

Zalalövő Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

4. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások														
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	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	21 777	24 646	23 759	5 869	6 643	6 435	3 576	3 576	4 325						
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1													1 716	1 716	1 716
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							130	130	66						
	072311 Fogorvosi alapellátás	1							102	102	373				245	245	245
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							185	185	181						
	074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1	5 232	5 716	6 039	1 416	1 547	1 643	1 084	1 084	1 006						
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1	120	120		29	29		64	64	104						
	<i>Közüoktatás, kulturális feladatok</i>																
	091140 Óvodai nev., ellátás műk. fel.	1			255			70	70	70	76				2 715	2 534	
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1													28 000	28 000	28 980
	091250Alapfokú művészetoktatás	2													980	980	
	096015 Gyermekekétkeztetés közn.int.	1							35 351	34 505	33 014						
	Normatív kedvezmények											11 000	11 000				
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység																
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.	1			93			8	508	508	319						
	900400 Kulturális műsorok, rend-k																
	<i>Igazgatási feladatok</i>																
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	8 143	8 143	10 310	2 856	2 856	3 131	13 393	13 412	9 531						
	018010Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1													3 000	3 000	759
	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>																
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1															
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemel	1															
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt	1															
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlan																
	045120 Út, autópálya építése	1															
	045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.	1	642	642	1 042	177	177	284	8 330	1 330	2 630						

Zalalövő Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

4. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások														
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	045161Kerékpárutak üzemelt.,fenntartása	1							127	127							
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1							635	635	185						
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.felada	1			604			167	6 696	6 726	3 892						
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1															
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1															
	Borostyán-tó gát mederlapozás	1															
	042180 Állat - egészségügy	1															
	066010 Zöldterület - kezelés	1	5 140	5 140	1 809	1 410	1 410	497	4 054	4 054	1 876						
	064010 Közvilágítás	1							9 652	9 652	6 510						
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb sz	1	11 123	12 364	10 235	3 045	3 380	2 749	6 537	7 248	3 464						
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási m									417							
	086030 Nemzetközi kult.együttműk.	2			61				318	333	940						
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2	1 753	1 858	1 879	481	509	515	889	889	1 010						
	013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1	1 658	643	298	450	176	80	1 325	4 500	3 575						
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1	20 191	20 703	9 324	2 726	2 864	1 264	635	635	432						
	041237 Közfoglalk. mintaprogram	1			6 520			886			166						
	081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejl	1							826	826	382				4 000	4 000	
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám	2									97						4 000
	084031 Civil szerv. műk.támogatása	2													650	650	
	Bizottsági keret	2													386	124	372
	Egyéb támogatás	2													2 200	55	
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatás	2														2 392	2 859

Cím	Megnevezés	Feladat jellege	Költségvetési kiadások														
			Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár. és szoc.h.j.adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
	Szociális feladatok	1															
	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	1								425	380	463					
	104051 Gyermekvédpénzb.és term.ellát.	1															
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás	1										1 160	882	888			
	Óvodáztatási támogatás																
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1										1 300	1 300	931			
	103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1														70	70
	882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1										650	650				
	094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1													425	375	325
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	1															
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1															
	Tartalékok elszámolása	1														11 248	
	018030 Óvodai utaztatási támogatás	1															1 569
	018030 Óvodai Társulás	1													84 025	84 161	80 060
	018030 Szociális Társulás	1													115 148	122 335	123 201
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		75 779	79 975	72 228	18 459	19 591	17 729	94 487	91 433	74 534	14 573	13 832	1 819	243 490	261 885	244 156
2,3.	Költségvetési szervek összesen		89 592	90 993	85 196	24 309	24 892	23 064	33 604	37 183	35 006						
	Önkormányzat összesen:		165 371	170 968	157 424	42 768	44 483	40 793	128 091	128 616	109 540	14 573	13 832	1 819	243 490	261 885	244 156

Zalalövő Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

4. melléklet
Adatok: e Ft-ban

									Finanszírozási kiadások								
Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások			Összesen		
Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
200	200	704													31 422	35 065	35 223
															1 716	1 716	1 716
															130	130	66
		30													347	347	648
															185	185	181
															7 732	8 347	8 688
		31													213	213	135
															0	0	0
	338			1 800											2 785	4 742	401
															28 000	28 000	28 980
															980	980	0
															35 351	34 505	33 014
															11 000	11 000	0
							207								0	207	0
					2 143										508	508	2 563
															0	0	0
															0	0	0
2 572	4 199	3 717													26 964	28 610	26 689
												10 940	10 940	10 940	13 940	13 940	11 699
															0	0	0
2 102	2 102	339	23 434	43 490	15 858										25 536	45 592	16 197
			8 082	8 082	12 622										8 082	8 082	12 622
															0	0	0
															0	0	0
				18 981	19 011										0	18 981	19 011
															9 149	2 149	3 956

									Finanszírozási kiadások						Összesen		
Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások					
Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
															127	127	0
															635	635	185
	15 000	3 001	1 800	800	1 462	800									9 296	22 526	9 126
															0	0	0
															0	0	0
				2 650											0	2 650	0
															0	0	0
150	455	910													10 754	11 059	5 092
1 326	847	534													10 978	10 499	7 044
1 000	2 376	152	1 246	1 236	2 650										22 951	26 604	19 250
										5 000				13	0	5 417	13
															318	333	1 001
															3 123	3 256	3 404
8 890															12 323	5 319	3 953
		639													23 552	24 202	11 659
		1 733															9 305
	240			191		6 000	6 000								10 826	11 257	382
															0	0	4 097
															650	650	0
															386	124	372
															2 200	55	0
															0	2 392	2 859

									Finanszírozási kiadások								
Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre			Finanszírozási kiadások			Összesen		
Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
															463	425	380
															0	0	0
															1 160	882	888
															0	0	0
															1 300	1 300	931
															0	70	70
															650	650	0
															425	375	325
															0	0	0
															0	0	0
27 660	31 982														27 660	43 230	0
																	1 569
															84 025	84 161	80 060
															115 148	122 335	123 201
43 900	57 739	11 790	34 562	77 230	53 746	6 800	6 207	0	0	5 000	0	10 940	10 940	10 953	542 990	623 832	486 955
1 600	1 006	586	574	803	452										149 679	154 877	144 304
45 500	58 745	12 376	35 136	78 033	54 198	6 800	6 207	0	0	5 000	0	10 940	10 940	10 953	692 669	778 709	631 259