

Zalabaksa község Önkormányzatának 2015. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi szolgálat
072311 Fogorvosi szolgálat
074031 Család és nővédelmi szolgálat
081030 Sportlétesítmények működtetése
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat összesen	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 142	58 142	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	15 923	15 923	
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 913	19 913	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	2 932	2 932	
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 110	98 110	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	43 146	43 146	
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	141 256	141 256	-
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 154		26 154
9	Jövedelemadók	B31	-		
10	Vagyoni típusú adók	B34	3 646	3 646	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 238	6 238	
12	Gépjárműadók	B354	1 769	1 769	
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	11 653	11 653	-
14	Működési bevételek	B4	7 793	7 793	
15	Felhalmozási bevételek	B5	-		
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 400		2 400
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	189 256	160 702	28 554
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
21	Maradvány igénybevétele	B813	17 507	17 316	191
22	Központ, irányítószervi támogatás	B816			
23	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	17 507	17 316	191
24	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	17 507	17 316	191
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 763	178 018	28 745

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat összesen	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 142	58 142	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	15 923	15 923	
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 913	19 913	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	2 932	2 932	
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 110	98 110	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	43 146	43 146	
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	141 256	141 256	-
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 154		26 154
9	Jövedelemadók	B31	-		
10	Vagyonni típusú adók	B34	3 646	3 646	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 238	6 238	
12	Gépjárműadók	B354	1 769	1 769	
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	11 653	11 653	-
14	Működési bevételek	B4	7 793	7 793	
15	Felhalmozási bevételek	B5	-		
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 400		2 400
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	189 256	160 702	28 554
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
21	Maradvány igénybevétele	B813	17 507	17 316	191
22	Központ, irányítószervi támogatás	B816			
23	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	17 507	17 316	191
24	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	17 507	17 316	191
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 763	178 018	28 745

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

COFOG	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K89)	Finanszírozási kiadások	Összesen (Ft)	Létszám (fő)
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (KH)	29 038	7 809	11 926		200					48 973	10
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	4 942	1 347	3 983							10 272	1
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			4 138			1 270				5 408	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 174	834	100							7 108	6
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			7 945			762				8 707	
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			14 048							14 048	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								1 600		1 600	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					200					200	
064010 Közvilágítás			1 905							1 905	
066010 Zöldterület kezelés			2 159			1 270				3 429	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 470							5 470	
072111 Háziorvosi szolgálat	6 453	1 759	4 620			1 150	1 231			15 213	2
072311 Fogorvosi szolgálat			5 735							5 735	
074031 Család és nővédelmi szolgálat	2 618	715	650							3 983	1
081030 Sportlétesítmények működtetése			254							254	
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása					300					300	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360	97	152							838	
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			5 992			2 286				8 278	
084031 Civil szervezetek működési támogatása					500					500	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									11 744	11 744	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	11 527	3 146	6 442							21 115	4
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak					300					300	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				51						51	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása			25	944						969	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.			20	268						288	
107051 Szociális étkeztetés			7 502							7 502	
107052 Házi segítségnyújtás	11 286	3 106								14 392	7
107055 Falugondnoki szolgálat	1 693	465	1 023							3 181	1
107060 Önkormányzati támogatások				5 000						5 000	
Mindösszesen	74 091	19 278	84 089	6 263	1 500	6 967	1 231	1 600	11 744	206 763	22

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

COFOG	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K89)	Finanszírozási kiadások	Összesen (Ft)	Létszám (fő)
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (KH)	29 038	7 809	11 926		200					48 973	10
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	4 942	1 347	3 983							10 272	1
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			4 138			1 270				5 408	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 174	834	100							7 108	6
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			7 945			762				8 707	
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek			14 048							14 048	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								1 600		1 600	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					200					200	
064010 Közvilágítás			1 905							1 905	
066010 Zöldterület kezelés			2 159			1 270				3 429	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 470							5 470	
072111 Háziorvosi szolgálat	6 453	1 759	4 620			1 150	1 231			15 213	2
072311 Fogorvosi szolgálat			5 735							5 735	
074031 Család és növénytermesztési szolgálat	2 618	715	650							3 983	1
081030 Sportlétesítmények működtetése			254							254	
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása					300					300	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360	97	152			229				838	
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			5 992			2 286				8 278	
084031 Civil szervezetek működési támogatása					500					500	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									11 744	11 744	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	11 527	3 146	6 442							21 115	4
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak					300					300	
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások				51						51	
105010 Munkanélküli aktív koruak ellátása			25	944						969	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.			20	268						288	
107051 Szociális étkeztetés			7 502							7 502	
107052 Házi segítségnyújtás	11 286	3 106								14 392	7
107055 Falugondnoki szolgálat	1 693	465	1 023							3 181	1
107060 Önkormányzati támogatások				5 000						5 000	
Mindösszesen	74 091	19 278	84 089	6 263	1 500	6 967	1 231	1 600	11 744	206 763	22

**Zalabaksa Község Önkormányzatának 2015. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

Sorszám	Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege
		Neve		
1	082044 Könyvtári szolgáltatások		Eszköz beszerzés	229
2	066010 Zöldterület kezelés		2 db fűnyíró beszerzés	762
3	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		Előtető készítés	1 270
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		Hómaró vásárlás	762
5	066010 Zöldterület kezelés		2 db motorfűrész vásárlás	508
6	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása		Mobil színpad készítés, butorzat	2 286
7	072111 Háziiorvosi szolgálat		EKG készülék	750
8	072111 Háziiorvosi szolgálat		számítógép vásárlás 2 db	400
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás	1 600
10	072111 Háziiorvosi szolgálat		Fűtőkorszerűsítés	1 231
			ÖSSZESEN:	9 798

ezer forintban

Zalabaksa Község Önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés	Ezer Ft Összeg
Civil szervezetek támogatások	200
Zalabaksai Hagyományőrző és Kultúrális Egyesület támogatása	300
Zalabaksai Sportegyesület támogatása	300
Összesen	800

Zalabaksa Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	141 256	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	14 459	141 256
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 154	0	0	8 236	0	8 061	9 857	0	0	0	0	0	0	26 154
Közhatalmi bevételek (B3)	11 653	0	0	5 826	0	0	0	0	0	5 827	0	0	0	11 653
Működési bevételek (B4)	7 793	516	516	516	516	516	516	1 316	516	516	516	516	1 317	7 793
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	2 400	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	2 400
Finanszírozási bevételek (B8)	17 507	17 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 507
Bevételek összesen	206 763	30 150	12 043	26 105	12 643	20 104	21 900	13 443	12 043	17 870	12 643	12 043	15 776	206 763
Halmazott adatok	206 763	30 150	42 193	68 298	80 941	101 045	122 945	136 388	148 431	166 301	178 944	190 987	206 763	206 763

Zalabaksa Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK														
Személyi juttatások (K1)	74 091	6 074	6 074	6 074	6 854	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 497	74 091
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	19 278	1 589	1 589	1 589	1 800	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 588	19 278
Dologi kiadások (K3)	84 089	4 300	4 300	5 800	4 300	8 600	6 500	12 600	8 800	6 800	7 000	8 900	6 189	84 089
Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 263	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	521	6 263
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 500	0	0	0	300	0	200	200	300	200	0	0	300	1 500
Beruházások (K6)	6 967	0	0	0	762	508	1 150	2 286	1 270	229	762	0	0	6 967
Felújítások	1 231									1 231				1 231
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 600	0	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	400	1 600
Finanszírozási kiadások (K9)	11 744	0	0	5 788	0	5 956	0	0	0	0	0	0	0	11 744
Kiadások összesen	206 763	12 485	12 485	19 773	14 938	23 249	16 035	23 671	18 555	16 645	16 347	17 085	15 495	206 763
Halmazott adatok	206 763	12 485	24 970	44 743	59 681	82 930	98 965	122 636	141 191	157 836	174 183	191 268	206 763	206 763

7. melléklet

Zalabaka Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	em releván	nem releváns	nem releváns
Összesen:					0

