

## Zalabaksa község Önkormányzatának 2019. 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
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai
032020 Tűz és katasztrófavédelem
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés-, kezelé-, ellátás
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
082041 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

<sup>1</sup> Módosította a

## Zalabaksa Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított előirányzat 2019. november		Módosítás		Módosított előirányzat 2019. december 31.	
				Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	64 931	66 474		-241		66 233	-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	12 986	12 986		1043		14 029	-
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 066	16 216		-265		15 951	-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	1 800				1 800	-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	-	6 874				6 874	-
6	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 783	104 350	-	537	-	104 887	-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	46 939	56 319		-3347		52 972	-
8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>B1</b>	<b>141 722</b>	<b>160 669</b>	-	<b>2 810</b>	-	<b>157 859</b>	-
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 492		63 335				63 335
10	Jövedelemadók	B31	-					-	-
11	Vagyoni típusú adók	B34	3 200	3 200				3 200	-
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000	9 800		2212		12 012	-
13	Gépjárműadók	B354	1 800	1 800		104		1 904	-
14	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				235		235	-
15	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>B3</b>	<b>13 000</b>	<b>14 800</b>	-	<b>2 551</b>	-	<b>17 351</b>	-
16	Működési bevételek	B4	3 089	3 089		101		3 190	-
17	Felhalmozási bevételek	B5	-					-	-
18	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-			100		100	-
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				1945	-	1 945
20	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>204 303</b>	<b>178 558</b>	<b>63 335</b>	<b>- 58</b>	<b>1 945</b>	<b>178 500</b>	<b>65 280</b>
21	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						-	-
22	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						-	-
23	Maradvány igénybevétele	B813	46 314	35 295	11 019			35 295	11 019
24	ÁHT-én belüli megelőlegezések	B814		440		4165		4 605	-
25	Központ, irányítószervi támogatás	B816						-	-
26	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>B81</b>	<b>46 314</b>	<b>35 735</b>	<b>11 019</b>	<b>4 165</b>	<b>-</b>	<b>39 900</b>	<b>11 019</b>
27	<b>FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>B8</b>	<b>46 314</b>	<b>35 735</b>	<b>11 019</b>	<b>4 165</b>	<b>-</b>	<b>39 900</b>	<b>11 019</b>
28	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>250 617</b>	<b>214 293</b>	<b>74 354</b>	<b>4 107</b>	<b>1 945</b>	<b>218 400</b>	<b>76 299</b>

1 Módosította a



**Zalabaksa Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai**

Sorszám	Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat 2019. nov.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31.
	Neve					
1	011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH	1 db számítógép vásárlás, szoftvverrel	254	50	304
2	011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	Számítógép vásárlás	440		440
3	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás	1 016	- 847	169
4	011130	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása	29 436	- 10 344	19 092
5	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Traktor, sószóró, padkakasza, rézsúkasza beszerzés	23 512		23 512
6	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eszköz beszerzés	250		250
7	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Sthil fűrész vásárlás	300		300
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kossuth út melletti járda felújítása	12 964		12 964
9	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Rendezési terv készítés	2 286		2 286
10	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	Cupi temető kerítésépítés	381		381
11	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	Cupi temető járda építés	381		381
12	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	Belső temető kereszt felújítás	254		254
13	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	Belső temető előtető készítés	662		662
14	072111	Háziorvosi szolgálat	Számítógép vásárlás	300		300
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Óvodai játszótér kialakítás	2 887		2 887
16	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Óvoda külső felújítása	13 956		13 956
17	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai	Óvoda butorzat beszerzés		646	646
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>89 279</b>	<b>-10 495</b>	<b>78 784</b>

<sup>1</sup> Módosította a

## Zalabaksa Község Önkormányzat 2019. évi közvetlen támogatásai

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása	450		450
Civil szervezetek támogatás kérelem alapján	200		200
Zalabaksai Sportegyesület támogatása	550		550
<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	-	1 200

## Zalabaksa Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban														
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
<b>BEVÉTELEK</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belüli (B1)	141 722	157 859	11 415	11 415	16 155	11 415	11 415	11 415	11 415	11 415	11 416	11 415	11 415	11 415	11 415	11 415	157 859
Felhalmozási támogatások államháztartáson belüli ( B2)	46 492	63 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	26 492	0	0	0	63 335
Közhatalmi bevételek ( B3 )	13 000	17 351	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 800	0	0	17 351
Működési bevételek ( B4)	3 089	3 190	0	500	0	500	0	0	0	0	545	500	0	0	544	601	3 190
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( B 6)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ( B7)	0	1 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945
Finanszírozási bevételek (B8)	46 314	50 919	46 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 919
<b>Bevételek összesen</b>	<b>250 617</b>	<b>294 699</b>	<b>58 169</b>	<b>11 915</b>	<b>22 155</b>	<b>11 915</b>	<b>11 415</b>	<b>11 415</b>	<b>11 415</b>	<b>11 415</b>	<b>11 961</b>	<b>31 915</b>	<b>44 907</b>	<b>13 215</b>	<b>11 959</b>	<b>53 758</b>	<b>294 699</b>
<b>Halmazott adatok</b>	<b>250 617</b>	<b>294 699</b>	<b>58 169</b>	<b>70 084</b>	<b>92 239</b>	<b>104 154</b>	<b>115 569</b>	<b>126 984</b>	<b>138 945</b>	<b>170 860</b>	<b>215 767</b>	<b>228 982</b>	<b>240 941</b>	<b>294 699</b>	<b>294 699</b>	<b>294 699</b>	<b>294 699</b>

<sup>1</sup> Módosította a

## Zalabaksa Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi juttatások (K1)	87 559	107 162	8 480	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730	6 505	6 505	6 505	6 505	6 505	27 507	107 162
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	16 800	19 727	1 626	1 483	1 483	1 483	1 484	1 483	1 248	1 248	1 249	1 248	1 248	4 444	19 727
Dologi kiadások (K3)	56 434	70 279	2 600	2 600	4 800	3 600	3 600	4 500	6 000	5 000	8 200	5 200	4 200	19 979	70 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 900	9 241	250	250	250	800	900	800	400	548	850	552	800	2 841	9 241
Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5)	2 100	2 827	100	0	0	500	100	0	500	500	100	200	409	418	2 827
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	28 770	32 353	0	300	440	0	254	23 512	2 286	1 216	762		0	3 583	32 353
Felújítások	42 650	46 262	0	0	0	0	12 964	29 436		0	0	250	0	3 612	46 262
Tartalék	2 354	2 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 354	2 354
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 016	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169
Finanszírozási kiadások (K9)	4 034	4 325	4 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 325
<b>Kiadások összesen</b>	<b>250 617</b>	<b>294 699</b>	<b>17 381</b>	<b>12 363</b>	<b>14 703</b>	<b>14 113</b>	<b>27 032</b>	<b>67 461</b>	<b>16 939</b>	<b>15 017</b>	<b>17 666</b>	<b>13 955</b>	<b>13 162</b>	<b>64 907</b>	<b>294 699</b>
<b>Halmazott adatok</b>	<b>250 617</b>	<b>294 699</b>	<b>17 381</b>	<b>29 744</b>	<b>44 447</b>	<b>58 560</b>	<b>85 592</b>	<b>153 053</b>	<b>169 992</b>	<b>185 009</b>	<b>202 675</b>	<b>216 630</b>	<b>229 792</b>	<b>294 699</b>	<b>294 699</b>

<sup>1</sup> Módosította a

7. melléklet

Zalabaka Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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



