Zalalövő Város Önkormányzata 2019. évi kiadási előirányzatai

4. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																																Finanszírozási kiadások											
		Személyi juttatások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Dologi kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Egyéb működési célú kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Beruházások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Felújítások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Finanszírozási kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Eredeti összesen	Módosított Előirányzat	Módosítás Összesen	Záró Módosított Előirányzat Összesen
Önkormányzat																																															
Egészségügyi feladatok																																															
072111 Háziorvosi alapellátás	1	26 881	26 881			5 361	5 361	-558	4 803	2 817	2 817	195	3 012										2 923	-134	2 789																					
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1																	2 255	2 255	279	2 534																									
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1									100	100																																			
072311 Fogorvosi alapellátás	1									5 033	5 033	921	5 954							320	320			1 025	1 025			74	74																	
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1									174	174									174	174																									
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1											23	23																																	
074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1	8 126	8 126	162	8 288	1 631	1 631	-54	1 577	1 043	1 043													42	42																					
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1									208	208																																			
Közoktatás, kulturális feladatok																																															
091140 Óvodai nev., ellátás műk. fel.	1									53	53							1 890	1 890									330	330																	
091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1																																													
091250Alapfokú művészetoktatás	2																																													
096015 Gyermekétkeztetés közn.int.	1									34 746	34 746	3 082	37 828																																	
082044 Könyvtári szolgáltatások	1			319	319			56	56			80	80									7 657	7 657	-1 639	6 018																					
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység																																															
082091 Közműv. -kcouz.és társ.részv.fejl.	1	5 787	5 787	7 249	13 036	1 618	1 618	179	1 797	19 745	19 745	-2 567	17 178									474	474			1 026	1 026	-986	40																	
082092 Közműv. Kult. Értékek gondozása	1											222	222											57	57			273	273																	
086020 Helyi közösségi tér működtetése	1											6	6																																	
900400 Kulturális műsorok, rend-k																																															
Igazgatási feladatok																																															
011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	17 999	17 999	2 032	20 031	3 795	3 795	96	3 891	7 221	7 221	148 106	155 327					2 386	2 386	-2 322	64			2 099	2 099	63 536	63 536	-1 935	61 601																	
018010 Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1																	1 123	1 123																			12 394	12 394							
Településüzemeltetési feladatok																																															
063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1											26	26					2 250	2 250	-580	1 670					26 462	39 229	-7 044	32 185																	
052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1									0	57 621	-57 621						1 250	1 250			506 916	423 761	-56 985	366 776	10 945	23 712																	
051030 Nem vesz.(tel.-ijhull. vegyes begyűjt.száll.,átrak.	1																																													
051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása																																															
045120 Út, autópálya építése	1																					111 794	111 794	-54 129	57 665	5 106	5 106	-4 806	300																	
045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.-a	1			34	34			7	7	2 844	2 844													54 129	54 129			14 381	14 381																	

Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																																Finanszírozási kiadások											
		Személyi juttatások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Dologi kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Egyéb működési célú kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Beruházások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Felújítások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Finanszírozási kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Eredeti összesen	Módosított Előirányzat	Módosítás Összesen	Záró Módosított Előirányzat Összesen
045161Kerékpárutak üzemelt.,fenntartása	1									127	127																																			
045170 Parkoló, garázs üzemeltetés	1			131	131																																									
013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1									5 090	5 090	-1 638	3 452											893	893	1 500	1 500	4 475	5 975	0	1 008		1 008											
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1																																													
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1																																													
042180 Állat - egészségügy	1																																													
066010 Zöldterület - kezelés	1	4 246	4 246			828	828	-76	752	1 461	1 461													382	382																					
062020 Településfejlesztési projektek	1																											200	200																	
064010 Közvilágítás	1									6 946	6 946	340	7 286																																	
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	17 353	17 353	1 563	18 916	3 510	3 510	1 534	5 044	9 680	9 680	-4 628	5 052									3 395	3 395			0	10 720	-6 352	4 368																	
900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.																																															
086030 Nemzetközi kult.együttműk.	2									254	254	941	1 195																																	
107055 Tanyagondnoki szolgálat	2	2 571	2 571			535	535	-75	460	1 378	2 528																																			
013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1			154	154			67	67	4 318	4 318	345	4 663											227	227			147	147																	
041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1	4 729	4 729			461	461	-198	263	89	89																											0	330							
081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1									749	749	197	946									3 665	3 665	-1 512	2 153					2 335	2 335															
081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám																		4 000	4 000	-1 470	2 530																									
084031 Civil szerv. műk.támogatása	2																	3 000	3 000	-2 025	975																									
Bizottsági keret	2																	300	300	-300	0																									
Egyéb támogatás	2																																													
084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2																			2 445	2 445																									

Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																																Finanszírozási kiadások											
		Személyi juttatások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Dologi kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Egyéb működési célú kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Beruházások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Felújítások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Finanszírozási kiadások	Módosított Előirányzat	Javasolt módosítás	Záró Módosított Előirányzat	Eredeti összesen	Módosított Előirányzat	Módosítás Összesen	Záró Módosított Előirányzat Összesen
Szociális feladatok	1																																														
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1									282	282																																			
104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1																																													
Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás	1													530	530																															
Óvodáztatási támogatás																																															
107052 Házi segítségnyújtás												670	670													0	54 827	-10 983	43 844																	
107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1											12 429	12 429	1 019	1 019																															
103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1																																													
882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1																																													
094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1																	700	700	-525																										
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	1																																													
104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	1																									0	29 461																			
022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1																																													
Tartalékok elszámolása	1																	477	5 910	-5 742	168	41 363	41 363	-33 969	7 394																					
011130 Óvodai Társulás	1																	78 968	78 968	4 533	83 501																									
011130 Szociális Társulás	1																	140 522	148 574	-972	147 602																									
Önk.össz.költség. szervek nélkül:		**87 692**	**87 692**	**11 644**	**99 336**	**17 739**	**17 739**	**978**	**18 717**	**104 358**	**163 129**	**101 129**	**264 258**	**1 549**	**1 549**	**0**	**1 549**	**239 121**	**252 606**	**-6 185**	**246 421**	**675 264**	**595 032**	**-89 514**	**505 518**	**108 575**	**229 117**	**-12 226**	**216 891**	**2 335**	**3 343**		**3 343**	**0**		**0**	**0**	**12 394**	**12 724**		**12 724**	**1 249 027**	**1 362 931**	**5 826**	**1 368 757**
Költségvetési szervek összesen		**113 965**	**124 417**	**1 392**	**125 809**	**24 340**	**26 962**	**-442**	**26 520**	**46 939**	**46 307**	**-865**	**45 442**							**3**	**3**	**4 152**	**5 252**	**0**	**5 252**																		**189 396**	**202 938**	**88**	**203 026**
Önkormányzat összesen:		**201 657**	**212 109**	**13 036**	**225 145**	**42 079**	**44 701**	**536**	**45 237**	**151 297**	**209 436**	**100 264**	**309 700**	**1 549**	**1 549**	**0**	**1 549**	**239 121**	**252 606**	**-6 182**	**246 424**	**679 416**	**600 284**	**-89 514**	**510 770**	**108 575**	**229 117**	**-12 226**	**216 891**	**2 335**	**3 343**		**3 343**	**0**		**0**	**0**	**12 394**	**12 724**		**12 724**	**1 438 423**	**1 565 869**	**5 914**	**1 571 783**