Zala Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

2.melléklet

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel			Bevétel																							
					Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevételek			Ebből Átvett támogatás			Egyéb működési célú támogatás áht.belülről			Felhalmozási célú támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Előző évi maradvány igénybevétele		
					1			2			3			4			5			6			7			8		
		2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.	2023. eredeti előirányzat	módosított ei. 11/2023. (IX. 29.)	módosított ei.
011130	Önkormányzatok és dak.hiv.jogsz.ik.és ált.igazg.tev.	20	250	265	20	250	265																					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.bizdatok	500	500	1 665	500	500	1 665																					
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásai	1 043	51 137	51 137																1 043	51 137	51 137						
018010	Önkormányzati elszámolása a kp-i költségvetéssel	28 490	27 904	29 280										28 490	27 904	29 180							0	0	1 100			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 710	6 710	6 710																						6 710	6 710	6 710
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 372	2 372	2 427													2 372	2 372	2 427									
043030	Vízkermelés,kezelés,ellátás feladatai	150	200	311	150	200	311																					
066010	Zöldterület-kezelés	3 025	6 402	6 402	3 025	3 025	3 025																					
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100	100	100	100	100	100													3 377	3 377	3 377						
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	7 172	7 172																0	7 172	7 172						
107080	Kábítószerügyi tevékenységek	117	117	117													117	117	117									
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	2 410	2 415	3 535				2 400	2 400	3 500	10	15	35															
Összesen		48 314	105 279	110 131	3 795	4 875	5 366	2 400	2 400	3 500	10	15	35	28 490	27 904	29 180	2 489	2 489	2 544	4 420	61 686	61 686	0	0	1 100	6 710	6 710	6 710

Zala Község Önkormányzat 2023. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.melléklet

eFt

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás			Kiadás – Ebből: Személyi juttatás (1)			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó (2)			Dologi kiadás (3)			Egyéb működési célú kiadások (4)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (5)			Beruházás (6)			Felújítás (7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (8)			Állami megelőlegezés visszafiz. (9)			Tartalék (10)			Létszám keret (11)	
		2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el. 11/2023. (IX. 29.)	módosított el.	2023. eredeti előirányzat	módosított el.
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	14 335	14 350	15 655	10 187	10 187	10 187	1 528	1 528	1 528	2 120	2 120	3 425							0	15	15				500	500	500							1	1
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	510	510	4 774							510	510	510							0	0	4 264														
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 121	1 418	1 451										0	297	297													1121	1121	1154					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	500	492	492										500	492	492																				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964	2 964	3 040	2784	2784	2784	180	180	180	0	0	76																						2	2
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	300	50 394	50 394							300	4 386	4 386							0	46 008	46 008														
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	2 635	2 635	2 635							2 635	2 635	2 635																							
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	12	12	15							12	12	15																							
066010	Zöldterület-kezelés	4 065	4 118	4 563	2 752	2 752	2 752	413	413	413	900	900	1 150							0	53	248													1	1
063020	Víztermelés-,kezelés-, ellátás	260	697	437							260	260	0	0	437	437																				
064010	Közvilágítás	1 524	1 524	1 524							1 524	1 524	1 524																							
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	818	818	388	250	250	250	38	38	38	530	530	100																							
072111	Háziorvosi alapellátás	210	382	382										210	382	382																				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 300	1 300	1 300										1 300	1 300	1 300																				
072210	Járóbeteg szakellátás	180	180	180										180	180	180																				
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás	30	30	30										30	30	30																				
082044	Könyvtári szolg.	1 360	1 360	1 434	360	360	360	54	54	54	605	605	670							341	341	350														
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	1 790	9 749	10 006	0	0	118	0	0	8	1 790	1 790	1 790							0	7 959	8 090														
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek	2 663	2 663	2 537	2 313	2 313	2 195	350	350	342																									1	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	20	20	20							20	20	20																							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	2 661	2 661	2 661													2 661	2 661	2 661																	
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	25	25										25	25	25																				
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	600	600	600																						600	600	600								
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	8 431	6 377	5 578																												8 431	6 377	5 578		
Összesen		48 314	105 279	110 121	18 646	18 646	18 646	2 563	2 563	2 563	11 206	15 292	16 301	2 245	3 143	3 143	2 661	2 661	2 661	341	54 376	58 975	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 121	1 121	1 154	8 431	6 377	5 578	5	4