Zala Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek kormányzati funkciónként

2.melléklet

Bevétel

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel				Ebből																											
		Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú támogatás				Felhalmozási célú támogatás				Állami támogatások				Államháztartáson belüli megelőlegezések				Előző évi maradvány			
		1				2				3				4				5				6				7				8			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20	250	265	265	20	250	265	265																								
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	150	200	311	311	150	200	311	311																								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	500	500	1 665	1 582	500	500	1 665	1 582																								
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	7 172	7 172	3 985													0	7 172	7 172	3 985												
082094	Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	470	0																												
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100	100	100	0	100	100	100	0																								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 490	27 904	30 280	30 280																	28 490	27 904	29 180	29 180	0	0	1 100	1 100				
066010	Zöldterület-kezelés	6 402	6 402	6 402	6 402	3 025	3 025	3 025	3 025									3 377	3 377	3 377	3 377												
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	1 043	51 137	51 137	258													1 043	51 137	51 137	258												
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	6 710	6 710	6 710	6 710																									6 710	6 710	6 710	6 710
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 372	2 372	2 427	2 427									2 372	2 372	2 427	2 427																
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	117	117	117	117									117	117	117	117																
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 410	2 415	3 535	3 808					2 400	2 400	3 500	3 770	10	15	35	38																
Összesen		48 314	105 279	110 121	56 145	3 795	4 075	5 366	5 183	2 400	2 400	3 500	3 770	10	15	35	38	2 489	2 489	2 544	2 544	4 420	61 686	61 686	7 620	28 490	27 904	29 180	29 180	0	0	1 100	1 100	6 710	6 710	6 710	6 710

Zala Község Onkormányzat 2023. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2. melléklet

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás				Kiadás																																				Létszám főben
						Személyi juttatás				Járulék				Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Felújítás				Beruházás				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése				Tartalék				
						3				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2023 (IX.29.)	Módosított előirányzat 1/2024. (III. 1.)	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 335	14 350	15 655	12 966	10 187	10 187	10 187	10 067	1 528	1 528	1 528	1 362	2 120	2 120	3 425	1 522													0	15	15	15	500	500	500	0									1
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	300	50 394	50 394	80									300	4 386	4 386	80													0	46 008	46 008	0											
063020	Víztermelés-kezelés,ellátás	260	697	437	437									260	260	0	0	0	437	437	437																							
052020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése	12	12	15	15									12	12	15	15																											
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 635	2 635	2 635	1 644									2 635	2 635	2 635	1 644																											
064010	Közvilágítás	1 524	1 524	1 524	1 495									1 524	1 524	1 524	1 495																											
066010	Zöldterület-kezelés	4 065	4 118	4 563	4 500	2 752	2 752	2 752	2 752	413	413	413	358	900	900	1 150	1 142													0	53	248	248											1
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	818	818	388	75	250	250	250	43	38	38	38	5	530	530	100	27																											
072111	Háziorvosi alapellátás	210	382	382	382													210	382	382	382																							
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 300	1 300	1 300	0													1300	1300	1300	0																							
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	30	30	30	0													30	30	30	0																							
072210	Járóbeteg szakellátás	180	180	180	0													180	180	180	0																							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 661	2 661	2 661	2 555																	2 661	2 661	2 661	2 555																	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	600	600	600	0																													600	600	600	0					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964	2 964	3 040	2 596	2 784	2 784	2 784	2 354	180	180	180	166	0	0	76	76																											2
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 360	1 360	1 434	1 019	360	360	360	0	54	54	54	0	605	605	670	669													341	341	350	350											
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 790	9 749	10 006	2 040	0	0	118	118	0	0	8	8	1 790	1 790	1 790	1 733													0	7 959	8 090	181											
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 663	2 663	2 537	0	2 313	2 313	2 195	0	350	350	342	0																													
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	510	510	4 774	4 329									510	510	510	65													0	0	4 264	4 264											
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 121	1 418	1 451	1 451													0	297	297	297																	1 121	1 121	1 154	1 154				
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	20	20	20	0									20	20	20	0																											
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25	25	25	25													25	25	25	25																							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	500	492	492	242													500	492	492	242																							
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 431	6 377	5 578	0																																				8 431	6 377	5 578	0	
	Összesen	48 314	105 279	110 121	35 851	18 646	18 646	18 646	15 334	2 563	2 563	2 563	1 899	11 206	15 292	16 301	8 468	2 245	3 143	3 143	1 383	2 661	2 661	2 661	2 555	0	0	0	0	341	54 376	58 975	5 058	1 100	1 100	1 100	0	1 121	1 121	1 154	1 154	8 431	6 377	5 578	0	