

Zalabaksa község Önkormányzatának 2018. 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
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
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 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
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2018. évi bevéte

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2018. november	
				Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 116	63 116	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	14 589	14 589	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 146	13 146	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	1 800	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	-	2 566	
6	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 651	95 217	-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	38 647	55 210	
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	131 298	150 427	-
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 994		88 994
10	Jövedelemadók	B31	-		
11	Vagyoni típusú adók	B34	3 100	3 100	
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 100	7 100	
13	Gépjárműadók	B354	1 900	1 900	
14	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	12 100	12 100	-
15	Működési bevételek	B4	1 634	1 634	
16	Felhalmozási bevételek	B5	-		
17	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-		
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000		2 000
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	236 026	164 161	90 994
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
21	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
22	Maradvány igénybevétele	B813	39 652	39 652	
23	Központ, irányítószervi támogatás	B816			
24	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	39 652	39 652	-
25	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	39 652	39 652	-
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		275 678	203 813	90 994

2. melléklet

lel

Ezer Ft

Módosítás		Módosított előirányzat 2018. december 31.	
Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
29		63 145	-
- 93		14 496	-
211		13 357	-
		1 800	-
1 190		3 756	-
1 337	-	96 554	-
2 483		57 693	-
3 820	-	154 247	-
	-77975	-	11 019
		-	-
		3 100	-
		7 100	-
		1 900	-
-	-	12 100	-
1 999		3 633	-
		-	-
		-	-
	-2000	-	-
5 819	- 79 975	169 980	11 019
4		4	-
		-	-
71		39 723	-
		-	-
75	-	39 727	-
75	-	39 727	-
5 894	- 79 975	209 707	11 019

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám	Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat 2018. nov	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec
	Neve					
1	011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	1 db számítógép vásárlás, szoftverrel	254		254
2	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítása	1 016		1 016
	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás		182	182
3	011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	58 000	-58000	0
4	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Traktor, sósóró, padkakasza, rézsűkasza beszerzés	23 500	-10926	12 574
5	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kossuth út melletti járda felújítása	12 964	-9691	3 273
6	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Rendezési terv készítés	2 286	-1031	1 255
7	072111	Háziorvosi szolgálat	Pályázati támogatás visszafizetése	15 913		15 913
8	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Térfigyelő kamera telepítés EFOP	606		606
9	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Tablet vásárlás EFOP	75		75
10	011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	Windows 10 op rendszer vás	93		93
11	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Lenti autótároláshoz pénzeszközátadás	159		159
12	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	Eszköz beszerzés		103	103
13	072111	Háziorvosi szolgálat	Orvosi rendelő gázellátása		1673	1 673
ÖSSZESEN:				114 866	-77 690	37 176

ezer forintban

Zalabaksa Község Önkormányzat 2018. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés	Ezer Ft Összeg
Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása	400
Zalabaksai Hagyományőrző Kertbarátok Egyesület támogatása	150
Zalabaksai Sportegyesület támogatása	550
Összesen	1 100

Zalabaksa Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	131 298	154 247	10 941	10 942	10 941	13 972	10 941	10 942	10 941	10 942	20 539	10 942	10 941	21 263
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	88 994	11 019	0	0	11 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	12 100	12 100	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 634	3 633	545	0	0	0	0	0	545	0	0	0	544	1 999
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	39 652	39 727	39 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Bevételek összesen	275 678	220 726	51 138	10 942	27 960	13 972	10 941	10 942	11 486	10 942	26 639	10 942	11 485	23 337
Halmazott adatok	275 678	220 726	51 138	62 080	90 040	104 012	114 953	125 895	137 381	148 323	174 962	185 904	197 389	220 726

Ilékiét

ezér Ft-ban

Összesen
154 247
11 019
12 100
3 633
0
0
0
39 727
220 726
220 726

Zalabaksa Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
KIADÁSOK														
Személyi juttatások (K1)	77 744	92 969	6 470	6 470	6 470	6 470	6 470	6 470	6 470	6 470	6 470	6 470	6 574	21 695
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	14 942	17 598	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 244	1 243	1 243	1 243	1 243	1 268	3 899
Dologi kiadások (K3)	48 864	49 169	2 600	2 600	4 800	3 600	3 600	3 200	4 400	5 000	2 600	5 200	4 200	7 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 852	15 187	250	250	250	800	900	800	400	2 000	850	552	800	7 335
Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5)	4 837	5 121	0	0	0	500	1 500	500	1 387	500	100	0	159	475
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)	15 913	16 254	0	0	0	15 913	0	0	0	0	159	0	0	182
Beruházások (K6)	26 040	14 960	0	0	0	93	254		2 286	0		606	0	11 721
Felújítások	71 980	5 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 962
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	3 506	3 506	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	275 678	220 726	14 069	10 563	12 763	28 619	13 967	12 214	16 186	15 213	11 422	14 071	13 001	58 638
Halmazott adatok	275 678	220 726	14 069	24 632	37 395	66 014	79 981	92 195	108 381	123 594	135 016	149 087	162 088	220 726

€

léklet

ezer Ft-ban

Összesen
92 969
17 598
49 169
15 187
5 121
16 254
14 960
5 962
0
0
3 506
220 726
220 726

7. melléklet

Zalabaka Község Önkormányzat 2018. 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

