

5.melléklet
a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének éves teljesítése feladatonként

		Bevételek				Kiadások			
Sorszám	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1	153		36 149	38 849	10 020	25,79%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	33	33	45	136,36%	571	571	405	70,93%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 858	9 955	6 535	65,65%	318	3 323	23 996	722,12%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 483	24 069	28 940	120,24%	899	899	899	100,00%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 135	38 135	38 136	100,00%	2 372	2 372	2 609	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150	150	91	60,67%	150	150	112	
7.	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					489	489	76	
8.	042222 Erdőgazdálkodás		0						
9.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása begyűjtése, szállítása, átrakása					127	127		0,00%
10.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					508	508	72	14,17%
11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			1 641				1 993	
12.	064010 Közvilágítás					1 397	1 397	1 878	134,43%
13.	066010 Zöldterület-kezelés	63	63	113		4 563	4 563	7 279	159,52%
14.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			294		600	600	66	11,00%
15.	072111 Háziiorvosi alapellátás					8 446	8 446	8 917	105,58%
16.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					0		0	
17.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					25	25	22	88,00%
18.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								
19.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					600	600	700	116,67%
20.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					518	518	543	104,83%
21.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 168	1 168	888	76,03%
22.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 000		1 202	1 202	3 853	320,55%
23.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása			166		1 620	1 620	752	46,42%
24.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					180	180	20	11,11%
25.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					13	13	3	23,08%
26.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0		0	
27.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0		0	
28.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					0		0	
29.	107051 Szociális étkeztetés					0			
30.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			14 999		5 059	5 059	7 135	141,04%
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			100		2 909	2 909	2 723	93,61%
32.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	3 160	3 182	2 972	93,40%	0		0	
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0	
	Összesen:	69 883	75 588	95 185	125,93%	69 883	75 588	74 961	99,17%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
Általános tartalék						54	9 491	0	
Céltartalék						0	0		