2.1.melléklet

Zala Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek kormányzati funkciónként

Bevétel

	Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel					Ebből: Működési bevétel (1)					Helyi adók (2)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2	80	80	98	0	2	80	80	98					
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	120	170	170	170	170	120	170	170	170	170					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	230	230	350	361	361	230	230	350	361	361					
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	86	86	86										
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100	100	182	182	182	100	100	182	182	182					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	20 059	20 486	20 482	20 482	21 340										
066010	Zöldterület-kezelés	0	2 000	1 750	1 750	1 750	0	2 000	1 750	1 750	1 750					
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	0	8 102	8 102	8 102	8 102										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 846	31 904	31 904	32 316	32 316										
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 218	3 218	3 218	3 218	1 691										
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 552	3 552	3 552	4 845	4 845										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 200	1 600	1 610	1 610	3 444						1 600	1 600	1 600	1 600	3 326
	Összesen	61 335	71 374	71 486	73 202	74 385	450	2 502	2 532	2 543	2 561	1 600	1 600	1 600	1 600	3 326

	Kormányzati funkció megnevezése	Átengedett központi adók (3)					Egyéb közhatalmi bevételek (4.)					Működési célú támogatás (6.)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége															
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása															
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
066010	Zöldterület-kezelés															
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											3 218	3 218	3 218	3 218	1 691
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											3 552	3 552	3 552	4 845	4 845
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	600	0	0	0	0	10	10	10	10	118					
	Összesen	600	0	0	0	0	10	10	10	10	118	6 770	6 770	6 770	8 063	6 536

	Kormányzati funkció megnevezése	Felhalmozási célú támogatás (7.)					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (8.)					Állami támogatások (9.)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége															
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						0	0	86	86	86					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											20 059	20 486	20 482	20 482	20 482
066010	Zöldterület-kezelés															
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	0	8 102	8 102	8 102	8 102										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok															
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
	Összesen	0	8 102	8 102	8 102	8 102	0	0	86	86	86	20 059	20 486	20 482	20 482	20 482

	Kormányzati funkció megnevezése	Államháztartáson belüli megelőlegezések (10.)					Előző évi maradvány (11.)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	858					
066010	Zöldterület-kezelés										
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						31 846	31 904	31 904	32 316	32 316
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										
	Összesen	0	0	0	0	858	31 846	31 904	31 904	32 316	32 316

Zala Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.2. melléklet

Kiadás

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás					Személyi juttatás					Járulék					Dologi kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 119	11 709	11 367	11 367	9 568	6 167	6 197	6 523	6 523	6 523	1 234	1 244	1 244	1 244	1 124	3 218	3 218	2 800	2 800	1 621
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	21 884	30 068	29 990	29 990	30 220											1 532	1 303	1 516	1 516	1 746
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése	10	10	10	10	10											10	10	10	10	10
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	300	300	800	800	800											300	300	800	800	800
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	202	202	202	202											0	202	202	202	202
064010	Közvilágítás	635	635	500	500	445											635	635	500	500	445
066010	Zöldterület-kezelés	191	2 266	5 238	5 268	4 931	0	1 011	1 125	1 125	1 125	0	509	509	509	178	191	191	500	530	524
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	975	779	700	700	674											975	779	700	700	674
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 162	1 162	1 311	1 311	1 311															
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	12	12	12	12															
072210	Járóbeteg szakellátás	186	186	186	186	0															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 564	2 564	2 564	2 564	1 452															
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	103	103	103	103											0	103	103	103	103
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	3 218	3 178	2 525	2 522	2 025	2 690	2 660	2 220	2 220	1 846	235	225	225	225	153	293	293	80	77	26
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 015	1 015	840	840	808	216	216	216	216	216	44	44	44	44	33	485	485	306	306	285
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 715	1 745	1 925	1 895	1 501	0	20	20	20	11	0	10	10	10	5	1 715	1 715	1 715	1 685	1 305
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	20	140	142	145	144											20	140	142	145	144
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	802	826	826	826	826															
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 151	5 151	5 151	5 151	2 915	2 017	2 017	2 017	2 017	1 895	404	404	404	404	329	2 730	2 730	2 730	2 730	691
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	580	581	581	581	581															
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 172	8 106	5 877	7 593	0															
	Összesen	61 335	71 374	71 486	73 202	59 128	11 090	12 121	12 121	12 121	11 616	1 917	2 436	2 436	2 436	1 822	12 104	12 104	12 104	12 104	8 576

Kormányzati funkció megnevezése		Egyéb működési célú kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Felújítás					Beruházás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																1 000	550	300	300	300
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk											20 352	28 754	28 463	28 463	28 463					
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése																				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																				
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																				
064010	Közvilágítás																				
066010	Zöldterület-kezelés																0	555	3 104	3 104	3 104
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1162	1162	1311	1311	1311															
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	12	12	12	12															
072210	Járóbeteg szakellátás	186	186	186	186	0															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 564	2 564	2 564	2 564	1 452										
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																				
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						36	36	36	36	0										
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																				
082044	Könyvtári szolgáltatások																270	270	274	274	274
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																0	0	180	180	180
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése																				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	24	24	24	24															
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok																				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	580	581	581	581	581															
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																				
	Összesen	1 928	1 965	2 114	2 114	1 928	2 600	2 600	2 600	2 600	1 452	20 352	28 754	28 463	28 463	28 463	1 270	1 375	3 858	3 858	3 858

Kormányzati funkció megnevezése		Egyéb felhalmozási célú kiadások					Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése					Tartalék					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020 (IX.14.)	Módosított előirányzat 8/2020 (XII.17.)	Módosított előirányzat 3/2021. (III.8.)	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	500	500	500	500	0											1
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	0	11	11	11	11											
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése																
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
064010	Közvilágítás																
066010	Zöldterület-kezelés																1
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás																
072210	Járóbeteg szakellátás																
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	600	600	600	600	600											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																2
082044	Könyvtári szolgáltatások																
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése																
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						802	802	802	802	802						
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok																1
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											8 172	8 106	5 877	7 593	0	
	Összesen	1 100	1 111	1 111	1 111	611	802	802	802	802	802	8 172	8 106	5 877	7 593	0	4