

a 5/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Zalacséb Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció kód (COFOG)	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 jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	20 978	3 681	8 207	222,96%	42 236	44 773	8 207	18,33%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	535		1 768	1 768	535	30,26%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 670	3 466	3 518	101,50%	704	704	3 749	532,53%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 176	40 759	40 970	100,52%	1 041	1 041	1 591	152,83%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 240	10 240	16 369	159,85%	0	0	31 916	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	559	559	623	111,45%	559	559	725	129,70%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					3 343	3 343	468	14,00%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása					762	762	0	0,00%
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270	1 270	2 674	210,55%
10.	064010 Közvilágítás					1 206	1 206	1 242	102,99%
11.	066010 Zöldterület-kezelés	471	471	471		8 686	8 175	4 729	57,85%
12.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			6		1 721	2 721	205	7,53%
13.	072111 Háziiorvosi alapellátás					19	19	0	0,00%
14.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					403	403	403	100,00%
15.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	19	22	19	86,36%	40	40	8	20,00%
16.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás					0	0	61	
17.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					1 000	1 000	1 000	100,00%
18.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			10		578	578	276	47,75%
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások					592	592	272	45,95%
20.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		13 780	65		1 160	9 313	5 812	62,41%
21.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					480	480	770	160,42%
22.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		55			737	1 477	15	1,02%
23.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					660	660	2 946	446,36%
24.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					33 167	33 167	430	1,30%
25.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben					0	0		
26.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.					600	600		
27.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0		27	
28.	104051 Gyermekévelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			39		0		33	
29.	107051 Szociális étkeztetés					13	13	76	584,62%
30.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					3 990	3 990	3 814	95,59%
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			284		1 320	1 453	2 147	
32.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	28 600	36 732	28 783	78,36%				
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	10 342	10 342						
	Összesen:	108 055	120 107	99 899	83,18%	108 055	120 107	74 131	61,72%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					513	513		
	Céltartalék					500	2 913		