

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2016. évben

3. melléklet a 3/2016. (II. 08.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Működési költségvetés															Felhalmozási költségvetés									Finanszírozási kiadások			KIADÁS ÖSSZESEN			
Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés		
	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés	2014.évi teljesítés	2015.évi várható	2016.évi költségvetés											
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	107 614	107 216	106 817	30 230	27 444	29 738	152 323	100 098	112 921				8 628	10 360	2 403	316			572			-250							292 570	244 024	259 836	
Ebből közlekedési feladatok	107 614	107 216	106 817	30 230	27 444	29 738	152 323	100 098	112 921	0	0	0	8 628	10 360	2 403	316	0	0	572	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	292 570	244 024	259 836	
2. GESZ Lenti	38 560	40 781	42 992	11 054	11 277	12 783	94 926	90 132	101 581				459	29	6 753	2 396	4 300												151 752	144 615	161 656	
Ebből közlekedési feladatok	38 560	40 781	42 992	11 054	11 277	12 783	94 926	90 132	101 581	0	0	0	459	29	6 753	2 396	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 752	144 615	161 656	
Lenti Napközi Otthonos Óvoda	97 080	105 614	108 852	27 787	30 448	31 264	30 958	28 798	12 400				348	29	118	72	276												156 291	164 961	152 792	
Ebből közlekedési feladatok	97 080	105 614	108 852	27 787	30 448	31 264	30 958	28 798	12 400	0	0	0	348	29	118	72	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 291	164 961	152 792	
4. Bölcsőde	28 265	28 196	31 955	6 761	7 787	8 604	34 383	37 252	34 980				874	44	1 135	224	1 626												71 418	73 503	77 165	
Ebből közlekedési feladatok	28 265	28 196	31 955	6 761	7 787	8 604	34 383	37 252	34 980	0	0	0	874	44	1 135	224	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 418	73 503	77 165	
Városi Művelődési Központ Lenti	9 233	8 855	9 363	2 424	2 628	2 694	52 904	49 383	61 545				174	15	7 934	1 583	7 954												72 669	62 464	81 556	
Ebből közlekedési feladatok	9 233	8 855	9 363	2 424	2 628	2 694	52 904	49 383	61 545	0	0	0	174	15	7 934	1 583	7 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 669	62 464	81 556	
6. Városi Könyvtár Lenti	26 051	16 751	17 639	6 862	4 597	4 844	26 510	11 575	8 965						171	956	469												59 594	33 879	31 917	
Ebből közlekedési feladatok	26 051	16 751	17 639	6 862	4 597	4 844	26 510	11 575	8 965	0	0	0	0	0	171	956	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 594	33 879	31 917	
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	92 857	93 849	105 181	25 246	26 349	29 271	20 613	20 587	22 307				747	54	1 392	661	2 125												140 855	141 500	158 884	
Ebből állami (államigazgatási) feladatok	92 857	93 849	105 181	25 246	26 349	29 271	20 613	20 587	22 307	0	0	0	747	54	1 392	661	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 855	141 500	158 884
Összesen	399 660	401 262	422 799	110 364	110 530	119 198	412 617	337 825	354 699	0	0	0	2 602	2 799	10 360	19 906	6 288	16 750	0	572	0	-250	0	0	0	0	0	0	945 149	864 946	923 806	
Ebből közlekedési feladatok	306 803	307 413	317 618	85 118	84 181	89 927	392 004	317 238	332 392	0	0	0	1 855	8 745	10 360	18 514	5 547	14 625	0	572	0	-250	0	0	0	0	0	0	804 294	723 446	764 922	
Ebből állami (államigazgatási) feladatok	92 857	93 849	105 181	25 246	26 349	29 271	20 613	20 587	22 307	0	0	0	747	54	1 392	661	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 855	141 500	158 884	
8. Lenti Város Önkormányzata	69 585	71 825	39 184	12 915	14 841	10 037	244 446	418 482	394 498	62 402	35 670	25 753	342 375	341 464	294 268	49 591	2 779 607	1 330 026	176 365	567 174	86 817	55 267	42 016	179 149	73 227	9 888 360	516 234	1 086 093	14 159 439	2 875 966		
Ebből közlekedési feladatok	68 905	68 023	36 784	12 769	13 918	9 434	243 235	221 536	240 998	62 402	35 670	25 753	249 399	155 453	217 717	40 127	137 826	117 937	176 365	567 174	86 817	24 037	42 016	179 149	73 227	5 984 008	516 234	950 486	2 227 646	1 430 863		
Ebből önkormányzati feladatok	600	3 800	2 400	146	923	583	1 211	194 926	153 500	0	0	0	92 976	186 011	76 551	9 464	2 641 781	1 212 069	0	0	0	31 210	0	0	0	0	0	3 904 352	0	133 607	6 931 793	1 445 103
Önkormányzat összesen	469 165	473 087	461 983	123 279	125 371	129 235	657 063	756 387	749 197	62 402	35 670	25 753	344 977	350 263	304 628	69 497	2 785 815	1 346 776	176 365	567 746	86 817	55 267	41 766	179 149	73 227	9 888 360	516 234	2 831 242	15 024 385	3 799 772		
Ebből közlekedési feladatok	375 708	375 438	354 402	97 887	98 099	99 381	635 239	540 794	573 390	62 402	35 670	25 753	251 254	164 190	228 077	58 641	143 373	132 582	176 365	567 746	86 817	24 037	41 766	179 149	73 227	5 984 008	516 234	1 754 780	7 951 092	2 195 783		
Ebből állami (államigazgatási) feladatok	92 857	93 849	105 181	25 246	26 349	29 271	20 613	20 587	22 307	0	0	0	747	54	0	1 392	661	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 855	141 500	158 884	
Ebből önkormányzati feladatok	600	3 800	2 400	146	923	583	1 211	194 926	153 500	0	0	0	92 976	186 011	76 551	9 464	2 641 781	1 212 069	0	0	0	31 210	0	0	0	0	0	3 904 352	0	133 607	6 931 793	1 445 103