Zalalövő Város Önkormányzata 2019. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

4. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																							Finanszírozási kiadások								
		Személyi juttatások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Dologi kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Egyéb működési célú kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Beruházások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Felújítások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Hitel-, kölcsön-törlesztés ádó-n kívülre	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Finanszírozási kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti összesen	Módosított Előirányzat	Teljesítés összesen
Önkormányzat																																	**0**	**0**	**0**
Egészségügyi feladatok																																	**0**	**0**	**0**
072111 Háziorvosi alapellátás	1	26 881	26 881	25 276	5 361	4 803	4 803	2 817	3 012	3 012								2 789	2 789													**35 059**	**37 485**	**35 880**
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1													2 255	2 534	2 534																**2 255**	**2 534**	**2 534**
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							100	100	95																						**100**	**100**	**95**
072311 Fogorvosi alapellátás	1							5 033	5 954	5 954					320	320		1 025	1 025		74	74									**5 033**	**7 373**	**7 373**
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							174	174						174	174															**174**	**348**	**174**
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1								23	23																					**0**	**23**	**23**
074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1	8 126	8 288	8 288	1 631	1 577	1 577	1 043	1 043	832								42	42													**10 800**	**10 950**	**10 739**
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1							208	208	159																						**208**	**208**	**159**
Közoktatás, kulturális feladatok																																**0**	**0**	**0**
091140 Óvodai nev., ellátás műk. fel.	1							53	53	52				1 890	1 890						330	330										**1 943**	**2 273**	**382**
091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1																															**0**	**0**	**0**
091250Alapfokú művészetoktatás	2																															**0**	**0**	**0**
096015 Gyermekétkeztetés közn.int.	1							34 746	37 828	37 828																						**34 746**	**37 828**	**37 828**
082044 Könyvtári szolgáltatások	1		319	319		56	56		80	80							7 657	6 018	6 018													**7 657**	**6 473**	**6 473**
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység																																**0**	**0**	**0**
082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.	1	5 787	13 036	13 036	1 618	1 797	1 797	19 745	17 178	16 198							474	474		1 026	40	40										**28 650**	**32 525**	**31 071**
082092 Közműv. Kult. Értékek gondozása	1								222	222								57	57		273	273										**0**	**552**	**552**
086020 Helyi közösségi tér működtetése	1								6	6																						**0**	**6**	**6**
900400 Kulturális műsorok, rend-k																																**0**	**0**	**0**
Igazgatási feladatok																																**0**	**0**	**0**
011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	17 999	20 031	19 360	3 795	3 891	3 891	7 221	155 327	155 327				2 386	64	64		2 099	2 099	63 536	61 601	61 601										**94 937**	**243 013**	**242 342**
018010 Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1													1 123	1 123	1 123													12 394	12 394	12 394	**13 517**	**13 517**	**13 517**
Településüzemeltetési feladatok																																**0**	**0**	**0**
063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1								26	26				2 250	1 670					26 462	32 185	11 017										**28 712**	**33 881**	**11 043**
052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1							0	0	59				1 250	1 250		506 916	366 776	366 776	10 945	23 712	4 077										**519 111**	**391 738**	**370 912**
051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,ártak.	1																															**0**	**0**	**0**
051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása																																**0**	**0**	**0**
045120 Út, autópálya építése	1																111 794	57 665		5 106	300	300										**116 900**	**57 965**	**300**
045160 Közutak, hídak al.,üzemelt, fenntart.-a	1		34	34		7	7	2 844	2 844	1 985								54 129	54 129		14 381	14 381										**2 844**	**71 395**	**70 536**

Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																							Finanszírozási kiadások								
		Személyi juttatások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Dologi kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Egyéb működési célú kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Beruházások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Felújítások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Hitel-, kölcsön-törlesztés ádó-n kívülre	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Finanszírozási kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti összesen	Módosított Előirányzat	Teljesítés összesen
045161Kerékpárutak üzemelt.,fenntartása	1							127	127																							**127**	**127**	**0**
045170 Parkoló, garázs üzemeltetés	1		131	131																												**0**	**131**	**131**
013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1							5 090	3 452	3 452								893	893	1 500	5 975	5 975	0	1 008								**6 590**	**11 328**	**10 320**
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1																															**0**	**0**	**0**
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1																															**0**	**0**	**0**
042180 Állat - egészségügy	1																															**0**	**0**	**0**
066010 Zöldterület - kezelés	1	4 246	4 246	3 946	828	752	752	1 461	1 461	697								382	382													**6 535**	**6 841**	**5 777**
062020 Településfejlesztési projektek	1																				200	200										**0**	**200**	**200**
064010 Közvilágítás	1							6 946	7 286	7 286																						**6 946**	**7 286**	**7 286**
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	17 353	18 916	18 916	3 510	5 044	5 044	9 680	5 052	5 052							3 395	3 395	307	0	4 368	4 368										**33 938**	**36 775**	**33 687**
900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.																															1	**0**	**0**	**1**
086030 Nemzetközi kult.együttműk.	2							254	1 195	1 195																						**254**	**1 195**	**1 195**
107055 Tanyagondnoki szolgálat	2	2 571	2 571	2 374	535	460	460	1 378	2 528	1 950																						**4 484**	**5 559**	**4 784**
013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1		154	154		67	67	4 318	4 663	4 663								227	227		147	147										**4 318**	**5 258**	**5 258**
041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1	4 729	4 729	2 382	461	263	263	89	89																				0	330	330	**5 279**	**5 411**	**2 975**
081030 Sportlét.-ek edzöt. működt.-e, és fejlesztése	1							749	946	946							3 665	2 153	2 153				2 335	2 335	2 300							**6 749**	**5 434**	**5 399**
081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám														4 000	2 530	2 530																**4 000**	**2 530**	**2 530**
084031 Civil szerv. mük.támogatása	2													3 000	975	975																**3 000**	**975**	**975**
Bizottsági keret	2													300	0																	**300**	**0**	**0**
Egyéb támogatás	2																															**0**	**0**	**0**
084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2														2 445	2 445																**0**	**2 445**	**2 445**

Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																							Finanszírozási kiadások								
		Személyi juttatások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Dologi kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Egyéb működési célú kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Beruházások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Felújítások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Hitel-, kölcsön-törlesztés ádó-n kívülre	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Finanszírozási kiadások	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti összesen	Módosított Előirányzat	Teljesítés összesen
Szociális feladatok	1																															**0**	**0**	**0**
104037 Intézményen kívüli gyermétkeztetés	1							282	282	161																						**282**	**282**	**161**
104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1																															**0**	**0**	**0**
Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás	1										530	530	255																			**530**	**530**	**255**
Óvodáztatási támogatás																																**0**	**0**	**0**
107052 Házi segítségnyújtás									670	670										0	43 844	25 057										**0**	**44 514**	**25 727**
107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1								12 429	12 429	1 019	1 019	753																			**1 019**	**13 448**	**13 182**
103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1																															**0**	**0**	**0**
882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1																															**0**	**0**	**0**
094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1													700	175	175																**700**	**175**	**175**
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	1																															**0**	**0**	**0**
104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	1																			0	29 461											**0**	**29 461**	**0**
022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1																															**0**	**0**	**0**
Tartalékok elszámolása	1													477	168		41 363	7 394														**41 840**	**7 562**	**0**
011130 Óvodai Társulás	1													78 968	83 501	83 501																**78 968**	**83 501**	**83 501**
011130 Szociális Társulás	1													140 522	147 602	147 602																**140 522**	**147 602**	**147 602**
Önk.össz.költség. szervek nélkül:		**87 692**	**99 336**	**94 216**	**17 739**	**18 717**	**18 717**	**104 358**	**264 258**	**260 359**	**1 549**	**1 549**	**1 008**	**239 121**	**246 421**	**241 443**	**675 264**	**505 518**	**436 897**	**108 575**	**216 891**	**127 840**	**2 335**	**3 343**	**2 300**	**0**		**0**	**12 394**	**12 724**	**12 725**	**1 249 027**	**1 368 757**	**1 195 505**
Költségvetési szervek összesen		**113 965**	**125 809**	**113 333**	**24 340**	**26 520**	**21 150**	**46 939**	**45 442**	**35 586**					**3**	**3**	**4 152**	**5 252**	**3 459**													**189 396**	**203 026**	**173 531**
Önkormányzat összesen:		**201 657**	**225 145**	**207 549**	**42 079**	**45 237**	**39 867**	**151 297**	**309 700**	**295 945**	**1 549**	**1 549**	**1 008**	**239 121**	**246 424**	**241 446**	**679 416**	**510 770**	**440 356**	**108 575**	**216 891**	**127 840**	**2 335**	**3 343**	**2 300**	**0**		**0**	**12 394**	**12 724**	**12 725**	**1 438 423**	**1 571 783**	**1 369 036**