Zalalövő Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatai

4. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																						Finanszírozási kiadások						Összesen		
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
			Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.
1	***Önkormányzat***																																
	Egészségügyi feladatok																																
	072111 Háziorvosi alapellátás	1	24 596	25 026	25 026	4 884	5 042	5 042	2 142	8 367	2 801								10	10		40	40										**31 622**	**38 485**	**32 919**
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1													2 255	2 256	2 256															**2 255**	**2 256**	**2 256**
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							80	88	88																					**80**	**88**	**88**
	072311 Fogorvosi alapellátás	1							3 735	10 194	4 614							6 000	8 016	8 016		532	532									**9 735**	**18 742**	**13 162**
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							50	45	45																					**50**	**45**	**45**
	072450 Fizikoterápiás szolgáltatások	1									13																					**0**	**0**	**13**
	074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1	6 949	9 957	7 115	1 361	1 451	1 451	959	3 422	788																					**9 269**	**14 830**	**9 354**
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1							208	156	156																					**208**	**156**	**156**
	Közoktatás, kulturális feladatok																															**0**	**0**	**0**
	091140 Óvodai nev., ellátás műk. fel.	1							70	64	64				2 016	979						22	22									**2 086**	**1 065**	**86**
	091220,092120 Köznev.int,tanulók nev.okt.	1																														**0**	**0**	**0**
	091250Alapfokú művészetoktatás	2																														**0**	**0**	**0**
	096015 Gyermekétkeztetés közn.int.	1							34 139	37 233	37 233					910	910															**34 139**	**38 143**	**38 143**
	082044 Könyvtári szolg.	1																	8 115	8 115														**8 115**
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1								4	4																					**0**	**4**	**4**
	082091 Közmüv. -köz.és társ.részv.fejl.	1	100	9 429	6 587	35	1 281	1 281	380	4 404	1 470								30	30												**515**	**15 144**	**9 368**
	082093 Közmüv. Egész életre kiterj. Tanulás	1								2 933	2 933																					**0**	**2 933**	**2 933**
	900400 Kulturális műsorok, rend-k																															**0**	**0**	**0**
	Igazgatási feladatok																															**0**	**0**	**0**
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	11 944	15 181	12 359	2 759	2 559	2 559	7 754	23 270	17 704		345	345	25	39	39	1 300	4 191	4 186	128 006	150 017	62 250								7 307		**151 788**	**202 909**	**99 442**
	018010 Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1													200	345	206												12 348	12 348	12 348	**12 548**	**12 693**	**12 554**
	018030 Támogatási célú finansz. Műv.	1																		5												**0**	**0**	**5**
	900020 Forg.c.és befekt.c.fin.műv.																																	
	Településüzemeltetési feladatok																															**0**	**0**	**0**
	063080 Vízellát.kapcs.közmü ép. fennt., üz.	1								10	10							70	70		49 452	1 080	1 080									**49 522**	**1 160**	**1 090**
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1								20	20								227 270	227 270	3 371	3 371									**3 371**	**230 661**	**227 290**
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átrak.	1																														**0**	**0**	**0**
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása																															**0**	**0**	**0**
	045120 Út, autópálya építése	1								149											5 000	7 500										**5 000**	**7 649**	**0**
	045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.-a	1	1 244	106	106	252	22	22	2 656	1 356	1 355											5 000	2 500									**4 152**	**6 484**	**3 983**

Cím	Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																						Finanszírozási kiadások						Összesen		
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
			Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.
	045161Kerékpárutak üzemelt.,fenntartása	1							127	0																						**127**	**0**	**0**
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1							267	95	95																					**267**	**95**	**95**
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1	533	533		108	8		3 803	9 477	3 908								1 437	1 437		7 800	3 741									**4 444**	**19 255**	**9 086**
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1																														**0**	**0**	**0**
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1																7 800			12 000	12 000										**19 800**	**12 000**	**0**
	Borostyán-tó gát mederlapozás	1																														**0**	**0**	**0**
	042180 Állat - egészségügy	1								7	7																					**0**	**7**	**7**
	066010 Zöldterület - kezelés	1	3 022	5 123	2 281	611	453	453	1 532	1 532	1 119								12	12												**5 165**	**7 120**	**3 865**
	064010 Közvilágítás	1							7 303	12 867	6 793																					**7 303**	**12 867**	**6 793**
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	12 443	19 652	16 809	2 516	3 624	3 624	3 206	3 824	3 824							11 388	7 187	7 187												**29 553**	**34 287**	**31 444**
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.																											3 065			2	**3 065**	**0**	**2**
	086030 Nemzetközi kult.együttműk.	2							102	391	390																					**102**	**391**	**390**
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2	2 480	2 520	2 520	499	518	517	990	1 207	1 206																					**3 969**	**4 245**	**4 243**
	013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1	533	533	165	108	34	34	4 455	10 021	4 336							6 000	1 224	1 224		6 000										**11 096**	**17 812**	**5 759**
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1	9 106	7 418	4 572	888	530	530	64	80	80																					**10 058**	**8 028**	**5 182**
	081030 Sportlét.-ek edzést. működt.-e, és fejlesztése	1							597	6 229	664					3 527	3 527	5 000	5 132	5 132		3 215	3 215	17 000	31 583	30 083						**22 597**	**49 686**	**42 621**
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám														4 500	113																**4 500**	**113**	**0**
	084031 Civil szerv. műk.támogatása	2													3 000	900	900															**3 000**	**900**	**900**
	Bizottsági keret	2													300	240																**300**	**240**	**0**
	Egyéb támogatás	2																														**0**	**0**	**0**
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2														2 920	1 872								11 000	11 000						**0**	**13 920**	**12 872**

Cím	Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások																						Finanszírozási kiadások						Összesen		
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
			Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.	Er.előir.	Mód.előir.	Telj.
	Szociális feladatok	1																																
	104037 Intézményen kívüli gyermétkeztetés	1							564	557	427																					**564**	**557**	**427**
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1												555																		**0**	**0**	**555**
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás	1										801	471																			**801**	**471**	**0**
	Óvodáztatási támogatás																															**0**	**0**	**0**
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1								600	594	1 225	1 225	481	450	450	200															**1 675**	**2 275**	**1 275**
	107052 Házi segítségnyújtás																															**0**	**0**	**0**
	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															30															**0**	**0**	**30**
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	1																														**0**	**0**	**0**
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1																														**0**	**0**	**0**
	Tartalékok elszámolása	1													349	7 094		20 455	5 766			19 081										**20 804**	**31 941**	**0**
	011130 Óvodai Társulás	1													92 852	85 684	85 684															**92 852**	**85 684**	**85 684**
	011130 Szociális Társulás	1													153 557	168 631	168 631															**153 557**	**168 631**	**168 631**
1.	*Önk.össz.költség, szervek nélkül:*		**72 950**	**95 478**	**77 540**	**14 021**	**15 522**	**15 513**	**75 183**	**138 602**	**92 741**	**2 026**	**2 041**	**1 381**	**259 504**	**274 088**	**264 255**	**58 013**	**268 460**	**262 624**	**197 829**	**215 658**	**73 380**	**17 000**	**42 583**	**41 083**	**3 065**	**3 065**	**0**	**12 348**	**19 655**	**12 350**	**711 939**	**1 075 152**	**840 867**
2,3.	*Költségvetési szervek összesen*		**103 459**	**106 146**	**100 932**	**20 470**	**20 950**	**19 963**	**33 928**	**51 785**	**34 782**							**3 166**	**3 703**	**2 204**	**280**	**511**	**417**									**161 303**	**183 095**	**158 298**
	Önkormányzat összesen:		**176 409**	**201 624**	**178 472**	**34 491**	**36 472**	**35 476**	**109 111**	**190 387**	**127 523**	**2 026**	**2 041**	**1 381**	**259 504**	**274 088**	**264 255**	**61 179**	**272 163**	**264 828**	**198 109**	**216 169**	**73 797**	**17 000**	**42 583**	**41 083**	**3 065**	**3 065**	**0**	**12 348**	**19 655**	**12 350**	**873 242**	**1 258 247**	**999 165**