

Zalabaksa község Önkormányzatának 2017. 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
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 Házi orvosi 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
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások

¹ Módosította a 4/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Módosított előirányzat 2017. november		Módosítás		Módosított előirányzat 2017. december 31.	
			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 914		57		61 971	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	12 775		33		12 808	-
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 377		942		12 319	-
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200				1 200	-
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	2 783		194		2 977	-
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 049	-	1 226	-	91 275	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	39 072		1		39 073	-
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	129 121	-	1 227	-	130 348	-
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		98 975		1250	-	100 225
9	Jövedelemadók	B31					-	-
10	Vagyon típusú adók	B34	3 400				3 400	-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500				7 500	-
12	Gépjárműadók	B354	1 900				1 900	-
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	12 800	-	-	-	12 800	-
14	Működési bevételek	B4	2 319				2 319	-
15	Felhalmozási bevételek	B5					-	-
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6					-	-
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		2 000			-	2 000
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	144 240	100 975	1 227	1 250	145 467	102 225
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					-	-
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					-	-
21	Maradvány igénybevétele	B813	16 162	4 700	-24		16 138	4 700
22	Központ, irányítószervi támogatás	B816					-	-
23	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	16 162	4 700	- 24	-	16 138	4 700
24	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	16 162	4 700	- 24	-	16 138	4 700
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 402	105 675	1 203	1 250	161 605	106 925

¹ Módosította a 4/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

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)			Tartalék			Felhalmozási célú pénzeszközök átadás (K8)	Finanszírozási kiadások	Összesen (Ft)			Létszám (fő)	
	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.	Mód 11.	Mód	Mód 12.			Mód 11.	Mód	Mód 12.		
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (KH)	34 820	274	35 094	7 636	7	7 643	9 920	- 634	9 286			-			- 6 318		6 318			-		-						58 694	- 353	58 341	9
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	10 539		10 539	2 224	- 26	2 198	4 260		4 260			-	150	150			-			58 000	- 4 857	53 143	-	4 852	4 852			75 023	119	75 142	1
013320 Közetemő fenntartás és működtetés			-			-	1 105		1 105			-					82	82		4 300	557	4 857					5 405	639	6 044		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			-			-			-			-					97	97				-					-	97	97		
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			-			-			-			-			353	353						-				3 200	3 200	353	3 553		
032020 Tűz és katasztrófavédelem			-			-			130			-					-					-					130	-	130		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 012	1 215	8 227	771	210	981	254		254			-					-					-					8 037	1 425	9 462	7	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			-			-	3 937	- 2 500	1 437			-					-					-					3 937	- 2 500	1 437		
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			-			-			-			-					-			1 016		1 016			592		1 016	592	1 608		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			-			-			-			-	300	200	500							-					300	200	500		
064010 Közvilágítás			-			-	2 032		2 032			-					-					-					2 032	-	2 032		
066010 Zöldterület kezelés			-			-	1 778	- 724	1 054			-					-					-					1 778	- 724	1 054		
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			255			58	1 715	2 000	3 715			-			24 500	658	25 158					-					26 215	2 971	29 186		
072111 Háziorvosi szolgálat	9 548	301	9 849	2 320	14	2 334	2 300		2 300			-			400	83	483			15 000		15 000					29 568	398	29 966	2	
072311 Fogorvosi szolgálat			-			3	57		57			-					-					-					60	-	60		
074031 Család és névelélmény szolgálat	3 317	310	3 627	781	53	834	283		283			-					28	28				-					4 381	391	4 772	1	
081030 Sportlétesítmények működtetése			-			-	317	- 156	161			-					-					-					317	- 156	161		
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása			-			-			-			-	550	550			-					-					550	-	550		
082044 Könyvtári szolgáltatások	432		432	95	- 6	89	227		227			-					89	89				-					754	83	837		
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			-			-	4 934	- 2 000	2 934			-			1 441		1 441					-					6 375	- 2 000	4 375		
084031 Civil szervezetek működési támogatása			-			-			-			-	450	450			-					-					450	-	450		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	13 626	777	14 403	3 044	144	3 188	4 375	- 432	3 943			-	1 500	1 500		20	20				-						22 545	509	23 054	4	
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak			-			-			-			-	400	400			-					-					400	-	400		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			-			-			-	620		620					-					-					620	-	620		
107052 Házi segítségnyújtás			-			-			-	300		300	1 378		1 378		-					-					1 678	-	1 678		
107055 Falugondnoki szolgálat	2 534	- 55	2 479	600	- 39	561	1 022		1 022			-					-					-					4 156	- 94	4 062	1	
107060 Önkormányzati támogatások			-			-	150		150	8 306	503	8 809					-					-					8 456	503	8 959		
Mindösszesen	81 828	3 077	84 905	17 474	415	17 889	38 796	- 4 446	34 350	9 226	503	9 729	4 578	703	5 281	32 659	1 057	33 716	78 316	-4300	74 016	-	4 852	4 852	592	3 200	266 077	2 453	268 530	25	

¹ Módosította a 4/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

**Zalabaksa Község Önkormányzatának 2017. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Sorszám	Cím	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Módosított 2017. november	Módosítás	Módosított 2017. december
	Neve				
1	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	1 db számítógép vásárlás, szoftvrrel	318		318
2	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	ASP rendszer kialakítása	6 000		6 000
3	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás	1 016		1 016
4	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	58 000	-4857	53 143
5	072111 Házi orvosi szolgálat	Orvosi Rendelő felújítása	15 000		15 000
6	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Traktor, sósóró, padkakasza, rézsúkasza beszerzés	23 500	658	24 158
7	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Fűtési rendszer kialakítása	1 441		1 441
8	072111 Házi orvosi szolgálat	Gázkazán vásárlás	400		400
9	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Temető térburkolatának felújítása	4 300	557	4 857
10	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Napvitorla vásárlás		82	82
11	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Földterület vásárlás		97	97
12	072111 Házi orvosi szolgálat	3 db mobiltelefon vásárlás		83	83
13	074031 Család és nővédelmi szolgálat	Mobiltelefon vásárlás-		28	28
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	Nyomató, babzsák vásárlás		89	89
15	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	CD-s magnó		20	20
17	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Településképi arculati kézikönyv elkészítése	1 000		1 000
ÖSSZESEN:			110 975	-3 243	107 732

¹ Módosította a 4/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Zalabaksa Község Önkormányzat 2017. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés	Ezer Ft Összeg
Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása	300
Zalabaksai Hagyományőrző Kertbarátok Egyesület támogatása	150
Zalabaksai Sportegyesület támogatása	550
Összesen	1 000

Zalabaksa Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított 2017. nov	Módosított 2017. dec.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	129 121	130 348	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	10 092	18 133	11 295	130 348
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	98 975	100 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 225	100 225
Közhatalmi bevételek (B3)	12 800	12 800	0	0	6 400	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	12 800
Működési bevételek (B4)	2 319	2 319	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774	0	2 319
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	500	0	500	0	0	500	2 000
Finanszírozási bevételek (B8)	20 862	20 838	20 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 838
Bevételek összesen	266 077	268 530	31 475	10 092	16 992	10 092	10 092	10 092	10 592	10 092	16 992	10 092	19 907	112 020	268 530
Halmozott adatok	266 077	268 530	31 475	41 567	58 559	68 651	78 743	88 835	99 427	109 519	126 511	136 603	156 510	268 530	268 530

¹ Módosította a 4/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Zalabaksa Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított 2017. nov	Módosított 2017. dec	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK															
Személyi juttatások (K1)	81 828	84 905	6 193	6 194	6 193	6 194	6 193	6 194	6 193	6 194	6 193	6 194	13 699	9 271	84 905
Munkaadót terhelő járulékok (k2)	17 474	17 889	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307	1 308	1 307	1 307	1 307	3 095	1 723	17 889
Dologi kiadások (K3)	38 796	34 350	2 600	2 600	3 800	3 600	2 600	3 200	3 400	3 000	2 600	2 500	2 500	1 950	34 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 226	9 729	200	200	200	600	600	600	600	1 000	600	600	600	3 929	9 729
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 578	5 281	200	200	200	450	200	450	500	400	550	450	200	1 481	5 281
Beruházások (K6)	32 659	33 716	0	0	0	400			318	1 441			6 000	25 557	33 716
Felújítások	78 316	74 016	0	0		0	0	0		4 300	0	0	0	69 716	74 016
Tartalék	0	4 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	592
Finanszírozási kiadások (K9)	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
Kiadások összesen	266 077	268 530	13 700	10 501	11 700	12 551	10 900	11 751	12 319	17 642	11 250	11 051	26 094	119 071	268 530
Halmazott adatok	266 077	268 530	13 700	24 201	35 901	48 452	59 352	71 103	83 422	101 064	112 314	123 365	149 459	268 530	268 530

¹ Módosította a 4/2018.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

7. melléklet

Zalabaka Község Önkormányzat 2017. 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

