Zics Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

e Ft-ban

Bevétel

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes bevétel				Működési bevételei				Helyi adók			
		2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.	501	452	498	110%	501	252	301					
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	48	48	100%		48	48					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0									
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 770	4 716	4 716	100%								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 330	31 540	31 539	100%								
018030	Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel	17 700	20 042	20 042	100%								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 145	6 145	3 611	59%								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	9 373	9 373	100%	0	83						
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	60	59	98%								
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	130	130	100%								
072111	Háziorvosi alapellátás	0	1	1	100%	0	1	1					
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-n kív.	3 510	2 910	4 778	164%					2 900	2 900	4 742	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	237	237	100%		237	237					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,	64	64	0	0%	64	64						
	Összesen	61 020	75 718	75 032	99%	565	[illegible]	[illegible]	0%	2 900	2 900	4 742	0%

Kormányzati funkciók megnevezése		Egyéb közhatalmi bevétel				Átengedett központi adók				Egyéb működési célú támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás			
		2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.																
013320	Köztemető fenntartás és működtetés																
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									3 770	4 716	4 716					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
018030	Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6 145	6 145	3 611					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													0	9 290	9 373	
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás																
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása																
072111	Háziorvosi alapellátás																
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-n kív.	10	10	36		600	0	0	0%								
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,																
	Összesen	10	10	36	0%	600	0	0	0%	9 915	10 861	8 327	0%	0	9 290	9 373	0%

Kormányzati funkciók megnevezése		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök				Állami támogatás				Felhalmozási bevételek				Előző évi pénzmaradvány				Áht. megelőlegezés			
		2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. (E Ft)	Teljesítés	Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev.									0	200	197	197%	0							
013320	Köztemető fenntartás és működtetés																				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																				
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok																				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					29 330	30 384	30 383										0	0	1 156	
018030	Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel													17 700	20 042	20 042					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																				
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	60	59																	
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	130	130																	
072111	Háziorvosi alapellátás																				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-n kív.																				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,																				
	Összesen	0	190	189	0%	29 330	30 384	30 383	0%	0	200	197	197%	17 700	20 042	20 042	0%	0	0	1 156	0%

Zics Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.2.sz. melléklet

eFt

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás				Kiadás																																		Lét-szám keret
						Ebből																																		
						Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				Dologi kiadás				Egyéb működési célú támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb felhalmozási célú támogatások				Beruházás				Felújítás				Tartalék				Állami megelőlegezés				
		2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021 1. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	2020 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat_2021. (II...)	Teljesítés	Teljesítés %	
011130	Önkormányzatok és önk. hív. jogalkotó és ell. gazd. tev.	11 460	10 745	8 178	0	5 126	5 295	5 291		965	965	751		4 249	3 465	2 136		120	20							550	550			450	450											1
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	245	245	48	0									45	45	8														200	200	40										
018030	Támogatás célú finansz. műveletek	1 196	1 100	953	0													1 196	1 100	953																						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 145	5 797	4 337	0	5 136	4 967	3 937		450	450	400		559	380	0																										5
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	205	9 545	7 423	0									205	2 348	226																		0	7 197	7 197						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 500	12 498	9 450	0									500	3 051	3																		12 000	9 447	9 447						
051030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	235	235	30	0									35	35	30										200	200															
052080	Szennyvíz tisztítás,elhelyezés	0	0	0	0																																					
063020	Vízszolgáltatás, kezelés, ellátás	50	402	351	0									50	50			0	352	351																						
066010	Közvilágítás	1 000	1 300	1 260	0									1 000	1 300	1 260																										
066010	Zöldterület kezelés	765	985	760	0									765	765	544														0	220	216										
066020	Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások	3 820	3 600	1 391	0	1 205	1 205			212	212			1 903	1 903	1 391														500	280											
072111	Háziorvosi alapellátás	1 085	1 085	1 027	0									223	223	166		862	862	861																						
072210	Járóbeteg szakellátás	365	365	0	0													365	365	0																						
074031	Család- és nővédelmi ell. szolgálat	5	5	0	0													5	5	0																						
082044	Könyvtári szolgáltatások	944	1 990	1 573	0	100	100			27	27	3		517	1 363	1 287														300	500	283										
082091	Közművelődés - hagyományos közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 897	1 672	729	0	100	100			27	27	1		1 270	1 170	567														500	375	161										
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	100	100	0													0	100	100																						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	360	0	0	0																	360	0	0																		
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak p.beli ell.	80	80	0	0																	80	80	0																		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	237	237	97	0									237	237	97																										
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0																																					
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0																	0																				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 698	5 309	5 260	0	2 750	2 948	2 938		485	516	490		1 463	1 720	1 710														0	125	122										1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	3 870	4 220	3 942	0													200	190			3 670	4 030	3 942																		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.	4 585	4 585	2 350	0	1 968	1 968	1 967		345	345	327		2 272	2 272	56																										1
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 173	1 393	1 385	0													0	220	212																				1 173	1 173	1 173		
900070	Pénzeszk és értékpapírok tartalékok elszámolása	4 100	7 069	0	0																															4 100	7 069	0					
	Összesen	61 020	74 562	50 644	0	16 385	16 583	14 133	0%	2 511	2 542	1 972	0%	15 293	20 327	9 481	0%	2 748	3 214	2 477	0%	4 110	4 110	3 942	0%	750	750	0	0%	1 950	2 150	822	0%	12 000	16 644	16 644	0%	4 100	7 069	0	0%	1 173	1 173	1 173	0%	8