

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2023. ÉV/ ezer forintban

CÍM, ALCÍM MEGNEVE ZÉS	ÖSSZES BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK				TÁMOGATÁS ERTEKŰ BEVÉTEL AH-N BELŰLRŐL				KÖZHATALMI BEVÉTEL				PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL				ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSA												
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%					
1. Zsáka Nk.Önk.	1 217 700	1 350 702	1 081 208	80%	84 390	124 403	51 257	80%	191 267	234 774	234 774	100%	388 891	429 869	243 410	58%	38 711	38 711	22 162	57%	522 092	521 947	521 947	100%	0	0	0	0%									
1.1 Képvis.test	811 800	899 803	720 805	80%	56 260	82 935	34 171	80%													522 092	521 947	521 947	100%													
1.2 Gazdasági f.	405 899	450 899	360 403	80%	28 130	42 466	17 086	80%	191 267	234 774	234 774	100%	372 604	408 437	243 410	60%	38 711	38 711	22 162	57%																	
1.3 Szociális f.	0	0	0	0																																	
1.4 Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0																																	
1.5 Biztos Kezdet Gyerekház	0	5 145	5 145	100%									5 145	5 145	100%																						
1.6 Orvosi szolgálat	16 287	16 287	16 287	100%									16 287	16 287	100%																						
2. Közös Önkorm.Hi vatal	56 976	64 536	64 536	100%									5 522	4 657	4 657	100%					2539	2539	2539	100%	48 916	57 340	57 340	100%									
3. Kastélykert IAMK	124 400	135 592	133 250	98%	20 035	29 941	28 601	96%	0	0	0	0	0	292	292	100%	0	0	0	0	4 486	4 788	4 788	100%	99 879	100 571	99 569	99%									
3.1 Kastélykerti Óvoda	0	0	0	0																																	
3.1.1 Óvoda Darvas	0	0	0	0																																	
3.2 MŰVház és könyvtár	24 354	24 354	24 354	100%	24062	24062	24 062	100%					292	292	292	100%																					
3.3 Élelmezési f.	100 046	111 238	108 896	98%			4 247	100%													4 486	4 788	4 788	100%	99 879	100 570	99 569	99%									
1.+2.+3. Összesen	1 399 076	1 550 830	1 278 994	81%	104 425	154 344	79 858	52%	191 267	234 774	234 774	100%	394 413	434 818	248 359	59%	38 711	38 711	22 162	57%	529 117	529 274	529 274	100%	148 795	157 911	156 909	99%									
Intézmény finansz.	-148 795	-157 910	-156 909																																		
<b>MINDÖSS ZESEN</b>	<b>1 250 281</b>	<b>1 392 920</b>	<b>1 122 085</b>	<b>83%</b>	<b>104 425</b>	<b>154 344</b>	<b>79 858</b>	<b>52%</b>	<b>191 267</b>	<b>234 774</b>	<b>234 774</b>	<b>100%</b>	<b>394 413</b>	<b>434 818</b>	<b>248 359</b>	<b>57%</b>	<b>38 711</b>	<b>38 711</b>	<b>22 162</b>	<b>57%</b>	<b>529 117</b>	<b>529 274</b>	<b>529 274</b>	<b>100%</b>	<b>148 795</b>	<b>157 910</b>	<b>156 908</b>	<b>100%</b>									
CÍM, ALCÍM MEGNEVE ZÉS	ÖSSZES KIADÁS				SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK				DOLOGI, BERUHÁZÁS KIADÁS				MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS				SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK				INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS				LÉTSZÁM								
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Fogl.	KÖZfogl.							
1. Zsáka Nk.Önk.	1 217 700	1 350 702	650 354	48%	49 844	49 957	49 804	100%	5 136	5 636	3 703	66%	935 953	1 039 088	403 192	39%	60 204	66 413	12 662	19%	17 768	30 699	24 084	78%	148 795	157 910	156 909	99%	3	16							
1.1 Képvis.test	390 963	431 652	199 742	46%	12 711	12 749	12 698	100%	1381	1548	903	58%	307 204	342 581	129 617	38%	20 068	22 138											7								
1.2 Gazdasági f.	781 926	861 308	399 485	46%	25 423	25 498	25 396	100%	2 762	3 095	1 807	58%	614 409	685 162	259 235	38%	40 136	44 275	0										1								
1.3 Szociális f.	17 768	30 699	24 084	78%												100%					17 768	30 699	24 084	100%													
1.4 Szociális Szolgáltató Központ	1 399	1 399	1 399	100%									1 399	1 399	1 399	100%																					
1.5 Biztos Kezdet Gyerekház	6 749	6 749	6 749	100%	5 955	5 955	5 955	100%	301	301	301	100%	493	493	493	100%																					
1.6 Orvosi szolgálat	18 895	18 895	18 895	100%	5 755	5 755	5 755	100%	692	692	692	100%	12 448	12 448	12 448	100%																					
2. Közös Önkorm.Hi vatal	56 976	64 536	61 663	96%	48 769	49 665	49 584	100%	5 207	6 669	6 660	100%	3 000	8 113	5 330	66%	0	89	89	100%																	
3. Kastélykert IAMK	124 400	135 592	131 385	97%	67 015	71 829	70 163	98%	8 667	10 020	9 548	95%	48 718	53 742	51 675	96%	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.1 Kastélykerti Óvoda	25 528	25 526	25 529	100%	13 602	13 600	13 603	100%	2 363	2 363	2 363	100%	9 563	9 563	9 563	100%																					
3.1.1 Óvoda Darvas	18 160	18 162	18 159	100%	16 071	16 073	16 070	100%	2 089	2 089	2 089	100%																									
3.2 MŰVház és könyvtár	24 730	35 921	31 716	38%	21 693	26 507	24 841	94%	2209	3562	3090	87%	828	5 852	3 785	65%																					
3.3 Élelmezési f.	55 982	55 982	55 982	100%	15 649	15 649	15 649	100%	2 006	2 006	2 006	100%	38 327	38 327	38 327	100%																					
1.+2.+3. Összesen	1 399 076	1 550 830	843 402	95%	165 628	171 451	169 551	97%	19 010	22 325	19 911	96%	987 671	1 100 943	460 197	95%	60 204	66 502	12 751	78%	17 768	30 699	24 084	71	148 795	157 910	156 909	99%	28	16							
Intézmény finansz.	-148795	-157910	-156909																																		
<b>MINDÖSS ZESEN</b>	<b>1 250 281</b>	<b>1 392 920</b>	<b>686 493</b>	<b>95%</b>	<b>165 628</b>	<b>171 451</b>	<b>169 551</b>	<b>99%</b>	<b>19 010</b>	<b>22 325</b>	<b>19 911</b>	<b>89%</b>	<b>987 671</b>	<b>1 100 943</b>	<b>460 197</b>	<b>42%</b>	<b>60 204</b>	<b>66 502</b>	<b>12 751</b>	<b>78%</b>	<b>17 768</b>	<b>30 699</b>	<b>24 084</b>	<b>78%</b>	<b>148 795</b>	<b>157 910</b>	<b>156 909</b>	<b>99%</b>	<b>28</b>	<b>16</b>							