

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
1	Önkormányzat													
	Egészségügyi feladatok													
	072111 Háziorvosi alapellátás	1	26 828	27 316	26 458	7 280	7 410	7 248	4 893	4 893	3 804			
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1												
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							130	130	97			
	072311 Fogorvosi alapellátás	1							203	203	93			
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							185	185	180			
	074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1	5 019	5 263	5 301	1 373	1 438	1 449	1 080	1 080	533			
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1	120	120	120	29	29	29	67	67	20			
	Közköztatási, kulturális feladatok													
	091110, 091140 Óvodai nev., ellátás szakmai, műk. fe	1			39			12	70	70	56			
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1												
	091250Alapfokú művészetoktatás	2												
	096015 Gyermekeképzetés óvoda	1							10 461	10 461	9 629			
	iskola	1							23 701	23 701	23 321			
	Normatív kedvezmények											7 000	7 896	7 896
	Önkormányzati konyha	1	749	832	764	217	240	243	1 905	1 905				
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		610	610	681			7			1			
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.				86			23	500	500	346			
	900400 Kulturális műsorok, rend-k													
	Igazgatási feladatok													
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	8 085	9 815	9 807	2 740	2 970	2 965	12 378	13 191	9 443			
	018010Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1												
	Településüzemeltetési feladatok													
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1									10			
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1							5 904	5 904	209			
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átra	1									1			
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása													
	045120 Út, autópálya építése	1												
	045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.-a	1		800	602		220	172	9 344	4 874	1 735			
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1								500	436			
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1		600	999		160	274	13 250	8 733	4 094			

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1												
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1												
	042180 Állat - egészségügy	1												
	066010 Zöldterület - kezelés	1		4 600	4 114		1 240	1 130	4 378	3 378	1 863			
	064010 Közvilágítás	1							8 890	8 890	8 084			
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	12 568	7 994	8 314	3 439	1 970	2 315	4 072	4 101	4 778			
	Piactér													
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.													
	842155 Önk. m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	2							318	318				
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2	1 672	1 672	1 768	461	461	478	842	842	738			
	013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1		1 500	1 368		405	378	4 667	6 142	704			
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1	25 200	21 074	15 387	3 402	2 760	2 090	190	1 020	1 012			
	081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1							2 007	2 007	1 937			
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám													
	084031 Civil szerv. műk.támogatása													
	Bizottsági keret	2												
	Céljellegű támogatás	2												
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2												
	Szociális feladatok													
	105020 Foglalk-t előseg.képz. és e.tám.													
	Rendszeres szociális segély	1										385	385	
	Foglalkoztatást hely.támogatás	1										1 000	1 042	1 042
	106020 Lakásfenntart.lakh.-sal összef.ellát.	1												
	Lakásfenntartási tám.norm.alapon													
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám	1										2 500	2 552	2 406
	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás													
	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.	1												45

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1												
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás											1 276	1 276	1 789
	Óvodáztatási támogatás													
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1									2	2 900	3 130	1 219
	103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1												
	882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1												
	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									10			
	083050 TV műsor szolgáltatása és tám-a	2												
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		80 851	82 196	75 808	18 941	19 303	18 813	109 435	103 095	73 136	15 061	16 281	14 397
2,3.	Költségvetési szervek összesen		87 452	89 029	84 151	23 179	23 605	22 803	35 526	35 648	24 990			
	Önkormányzat összesen:		168 303	171 225	159 959	42 120	42 908	41 616	144 961	138 743	98 126	15 061	16 281	14 397

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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				1 125	1 201	1 212						
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1 651	1 651	1 651									
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1												
	072311 Fogorvosi alapellátás	1	245	245	164	500	534	534						
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1												
	074031 Család- és nővéd. eü-i gondozás	1					113	110						
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1					9	12						
	Közköztatási, kulturális feladatok													
	091110; 091140 Óvodai nev., ellátás szakmai, műk. fe	1		2 896	2 896									
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1	28 000	28 000										
	091250Alapfokú művészetoktatás	2	980	980										
	096015 Gyermekétkeztetés óvoda	1												
	iskola	1												
	Normatív kedvezmények													
	Önkormányzati konyha	1	1 000	1 000	873									
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység													
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.													
	900400 Kulturális műsorok, rend-k													
	Igazgatási feladatok													
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1	95	95	117		124	124		2 319				
	018010Önkormányzatok elsz.kp-i ktgv-el	1	12 000	3 252	31 563									
	Településüzemeltetési feladatok													
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1				3 850	4 189	2 087	12 606	23 864				
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1				4 917	4 917	4 916	3 250	11 336	3 684			
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átra	1												
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása													
	045120 Út, autópálya építése	1							6 000	8 188	3 970			
	045160 Közutak, hidak al.,üzemelt, fenntart.-a	1												
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1												
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1				229	6 524	6 748	750	1 362	622			

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1												
	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	1												
	042180 Állat - egészségügy	1												
	066010 Zöldterület - kezelés	1					160	160						
	064010 Közvilágítás	1				4 600	4 455	2 693						
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1				889	1 304	1 065				9 500		9 500
	Piac tér					300	300	238						
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.													
	842155 Önk. m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	2												
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2												
	013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1		70		5 715	70	70						
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1					795	795						
	081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1	3 200	3 200								6 044	6 044	6 000
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám				3 200									
	084031 Civil szerv. műk.támogatása			1 124	1 053									
	Bizottsági keret	2	300	86										
	Céljellegű támogatás	2	2 700											
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2			160									
	Szociális feladatok													
	105020 Foglalk-t előseg.képz. és e.tám.													
	Rendszeres szociális segély	1												
	Foglalkoztatást hely.támogatás	1												
	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												

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1			6									
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás													
	Óvodáztatási támogatás													
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1												
	103010 Elhunyt szem.hátram. pénzb.ell.	1												
	882129 Egyéb önk. eseti pénzb.-i ellátások	1												
	094260 Hallg.és oktatói ösztönd. egyéb jutt.	1	500	500	425									
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	1		1 810	1 810									
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1		125	5									
	900070 Fej. és ált.tartalékok elszámolása	1		6 968										
	011130 Óvodai Társulás	1	73 268	71 592	68 396									
	011130 Szociális Társulás	1	112 210	121 444	121 445									
	083050 TV műsor szolgáltatása és tám-a	2		650										
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		236 149	245 688	233 764	22 125	24 695	20 764	22 606	47 069	8 276	6 044	15 544	15 500
2,3.	Költségvetési szervek összesen					1 100	2 046	2 042	900	479				
	Önkormányzat összesen:		236 149	245 688	233 764	23 225	26 741	22 806	23 506	47 548	8 276	6 044	15 544	15 500

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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							40 126	40 820	38 722
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1							1 651	1 651	1 651
	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapell.	1							130	130	97
	072311 Fogorvosi alapellátás	1							948	982	791
	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1							185	185	180
	074031 Család- és nővéd. eu-i gondozás	1							7 472	7 894	7 393
	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	1							216	225	181
	Közköztatási, kulturális feladatok								0	0	0
	091110; 091140 Óvodai nev., ellátás szakmai, műk. fe	1							70	2 966	3 003
	091220,092120 Köznev.int.tanulók nev.okt.	1							28 000	28 000	0
	091250Alapfokú művészetoktatás	2							980	980	0
	096015 Gyermekekétkeztetés óvoda	1							10 461	10 461	9 629
	iskola	1							23 701	23 701	23 321
	Normatív kedvezmények								7 000	7 896	7 896
	Önkormányzati konyha	1							3 871	3 977	1 880
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység								610	610	689
	082091 Közműv. -köz.és társ.részv.fejl.								500	500	455
	900400 Kulturális műsorok, rend-k								0	0	0
	Igazgatási feladatok								0	0	0
	011130 Önk.és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev.	1							23 298	28 514	22 456
	018010Önkományzatok elsz.kp-i ktgv-el	1					10 759	10 759	12 000	14 011	42 322
	Településüzemeltetési feladatok								0	0	0
	063080 Vízellát.kapcs.közmű ép. fennt., üz.	1							16 456	28 053	2 097
	052080 Szennyvízcsat. ép., fenntart., üzemelt.	1							14 071	22 157	8 809
	051030 Nem vesz.(tel.-i)hull. vegyes begyűjt.száll.,átr	1							0	0	1
	051040 Nem veszélyes hull. kez.,ártalmatlanítása								0	0	0
	045120 Út, autópálya építése	1							6 000	8 188	3 970
	045160 Közutak, hídak al.,üzemelt, fenntart.-a	1							9 344	5 894	2 509
	045170 Parkoló, garázs üzemelt.,fenntartása	1							0	500	436
	013350 Önk-i vagyon.való gazd.kapcs.feladatok	1							14 229	17 379	12 737

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
	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							4 378	9 378	7 267
	064010 Közvilágítás	1							13 490	13 345	10 777
	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolg.	1							20 968	24 869	25 972
	Piac tér								300	300	238
	900060 Forg. és befekt.célú finanszírozási műv.							89	0	0	89
	842155 Önk. m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	2							318	318	0
	107055 Tanyagondnoki szolgálat	2							2 975	2 975	2 984
	013320 Köztemető fenntart. és működtetés	1							10 382	8 187	2 520
	041233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	1							28 792	25 649	19 284
	081030 Sportlét.-ek edzőt. működt.-e, és fejlesztése	1							11 251	11 251	7 937
	081041 Versenysp.-és utánp..nev.tev.tám								0	0	3 200
	084031 Civil szerv. műk.támogatása								0	1 124	1 053
	Bizottsági keret	2							300	86	0
	Céljellegű támogatás	2							2 700	0	0
	084032 Civil szerv progr. és egyéb támogatása	2							0	0	160
	Szociális feladatok								0	0	0
	105020 Foglalk-t előseg.képz. és e.tám.								0	0	0
	Rendszeres szociális segély	1							385	385	0
	Foglalkoztatást hely.támogatás	1							1 000	1 042	1 042
	106020 Lakásfenntart.lakh.-sal összef.ellát.	1							0	0	0
	Lakásfenntartási tám.norm.alapon								0	0	0
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám	1							2 500	2 552	2 406
	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás								0	0	0
	101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.	1							0	0	45

Zalalövő Város Önkormányzata 2015. 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.
	104051 Gyermekvéd.pénzb.és term.ellát.	1							0	0	6
	Rendsz. gyermekvéd.termb. ellátás								1 276	1 276	1 789
	Óvodáztatási támogatás								0	0	0
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ellát.tám	1							2 900	3 130	1 221
	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							500	500	425
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	1							0	1 810	1 810
	022010 A polg.honvéd.ág. fel.,lak.felkész.	1							0	125	5
	900070 Fej. és ált.tartalékok elszámolása	1							0	6 968	0
	011130 Óvodai Társulás	1							73 268	71 592	68 396
	011130 Szociális Társulás	1							112 210	121 444	121 455
	083050 TV műsor szolgáltatása és tám-a	2							0	650	0
1.	Önk.össz.költség. szervek nélkül:		0	0	0	0	10 759	10 848	511 212	564 630	471 306
2,3.	Költségvetési szervek összesen								148 157	150 807	133 986
	Önkormányzat összesen:		0	0	0	0	10 759	10 848	659 369	715 437	605 292