

Zalaháshágy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		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	1 501	150100,00%	9 421	19 763	9 282	46,97%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	35	35	23	65,71%	533	6 571	435	6,62%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 994	24 954	2 846	11,40%	457	5 689	556	9,77%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 966	31 442	32 603	103,69%	1 048	10 899	2 220	20,37%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 222	34 270	20 222	59,01%	2 707	2 372	3 378	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150	150	150	100,00%	147	150	184	
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					254	489	146	
8.	042222 Erdőgazdálkodás		0						
9.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása begyűjtése, szállítása, átrakása					0	127	0	0,00%
10.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					127	508	15	2,95%
11.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			16 011				30 038	
12.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			0				0	
13.	064010 Közvilágítás					2 248	1 397	2 261	161,85%
14.	066010 Zöldterület-kezelés	113	113	86		4 782	9 047	4 828	53,37%
15.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0		171	600	0	0,00%
16.	072111 Háziiorvosi alapellátás					488	8 446	248	2,94%
17.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					0		0	
18.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					25	25	21	84,00%
19.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							5	
20.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					800	700	950	135,71%
21.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					608	518	218	42,08%
22.	082044 Könyvtári szolgáltatások					773	1 168	704	60,27%
23.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 836		2 325	1 202	2 770	230,45%
24.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása			0		1 384	1 620	2 662	164,32%
25.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					240	180	20	11,11%
26.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					13	13	0	0,00%
27.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0			
28.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0		19	
29.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai					0			
30.	107051 Szociális étkeztetés					0			
31.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1 500		21 555	20 359	8 883	43,63%
32.	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			50		3 400	3 559	2 923	82,13%
33.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	3 025	4 437	4 437	100,00%	0		0	
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0	
	Összesen:	53 506	95 402	82 265	86,23%	53 506	95 402	72 766	76,27%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					54	9 491	0	
	Céltartalék					0	0		