

Zalaháshág Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének előirányzata és éves teljesítése kormányzati funkció kódokként

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	0	1	3 058		10 471	12 307	7 602	61,77%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	100	49	49	100,00%	614	614	57	9,28%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 000	9 798	754	7,70%	7 739	11 455	944	8,24%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 908	19 520	26 685	136,71%	0	670	792	
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 347	6 347	6 347		0	0	1 502	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 235	3 195	2 218	69,42%	3 235	4 735	2 937	
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	667	0	348		468	468	363	77,56%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása begyűjtése, szállítása, átrakása					500	500	556	
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0				127	127	0	0,00%
10.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0				300	300	0	0,00%
11.	064010 Közvilágítás	2 080	0			2 413	2 413	1 550	
12.	066010 Zöldterület-kezelés	2 700	0			838	1 019	541	53,09%
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	550	592	592		546	546	3 031	555,13%
14.	072111 Háziorvosi alapellátás	0				234	234	132	56,41%
15.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				221	221	229	103,62%
16.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					24	24	23	95,83%
17.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása	0				800	800	800	100,00%
18.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0				630	630	165	26,19%
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások					813	813	326	40,10%
20.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 200	0			1 089	1 089	945	86,78%
	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek							100	
21.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0				375	375	300	80,00%
22.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0				1 309	1 309	0	0,00%
23.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 017	2 017			2 017	2 017		0,00%
24.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0				100	0	0	
25.	104051 Gyermekvédelmi és pénzbeli természetbeni ellátások			81		0	0	81	
26.	107051 Szociális étkeztetés					348	348		
27.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	0			3 243	3 343	3 733	111,67%
28.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 623	81			2 250	2 573	1 930	75,01%
29.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	4 039	6 572	6 321	96,18%	0			
30.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	738	758			0			
31.	Összesen:	40 704	48 930	46 453	94,94%	40 704	48 930	28 639	58,53%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
Általános tartalék						500	4 124	0	
Céltartalék						2 450	1 312		