

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2013. évben

3. melléklet a 22/2013. (VIII.05.) önkormányzati rendelethez  
"3. melléklet a 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

adatok ezer Ft-ban

|            |                                            | Működési költségvetés            |                   |                               |                                                              |                   |                               |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               | Felhalmozási költségvetés        |                   |                               |                                  |                   |                               |                                  |                   | Finanszírozási kiadások       |                                  |                   | Tartalékok                    |   |         | KIADÁS ÖSSZESEN |         |           |  |  |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------|-----------------|---------|-----------|--|--|
| Megnevezés |                                            | Személyi juttatások              |                   |                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                               | Dologi kiadások                  |                   |                               | Ellátottak pénzbeli juttatása    |                   |                               | Egyéb működési célú kiadások     |                   |                               | Beruházások                      |                   |                               | Felújítások                      |                   |                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                   |                               |                                  |                   |                               |   |         |                 |         |           |  |  |
|            |                                            | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei.                             | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. | 2013. 07. havi 2. módosított ei. | módosítás összege | 2013. 08. havi módosított ei. |   |         |                 |         |           |  |  |
| 1.         | Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet | 105 054                          |                   | 105 054                       | 28 723                                                       |                   | 28 723                        | 100 728                          |                   | 100 728                       |                                  |                   | 0                             |                                  | 0                 | 11 057                        |                                  | 11 057            |                               |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0 | 245 562 | 0               | 245 562 |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 105 054                          | 0                 | 105 054                       | 28 723                                                       | 0                 | 28 723                        | 100 728                          | 0                 | 100 728                       | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 11 057                        | 0                                | 11 057            | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 245 562 | 0               | 245 562 |           |  |  |
| 2.         | GESZ Lenti                                 | 36 913                           |                   | 36 913                        | 9 807                                                        |                   | 9 807                         | 97 669                           |                   | 97 669                        |                                  |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               |                                  | 0                 |                               |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0 | 144 389 | 0               | 144 389 |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 36 913                           | 0                 | 36 913                        | 9 807                                                        | 0                 | 9 807                         | 97 669                           | 0                 | 97 669                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 144 389 | 0               | 144 389 |           |  |  |
| 3.         | Lenti Napközi Otthonos Óvoda               | 75 614                           |                   | 75 614                        | 20 416                                                       |                   | 20 416                        | 31 001                           |                   | 31 001                        |                                  |                   | 0                             | 550                              |                   | 550                           |                                  | 0                 |                               |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0 | 127 581 | 0               | 127 581 |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 75 614                           | 0                 | 75 614                        | 20 416                                                       | 0                 | 20 416                        | 31 001                           | 0                 | 31 001                        | 0                                | 0                 | 0                             | 550                              | 0                 | 550                           | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 127 581 | 0               | 127 581 |           |  |  |
| 4.         | Bölcsőde                                   | 25 539                           |                   | 25 539                        | 6 824                                                        |                   | 6 824                         | 27 541                           |                   | 27 541                        |                                  |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             | 0 | 59 904  | 0               | 59 904  |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 25 539                           | 0                 | 25 539                        | 6 824                                                        | 0                 | 6 824                         | 27 541                           | 0                 | 27 541                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 59 904  | 0               | 59 904  |           |  |  |
| 5.         | Városi Művelődési Központ Lenti            | 16 147                           |                   | 16 147                        | 4 162                                                        |                   | 4 162                         | 48 292                           |                   | 48 292                        |                                  |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             | 0 | 68 601  | 0               | 68 601  |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 16 147                           | 0                 | 16 147                        | 4 162                                                        | 0                 | 4 162                         | 48 292                           | 0                 | 48 292                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 68 601  | 0               | 68 601  |           |  |  |
| 6.         | Városi Könyvtár Lenti                      | 18 467                           |                   | 18 467                        | 4 952                                                        |                   | 4 952                         | 8 662                            |                   | 8 662                         |                                  |                   | 0                             |                                  | 0                 | 250                           |                                  | 250               |                               |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0 | 32 331  | 0               | 32 331  |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 18 467                           | 0                 | 18 467                        | 4 952                                                        | 0                 | 4 952                         | 8 662                            | 0                 | 8 662                         | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 250                           | 0                                | 250               | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 32 331  | 0               | 32 331  |           |  |  |
| 7.         | Lenti Város Polgármesteri Hivatala         | 85 877                           |                   | 85 877                        | 22 180                                                       |                   | 22 180                        | 30 447                           |                   | 30 447                        |                                  |                   | 0                             |                                  | 0                 | 1 800                         |                                  | 1 800             |                               |                                  | 0                 |                               | 0                                |                   | 0                             |                                  | 0                 |                               | 0 | 140 304 | 0               | 140 304 |           |  |  |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 85 877                           | 0                 | 85 877                        | 22 180                                                       | 0                 | 22 180                        | 30 447                           | 0                 | 30 447                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 1 800                         | 0                                | 1 800             | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 140 304 | 0               | 140 304 |           |  |  |
|            | Összesen                                   | 363 611                          | 0                 | 363 611                       | 97 064                                                       | 0                 | 97 064                        | 344 340                          | 0                 | 344 340                       | 0                                | 0                 | 0                             | 550                              | 0                 | 550                           | 13 107                           | 0                 | 13 107                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 818 672 | 0               | 818 672 |           |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 277 734                          | 0                 | 277 734                       | 74 884                                                       | 0                 | 74 884                        | 313 893                          | 0                 | 313 893                       | 0                                | 0                 | 0                             | 550                              | 0                 | 550                           | 11 307                           | 0                 | 11 307                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 678 368 | 0               | 678 368 |           |  |  |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 85 877                           | 0                 | 85 877                        | 22 180                                                       | 0                 | 22 180                        | 30 447                           | 0                 | 30 447                        | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 1 800                         | 0                                | 1 800             | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 140 304 | 0               | 140 304 |           |  |  |
| 8.         | Lenti Város Önkormányzata                  | 28 326                           |                   | 28 326                        | 7 598                                                        |                   | 7 598                         | 400 104                          | 21 580            | 421 684                       | 0                                | 0                 | 0                             | 236 968                          | 275               | 237 243                       | 26 055                           |                   | 26 055                        | 315 769                          | 886               | 316 655                       | 156 238                          | -7 637            | 148 601                       | 190 155                          |                   | 190 155                       | 0 | 0       | 1 361 213       | 15 104  | 1 376 317 |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 27 191                           |                   | 27 191                        | 7 301                                                        |                   | 7 301                         | 390 599                          | 21 580            | 412 179                       |                                  |                   | 0                             | 189 689                          | 275               | 189 964                       | 25 055                           |                   | 25 055                        | 314 882                          | 886               | 315 768                       | 152 838                          | -7 637            | 145 201                       | 190 155                          |                   | 190 155                       | 0 | 0       | 1 297 710       | 15 104  | 1 312 814 |  |  |
|            | Ebből önként vállalt feladat               | 1 135                            |                   | 1 135                         | 297                                                          |                   | 297                           | 9 505                            |                   | 9 505                         |                                  |                   | 0                             | 47 279                           |                   | 47 279                        | 1 000                            |                   | 1 000                         | 887                              |                   | 887                           | 3 400                            |                   | 3 400                         | 0                                |                   | 0                             | 0 | 63 503  | 0               | 63 503  |           |  |  |
|            | Önkormányzat összesen                      | 391 937                          | 0                 | 391 937                       | 104 662                                                      | 0                 | 104 662                       | 744 444                          | 21 580            | 766 024                       | 0                                | 0                 | 0                             | 237 518                          | 275               | 237 793                       | 39 162                           | 0                 | 39 162                        | 315 769                          | 886               | 316 655                       | 156 238                          | -7 637            | 148 601                       | 190 155                          | 0                 | 190 155                       | 0 | 0       | 2 179 885       | 15 104  | 2 194 989 |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 304 925                          | 0                 | 304 925                       | 82 185                                                       | 0                 | 82 185                        | 704 492                          | 21 580            | 726 072                       | 0                                |                   | 0                             | 190 239                          | 275               | 190 514                       | 36 362                           |                   | 36 362                        | 314 882                          |                   | 314 882                       | 152 838                          | -7 637            | 145 201                       | 190 155                          | 0                 | 190 155                       | 0 | 0       | 1 976 078       | 15 104  | 1 991 182 |  |  |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 85 877                           | 0                 | 85 877                        | 22 180                                                       | 0                 | 22 180                        | 30 447                           | 0                 | 30 447                        | 0                                |                   | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 1 800                            |                   | 1 800                         | 0                                |                   | 0                             | 0                                |                   | 0                             | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 140 304 | 0               | 140 304 |           |  |  |
|            | Ebből önként vállalt feladat               | 1 135                            | 0                 | 1 135                         | 297                                                          | 0                 | 297                           | 9 505                            | 0                 | 9 505                         | 0                                |                   | 0                             | 47 279                           | 0                 | 47 279                        | 1 000                            |                   | 1 000                         | 887                              |                   | 887                           | 3 400                            |                   | 3 400                         | 0                                | 0                 | 0                             | 0 | 63 503  | 0               | 63 503  |           |  |  |