

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 10/2015.(IX.18.,17/2015.(XII.15.), 1/2016.(II.10.) rendelettel módosított
3/2015. (II.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zics Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

- (1)¹ Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2)² A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) ³A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4)⁴ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)⁵ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

² Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

³ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

⁴ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2016. (II.10.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

⁵ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2016. (II.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)⁶ 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)⁷ A költségvetésben jelentkező 10.930 eFt hiányt a képviselő-testül 7.990 eFt éven belüli hitellel, 2.101 eFt előző évi maradvány igénybevételel és 839 eFt államháztartáson belüli megelőlegezéssel finanszírozza.

(3)⁸ A bevételi és kiadási főösszegen 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

⁶ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

⁷ Módosította a 17/2015.(XII.15.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

⁸ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától.

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

- (4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 2 fő.
- (6)⁹ A közfoglalkoztatottak éves létszáma 25 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

¹⁰6. §

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.

⁹ Módosította a 17/2015.(XII.15.) rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2015. december 15. napjától.

¹⁰ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 3. §-a, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 3. §-a, az 1/2016.(II.10.) rendelet 3. §-a, hatályos 2016. február 10. napjától.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

- (1)¹¹ Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az Önkormányzatnak 2015. évben nincs.
- (4)¹² A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)¹³ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül - nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a

¹¹ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 4. § (1) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 4. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától

¹² Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 4.§ (3) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 4. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.10.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 10. napjától

¹³ Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 4. § (2) bekezdése, a 17/2015.(XII.15.) rendelet 4. § (3) bekezdése, hatályos 2015. december 15. napjától

képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
 - (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
 - (7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
 - 8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
 - a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
- hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2015.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zics, 2015. 02. 19.

Nagy Jenő Józsefné
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző

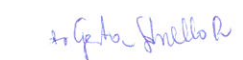
Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Zics, 2016. február 9.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Zics Község Önkormányzata
3/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában. A 2015. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését.

A 2015. évi költségvetés úgy került kialakításra, hogy ne gátolja a gazdaság élénkülését, és emellett az alábbi követelmények is teljesüljenek:

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága biztosítani tudja az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön,
- a GDP arányában az államháztartás kiadási oldala, ezáltal az újraelosztás mértéke csökkenjen,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől megtisztított, strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú költségvetési céllal.

A 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztő részletek, így több pénz marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából;
- a pedagógus életpálya-program folytatása;
- a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés július 1-től;
- a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának mérséklése;
- az Államreform 2. keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése;
- a foglalkoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, melyben a képzésnek, illetve a szakképzésnek van nagy szerepe;
- a „segély helyett munkát” elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése;
- a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg;

- a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges;
- a vidék fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Közhatalmi bevételekből 2.130 eFt bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból, gépjárműadóból, magánszemélyek kommunális adójából és igazgatási szolgáltatási díjból származik.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 18.470 e forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Zics község önkormányzatának felhalmozási célú bevétele csak az előző évi pénzmaradvány, melynek összege 800 e Ft.

Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványából várhatóan 838 e F-ot kell felhasználni.

Hitel felvételt 2015 évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatják az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalkotó és általános gazdasági tevékenység kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, a hivatalsegéd munkabérét és annak járulékait vettük figyelembe.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működtetési kiadásait, a számlavezető pénzügyintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a

tárgyi eszközök karbantartását, az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának, valamint a ruházati költségterítés, az étkezési utalványok és a telefonhasználat után fizetendő kifizetői adó összege.

Tartalékok:

2015. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Egyéb kormányzati funkciók kiadásai:

A személyi juttatások a közfoglalkoztatottak bérét és azok járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit.

Háziorvosi alapellátásra 861 e Ft-ot tervezünk átadni.

Háziorvosi ügyeletre 646 eFt-ot terveztünk átadni, családsegítésre 160 eFt-ot, gyermekjólétire 160eFt-ot, Somogy M.-i Munka és Tűzvédelmi Társulásnak 58 e Ft-ot.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 265 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Délly.-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 44 eFt-ot, a Dél-Balatoni Vízitársulatnak 134 eFt-ot, a Tabi Fúvós Zenekarnak 3 eFt-ot, a Koppányvölgyi Egyesületnek 3 eFt-ot tervezünk átadni.

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

2015. évi közfoglalkoztatás Zicsben:

Önkormányzatunk 2014. április 1-től 2015. február 28-ig a közfoglalkoztatás keretében 22 fő foglalkoztatásával mezőgazdasági projektet folytat. 2015. március 1-je és 2016. február 29-e közötti időszakban folytatni kívánjuk a mezőgazdasági projektünket ismételten 23 fő bevonásával. A közfoglalkoztatottak fogják végezni zöldség- és gumós növények termesztését, fóliaházas zöldségtermesztést, takarmánytermesztést, tojás előállítását, sertésszaporítást és hizlalást.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 27 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális kiadások alakulása:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatóak össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi a támogatások nyújthatóak:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),
- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj igénylők száma megemelkedett, így 2 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

Eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtajáról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni. 2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évihez hasonlóan, 50 gyermek támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdje az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 2 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2014. évben sor került a nyári gyermekétkeztetésre. Zics a leghátrányosabb települések közé került besorolásra, így a nyári gyermekétkeztetés igénybeviteléhez önerőt nem kellett felhasználnia. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 32 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

Méltányossági közgyógyellátás:

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzata tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre.

Beiskolázási támogatás:

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatást és a szociális ellátást szabályozó 13/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete értelmében, 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 2015. évben 50 gyermek beiskolázási támogatásával számoltunk.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások:

Önkormányzati utak kátyúmentesítésére, aszfaltos és nem szilárd burkolatok felújítására 500 eFt-ot terveztünk. Délnyugat- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak felhalmozási célú támogatás nyújtása 300 eFt értékben.

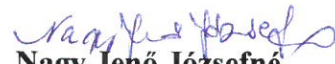
Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2015. évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Zics, 2015. 02. 19.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

INDOKOLÁS
a 10/2015.(IX.18.)rendelethez

A Képviselő-testület az **3/2015 (II.20.)** sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- A képviselő testület a 73/2015.(VII.16.) számú határozatában döntött a 21/2015(IV.17.) MVM rendelet alapján megpályázott és a 297/1401/562/2015 MVH határozat alapján megítélt támogatás alapján, a falugondnoki busz megvásárlásáról, melyhez pályázat megelőlegező hitel felvétele szükséges.
- A képviselő testület 80/2015.(VIII.10.) számú határozatban döntött a régebbi falubusz értékesítéséről.
- A nyári gyermekétkeztetésre tervezett működési központosított előirányzatok összege 653 eFt-ra emelkedett.
- A közfoglalkoztatási minta program keretein belül tervezett vágópont megvalósításának elmaradása miatt a program személyi jellegű költségeinek összege 22.973 eFt-ra , munkaadókat terhelő járulékok 3.074 eFt-ra módosultak. A program dologi kiadásainak összege 11.450 eFt-ra módosult. A költségvetés tervezésekor felújításra és beruházásra nem terveztünk. Így a közutak felújítására szánt összegből 247 eft-t átcsoportosítunk a közfoglalkoztatási munkaprogram felújításaira. A program beruházásainak összegét 1.311 eFt-ra módosítjuk.
- A közfoglalkoztatási munkaprogram bevételét 6.000 eFt-ra módosítjuk.
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és munkaadókat terhelő járulékaire tervezés nem történt, így ezt módosítani szükséges. Személyi juttatásokat 3.074 eFt-ra, munkaadókat terhelő járulékokat 513 eFt-ra módosítjuk.
- A dologi költségeken belül 300 eFt-t elkülönítettünk a falugondnoki busz megvásárlásához szükséges pályázat megelőlegező hitel költségeire.
- A működési célú támogatások összegét 2015. évben módosultak, így ezeket korrigálni szükséges. Családsegítő szolgálatra átadott pénzeszköz 24 eFt-tal nő, a gyermekjóléti szolgálatra átadott összeg is 24 eFt Ft-tal nő. Tervezéskor a működési célú átadások közé terveztük a Délny.-Balatoni Hulladékgazdálkodás Társulásnak fizetendő 44 eft, a Délny.-Balatoni Víz Társulásnak fizetendő 134 eFt tagdíjat valamint a Somogy megyei Tűzvédelmi Társulásnak 58 eFt, a Koppányvölgyi Egyesületnek 3e Ft tagdíjait, ami átkerült a dologi kiadások közé. Így összességében a működés célú átadások összege 2.194 eFt-ra , a dologi költségek összege 19.559 eFt-ra változott.

- A lakásfenntartási támogatásra tervezett összeget 583 eFt-tal növeltük, a pénzbeli önkormányzati segély összegét pedig 583 eFt-tal csökkentettük. A nyári gyermekétkeztetésre tervezett összeg 53 eFt-tal nőtt, így az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.821 eFt-ra módosult.
- Az általános tartalék összegét 500 eft-ról 2.346 eFt-ra módosítottuk

Zics, 2015.09.16.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

INDOKOLÁS
a 17/2015. (XII.15.)rendelethez

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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változásai :

- Az önkormányzat működésének támogatása a bérkompenzáció összegével, 216 eFt-tal nőtt. A lakossági víz és csatornadíj támogatás 8 eFt-tal növelte az önkormányzat bevételeit.
- A helyi adók bevételeinek növekedése miatt 200 eFt-tal, az átengedett központi adóbevételek növekedése miatt 50 eFt-tal, az egyéb közhatalmi bevételek növekedése miatt 120 eFt-tal nőtt a bevétel.
- A maradvány korrigálása miatt 4.200 eFt-ról 2.101 eFt-ra csökkent a maradvány igénybevétel.
- A működési bevételek a közfoglalkoztatási program bevételeinek elmaradása miatt 853 eFt-tal csökkentették a bevételt.
- Az új közfoglalkoztatási programokra kapott támogatások miatt, a működési célú támogatások összege 8.149 eFt-tal növelte a bevételek összegét.

Így összességében a bevételek 90.606 eFt-ról 95.677 eFt-ra növekedtek.

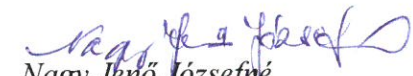
Kiadások változásai :

- A személyi juttatások összege az új közfoglalkoztatási programok indulása miatt 1.381 eFt-tal, a bérkompenzáció miatt 216 eFt-tal növekedtek.
- A könyvtári feladatok ellátására tervezett személyi juttatások összegét 227 eFt-tal, a közművelődésre tervezett személyi juttatásokat 278 eFt-tal csökkentettük. A járulékok összege 409 eFt-tal nőtt.
- A dologi kiadások összege összességében 1.137 eFt-tal csökkent. A falugondnoki szolgálat dologi költségei 386 eFt-tal meghaladták a tervezettet, az igazgatás és város és községgazdálkodás dologi költségei elmaradtak a tervezettől.
- Az egyéb működési célú államháztartáson kívüli átadások összege 129 eFt-tal meghaladták a tervezettet. (Pelso Com Kft. tagi kölcsön; DRV Lakossági víz és csatornadíj támogatás)
- A ellátottak pénzügyi juttatásai összességében 655 eFt-tal csökkentek. A munkanélküliek, aktív korúak ellátása a tervezetthez képest 565 eFt-tal csökkent, a lakásfenntartásra tervezett összeget 660 eFt-tal nőtt, módosult az egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, valamint a szociális étkezésre és a betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások összege is.
- A felújítások összege 500 eFt-ról 247 eFt-ra módosult, a közutak felújítása nem valósult meg.
- A beruházások összege 7.782 eFt-tal növekedett. A közmunka program keretein belül 7.765 eFt nőtt a beruházások értéke (fóliasátor fűtésrendszerének kiépítése,

jércék beszerzése).A falugondnoki busz beszerzése 10.124 eFt-ról 10.133 eFt-ra változott (rendszám értéke), valamint beszerzésre került egy ágvágó olló 8 eFt értékben.

- Az általános tartalék összegét az önkormányzat felhasználta a költségei fedezetére.Így a tartalék összege 50 eFt-ra módosult.

Zics, 2015.12.09.


Nagy Jenő Józsefné
polgármester

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

1.sz.melléklet a .../2015(.....) számú 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
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				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.	ebből -helyi adók	1 650	1 921	1 990	1 650	1 850	2 550
2.	-átengedett központi adók	450	776	942	450	500	600
3.	-egyb 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.	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			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.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				2 300	2 300	2 300
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
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
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	838	10 000	0	4 200	2 101	2 101
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.	800	566		800	0	0
2.	-műk.célú előző évek költségvet.pénzm.igénybe vétele	38	9 434		38	2 101	2 101
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	0	839
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 358	101 925	82 205	90 606	95 677	95 078
	ebből-kötelező feladat	73 538		69 476	77 155	81 474	81 474
	önként vállalt feladat	4 370		3 188	4 585	4 842	4 842
	állami (államigazgatási feladat)	8 450		9 541	8 866	9 361	9 361

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.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.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre		12 528	1 271			
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	1 253		3 308	1 065	1 065	1 186
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre		200				
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-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
	-céltartalék	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 Aht-n belülre						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre						
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-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

[illegible]

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a/2015(.....).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 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 belülre	1 253	1 065	1 065	1 065
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 132	1 129	1 258	1 258
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre	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/2015(.....).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 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, ágvgágó 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.	Délly.- 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/2015(.....) számú rendelethez

Megnevezés	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
	3/2015 (II.20)	10/2015.(IX.18.)	17/2015. (XII.15.)	tt
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 Fúvószzenekarnak támogatás	3	3	3	3
Pelso Com Kft tagi kölcsön	0	0	121	0
Lakossági víz és csatornadíj DRV Zrt	0	0	8	8
Ö S S Z E S E N	2 385	2 194	2 323	2 323

Zics Község Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

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

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	110
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Ö S S Z E S E N	110

Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a .../2015(.....)számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2015.	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.	Megelőlegező hitel felvétel Falugondnoki busz	7 990				7 990
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
Hitelek összesen		7 990	0	0	0	7 990
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Módosította a 10/2015.(IX.18.) rendelet 4.§ (4) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 18. napjától.

Zics Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a/2015(.....) számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2015. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2015. évre

9 sz. melléklet a .../2015() számú rendelethez
old.

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	200	233	350	360	400	410	400	450	400	380	300	300	4 183
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	365	400	515	525	565	575	565	615	565	545	465	483	6 183
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	365	400	415	425	465	475	465	515	465	445	415	480	5 330
	Működési előirányzat	365	400	415	425	465	475	465	515	465	445	415	480	5 330
Helyi adók	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	80	180	200	150	100	70	100	200	240	140	100	90	1 650
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	80	180	200	150	100	70	100	200	240	140	100	90	1 650
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	80	180	250	200	100	70	100	200	290	190	100	90	1 850
	Működési előirányzat	80	300	350	250	250	200	150	250	290	190	150	90	2 550
Egyéb működési célú támogatás	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	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
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	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
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	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
	Működési előirányzat	1 200	2 000	2 500	4 000	4 500	4 500	4 500	5 200	2 100	4 715	4 215	3 721	42 751
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.		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
		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
		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
		1 915	1 950	2 000	1 850	2 100	1 950	1 950	1 950	1 822	1 915	1 875	23 227	
Egyéb bevételek	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 990	0	0	12 190
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	2 101									10 290			12 391
	Működési előirányzat	2 101								7 990	7 990	2 300	839	21 220
Bevételek összesen:		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
		6 860	4 295	6 230	6 790	7 280	7 560	7 115	8 130	5 020	23 080	3 780	4 466	90 606
		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
		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	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	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
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	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
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	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
	Működési 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	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	565	565	565	565	565	575	575	575	575	575	565	565	6 830
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	452	5 369
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	498	5 778
	Működési előirányzat	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	419	5 094
Dologi kiadás	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	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
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	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
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	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
	Működési 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	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	540	550	550	570	580	570	560	570	570	560	560	588	6 768
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	565	565	565	565	565	565	606	565	565	565	565	565	6 821
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	556	6 166
	Működési előirányzat	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	556	6 166
Egyéb működ. c. kiadások	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	170	200	210	200	220	210	200	200	210	220	200	145	2 385
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	150	180	200	190	200	200	180	180	190	200	180	144	2 194
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	150	180	200	190	200	200	180	180	190	200	245	208	2 323
	Működési előirányzat	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	233	2 323
Tartalék felhasználás	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)												500	500
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)												2 346	2 346
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)												0	0
	Működési előirányzat												1 511	1 511
Felhalmozási kiadások	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)						300	500						800
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)				63	1 260	300	500		10 124				12 247
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)				63	1 260	264			10 924	1 435		5 830	19 776
	Működési előirányzat				63	1 260	300	500		10 924	1 435		6 158	20 640
Finanszírozási kiadások	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)													0
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	762									7 990			8 752
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	762									7 990			8 752
	Működési előirányzat	762									7 990			8 752
Kiadások összesen:	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	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
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	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
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	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
	Működési 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	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	-3 277	-1 622	5	390	1 815	1 030	841	1 775	955	420	25	-2 357	0
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	531	-1 302	613	1 120	403	1 643	977	2 533	-10 711	9 473	-1 817	-3 463	0
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	-1 456	-1 190	675	682	-85	1 191	1 530	2 045	-11 949	13 023	395	-4 861	0
	Működési előirányzat	-446	-695	-80	1 117	710	1 480	1 220	2 570	-3 474	392	3 650	-6 444	0
Göngy. finansz. műveletek	Erőforrás előirányzat 1 2015 (I,III,III.)	-3 277	-4 899	-4 894	-4 504	-2 689	-1 659	-818	957	1 912	2 332	2 357	0	0
	Működési előirányzat 10 2015(I,II,III.)	531	-771	-158	962	1 365	3 008	3 985	6 518	-4 193	5 280	3 463	0	0
	Működési előirányzat 17 2015(I,II,III.)	-1 456	-1 190	675	682	-85	1 191	1 530	2 045	-11 949	13 023	395	-4 861	0
	Működési előirányzat	-446	-695	-80	1 117	710	1 480	1 220	2 570	-3 474	392	3 650	-6 444	0

Zics önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

10.sz.mell.a2015(.....) számú rendelethez

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

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

Eseti pénzbeli ellátások			
Önkormányzati segély pénzben	1 550	967	907
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	350	350	350
Eltemetés költségeihez nyújtott	80	80	80
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400	150
Önkormányzati segély természetben	100	100	100
Önkormányzati segély összesen	2 480	1 897	1 587
Köztemetés	320	320	320
Közigyógyellátás	90	90	90
Szociális étkezés	160	160	61
Összesen:	570	570	471

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

Mindösszesen:	6 768	6 821	6 166
----------------------	--------------	--------------	--------------

A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások
jogcímenként Zicsben

11.sz.mell a/2015(.....) 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
Köztetető 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
---	--	--	------------	------------