

Zics Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2016.(II.10.) számú rendelethez

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

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

Zics Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 2/2016.(II.10.)számú rendelethez
eFt

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

Zics Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.mell a 2/2016.(II.10.)számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2016 (VI.24.)	2016. évi előirányzat módosítás .../2016()
1.	Beruházások	760	1 176	4 875
1.1.	Játszótér kialakítása pályázat esetén(önerő)	500	500	0
1.2.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 041233	260	425	0
1.3.	Start Mg. Közfoglalkoztatás Csepegetős öntöző,telefon készülékek,villáskulcs készlet	0	130	145
1.4.	Vércukormérő, vérnyomásmérő	0	30	30
1.5.	Törzstőke emelés Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	91	91
1.6.	Vadháló, betonoszlopok, földfűró Start Me program	0	0	788
1.7.	Gyümölcsfa 600 db	0	0	899
1.8.	Tetra H 800 db előnevelt jérce, 80 db előnevelt kacsa	0	0	1 991
1.9.	Porraloltó készülék 2 db	0	0	24
1.10.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 041233, motoros fűkasza, sövénynyíró, talicska, lapát	0	0	390
1.11.	Falugondnoki buszhoz vonóhorog, ülészuzat	0	0	158
1.12.	Projektor,vetítövászón	0	0	359
2.	Felújítások	2 600	2 600	1 600
2.1.	Útfelújítás (Deák F.u. aszfaltozása pályázat esetén önerő)	500	500	500
2.2.	Járda felújítás (Petőfi u. Pályázat esetén önerő)	600	600	600
2.3.	Hídfelújítás(Deák F.u. Pályázat esetén önerő)	500	500	500
2.4.	Ravatalozó felújítás (pályázat esetén önerő)	1 000	1 000	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	200	200	200
3.1.	Délny.- Balatoni Hulladékgyűjtési Társulásnak fe.támogatás	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		3 560	3 976	6 675
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási célú maradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0

Zics Község Önkormányzata

2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2016.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2016. (II.10.)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre	646	949	1 232
Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	646	646	646
Hulladékgazdálkodási Társulás	0	55	55
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	0	248	493
Magyar Államkincstár elvonások	0	0	3
Somogy megyei Önkormányzati Társulás Munka és tűzvédelem	0	0	35
Államháztartáson kívülre	1 136	1 755	1 792
KEK-nek (járóbetegre)	265	780	780
Háziorvosi alapellátás (Dr. Pap Imre)	861	861	861
Tabi Fúvószekernak támogatás	5	5	5
Anyatejes nap	5	5	5
Pelso-kom Nonprofit Kft	0	94	94
Medicopter Alapítvány	0	10	10
Lakossági víz és csatorna támogatás átadása DRV Zrt.	0	0	37
ÖSSZESEN	1 782	2 704	3 024

Zics Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2016.(II.10.) 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 2/2016.(II.10.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2016.	2017.	2018.	2018.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 2/2016.(II.10.) 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 2016. évre

3 sz. melléklet a 2016. évi 10. sz. önkormányzati rendelethez

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	444	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5 504
Helyi adók	145	145	195	145	145	145	105	105	195	145	140	140	1 750
Egyéb működési célú támogatás	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	3 369	40 428
Támogatás + Áteng. bev. + Egyéb közhat.	1 900	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 896	22 996
Egyéb bevételek	4 450												4 450
Bevételek összesen:	10 308	5 894	5 944	5 894	5 894	5 894	5 854	5 854	5 944	5 889	5 865	5 865	75 128
Kiadások	11 034	6 053	6 278	6 056	6 053	6 008	6 008	6 368	6 008	6 573	6 030	6 030	78 477
Személyi juttatások	2 837	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 830	34 067
Munkaadót terhelő járulékok	470	470	456	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5 626
Dologi kiadás	1 820	1 860	1 860	2 200	1 860	1 860	1 860	1 860	2 065	2 060	1 860	1 543	22 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	410	410	410	410	410	410	410	410	450	410	410	410	4 960
Egyéb működési célú kiadások	150	150	150	150	150	150	142	140	150	150	150	150	1 782
Tartalék felhasználás												1 991	1 991
Finanszírozási műveletek	839			260		500	0		1 600		1 000		4 199
Felhalmozási kiadások						200							200
Kiadások összesen:	6 526	5 730	5 716	6 330	5 730	6 430	5 722	5 720	7 370	5 730	6 730	7 394	75 128
Finanszírozási műveletek	4 267	102	166	-498	102	-819	152	45	-1 496	47	-773	-1 095	0
Göngy. finansz. műveletek	4 267	4 369	4 535	4 037	4 139	3 320	3 472	3 517	1 821	1 868	1 095	0	0

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

10.sz.mell.a 2/2016.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat .../2016(VI....)
---------------------	---------------------------	---

Települési támogatás		
Létfenntartási gondok enyhítésére:		
pénzbeni támogatás	100	100
természetbeni támogatás	50	50
Eltemetés költségeihez nyújtott	80	80
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400
Lakhatási támogatás	1 920	1 920
Ápolási támogatás	360	360
Önkormányzati segély összesen	2 910	2 910
Köztemetés	320	320
Szociális étkezés	160	160
Összesen:	480	480

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.		
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet ut	580	412
Szünnidei gyermekétkeztetés	770	151
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	220	220
Összesen:	1 570	783

Mindösszesen:	4 960	4 173
----------------------	--------------	--------------

A 2016. évi állami hozzájárulások jogcímenként Zics községben

11.sz.mell.a 2/2016.(II.10.) számú rendelethez

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