

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 4/2020.(IX.14.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2020.(IX.14.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	39 245	39 982
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	29 330	30 067
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	29 330	30 067
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	9 915	9 915
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	9 290
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		9 290
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>		0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 510	2 910
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	2 900	2 900
2.	<i>-átengedett központi adók</i>	600	0
3.	<i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	10	10
IV.	Működési bevételek	565	565
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>		0
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>		0
2.	<i>-részeseések értékesítése</i>		0
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>		
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	43 320	52 747
IX.	Finanszírozási bevételek	17 700	17 803
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>		
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>		
IX.2.	Maradvány igénybevétele	17 700	17 803
1.	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.</i>	0	0
2.	<i>-műk.célú előző évek m.igénybe vétele</i>	17 700	17 803
IX.3.	Allami megelőlegezés	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 020	70 550
	ebből-kötelező feladat	58 584	
	önként vállalt feladat	2 436	
	állami (államigazgatási feladat)		0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2020.(IX.14.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	45 147	45 177
I.1.	Személyi juttatások	16 385	16 583
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 511	2 542
I.3.	Dologi kiadások	15 293	15 434
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 110	4 110
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 848	6 508
1.	-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülrre	1396	1 510
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülrre		
3.	-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülrre	1 352	1 352
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülrre		
5.	-tartalék	4 100	3 646
	ebből -általános tartalék	4 050	3 596
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 700	24 200
II.1.	Beruházások	1 950	2 150
II.2.	Felújítások	12 000	21 300
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	750	750
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülrre	200	200
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülrre	350	350
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülrre	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	59 847	69 377
IV.	Finanszírozási kiadások	1 173	1 173
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 173	1 173
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173	1 173
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 020	70 550
	ebből-kötelező feladat	56 322	65 623
	önként vállalt feladat	4 698	4 927
	állami (államigazgatási feladat)		0
VI.	Összes létszám (1+2)	8	0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	

Zacs Község Önkormányzata 2020. évi bevételinek előirányzata kormányzati funkcióként

2. az előirányzatok és az előirányzatok részleteinek azonosításáról szóló 2019. évi XLV. számú önkormányzati határozat alapján

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel		Működési bevétel		Egyéb működési bevétel	Állampolgári támogatások	Egyéb működési célú támogatások	N.c. kiemelt köznevelési feladatok	Egyéb felhalmozási célú támogatások	N.c. kiemelt köznevelési feladatok	Állami támogatás	Egyéb célú támogatások	Állami támogatás
	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat									
011338 Önkormányzati feladatok megnevezése	501	501	501	501								0	
011338-01 Önkormányzati feladatok megnevezése	0	0											
011338-02 Önkormányzati feladatok megnevezése	3 770	3 770					3 770						
011338-03 Önkormányzati feladatok megnevezése	29 330	30 067									29 330		30 067
011338-04 Önkormányzati feladatok megnevezése	17 700	17 803										17 700	17 803
041205 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	6 145	6 145					6 145						
041205-01 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	0	9 200							0	9 200			
051048 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	0	0											
071111 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	0	0											
990038 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	3 510	2 910			10	600							
990038-01 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	64	64											
990038-02 Helyi önkormányzatok feladatainak megnevezése	64	64											
Összesen	61 330	78 569	565	565	10	600	9 915	6 145	0	9 200	29 330	17 700	34 607

Zrícs Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

Z.2.k. melléklet a 4/2020.(XV.14.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb felhalmozási célú támogatások		Beruházás		Felújítás		Tartalékok		Állami támogatás		Létszám		
	2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat				
	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó	Méltósági adó		Méltósági adó	
011120 Önkormányzatok, és azok helyi önkormányzatainak költségvetésének előirányzata	11 460	11 460	5 126	5 126	965	965	4 249	4 249	120	120			550	550	450	450							1		
011320 Kormányzatok, és azok helyi önkormányzatainak költségvetésének előirányzata	245	245					45	45							200	200									
018030 Kormányzatok, és azok helyi önkormányzatainak költségvetésének előirányzata	1 196	1 196					1 196	1 196																	
041230 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	6 145	6 286	5 136	5 136	450	450	559	700															5		
060220 Felújítási munkák költségvetésének előirányzata	205	205					205	205																	
043160 Közmű, közlekedési, sport- és szabadidő célú felújítások, karbantartás	12 500	21 800					500	500										12 000	21 300						
051030 Felújítási munkák költségvetésének előirányzata	235	235					35	35					200	200											
053080 Személyi juttatások költségvetésének előirányzata	0	0																							
063020 Nyaralás, kemping, ellátás	50	50					50	50																	
064010 Közvilágítás	1 000	1 000					1 000	1 000																	
066010 Zöldterületi karbantartás	765	765					765	765																	
066020 Nyaralás, kemping, ellátás	3 820	3 820	1 205	1 205	212	212	1 903	1 903							500	500									
072111 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	1 085	1 085					223	223	862	862															
072210 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	365	365							365	365															
074031 Könyvtárak költségvetésének előirányzata	5	5							5	5															
082044 Könyvtárak költségvetésének előirányzata	944	1 144	100	100	27	27	517	517							300	500									
082091 Könyvtárak költségvetésének előirányzata	1 897	1 897	100	100	27	27	1 270	1 270							500	500									
101150 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	360	360									360	360													
103010 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	80	80									80	80													
104037 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	237	237					237	237																	
104051 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	0	0																							
105010 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	0	0									0	0													
107055 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	4 698	4 927	2 750	2 948	485	516	1 463	1 463															1		
107060 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	3 870	3 870							200	200	3 670	3 670													
107080 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	4 585	4 585	1 968	1 968	345	345	2 272	2 272															1		
018010 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	1 173	1 383					0	210														1 173	1 173		
900970 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzata	4 100	3 646													4 100	3 646									
Összesen	61 020	70 550	16 585	16 583	2 511	2 542	15 293	15 434	2 748	2 862	4 110	4 110	750	750	2 150	1 950	12 000	21 300	4 100	3 646	4 100	3 646	1 173	1 173	8

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 4/2020.(IX.14.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2020.(IX.14.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 330	30 067
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	9 915	9 915
4.	Közhatalmi bevételek	3 510	2 910
5.	Működési bevételek	565	565
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	17 700	17 803
Működési célú bevételek összesen		61 020	61 260
1.	Személyi juttatások	16 385	16 583
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 511	2 542
3.	Dologi kiadások	15 293	15 434
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 110	4 110
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 396	1 510
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 352	1 352
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0
8.	Tartalékok	4 100	3 646
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 173	1 173
Működési célú kiadások összesen		46 320	46 350

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 4/2020.(IX.14.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2020.(IX.14.)
1.	Beruházások	1 950	2 150
1.1.	Laptop beszerzés	750	750
1.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 200
1.3.	Temetőbe 5 db keszon beszerzése	200	200
2.	Felújítások	12 000	21 300
2.1.	Szabadság u.burkolása	12 000	21 300
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	750	750
3.1.	Délly.- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak fc.támogatás	200	200
3.2.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (lakáscélú)	350	350
3.3.	Felhalmozás c.átadás Háztartásoknak (védett épület)	200	200
	Felhalmozási célú kiadások összesen	14 700	24 200
1.	Felhalmozási célú támogatás	0	9 290
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0
3.	Felhalmozási célú maradvány	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	9 290

Zics Község Önkormányzata
2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési
célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 4/2020.(IX.14.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2020.(IX.14.)
Államháztartáson belülre	1 396	1 510
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	700	700
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	400	400
Bursa Hungarica Ösztöndíj átadás	200	200
Magyar Államkincstár(téli rezsicsökkentés visszafizetés)	96	210
Államháztartáson kívülre	1 352	1 352
KEK-nek (járóbetegre)	365	365
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	862	862
Rákóczi Szövetség	10	10
Anyatejes nap	5	5
Medicopter Alapítvány	10	10
Zics Baráti Egyesület	50	50
Zics Faluért Alapítvány	50	50
ÖSSZESEN	2 748	2 862

Zics Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

6.sz.melléklet a 4/2020.(IX.14.) számú rendelethez
eFt

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek													
Erőforrás	45	45	45	45	45	45	70	45	45	45	45	45	565
Működési előirányzat	45	45	45	45	45	45	70	45	45	45	45	45	565
Helyi adók	100	100	950	100	100	100	100	100	950	100	100	100	2 900
Erőforrás	100	100	950	100	100	100	100	100	950	100	100	100	2 900
Működési előirányzat	100	100	950	100	100	100	100	100	950	100	100	100	2 900
Egyéb működési célú támogatás	825	825	825	840	825	825	825	825	825	825	825	825	9 915
Erőforrás	825	825	825	840	825	825	825	825	825	825	825	825	9 915
Működési előirányzat	825	825	825	840	825	825	825	825	825	825	825	825	9 915
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	29 940
Erőforrás	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	29 940
Működési előirányzat	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	29 940
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül							0						0
Erőforrás							0						0
Működési előirányzat							0						0
Egyéb bevételek	17 700						9 290						9 290
Erőforrás	17 700						9 290						9 290
Működési előirányzat	17 700						9 290						9 290
Bevételek összesen:	21 165	3 465	4 315	3 480	3 465	3 465	3 490	3 465	4 315	3 465	3 465	3 465	61 020
Működési előirányzat	21 165	3 465	4 315	3 480	3 465	3 465	3 490	3 465	4 315	3 465	3 465	3 465	61 020
Működési előirányzat	21 268	3 465	4 015	3 480	3 465	3 465	12 903	3 588	4 438	3 488	3 488	3 487	70 550
Kiadások													
Személyi juttatások	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 370	1 365	1 365	1 365	1 365	16 385
Erőforrás	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 370	1 365	1 365	1 365	1 365	16 385
Működési előirányzat	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 396	1 396	1 412	1 412	1 412	16 583
Munkaadót terhelő járulékok	209	209	209	209	209	209	209	209	212	209	209	209	2 511
Erőforrás	209	209	209	209	209	209	209	209	212	209	209	209	2 511
Működési előirányzat	209	209	209	209	209	209	209	216	218	215	215	215	2 542
Dologi kiadás	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 273	1 270	15 293
Erőforrás	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 273	1 270	15 293
Működési előirányzat	1 275	1 275	1 275	1 310	1 310	1 310	1 310	1 275	1 275	1 275	1 274	1 270	15 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	348	4 110
Erőforrás	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	348	4 110
Működési előirányzat	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	348	4 110
Egyéb műk. c. kiadások	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2 748
Erőforrás	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2 748
Működési előirányzat	229	229	229	343	229	229	229	229	229	229	229	229	2 862
Tartalék felhasználás													4 100
Erőforrás													4 100
Működési előirányzat													3 646
Finanszírozási műveletek	1 173												1 173
Erőforrás	1 173												1 173
Működési előirányzat	1 173												1 173
Felhalmozási kiadások			750		500	6 000	6 000	500	500	450			14 700
Erőforrás			750		500	6 000	6 000	500	500	450			14 700
Működési előirányzat			750		500	6 000	6 000	500	500	450			14 700
Kiadások összesen:	4 593	3 420	4 170	3 420	3 920	9 420	9 420	3 925	3 923	3 870	3 418	7 521	61 020
Erőforrás	4 593	3 420	4 170	3 420	3 920	9 420	9 420	3 925	3 923	3 870	3 418	7 521	61 020
Működési előirányzat	4 593	3 420	4 170	3 569	3 955	3 455	3 455	3 608	24 760	3 973	3 972	7 620	70 550
Finanszírozási műveletek	16 572	45	145	60	-455	-5 955	-5 930	-460	392	-405	47	-4 056	0
Erőforrás	16 572	45	145	60	-455	-5 955	-5 930	-460	392	-405	47	-4 056	0
Működési előirányzat	16 675	45	-155	-89	-490	10	9 448	-20	-20 322	-485	-484	-4 133	0
Erőforrás	16 675	45	-155	-89	-490	10	9 448	-20	-20 322	-485	-484	-4 133	0
Működési előirányzat	16 572	16 617	16 762	16 822	16 367	10 412	4 482	4 022	4 414	4 009	4 056	0	0
Erőforrás	16 675	16 720	16 565	16 476	15 986	15 996	25 444	25 424	5 102	4 617	4 133	0	0
Működési előirányzat	16 675	16 720	16 565	16 476	15 986	15 996	25 444	25 424	5 102	4 617	4 133	0	0

A 2020. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

7.sz.mell.a 4/2020.(IX.14.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2020	Fajlagos összeg 2020	2020. évi normatív támogatás	Módosított előirányzat 4/2020.(IX.14.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			6 967 044	6 967 044
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 724 120	2 724 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000	2 144 000
Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 140 984	1 140 984
Közutak fenntartásának támogatása			957 940	957 940
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			11 967 044	11 967 044
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			5 745 418	5 745 418
Polgármesteri illetmény támogatása			954 500	954 500
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			18 666 962	18 666 962
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Pénzbeli szociális juttatások			4 547 164	4 547 164
Falugondnoki szolgálat			4 250 000	4 250 000
Falugondnoki szolgálat kiegészítés			0	229 000
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása			66 120	66 120
Szoc. ágazati pótlék			0	308 140
Szociális hozzájárulás összesen			8 863 284	9 400 424
Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása kiegészítés			0	200 000
Összesen				2 000 000
Központi költségvetésből származó források összesen			29 330 246	30 067 386