

Zalaháshágy Község Önkormányzata 2018. 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	301	301	817	271,43%	35 185	38 732	8 214	21,21%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	5	29	97	334,48%	407	407	433	106,39%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	700	1 351	1 743	129,02%	900	900	22 834	2537,11%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 599	21 188	21 189	100,00%	744	744	821	110,35%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 760	5 807	5 807	100,00%	0	0	1 972	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 811	2 840	2 543	89,54%	1 811	1 811	2 526	139,48%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0		1 160	1 160	399	34,40%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása begyűjtése, szállítása, átrakása					508	508	327	64,37%
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					127	127	180	141,73%
10.	064010 Közvilágítás					1 715	1 715	1 719	100,23%
11.	066010 Zöldterület-kezelés					876	876	443	
12.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	550	550	0		315	315	538	170,79%
13.	072111 Háziorvosi alapellátás			0		295	295	243	82,37%
14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					298	298	298	100,00%
15.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					25	25	6	24,00%
16.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					800	800	950	118,75%
17.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					5 430	5 430	245	4,51%
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások					548	548	106	19,34%
19.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		12 030	12 030	100,00%	1 787	13 427	6 118	45,56%
20.	082092 Közművelődés- hagyományos,közösségi, kulturális értékeke gondozása					405	405	119	29,38%
21.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					225	225	150	66,67%
22.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					746	746	0	0,00%
23.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	300	300			0	0	0	
24.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					200	200	0	0,00%
25.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			24				24	
26.	107051 Szociális étkeztetés					10	10	10	100,00%
27.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					4 709	4 709	4 390	93,23%
28.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0			2 250	2 250	2 937	130,53%
29.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	5 930	6 234	5 716	91,69%	0	0	0	
30.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	27 520	26 033	26 033	100,00%	0	0	0	
	Összesen:	61 476	76 663	75 999	99,13%	61 476	76 663	56 002	73,05%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					500	500	0	
	Céltartalék					2 450	11 227		