

Az Önkormányzatnak 2015.12.31-én hitelállománya nincs.

Zics, 2016. május 9.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10 2015. (IX. 18.)	Módosított előirányzat 17 2015. (XII. 15.)	Módosított előirányzat 1 2016. (II. 10.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	78 487	59 093	67 466	64 978	64 977	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 473	21 526	21 750	22 227	22 227	100%
1.	-helyi önk. mük. ált. fel. és ágazati fel.tám.	18 470	18 470	18 470	22 227	21370	96%
2.	-működési központosított előirányzatok	600	653	660	0	0	0%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 403	2 403	2 620	0	857	
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	57 014	37 567	45 716	42 751	42750	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v. tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	7 990	7 990	7 990	7 990	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.						
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		7 990	7 990	7 990	7990	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		7 990	7 990	7 990	7990	100%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 130	2 130	2 500	3 550	2 839	80%
1.	ebből -helyi adók	1 650	1 650	1 850	2 550	2063	81%
2.	-átengedett központi adók	450	450	500	600	532	89%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	30	30	150	400	244	61%
IV.	Működési bevételek	4 183	6 183	5 330	5 330	4705	88%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	720	720	0	0	0	
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	720	720	0	0		
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	2 300	2 300	2 300	2 300	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		2 300	2 300	2 300	2300	100%
2.	-részeseledések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	85 520	78 416	85 586	84 148	82 811	98%
IX.	Finanszírozási bevételek	838	12 190	10 091	10 930	10 930	100%
IX.1.	Hitel.kölcsönfelvétel	0	7 990	7 990	7 990	7990	100%
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	838	4 200	2 101	2 101	2101	100%
1.	Ebből: - felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány i. vét.	800	800	0	0		
2.	-mük.célú előző évek költségvet. maradvány i. vétele	38	38	2 101	2 101	2101	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	839	839	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 358	90 606	95 677	95 078	93 741	99%
	ebből-kötelező feladat	73 538	77 155	81 474	80 875	80328	99%
	önként vállalt feladat	4 370	4 585	4 842	4 842	4774	99%
	állami (államigazgatási feladat)	8 450	8 866	9 361	9 361	8639	92%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop. ként	2015.é. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
			10/2015.(IX.18.)	17/2015.(XII.15.)	1/2016.(II.10.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	85 558	69 607	67 149	65 686	59 352	90%
I.1.	Személyi juttatások	37 254	33 318	34 410	32 170	30138	94%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 830	5 369	5 778	5 094	4921	97%
I.3.	Dologi kiadások	31 821	19 559	18 422	18 422	17217	93%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 768	6 821	6 166	6 166	4821	78%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 885	4 540	2 373	3 834	2 255	59%
1.	-működési célú vtr. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n belülre						
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 253	1 065	1 065	1 186	1121	95%
3.	-műk. célú vtr. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 132	1 129	1 258	1 137	1134	100%
5.	-tartalék	500	2 346	50	1 511	0	0%
	ebből -általános tartalék	450	2 296	20	1 461	0	0%
	-céltartalék	50	50	30	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	800	12 247	19 776	20 640	20 640	100%
II.1.	Beruházások		11 447	19 229	20 393	20393	100%
II.2.	Felújítások	500	500	247	247	247	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	300	300	300	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm. c. támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vtr. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre						
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	300	300	300	0	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	86 358	81 854	86 925	86 326	79 992	93%
IV.	Finanszírozási kiadások	0	8 752	8 752	8 752	8 752	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	7 990	7 990	7 990	7990	100%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		7 990	7 990	7 990	7990	100%
IV.2.	Állami megelőlegezés visszafizetés		762	762	762	762	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 358	90 606	95 677	95 078	88 744	93%
	ebből-kötelező feladat	81 210	85 205	89 974	89 974	83980	93%
	önként vállalt feladat	2 372	2 489	2 628	2 628	2453	93%
	állami (államigazgatási feladat)	2 776	2 912	3 075	2 476	2311	93%
VI.	Összes létszám (1+2)	29	29	27	27	27	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	27	25	25	25	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2015.évi Záró pénzkészlet eFt
	3702	3171	6873

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes bevétel		Bevétel																															
				Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevétel			Átengedett központi adók			Egyéb működési célú támogatás			Egyéb felhalmozási célú támogatás			Állami támogatás			Felhalmozási bevétel			Kölcsön visszatérítés			Finanszírozási bevétel				
		Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
		010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101	010101
011104	Önkormányzatok és helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak ellátása	30	133	144	0	0	11				30	0				0	133	133																	
011350	Önkormányzatok és helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak ellátása	100	300	178	100	300	178																									0			
010101	Önk. és községi önkormányzatok működésének általános feladatainak ellátása	21 473	25 167	22 227																		21 473	22 227	22 227								838	2 940		
																																0	0	839	
010104	Támogatások kiadásainak megfizetése	0	0	516												0	0	516													0	0	2 101		
040101	Közfelhalmozási támogatások	61 014	46 730	46 208	4 000	4 628	4 107									57 014	42 102	42 101																	
040102	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0												0																			
060101	Állásfoglalás	0	173	173	0	173	173																												
070101	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	83	129	128	83	129	128																												
900101	Önkormányzatok működésének támogatása	2 100	3 550	2 840	0	0	1	1 650	2 550	2 063	0	400	244	450	600	532																			
900102	Gyermekvédelem, ifjúsági és sporttevékenységek támogatása	0	516	0												0	516																		
900103	Felhalmozási, fejlesztési és beruházási feladatok támogatása	0	18 280	10 306	0	0	16												0	7 990	7 990				0	2 300	2 300					0	7 990		
900104	Egyéb működési célú támogatások	720	100	91	0	100	91																					720	0						
900105	Forgatási és felhalmozási célú támogatások	0	0	7 990																												0	0	7 990	
Összesen		86 358	95 078	93 741	4 183	5 330	4 705	1 650	2 550	2 063	30	400	244	450	600	532	57 014	42 751	42 750	0	7 990	7 990	21 473	22 227	22 227	0	2 300	2 300	720	0		838	10 930	10 930	

Zics Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

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

Kormányzati funkció megnevezése		Kiadás																												Létszám-keret									
		Összes kiadás			Ebből																																		
					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					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés							
3/2015.(II.28.)		1/2016.(II.18.)			3/2015.(II.28.)			1/2016.(II.18.)				3/2015.(II.28.)			1/2016.(II.18.)				3/2015.(II.28.)			1/2016.(II.18.)				3/2015.(II.28.)			1/2016.(II.18.)				3/2015.(II.28.)			1/2016.(II.18.)			
011130	Önkormányzatok és önk. hb., jogalkotó és ált. gazd. tev.	7 891	8 109	7 644	3 380	3 596	3 709	933	1 250	1 243	3 520	3 200	2 680	58	51													0	12	12						8			
013320	Közfürdő fenntart., üzemeltetése	9	15	11							9	15	11																						1				
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	60 037	40 846	38 993	30 908	18 766	17 098	4 146	2 200	2 118	24 983	9 987	9 884									0	247	247	0	9 646	9 646								27				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	8 636	8 328	0	7 347	7 246	0	1 007	1 007	0	282	75																										
018010	Önk. Ekváziósai kp-i költségvetéssel	0	762	771										0	0	9														0	762	762							
045160	Közfürdő, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500	0	0																		500	0	0															
051030	Teknőcsök hulladék begyűjtése, szállítása	465	191	121							70	70		95	121	121					300	0																	
063020	Víztermelés, kezelés, elvitel	134	8	8										134	8	8																							
064010	Közfűtés	902	795	739				902	0	0	0	795	739																										
066010	Zöldterületkezelés	0	0	103							0	0	103																										
066020	Város- és községvezetkedési m.n. sz. szolgáltatások	1 942	1 561	1 440							1 936	1 550	1 432	6	3											0	8	8											
072111	Háziorvosi alapellátás	979	1 039	1 039							118	178	178	861	861	861																							
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	646	646	623										646	646	623																							
072210	Járóbeteg szolgáltatás	265	265	265										265	265	265																							
082044	Könyvtári szolgáltatások	416	360	354	252	25	21	61	5	5	103	330	328																										
082091	Községvezetkedés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	784	1 434	892	578	300	36	206	50	0	0	490	262														594	594											
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	90	142	142												90	142	142																					
103010	Ehhez személyes hátramaradottainak pénzbeli ell.	80	80	0												80	80																						
104042	Gyermekjóléti szolgálat	160	184	184										160	184	184																							
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	1 599	1 188	0												1 599	1 188	0																					
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb	0	0	1 034														1 034																					
106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf. ellátások	537	1 810	1 354												537	1 810	1 354																					
107051	Szociális étkeztetés	160	31	0												160	31	0																					
107054	Családsegítés	160	184	184										160	184	184																							
107055	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatások	3 800	22 366	14 234	2 136	2 136	2 028	582	582	548	1 082	1 525	1 525												0	10 133	10 133	0	7 990	0					1				
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 440	1 418	516												1 440	1 418	516																					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	2 862	1 497	1 775												2 862	1 497	1 775																					
900060	Forgatás és befektetés, finanszírozási műveletek	0	0	0																										0	0	7 990							
900070	Feljuttatási és általános tartalékok elszámolása	500	1 511	0																												500	1 511	0					
	Összesen	86 358	95 078	88 744	37 254	32 170	30 138	6 830	5 094	4 921	31 821	18 422	17 217	2 385	2 323	2 255	6 768	6 166	4 821	300	0		500	247	247	0	20 393	20 393	0	8 752	8 752	500	1 511	0	29				

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a .../2016(.....) számú rendelethez									
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 10/2015.(IX.18.)	Módosított előirányzat 172015.(XII.15.)	Módosított előirányzat 12016.(II.10.)	Teljesítés	Teljesítés %	eFt	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 473	21 526	21 750	22 227	22227	100%		
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt beltről	0	0	0	0	0	0%		
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson beltről	57 014	37 567	45 716	42 751	42750	100%		
4.	Közhatalmi bevételek	2 130	2 130	2 500	3 550	2839	80%		
5.	Működési bevételek	4 183	6 183	5 330	5 330	4705	88%		
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt kívülről	720	720	0	0	0	0%		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt kívülről	0	0	0	0	0	0%		
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	38	4 200	2 101	2 101	2101	100%		
9.	Hitel felvétel (éven belüli)	0	7 990	7 990	7 990	7990	100%		
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	839	839	100%		
	Működési célú bevételek összesen	85 558	80 316	85 387	84 788	83 451	98%		
1.	Személyi juttatások	37 254	33 318	34 410	32 170	30138	94%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830	5 369	5 778	5 094	4921	97%		
3.	Dologi kiadások	31 821	19 559	18 472	18 422	17217	93%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 768	6 821	6 166	6 166	4821	78%		
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson beltré	1 253	1 065	1 065	1 065	1121	105%		
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt kívülré	1 132	1 129	1 258	1 258	1134	90%		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt kívülré	0	0	0	0	0	0%		
8.	Tartalékok	500	2 346	50	1 511	0	0%		
9.	Finanszírozási kiadások	0	8 752	8 752	8 752	8752	100%		
	Működési célú kiadások összesen	85 558	78 359	75 951	74 438	68 104	91%		

Zics Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

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

ef

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
					17/2015. (XII.15.)	17/2015. (XII.15.)		
1.	Beruházások	0	11 447	19 229	20 393	20 393	20 393	100%
1.1.	Opel Combo személygépkocsi vásárlása	0	1 260	1 260	1 260	1 260	1260	100%
1.2.	Generátor vásárlás Közmunka programban	0	51	51	51	51	51	100%
1.3.	Mobiletelefon, átvágó olló vásárlása	0	12	20	20	20	20	100%
1.4.	Opel Vivaro vásárlása	0	10 124	10 133	10 133	10 133	10133	100%
1.5.	Tenyészállatok beszerzése	0	0	2 235	2 235	2 235	2235	100%
1.6.	Fűtőszóró fűtőrendszer kiakktatása Közmunka program	0	0	5 500	6 070	6 070	6070	100%
1.7.	Vasúti fűtőszóró fűtőrendszer kiakktatása Közmunka program	0	0	30	30	30	30	100%
1.8.	20 db asztal	0	0	0	392	392	392	100%
1.9.	Gazdálkodási hely	0	0	0	51	51	51	100%
1.10.	Porszívó	0	0	0	30	30	30	100%
1.11.	Kávéfőző	0	0	0	10	10	10	100%
1.12.	Hűtő	0	0	0	99	99	99	100%
1.13.	Nyomtató	0	0	0	12	12	12	100%
2.	Felújítások	500	500	247	247	247	247	100%
2.1.	Út felújítás	500	500	0	0	0	0	0%
2.2.	Felújítás Iskolai vízrendszer Közmunka program	0	247	247	247	247	247	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300	300	300	0	0	0	0%
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak f.c. támogatás	300	300	300	0	0	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen		800	12 247	19 776	20 640	20 640	20 640	100%
1.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	7 990	7 990	7 990	7 990	7990	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 300	2 300	2 300	2 300	2300	100%
4.	Felhalmozási célú pénzmegmaradvány	800	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú bevételek összesen		800	10 290	10 290	10 290	10 290	10 290	100%

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

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

Megnevezés	eFt				Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
	3/2015 (II.20)	10/2015.(IX.18.)	17/2015. (XII.15.)	1/2016. (II.10.)		
Államháztartáson belülre	1 253	1 065	1 065	1 186	1 121	95%
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás	966	1 014	1 014	1 014	991	98%
ebből: Családsegítésre átadás	160	184	184	184	184	100%
Gyermekjóléti szolgálatra átadás	160	184	184	184	184	100%
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	646	646	646	623	96%
Pályázati önrő	51	51	51	51	0	0%
Somogy M.-i Munka- és Tűzvédelmi Társulás	58	0	0	0	0	0%
Délny.- Balatoni Hulladékgazd. Társulásnak támogatás	44	0	0	121	121	100%
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	134	0	0	0	0	0%
Támogatás visszafizetés Magyar Államkincstár	0	0	0	0	9	
Államháztartáson kívülre	1 132	1 129	1 258	1 137	1 134	100%
KEK-nek (járóbetegre)	265	265	265	265	265	100%
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861	861	861	861	100%
Koppányvölgyi Egyesület tagdíj	3	0	0	0	0	0%
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	3	3	3	3	0	0%
Pelso Com Kft tagi kölcsön	0	0	121	0	0	0%
Lakossági víz és csatornadíj DRV Zrt	0	0	8	8	8	100%
ÖSSZESEN	2 385	2 194	2 323	2 323	2 255	97%

KIMUTATÁS

Zics Község Önkormányzat 2015. évi maradványáról és felhasználásáról

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

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 811
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 992
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	2 819
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 930
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 752
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 178
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	4 997
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	4 997
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	1 097
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 900
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Zics Község Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatások összege

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

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	0

Zics Község Önkormányzatának
2015. évi konszolidált mérlege

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

eFt

	Előző időszaki beszámoló	Beszámoló
	záró adatai	záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	165 940	171 971
A/I. Immateriális javak	1 326	1 012
A/II. Tárgyi eszközök	164 569	170 834
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	45	125
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 661	2 950
B/I. Készletek	3 661	2 950
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	3 702	6 873
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	3 702	6 873
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	2 107	1 404
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 506	803
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	601	601
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	142	16
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	175 552	183 214
G/ SAJÁT TŐKE	170 037	178 559
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	220 714	220 714
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 365	6 365
G/IV. Felhalmozott eredmény	-54 497	-57 042
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 545	8 522
H/KÖTELEZETTSÉGEK	1 468	1 097
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	4
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 263	839
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	205	254
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	0
J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 020	3 558
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása		
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 020	3 558
FORRÁSOK ÖSSZESEN	175 552	183 214

Zics Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

2015 év.

9.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez
eFt-ban

ESZKÖZÖK			183 214
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			171 971
I. Immateriális javak			1 012
	1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
	1.2.	Forgalomképes immateriális javak	1 012
II. Tárgyi eszközök			170 834
	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 201
	1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 299
	1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 686
	1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 216
	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	29 728
	2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
	2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	29 552
	2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	176
	3.	Járművek	0
	3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	0
	3.2.	Forgalomképes járművek	
	4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	4 905
	5.	Beruházások, felújítások	0
	5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	6.	Beruházásra adott előlegek	0
	6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	7.	Állami készletek, tartalékok	0
	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök			125
	1.	Egyéb tartós részesedés	125
	1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0
	1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	125
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
	3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0
	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0
	5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (fogalomképes)	0
	6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			0
	1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
	2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes	0
	3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			2 950
B/I. Készletek			2 950
	1.	Vásárolt készletek	102
	2.	Növendék-,hízó és egyéb állatok	2 848
C)PÉNZESZKÖZÖK			6 873
	Kincstáron kívüli Ft számlák		6 873
D)KÖVETELÉSEK			1 404
	Költségvetési évben esedékes követelések		803
	Követelés jellegű sajátos elszámolások		601
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			16
	December havi illetmények,mukabérekelszámolása		
	Utalványok,bérletek és más hasonló.készpénz helyettesítő fizetési eszköz:nen nem minősülő eszközök elszám		16

FORRÁSOK		183 214
G) SAJÁT TŐKE		178 559
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	220 714
	2. Nemzeti vagyon változásai	6 365
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
	4. Felhalmozott eredmény	-57 042
	5. Eszközök érték helyesbítése	
	6. Mérleg szerinti eredmény	8 522
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 097
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	839
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	254
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 558
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	13 968
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	13 968
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	13 968
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő értékek	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	
	gyűjtemények	
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

**Zics Község Önkormányzata adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása
2015 év.**

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

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
Ebből: lakásépítési kölcsön		2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
		3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
		4. Beruházási és fejlesztési hitelek	
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	803		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes közhatalmi bevétel	464	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4
D/I/4 Költségvetési évben esedékes működési bevétel	339	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	4
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	839
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	601	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
D/III/4 Forgótőke elszámolás	601	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	839
		ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	839
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	254
		H/III/1 Kapott előlegek	237
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 097
Összesen:	1 404	Összesen:	1 097

Zics Község Önkormányzata
Eredménykimutatás

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

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 212	0	3 167
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 943	0	3 228
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 155	0	6 395
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 438	0	22 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 417	0	42 751
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 594	0	3 122
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	74 449	0	68 099
12	09 Anyagköltség	7 360	0	8 446
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 485	0	3 833
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	13 845	0	12 279
17	13 Bérköltség	36 269	0	27 957
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 483	0	2 572
19	15 Bérjárulékok	6 129	0	4 901
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	45 881	0	35 430
21	VI Értékcsökkenési leírás	10 588	0	10 298
22	VII Egyéb ráfordítások	21 497	0	15 997
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 207	0	490
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	1
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	39
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	39
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	-38
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 206	0	452
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7 990
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	3 661	0	80
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	3 661	0	8 070
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 661	0	8 070
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 545	0	8 522

Zics Község Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

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

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti előirányzat	2015. Módosított előirányzat	2015. Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:	eFt	eFt	eFt	eFt
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	537	1 120	1360	1354
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	142	142	142	142
Összesen:	679	1 262	1 502	1 496

<u>Aktív korúak ellátása:</u>				
Rendszeres szociális segély	231	231	154	154
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 368	1 368	1034	1034
Összesen:	1 599	1 599	1 188	1 188

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>				
Önkormányzati segély pénzben	1 550	967	907	555
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	350	350	350	0
Eltemetés költségeihez nyújtott	80	80	80	0
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400	150	200
Önkormányzati segély természetben	100	100	100	0
Önkormányzati segély összesen	2 480	1 897	1 587	755
Köztemetés	320	320	320	0
Közgyógyellátás	90	90	90	0
Szociális étkezés	160	160	61	28
Összesen:	570	570	471	28

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>				
Gyermekvédelmi kedvezmény	580	580	580	516
Nyári gyermekétkeztetés	600	653	653	653
Óvodáztatási támogatás	60	60	0	0
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	200	200	185	185
Összesen:	1 440	1 493	1 418	1354

Mindösszesen:	6 768	6 821	6 160	4 821
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2015-ben befolyt helyi adók
Zics Község Önkormányzata

13.sz.mell.a/2016(.....).számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 013
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	1 050
4.	Pótlékok,bírságok	244
	Összesen	2 307

Zics Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

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

eFt

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	2 063	2 100	2 120	2 150
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		
Bírság, pótlék, díjbevétel	244	200	50	10
Saját bevétel összesen:	2 307	2 300	2 170	2 160
Saját bevétel 50%-a	1 154	1 150	1 085	1 080
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 154	1 150	1 085	1 080