

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.eredeti előirányzat	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	48 040	64 978	63 576
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 184	22 227	21 976
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	23 184	22 227	21 741
2.	-működési központosított előirányzatok	0		0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0		235
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	24 736	42 751	41 480
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	120		120
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	7 282	7 990	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	7 282	7 990	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		7 990	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 660	3 550	3 912
1.	ebből -helyi adók	3 150	2 550	3 002
2.	-átengedett központi adók	500	600	700
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	400	210
IV.	Működési bevételek	5 445	5 330	5 989
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	3
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül		0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül			3
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	2 300	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		2 300	0
2.	-részesedések értékesítése			0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	64 427	84 148	73 480
IX.	Finanszírozási bevételek	9 000	10 930	4 997
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	7 990	0
	Ebből: működési célú hiány összege			0
	felhalmozási célú hiány összege			0
IX.2.	Maradvány igénybevétele	9 000	2 101	4 997
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek m. igénybe vét.	0	0	0
2.	-műk.célú előző évek m.igénybe vétele	0	2 101	4 997
IX.3.	Allami megelőlegezés	0	839	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 427	95 078	78 477
	ebből-kötelező feladat	62 816	81 338	67 136
	önként vállalt feladat	2 902	3 758	3 102
	állami (államigazgatási feladat)	7 709	9 982	8 239

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2017.eredeti előirányzat	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	58 471	65 686	70 963
I.1.	Személyi juttatások	26 876	32 170	34 067
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 768	5 094	5 626
I.3.	Dologi kiadások	17 148	18 422	22 578
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685	6 166	4 173
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 994	3 834	4 519
1.	-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	2163		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		1 186	1 232
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	1 731		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		1 137	1 792
5.	-tartalék	2 100	1 511	1 495
	ebből -általános tartalék	2 050	1 461	1 445
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 032	20 640	6 675
II.1.	Beruházások	1 150	20 393	4 875
II.2.	Felújítások	12 682	247	1 600
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	0	200
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	200		200
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	72 503	86 326	77 638
IV.	Finanszírozási kiadások	924	8 752	839
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	924	7 990	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		7 990	
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése	924	762	839
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 427	95 078	78 477
	ebből-kötelező feladat	66 379	85 951	70 944
	önként vállalt feladat	1 138	1 473	1 216
	állami (államigazgatási feladat)	5 911	7 653	6 317
VI.	Összes létszám (1+2)	21	27	31
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	19	25	29

Zics Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez
a Ft-ban

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel	Bevétel										Állai megelőlegezés
		Működési bevétel	Helyi adók	Egyéb közhatalmi bevétel	Átengedett központi adók	Egyéb működési célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatás	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök	Állami támogatás	Előző évi pénzmaradvány	Állai megelőlegezés	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
011130 Önkormányzatok és önk. htv. jogalkotó és ált. gazd.tev.	100	100								0		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	225	225										
018010 Önk. és többcélú térségi fars. elszámolásai	30 466					7 282			23 184			
018030 Önk. Elszámolásai a k-p-i költségvetéssel	9 000									9 000		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 457	0				3 457						
041237 Start mintaprogram	25 879	4 600				21 279						
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	120	0						120				
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0										
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. Ábk-ről	3 660		3 150	10	500							
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	520	520										
Összesen	73 427	5 445	3 150	10	500	24 736	7 282	120	23 184	9 000	0	0

Zics Község Önkormányzat 2017. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez
cFl

Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	Kiadás										Létszám keret
		Ebből										
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Állami megelőlegezés	
1	2	3	4	5			6	7		8		
011130 Önkormányzatok és önk. htv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	9 207	4 422	965	2 570	1 250							1
013320 Köztemető fenntart., üzemeltetése	4 515			15					4 500			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 815	2 935	323	557				0				3
04123 Start mg.program	25 521	16 451	1 810	6 810				450				16
045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 682			300				200	8 182			
051030 Telepítési hulladék begyűjtése, szállítása	200						200					
052080 Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	1			1								
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	50			50								
064010 Körszállítás	700			700								
066020 Város- és községrendelőkészítési m.n. sz. szolgáltatások	3 800			3 280	20			500				
072111 Háziorvosi alapellátás	1 061			200	861							
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	646				646							
072210 Járóbeteg szolgáltatás	800				800							
082044 Könyvtári szolgáltatások	615	200	40	375								
082091 Kézművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	600	50	10	540								
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	360					360						
102031 Idősek nappali ellátása	53				53							
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell.	80					80						
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	815					815						
105010 Munkaadóktól aktív korúak ellátása	0					0						
106020 Lakásfenntartással, lakhatással öf. ellátások	1 500					1 500						
107051 Szociális étkeztetés	292				132	160						
107052 Házi segítségnyújtás	132				132							
107054 Családsegítés	0											
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 113	2 818	620	1 675								1
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	1 845			75		1 770						
18010 Önk. és többcélú térségi társ. elszámolás	924										924	
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	2 100									2 100		
Összesen	73 427	26 876	3 768	17 148	3 894	4 685	200	1 150	12 682	2 100	924	21

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 184
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	120
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	24 736
4.	Közhatalmi bevételek	3 660
5.	Működési bevételek	5 445
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.külről	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.külről	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	9 000
Működési célú bevételek összesen		66 145
1.	Személyi juttatások	26 876
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 768
3.	Dologi kiadások	17 148
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 163
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.külrőlre	1 731
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.külrőlre	0
8.	Tartalékok	2 100
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	924
Működési célú kiadások összesen		59 395

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházások	1 150
1.1.	Start mg program keretében beszerzésre kerülő gépek,berendezések	450
1.2.	Közlekedési tükör beszerzése 2 db	200
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500
2.	Felújítások	12 682
2.1.	Ravatalozó felújítása	4 500
2.2.	Vis-maior,Szabadság u.útburkolatának helyreállítása	8 182
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	200
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgyűjtési Társulásnak fc.támogatás	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		14 032
1.	Felhalmozási célú támogatás (Vis maior)	7 282
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Felhalmozási célú bevételek összesen		7 282

Zics Község Önkormányzata
2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési
célra

átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017
Államháztartáson belülre	2 163
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal	1 200
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	317
Államháztartáson kívülre	1 731
KEK-nek (járóbetegre)	800
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861
Tabi Fúvószenekarnak támogatás	5
Anyatejes nap	5
Medicopter Alapítvány	10
Civil szervezetek támogatása	50
ÖSSZESEN	3 894

Zics Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).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	
ÖSSZESEN	110

Zics Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2017	2018	2019	2019 után	Összesen
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Zics Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2017. 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 2017. évre

9.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

c/ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	455	450	450	450	450	450	450	450	490	450	450	450	5 445
Helyi adók	260	260	270	260	260	260	260	260	280	260	260	260	3 150
Egyéb működési célú támogatás	2 060	2 060	2 060	2 180	2 060	2 060	2 060	2 060	2 076	2 060	2 060	2 060	24 856
Állami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi bev.	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 969	23 694
Egyéb felhalmozás c.támogatás /AHT-n belül					1 820		1 820		1 820		1 822		7 282
Egyéb bevételek	9 000												9 000
Bevételek összesen:	13 750	4 745	4 755	4 865	6 565	4 745	6 565	4 745	6 641	4 745	6 567	4 739	73 427
Kiadások													
Személyi juttatások	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 236	2 240	2 240	26 876
Munkaadót terhelő járulékok	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	3 768
Dologi kiadás	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	17 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai	390	390	390	390	390	390	390	390	390	395	390	390	4 685
Egyéb műk. c. kiadások	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	320	3 894
Tartalék felhasználás												2 100	2 100
Finanszírozási műveletek	924												924
Felhalmozási kiadások			200	200	2 820	1 700	1 720	2 200	1 820	1 300	1 822	250	14 032
Kiadások összesen:	5 622	4 698	4 898	4 898	7 518	6 398	6 418	6 898	6 518	5 999	6 519	7 043	73 427
Finanszírozási műveletek	8 128	47	-143	-33	-953	-1 653	147	-2 153	123	-1 254	48	-2 304	0
Göngy. finansz. műveletek	8 128	8 175	8 032	7 999	7 046	5 393	5 540	3 387	3 510	2 256	2 304	0	0

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

10.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2017. Eredeti előirányzat
---------------------	---------------------------

Települési támogatás	
Létfenntartási gondok enyhítésére:	
pénzbeni támogatás	600
természetbeni támogatás	100
Eltemetés költségeihez nyújtott	80
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400
Lakhatási támogatás	1 500
Ápolási támogatás	360
Önkormányzati segély összesen	3 040
Köztemetés	320
Étkezési térítési díj kedvezmény	160
Összesen:	480

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	615
Oktatási intézmények tanulóinak támogatás	200
Szünidei gyermekétkeztetés	350
Összesen:	1 165

Mindösszesen:	4 685
----------------------	--------------

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Zics Községben

11.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	2017. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			5 613 570
Ebből			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22 300,0	2 410 630
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 144 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
Közutak fenntartásának támogatása			957 940
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz			1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			10 613 570
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			3 820 525
Helyi önkormányzatok működésének összes támogatása :			14 434 095
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			
Pénzbeli szociális juttatások			4 889 000
Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000
Szociális ágazati pótlék			82 900
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása			77 520
Szociális hozzájárulás összesen			7 549 420
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000
Központosított előirányzatok			
			0
			0
Központi költségvetésből származó források összesen			23 183 515

Zics Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	3 150	3 150	3 150	3 150
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	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	50	50	50	50
Saját bevétel összesen:	3 200	3 200	3 200	3 200
Saját bevétel 50%-a	1 600	1 600	1 600	1 600
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 600	1 600	1 600	1 600