

Zalacséb Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének éves teljesítése kormányzati funkció kódonként

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 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	117	204	174,36%	12 911	18 963	12 361	65,18%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	350	2		0,00%	477	477	203	42,56%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 840	12 831	2 199	17,14%	16 719	17 102	1 386	8,10%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 207	38 138	49 201	129,01%		1 119	1 189	106,26%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 533	481	481	100,00%		0	31 776	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 157	2 157	1 689	78,30%	2 156	2 156	2 231	103,48%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	701				571	571	745	130,47%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása					508	508	1 044	205,51%
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 905	1 905	1 156	60,68%
10.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			619				521	
11.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	160	160			550	550		0,00%
12.	064010 Közvilágítás	1 728				1 550	2 250	1 156	51,38%
13.	066010 Zöldterület-kezelés	669	81			3 754	3 992	975	24,42%
14.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4		1 460	1 633	3 813	233,50%
15.	072111 Háziorvosi alapellátás	24	24	20	83,33%	24	24	307	1279,17%
16.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					307	307		0,00%
17.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					60	60	33	55,00%
18.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					1 200	1 200	1 200	100,00%
19.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					711	711	721	101,41%
20.	082044 Könyvtári szolgáltatások					558	558	498	89,25%
21.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 200				381	381	1 415	371,39%
22.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							650	
23.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					950	950	313	32,95%
24.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					393	393	574	146,06%
25.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	24 701				27 495	33 010		0,00%
26.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben	2 987					0		
27.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.					2 000	2 000		0,00%
28.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					50	50		0,00%
29.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			70			0	70	
30.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					100			
31.	107051 Szociális étkeztetés					484	484		0,00%
32.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500				3 549	3 587	3 136	87,43%
33.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	805	154			1 160	1 550	1 902	122,71%
34.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	23 800	31 339	31 259	99,74%			2	
35.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 616	11 007						
Összesen:		81 983	96 491	85 746	88,86%	81 983	96 491	69 377	71,90%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					500	500		
	Céltartalék					1 482	6 314		