Zics Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

2. melléklet a .../2024. ( ) számú rendelethez
e Ft-ban

Bevétel – Ebből

Kód	Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel – 2023 eredeti előirányzat	Összes bevétel – Módosított előirányzat	Összes bevétel – Teljesítés	Összes bevétel – Teljesítés %	Működési bevétel – 2023 eredeti előirányzat	Működési bevétel – Módosított előirányzat	Működési bevétel – Teljesítés	Működési bevétel – Teljesítés %	Helyi adók – 2023 eredeti előirányzat	Helyi adók – Módosított előirányzat	Helyi adók – Teljesítés	Helyi adók – Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	500	1 545	1 516	98%	500	1 245	1 216	98%				
013320	Köztemető fenntartás, működtetés	0	15	15	100%	0	15	15	100%				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	6 500	6 500	100%								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	28 696	33 805	33 855	100%								
018030	Önk. [illegible]	94 595	94 595	94 595	100%								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 558	4 270	4 219	99%								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	31 806	41 806	40 548	97%								
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás			0									
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	0									
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0%				
072111	Háziorvosi alapellátás	0	20	16	80%	0	20	16	80%				
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0		0	0	0					
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0									
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0									
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-on kív.	6 550	12 210	12 189	100%					6 500	12 000	11 982	100%
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	20	17	85%	0	20	17	85%				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0									
	Összesen	165 705	194 786	193 470	99%	500	1 300	1 264	97%	6 500	12 000	11 982	100%

Kód	Kormányzati funkciók megnevezése	Egyéb közhatalmi bevétel – 2023 eredeti előirányzat	Egyéb közhatalmi bevétel – Módosított előirányzat	Egyéb közhatalmi bevétel – Teljesítés	Egyéb közhatalmi bevétel – Teljesítés %	Egyéb működési célú támogatás – 2023 eredeti előirányzat	Egyéb működési célú támogatás – Módosított előirányzat	Egyéb működési célú támogatás – Teljesítés	Egyéb működési célú támogatás – Teljesítés %	Egyéb felhalmozási célú támogatás – 2023 eredeti előirányzat	Egyéb felhalmozási célú támogatás – Módosított előirányzat	Egyéb felhalmozási célú támogatás – Teljesítés	Egyéb felhalmozási célú támogatás – Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.												
013320	Köztemető fenntartás, működtetés												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
018030	Önk. [illegible]												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 558	4 220	4 219	100%				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									31 806	41 806	40 548	97%
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás												
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása												
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások												
072111	Háziorvosi alapellátás												
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-on kív.	50	210	207	99%								
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Összesen	50	210	207	99%	3 558	4 220	4 219	100%	31 806	41 806	40 548	97%

Kód	Kormányzati funkciók megnevezése	Felhalmozási bevételek – 2023 eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek – Módosított előirányzat	Felhalmozási bevételek – Teljesítés	Felhalmozási bevételek – Teljesítés %	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áht.kívül – 2023 eredeti előirányzat	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áht.kívül – Módosított előirányzat	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áht.kívül – Teljesítés	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áht.kívül – Teljesítés %	Állami támogatás – 2023 eredeti előirányzat	Állami támogatás – Módosított előirányzat	Állami támogatás – Teljesítés	Állami támogatás – Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	0	300	300	100%								
013320	Köztemető fenntartás, működtetés												
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	6500	6500	100%								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									28 696	32 693	32 693	100%
018030	Önk. [illegible]												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás												
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása												
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások												
072111	Háziorvosi alapellátás												
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-on kív.												
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Összesen	0	6800	6800	100%	0	0	0	0%	28 696	32 693	32 693	100%

Kód	Kormányzati funkciók megnevezése	Államháztartáson belüli megelőlegezés – 2023 eredeti előirányzat	Államháztartáson belüli megelőlegezés – Módosított előirányzat	Államháztartáson belüli megelőlegezés – Teljesítés	Államháztartáson belüli megelőlegezés – Teljesítés %	Előző évi pénz maradvány – 2023 eredeti előirányzat	Előző évi pénz maradvány – Módosított előirányzat	Előző évi pénz maradvány – Teljesítés	Előző évi pénz maradvány – Teljesítés %
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.								
013320	Köztemető fenntartás, működtetés								
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	1 112	1 162	104%				
018030	Önk. [illegible]					94 595	94 595	94 595	100%
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	50	0					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás								
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása								
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások								
072111	Háziorvosi alapellátás								
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés								
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. Áht-on kív.								
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								
	Összesen	0	1 162	1 162	100%	94 595	94 595	94 595	100%

Zics Község Önkormányzat 2023. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

eFt

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás				Kiadás																																		Lé-zszám keret
						Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				Dologi kiadás				Ebből																							
																Egyéb működési célú támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb felhalmozási célú támogatások				Beruházás				Felújítás				Tartalék				Állami megelőlegezés				
		2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	2023 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1./2024.(IV.15.)	Teljesítés	Teljesítés %	
011130	Önkormányzatok és ök. bir. jogalkotó és ált. gaad. tev.	11 338	12 881	8 266	64%	4 611	4 611	4 611	100%	650	650	130	20%	6 077	7 600	3 505	46%	0	20	20	100%					0	0	0																8
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	271	271	28	10%									69	69	28	41%													202	202	0	0%											0
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	400	400	382	96%													400	400	382	96%																						
041232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 448	4 558	4 437	97%	4 176	4 176	4 063	97%	272	272	267	98%	0	110	107	97%																										
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	100 732	111 867	56 151	50%	1 440	1 440	1 440	100%	187	187	169	90%	386	500	497	99%																										3
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 000	10 941	363	3%									1 000	1 000	363	36%													59 200	60 221	15 021	25%	39 519	49 519	39 024	79%					
051030	Települési hulladék begyűjtése, ártalmtlan	100	100	30	30%									100	100	30	30%																	3 000	9 941	0	0%					
052080	Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	120	120	0	0%									120	120	0	0%																									
063020	Vízkárelvezetés, betelés, öntözés	362	1 235	1 118	91%									362	362	245	68%	0	873	873	%																					
064010	Közvilágítás	2 635	2 365	2 073	88%									2 635	2 365	2 073	88%																									
066010	Zöldterület kezelés	3 065	2 900	709	24%	500	500	0		65	60	0		2 000	2 000	709	35%													500	340	0	0%									
066020	Város- és községgazdálkodási m.n. s. szolgáltatások	2 425	5 962	1 072	18%	1 000	1 000	130	13%	130	101	15	15%	1 295	1 295	927	72%													0	3 566	0	0%									
072111	Háziorvosi alapellátás	2 020	2 020	1 874	93%									1 158	1 158	1 013	87%	862	862	861	100%																					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 900	1 900	583														1 900	1 900	583	31%																					
072210	Járóbeteg szakellátás	200	200	0	0%													200	200	0	0%																					
074031	Család- és nővédelmi eü. tevékenység	0	0	0	0%																																					
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 218	3 945	2 191	56%	370	370	359	97%	50	50	46	92%	1 458	3 025	1 336	44%																									
082091	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	949	1 382	1 321	96%	50	50	0	0%	10	10	0		889	1 322	1 321	100%													340	500	450	90%									
082092	Közösségi és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 347	4 341	4 296	99%	3 876	3 841	3 801	99%	471	500	495																														
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	40	39		0	35	35	100%	0	5	4																														1
084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0%																																					
101158	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0																																						
102010	Időnyi személyek hátramaradottainak p.beli ell.	0	0	0																																					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	150	150	98	65%									150	150	98	65%																									
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 745	7 017	6 731	96%	4 337	4 337	4 086	94%	580	580	533	92%	1 828	2 100	2 112	101%														0												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	5 360	6 465	5 777	89%									150	1 415	1 414	100%	200	40	0		5 010	5 010	4 363	87%																	1
810010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 229	1 439	1 374	95%													100	260	195	75%																					
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	10 691	12 287	0	0%																																	1 129	1 179	1 179	100%	
	Összesen	165 705	194 786	98 913	51%	20 360	20 360	18 525	91%	2 415	2 415	1 659	69%	19 677	24 691	15 778	64%	3 662	4 555	2 914	64%	5 010	5 010	4 363	87%	0	0	0	0%	60 242	64 829	15 471	24%	42 519	59 460	39 024	66%	10 691	12 287	0	0	1 129	1 179	1 179	100%	5