

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet

Adatok: Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Költségvetési kiadások											
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
1	Önkormányzat													
	<i>Egészségügyi feladatok</i>													
	072111 Háziorvosi alapellátás	1	17 272	19 546	18 499	4 731	5 346	5 042	6 340	6 874	4 064			
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1												
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							50	50	108			
	072311 Fogorvosi alapellátás	1									93			
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							185	185	181			
	074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1	4 389	5 251	4 902	1 201	1 435	1 337	971	1 155	726			
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1	114	114	114	31	31	28	71	43	4			
	<i>Közköztartási feladatok</i>													
	091110 Óvodai nev., ellátás szakmai fel.	1			125			36			69			
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1												
	091250Alapfokú művészetoktatás	2												
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	1	4 372	4 703	4 540	1 215	1 303	1 278	15 566	15 866	14 889	5 486	5 534	5 534
	045150 Egyéb szf.személyszállítás	1												
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1	2 215	2 395	1 881	616	665	530	8 393	8 393	6 231	1 452	1 590	1 590
	Munkahelyi étkeztetés	1	256	277		71	76		968	968	647			
	Éttermi vendéglátás	1	1 874	2 025	2 274	522	564	639	7 101	7 101	4 743			
	900400 Kulturális műsorok, rend-k													
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.			150	149		41	42		600	578			
	<i>Igazgatási feladatok</i>													
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	8 075	13 537	13 307	2 940	4 315	3 725	6 438	6 998	6 701			
	011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás													
	016010 Orszgy.,önk. és EP képv.vál.kapcs.tev.				113			32			6			
	018010Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1												
	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>													
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1							1 810	1 810	941			
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1							2 038	2 038	795			
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átrai	1							762	762	216			
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása													
	045120 Út, autópálya építése	1												
	045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.-a	1	2 183	1 691	1 357	602	469	376	4 904	6 800	6 650			

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Költségvetési kiadások											
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1												
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1		200	172		54	49	4 777	7 527	7 458			
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1												
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1												
	042180 Állat - egészségügy	1												
	066010 Zöldterület - kezelés	1	3 975	3 402	3 250	1 092	680	690	4 371	1 671	1 282			
	064010 Közvilágítás	1							8 890	8 890	5 405			
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 827	6 906	6 542	1 604	1 896	1 735	9 403	10 824	4 931			
	Piac tér													
	Takarítás								3 683	2 383	947			
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.													
	842155 Önk. m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	2							318	653				
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2	1 520	1 611	1 604	420	445	439	1 148	1 398	1 177			
	013320 Köztisztító fenntart. és működtetés	1		200	629		54	178	4 166	4 653	4 630			
	041232 Start-munka pr.-Téli közfoglalk.	1	16 754	16 754	16 800	2 262	2 262	2 262	2 546	2 546	792			
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1	10 822	10 022	5 804	1 461	1 245	796			99			
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			800	747		216	23			5			
	081030 Sportlétesítmények edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1							3 962	3 962	2 805			
	081041 Versenysp.-és utánpótlásnevelés,tevékenység													
	084031 Civil szerv. működésének támogatása													
	Bizottsági keret	2												
	Céljellelű támogatás	2												
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2												
	Szociális feladatok													
	105010 Munkanélküliség elleni intézkedések													
	Rendszeres szociális segítségnyújtás	1										1 539	1 772	1 772
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1										13 680	6 406	4 919

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok : e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Költségvetési kiadások											
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	106020 Lakásfenntart.lakh.-sal összef.ellát.	1												
	Lakásfenntartási tám.norm.alapon													
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám	1										3 900	3 705	3 673
	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás													
	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.	1												
	Ápolási díj méltányossági alapon											274	274	47
	Közügygyellátás											70	70	47
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1												
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás											1 334	1 334	1 247
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
	Óvodáztatási támogatás													
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.											300	300	323
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1												
	Önkormányzati segély											100	100	165
	Köztetetés											200	200	
	103010 Elhunyt szem.hátram. pénzbeli ell.	1										500	500	450
	882129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások	1										360	360	270
	094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1												
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	1												
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1												
	900070 Fej. és ált.tartalékok elszámolása	1												
	011130 Óvodai Társulás	1												
	011130 Szociális Társulás	1												
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		79 648	89 584	82 809	18 768	21 097	19 237	98 861	104 150	77 173	29 195	22 145	20 037
2,3,	Költségvetési szervek összesen		97 193	109 459	105 432	26 370	29 763	28 528	57 142	57 815	47 347			
	Önkormányzat összesen:		176 841	199 043	188 241	45 138	50 860	47 765	156 003	161 965	124 520	29 195	22 145	20 037

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok: e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Költségvetési kiadások											
			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
1	Önkormányzat													
	Egészségügyi feladatok													
	072111 Háziorvosi alapellátás	1				300	423	1 097						
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1 540	1 540	1 540									
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1												
	072311 Fogorvosi alapellátás	1	245	245	245									
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1												
	074031 Család- és nővéd. etí-i gondozás	1						35						
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1						54						
	Közkutatási feladatok													
	091110 Óvodai nev., ellátás szakmai fel.	1												
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1	28 000	28 000	28 000									
	091250Alapfokú művészetoktatás	2	980	980	980									
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	1												
	045150 Egyéb szf.személyszállítás	1												
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1												
	Munkahelyi étkeztetés	1												
	Éttermi vendéglátás	1												
	900400 Kulturális műsorok, rend-k													
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.													
	Igazgatási feladatok													
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	568	568	567		2 500	2 514	7 000					
	011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás													
	016010 Orszgy.,önk. és EP képv.vál.kapcs.tev.													
	018010Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1	165	1 500	1 499									
	Településüzemeltetési feladatok													
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1					200	200	2 666	8 858	8 858			
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1	50	150	145	23 160	1 158	1 106	14 327	13 337	9 321			
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átrak.	1												
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása													
	045120 Út, autópálya építése	1							7 000	7 000				
	045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.-a	1				13	13							

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok: e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Költségvetési kiadások											
			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1												
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1						439		6 000	4 859			
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1												
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1							450					
	042180 Állat - egészségügy	1	500	500										
	066010 Zöldterület - kezelés	1					150	493						
	064010 Közvilágítás	1												
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1			340	4 794	4 794	1 881		565	493		35 550	23 650
	Piac tér					1 686	1 267	1 012					419	419
	Takarítás													
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.													
	842155 Önk. m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	2												
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2				2 800	12 800	12 664						
	013320 Köztetető fenntart. és működtetés	1				3 000	3 000							
	041232 Start-munka pr.-Téli közfoglalk.	1					1 334	1 653						
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1						70						
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység													
	081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1										6 044	2 027	
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám			1 260	1 200									
	084031 Civil szerv. műk.támogatása			1 007	827									
	Bizottsági keret	2	300											
	Céljellegű támogatás	2	2 500											
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2	25	100										
	Szociális feladatok													
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása													
	Rendszeres szociális segély	1												
	Foglalkoztatást hely.támogatás	1												

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok: e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Költségvetési kiadások											
			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	106020 Lakásfenntart.lakh.-sal összef.ellát.	1												
	Lakásfenntartási tám.norm.alapon													
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám	1												
	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás													
	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.	1												
	Ápolási díj méltányossági alapon													
	Közgyógyellátás													
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1												
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás													
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
	Óvodáztatási támogatás													
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.													
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1												
	Önkormányzati segély													
	Köztemetés													
	103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1												
	882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1												
	094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1	150	150	125									
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	1		1 300	1 300									
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1		120	120									
	900070 Fej. és ált.tartalékok elszámolása	1												
	011130 Óvodai Társulás	1	71 091	72 502	70 747									
	011130 Szociális Társulás	1	99 171	113 475	113 475									
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		205 285	223 397	221 110	35 753	27 639	23 218	31 443	35 760	23 531	6 044	37 996	24 069
2,3.	Költségvetési szervek összesen					1 052	2 844	2 844	869	869				
	Önkormányzat összesen:		205 285	223 397	221 110	36 805	30 483	26 062	32 312	36 629	23 531	6 044	37 996	24 069

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok : e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Finanszírozási kiadások						Összesen		
			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
1	Önkormányzat										
	Egészségügyi feladatok										
	072111 Háziorvosi alapellátás	1							28 643	32 189	28 702
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1							1 540	1 540	1 540
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							50	50	108
	072311 Fogorvosi alapellátás	1							245	245	338
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							185	185	181
	074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1							6 561	7 841	7 000
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1							216	188	200
	Közköztatási feladatok								0	0	0
	091110 Óvodai nev., ellátás szakmai fel.	1							0	0	230
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1							28 000	28 000	28 000
	091250Alapfokú művészetoktatás	2							980	980	980
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	1							26 639	27 406	26 241
	045150 Egyéb szf.személyszállítás	1							0	0	0
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	1							12 676	13 043	10 232
	Munkahelyi étkeztetés	1							1 295	1 321	647
	Éttermi vendéglátás	1							9 497	9 690	7 656
	900400 Kulturális műsorok, rend-k								0	0	0
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.								0	791	769
	Igazgatási feladatok								0	0	0
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1							25 021	27 918	26 814
	011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás								0	0	0
	016010 Orszgy.,önk. és EP képv.vál.kapcs.tev.								0	0	151
	018010Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1							165	1 500	1 499
	Településüzemeltetési feladatok								0	0	0
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1							4 476	10 868	9 999
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1							39 575	16 683	11 367
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átrah.	1							762	762	216
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása								0	0	0
	045120 Út, autópálya építése	1							7 000	7 000	0
	045160 Közutak, hídak al.,üzemelt, fenntart.-a	1							7 702	8 973	8 383

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok : e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Finanszírozási kiadások						Összesen		
			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
			Eredeti előír.	Mód. előír.	Telj.	Eredeti előír.	Mód. előír.	Telj.	Eredeti előír.	Mód. előír.	Telj.
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1							0	0	0
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1							4 777	13 781	12 977
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1							0	0	0
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1							450	0	0
	042180 Állat - egészségügy	1							500	500	0
	066010 Zöldterület - kezelés	1							9 438	5 903	5 715
	064010 Közvilágítás	1							8 890	8 890	5 405
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1							21 628	60 535	39 572
	Piac tér								1 686	1 686	1 431
	Takarítás								3 683	2 383	947
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.			10 000	10 000			60 281	0	10 000	70 281
	842155 Önk. m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	2							318	653	0
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2							5 888	16 254	15 884
	013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1							7 166	7 907	5 437
	041232 Start-munka pr.-Téli közfoglalk.	1							21 562	22 896	21 507
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1							12 283	11 267	6 769
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység								0	1 016	775
	081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1							10 006	5 989	2 805
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám								0	1 260	1 200
	084031 Civil szerv. műk.támogatása								0	1 007	827
	Bizottsági keret	2							300	0	0
	Céljellegű támogatás	2							2 500	0	0
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2							25	100	0
	Szociális feladatok								0	0	0
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása								0	0	0
	Rendszeres szociális segély	1							1 539	1 772	1 772
	Foglalkoztatást hely.támogatás	1							13 680	6 406	4 919

Zalalövő Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai

4.melléklet
Adatok : e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Fel. jell.	Finanszírozási kiadások						Összesen		
			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	106020 Lakásfenntart.lakh.-sal összef.ellát.	1							0	0	0
	Lakásfenntartási tám.norm.alapon								0	0	0
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám	1							3 900	3 705	3 673
	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás								0	0	0
	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.	1							0	0	0
	Ápolási díj méltányossági alapon								274	274	47
	Közgyógyellátás								70	70	47
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1							0	0	0
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás								1 334	1 334	1 247
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								0	0	0
	Óvodáztatási támogatás								0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.								300	300	323
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1							0	0	0
	Önkormányzati segély								100	100	165
	Köztetetés								200	200	0
	103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1							500	500	450
	882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1							360	360	270
	094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1							150	150	125
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	1							0	1 300	1 300
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1							0	120	120
	900070 Fej. és ált.tartalékok elszámolása	1							0	0	0
	011130 Óvodai Társulás	1							71 091	72 502	70 747
	011130 Szociális Társulás	1							99 171	113 475	113 475
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		0	10 000	10 000	0	0	60 281	504 997	571 768	561 465
2,3.	Költségvetési szervek összesen								182 626	200 750	184 151
	Önkormányzat összesen:		0	10 000	10 000	0	0	60 281	687 623	772 518	745 616