

Zalabaksa község Önkormányzatának 2016. 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
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel
032020 Tűz és katasztrófavédelem
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
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
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások
Finanszírozási kiadások

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat összesen	Eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat	
				Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 385	59 385				59 385	-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	12 868	12 868		- 401		12 467	-
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 890	24 890		- 11 179		13 711	-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200				1 200	-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	-	-		1 863		1 863	-
	Elszámolásból származó bevételek	B116			545			-	545
6	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 343	98 343	545	- 9 717	-	88 626	545
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	33 788	33 788		5 881		39 669	-
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	132 131	132 131	545	- 3 836	-	128 295	545
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						-	-
10	Jövedelemadók	B31	-					-	-
11	Vagyoni típusú adók	B34	3 653	3 653				3 653	-
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 045	7 045				7 045	-
13	Gépjárműadók	B354	1 757	1 757				1 757	-
14	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	12 455	12 455	-	-	-	12 455	-
15	Működési bevételek	B4	3 621	3 621		- 1 121		2 500	-
16	Felhalmozási bevételek	B5	-				5000	-	5 000
17	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-					-	-
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000		2 000			-	2 000
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	150 207	148 207	2 545	- 4 957	5 000	143 250	7 545
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						-	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						-	-
22	Maradvány igénybevétele	B813	31 612	29 881	1 731	- 2 027		27 854	1 731
23	Központ, irányítószervi támogatás	B816						-	-
24	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	31 612	29 881	1 731	- 2 027	-	27 854	1 731
25	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	31 612	29 881	1 731	- 2 027	-	27 854	1 731
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 819	178 088	4 276	- 6 984	5 000	171 104	9 276

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházások (K6)			Felújítás (K7)			Tartalék			Összesen (Ft)			Létszám (fő)
	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	Ered	Md	Mód	
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	27188	4588	31776	7285	972	8257	10858	-1696	9162			0		99	99	645	198	843			0			0	45976	4161	50137	9
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	5673	1846	7519	1545	493	2038	5127	-222	4905			0				185	185			0	22225	-10000	12225	34570	-7698	26872	1	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			0			0	1105		1105			0		0				0		812	812			0	1105	812	1917	
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			0			0			0			0		0				0						0	3735	0	3735	
032020 Tűz és katasztrófavédelem			0			0	140		140			0		0				0						0	140	0	140	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5937	1600	7537	801	203	1004	728	-354	374			0		0		629	-629	0			0			0	8095	820	8915	6
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		3350	3350		482	482		354	354			0		0		1002	1002							0	0	5188	5188	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			0			0	6477	-2000	4477			0		0				0						0	6477	-2000	4477	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0			0			0			0		0				0	1016	-350	666			0	1016	-350	666	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			0			0			0			0	600	-343	257			0						0	600	-343	257	
064010 Közvilágítás			0			0	2032		2032			0		0				0						0	2032	0	2032	
066010 Zöldterület kezelés			0			0	1778	-600	1178			0		0				0						0	1778	-600	1178	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		111	111		31	31	1715		1715			0		0		401	401							0	1715	543	2258	
072111 Háziorvosi szolgálat	8109	1045	9154	2254	203	2457	3048		3048			0		0		180	180			700	700			0	13411	2128	15539	2

072311 Fogorvosi szolgálat			0	3		3	57		57		0		0		0		0		0		0	60	0	60				
074031 Család és nővédelmi szolgálat	3170	185	3355	903		903	292		292		0		0		0		0		0		0	4365	185	4550	1			
081030 Sportlétesítmények működtetése			0			0	317		317		0		0		0		0		0		0	317	0	317				
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása			0			0			0		700	-500	200		0		0		0		0	700	-500	200				
082044 Könyvtári szolgáltatások	360		360	97	-10	87	227		227		0		0		181	181		0		0	0	684	171	855				
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			0			0	4823		4823		0		0	1441	-1024	417		629	629		0	6264	-395	5869				
084031 Civil szervezetek működési támogatása			0			0			0		600		600		0		0		0		0	600	0	600				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	14624	344	14968	3978	71	4049	4775	1085	5860		0		0		0		0		0		0	23377	1500	24877	4			
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak			0			0			0		0	350	350		0		0		0		0	350	0	350				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			0			0			0		493	493		0		0		0		0	0	0	493	493				
107051 Szociális étkeztetés			0			0	1389	309	1698		0		0		0		0		0		0	1389	309	1698				
107052 Házi segítségnyújtás	937	873	1810	257	233	490	13		13		0	1153	1153		0		0		0		0	2360	1106	3466	1			
107055 Falugondnoki szolgálat	1985	115	2100	563	20	583	1022		1022		0		0		0		0		0		0	3570	135	3705	1			
107060 Önkormányzati támogatások			0			0	709		709	6200	1286	7486		0		0		0		0	0	6909	1286	8195				
Finanszírozási kiadások			0			0			0		0		0		0		0		0		0	10224	-8390	1834				
Mindösszesen	67983	14057	82040	17686	2698	20384	46632	-3124	43508	6200	1779	7979	3403	-744	2659	2715	494	3209	1016	1791	2807	22225	-10000	12225	181819	-1439	180380	25

**Zalabaksa Község Önkormányzatának 2016. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Sorszám	Cím Neve	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	6 db számítógép vásárlás	645	198	843
2	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Infra fűtés szerelés	1 441	-776	665
3	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás	1 016	-350	666
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Útörprogram eszközbeszerzés	629	-629	0
5	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	Telefon vásárlás		15	15
6	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	6 db szék vásárlás		90	90
7	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	Hűtőszekrény vásárlás		80	80
8	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Motoros kasza vásárlás		375	375
9	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Motorfűrészes vásárlás		254	254
10	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Kerékpár-utánfutóval		157	157
11	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közmunka mintaprogramhoz eszköz vásárlás		216	216
12	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Cupi temető térkövezése		812	812
13	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Betonkeverő vásárlás		67	67
14	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Motoros lombszívó		98	98
15	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Esőbeálló készítés		236	236
16	072111 Háziorvosi szolgálat	Notebook vásárlás		180	180
17	072111 Háziorvosi szolgálat	Egészségház felújítás műszaki dokumentáció		700	700
18	082044 Könyvtári szolgáltatások	Fotelek vásárlása		145	145
19	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Riasztórendszer szerelés		251	251

20	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Porszívó vásárlás		16	16
21	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Biliárd asztal vásárlás		150	150
		ÖSSZESEN:	3 731	2 285	6 016

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása	300		300
Zalabaksai Hagyományőrző és Kultúrális Egyesület támogatása	300		300
Zalabaksai Sportegyesület támogatása	700	-500	200
Összesen	1 300	- 500	800

Zalabaksa Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	132 131	128 840	10 941	10 526	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 749	128 840
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	12 455	12 455	0	0	6 227	0	0	0	0	0	6 228	0	0	0	12 455
Működési bevételek (B4)	3 621	2 500	724	724	105	105	105	105	106	105	105	105	105	106	2 500
Felhalmozási bevételek (B5)	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	2 000	2 000	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2 000
Finanszírozási bevételek (B8)	31 612	29 585	29 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 585
Bevételek összesen	181 819	180 380	41 250	11 250	17 568	10 841	10 841	11 341	10 842	10 841	17 569	15 841	10 841	11 355	180 380
Halmazott adatok	181 819	180 380	41 250	52 500	70 068	80 909	91 750	103 091	113 933	124 774	142 343	158 184	169 025	180 380	180 380

Zalabaksa Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK															
Személyi juttatások (K1)	67 982	82 040	5 200	5 200	6 500	9 500	6 500	7 200	6 814	6 814	6 814	7 870	6 814	6 814	82 040
Munkaadót terhelő járulékok (k2)	17 684	20 384	1 292	1 292	1 612	2 376	1 612	1 796	1 690	1 691	1 690	1 952	1 691	1 690	20 384
Dologi kiadások (K3)	46 635	43 508	2 600	2 600	3 800	2 600	2 600	6 500	4 400	6 000	2 600	3 000	3 000	3 808	43 508
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 200	7 979	200	200	200	600	600	600	600	1 000	600	600	600	2 179	7 979
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 403	2 659	50	50	50	350	350	450	300	50	200	450	200	159	2 659
Beruházások (K6)	2 715	3 209	0	0	0	300	629		345	0				1 935	3 209
Felújítások	1 016	2 457	0	0	400	0	0	0	200	0	0	0	1 441	416	2 457
Tartalék	22 225	12 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Finanszírozási kiadások (K9)	13 959	5 569	3 735	0	0	0	1 834	0	0	0	0	0	0	0	5 569
Kiadások összesen	181 819	180 380	13 077	9 342	12 562	15 726	14 125	16 546	14 349	15 555	11 904	13 872	25 971	17 351	180 380
Halmozott adatok	181 819	180 380	13 077	22 419	34 981	50 707	64 832	81 378	95 727	111 282	123 186	137 058	163 029	180 380	180 380

7. melléklet

Zalabaka Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

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

