2.mell.

Zala Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek kormányzati funkciónként

Bevétel

Kormányzati funkció	megnevezése	Összes bevétel					1. Működési bevétel					2. Helyi adók				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	30	30	30	28	0	30	30	30	28					
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	150	250	320	320	320	150	250	320	320	320					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	350	350	500	500	429	350	350	500	500	429					
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	1 000	1 000	1 000										
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100	100	150	250	247	100	100	150	250	247					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 458	27 199	27 430	27 430	28 314										
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	8 000	8 000	8 000	7 395										
066010	Zöldterület-kezelés	2 500	2 500	2 750	2 750	2 750	2 500	2 500	2 750	2 750	2 750					
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	8 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	15 257	15 257	15 257	15 257	15 257										
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 959	1 959	1 959	1 979	1 979										
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1 810	1 810	1 810	1 810	1 290										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 310	1 310	1 310	1 310	1 635						1 300	1 300	1 300	1 300	1 608
	Összesen	52 894	73 765	75 516	75 636	75 644	3 100	3 230	3 750	3 850	3 774	1 300	1 300	1 300	1 300	1 608

Ebből

Kormányzati funkció	megnevezése	3. Átengedett központi adók					4. Egyéb közhatalmi bevételek					6. Működési célú támogatás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége															
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											0	0	1 000	1 000	1.000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
042120	Mezőgazdasági támogatások															
066010	Zöldterület-kezelés															
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk															
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											1 959	1 959	1 959	1 979	1 979
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											1 810	1 810	1 810	1 810	1 290
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	10	10	10	10	27					
	Összesen	0	0	0	0	0	10	10	10	10	27	3 769	3 769	4 769	4 789	4 269

Kormányzati funkció	megnevezése	7. Felhalmozási célú támogatás					9. Állami támogatások					10. Államháztartáson belüli megelőlegezések					11. Előző évi maradvány				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.)	Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.)	Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																				
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás																				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																				
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	5 677	5 677	5 677	5 677	21 458	21 522	21 753	21 753	21 753	0	0	0	0	884					
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	8 000	8 000	8 000	7 395															
066010	Zöldterület-kezelés																				
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	8 000	15 000	15 000	15 000	15 000															
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek																15 257	15 257	15 257	15 257	15 257
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																				
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok																				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																				
	Összesen	8 000	28 677	28 677	28 677	28 072	21 458	21 522	21 753	21 753	21 753	0	0	0	0	884	15 257	15 257	15 257	15 257	15 257

Zala Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

Kiadás

Column abbreviations used below: E = Eredeti előirányzat; M1 = Módosított előirányzat 8/2021 (IX.16.); M2 = Módosított előirányzat 10/2021 (XII.15.); M3 = Módosított előirányzat 1/2022. (II.25.); T = Teljesítés

Kód	Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás E	Összes kiadás M1	Összes kiadás M2	Összes kiadás M3	Összes kiadás T	Személyi juttatás E	Személyi juttatás M1	Személyi juttatás M2	Személyi juttatás M3	Személyi juttatás T	Járulék E	Járulék M1	Járulék M2	Járulék M3	Járulék T
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 731	12 731	12 226	12 425	8 828	6 496	6 496	6 496	6 695	6 695	1 200	1 200	1 195	1 195	1 033
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	7 770	15 595	15 902	15 902	15 902										
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	7 560	7 560	7 885	3 404										
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése	10	10	10	10	9										
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	664	7 343	2 779	3 306	3 303										
045120	Út, autópálya építése	0	0	6 679	6 679	6 679										
064010	Közvilágítás	650	650	1 200	1 300	1 268										
066010	Zöldterület-kezelés	3 258	3 258	3 258	3 208	3 084	2 250	2 250	2 250	2 200	2 157	360	360	360	360	342
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	455	485	515	630	616	0	25	50	50	43	0	5	10	10	6
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	0	0	129	129	129										
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 311	1 161	1 161	1 202	1 202										
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	24	24	24	24	0										
072210	Járóbeteg szakellátás	186	186	186	186	0										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 590	2 590	2 590	2 590	1 978										
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	36	36	36	36	0										
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	600	600	600	600	600										
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 475	2 475	2 450	2 403	2 179	2 019	2 019	1 994	1 947	1 842	156	156	156	156	143
082044	Könyvtári szolgáltatások	822	822	1 113	1 113	1 098	18	18	18	18	18	3	3	3	3	3
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 230	1 700	1 700	1 700	1 249										
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	1 000	1 000	1 000										
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	20	60	150	150	127										
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	858	858	858	858	858										
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	4 932	4 932	4 932	4 996	4 899	2 002	2 002	2 002	1 900	1 875	380	380	380	380	308
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	531	551	292	292	292										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 741	10 138	8 166	7 012	0										
	Összesen	52 894	73 765	75 516	75 636	58 704	12 785	12 810	12 810	12 810	12 630	2 099	2 104	2 104	2 104	1 835

Kód	Dologi kiadás E	Dologi kiadás M1	Dologi kiadás M2	Dologi kiadás M3	Dologi kiadás T	Egyéb működési célú kiadások E	Egyéb működési célú kiadások M1	Egyéb működési célú kiadások M2	Egyéb működési célú kiadások M3	Egyéb működési célú kiadások T	Ellátottak pénzbeli juttatásai E	Ellátottak pénzbeli juttatásai M1	Ellátottak pénzbeli juttatásai M2	Ellátottak pénzbeli juttatásai M3	Ellátottak pénzbeli juttatásai T
011130	2 535	2 535	2 035	2 035	1 100										
062020	250	760	787	787	787										
042120	0	40	40	40	39										
052020	10	10	10	10	9										
045160	664	664	664	1 191	1 188										
045120															
064010	650	650	1 200	1 300	1 268										
066010	648	648	648	648	585										
066020	455	455	455	570	567										
063020						0	0	129	129	129					
072112						1311	1161	1161	1202	1202					
074031						24	24	24	24	0					
072210						186	186	186	186	0					
107060											2 590	2 590	2 590	2 590	1 978
104051											36	36	36	36	0
061030															
041233	300	300	300	300	194										
082044	501	501	750	750	735										
082091	1 030	1 500	1 500	1 500	1 206										
082092	0	0	728	728	686										
013320	20	60	150	150	127										
018010															
107080	2 550	2 550	2 550	2 716	2 716										
018030						531	551	292	292	292					
900020															
Összesen	9 613	10 673	11 817	12 725	11 207	2 052	1 922	1 792	1 833	1 623	2 626	2 626	2 626	2 626	1 978

Kód	Felújítás E	Felújítás M1	Felújítás M2	Felújítás M3	Felújítás T	Beruházás E	Beruházás M1	Beruházás M2	Beruházás M3	Beruházás T	Egyéb felhalmozási célú kiadások E	Egyéb felhalmozási célú kiadások M1	Egyéb felhalmozási célú kiadások M2	Egyéb felhalmozási célú kiadások M3	Egyéb felhalmozási célú kiadások T
011130	2 000	2 000	2 000	2 000	0						500	500	500	500	0
062020	0	14 560	14 560	14 560	14 560	7 520	275	555	555	555					
042120	0	0	7 520	7 520	3 040	0	7 520	0	325	325					
052020															
045160	0	6 679	2 115	2 115	2 115										
045120	0	0	6 679	6 679	6 679										
064010															
066010															
066020															
063020															
072112															
074031															
072210															
107060															
104051															
061030											600	600	600	600	600
041233															
082044						300	300	342	342	342					
082091						200	200	200	200	43					
082092						0	0	272	272	314					
013320															
018010															
107080															
018030															
900020															
Összesen	2 000	23 239	32 874	32 874	26 394	8 020	8 295	1 369	1 694	1 579	1 100	1 100	1 100	1 100	600

Kód	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése E	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése M1	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése M2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése M3	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése T	Tartalék E	Tartalék M1	Tartalék M2	Tartalék M3	Tartalék T	Létszám keret
011130											1
062020											
042120											
052020											
045160											
045120											
064010											
066010											1
066020											
063020											
072112											
074031											
072210											
107060											
104051											
061030											
041233											2
082044											
082091											
082092											
013320											
018010	858	858	858	858	858						
107080											1
018030											
900020						11 741	10 138	8 166	7 012	0	
Összesen	858	858	858	858	858	11 741	10 138	8 166	7 012	0	4