

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2016. évben

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

| Működési költségvetés                     |                                |                   |                                |                   |                                                              |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   |                                |                   | Felhalmozási költségvetés                                    |                                                              |                                                              |                                                              |                                |                   |           |  |  |  | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| Megnevezés                                | Személyi juttatások            |                   |                                |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                                |                   | Ellátottak kiadásai            |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                   |                                |                   | Egyéb működési célú kiadások   |                   | Beruházások                    |                   |                                |                   | Felújítások                    |                   | Egyéb felhalmozási kiadások    |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
|                                           | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat                               | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              | 2016. évi kiadások előirányzat | Módosított összeg |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 1. Dr. Hetés Ferenc Szakértői Reméltétele | 108 985                        |                   | 108 985                        | 30 321            |                                                              | 30 321            | 110 511                        |                   | 110 511                        |                   | 0                              | 10 360            |                                | 10 360            | 2 477                          |                   | 2 477                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 262 656                                                      |                                                              | 262 656                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 108 985                        |                   | 108 985                        | 30 321            |                                                              | 30 321            | 110 511                        |                   | 110 511                        |                   | 0                              | 10 360            |                                | 10 360            | 2 477                          |                   | 2 477                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 262 656                                                      |                                                              | 262 656                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 2. GÉSZ. Lenti                            | 44 433                         |                   | 44 433                         | 13 172            |                                                              | 13 172            | 101 581                        |                   | 101 581                        |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 4 300                          |                   | 4 300                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 163 486                                                      |                                                              | 163 486                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 44 433                         |                   | 44 433                         | 13 172            |                                                              | 13 172            | 101 581                        |                   | 101 581                        |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 4 300                          |                   | 4 300                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 163 486                                                      |                                                              | 163 486                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 3. Lenti Napközi Otthonos Óvoda           | 109 450                        | 1 050             | 110 500                        | 31 425            | 784                                                          | 31 709            | 12 441                         |                   | 12 441                         |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 276                            |                   | 276                            |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 153 592                                                      | 1 334                                                        | 154 926                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 109 450                        | 1 050             | 110 500                        | 31 425            | 784                                                          | 31 709            | 12 441                         |                   | 12 441                         | 0                 | 0                              |                   |                                | 0                 | 276                            |                   | 276                            |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 153 592                                                      | 1 334                                                        | 154 926                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4. Bókai János                            | 32 922                         |                   | 32 922                         | 8 865             |                                                              | 8 865             | 34 971                         |                   | 34 971                         |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 1 635                          |                   | 1 635                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 78 393                                                       |                                                              | 78 393                         |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 32 922                         |                   | 32 922                         | 8 865             |                                                              | 8 865             | 34 971                         |                   | 34 971                         |                   | 0                              | 0                 |                                | 0                 | 1 635                          |                   | 1 635                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 78 393                                                       |                                                              | 78 393                         |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5. Városi Művelődési Központ Lenti        | 9 637                          |                   | 9 637                          | 2 768             |                                                              | 2 768             | 60 885                         |                   | 60 885                         |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 9 054                          |                   | 9 054                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 82 344                                                       |                                                              | 82 344                         |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 9 637                          |                   | 9 637                          | 2 768             |                                                              | 2 768             | 60 885                         |                   | 60 885                         |                   | 0                              | 0                 |                                | 0                 | 9 054                          |                   | 9 054                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 82 344                                                       |                                                              | 82 344                         |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6. Városi Könyvtár Lenti                  | 18 519                         |                   | 18 519                         | 5 082             |                                                              | 5 082             | 9 005                          | 362               | 9 367                          |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 469                            |                   | 469                            |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 33 075                                                       | 362                                                          | 33 437                         |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 18 519                         |                   | 18 519                         | 5 082             |                                                              | 5 082             | 9 005                          | 362               | 9 367                          |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 469                            |                   | 469                            |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 33 075                                                       | 362                                                          | 33 437                         |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 7. Lenti Polgármesteri Hivatal            | 106 187                        |                   | 106 187                        | 29 543            |                                                              | 29 543            | 22 287                         |                   | 22 287                         |                   | 0                              |                   |                                | 0                 | 2 145                          |                   | 2 145                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 160 162                                                      |                                                              | 160 162                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből államháztartáson kívüli feladat     | 106 187                        |                   | 106 187                        | 29 543            |                                                              | 29 543            | 22 287                         |                   | 22 287                         |                   | 0                              | 0                 |                                | 0                 | 2 145                          |                   | 2 145                          |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                              |                   | 0                                                            |                                                              | 160 162                                                      |                                                              | 160 162                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Önkormányzat                              | 430 133                        | 1 050             | 431 183                        | 121 170           | 284                                                          | 121 462           | 351 601                        | 362               | 352 043                        | 0                 | 0                              | 10 360            | 0                              | 10 360            | 20 356                         | 0                 | 20 356                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 933 788                                                      | 1 696                                                        | 935 484                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 430 133                        | 1 050             | 431 183                        | 121 170           | 284                                                          | 121 462           | 351 601                        | 362               | 352 043                        | 0                 | 0                              | 10 360            | 0                              | 10 360            | 20 356                         | 0                 | 20 356                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 933 788                                                      | 1 696                                                        | 935 484                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből államháztartáson kívüli feladat     | 321 946                        | 1 050             | 322 996                        | 97 631            | 284                                                          | 97 919            | 329 394                        | 362               | 329 756                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 10 360            | 18 211                         | 0                 | 18 211                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 773 546                                                      | 1 696                                                        | 775 242                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből államháztartáson kívüli feladat     | 106 187                        | 0                 | 106 187                        | 29 543            | 0                                                            | 29 543            | 22 287                         | 0                 | 22 287                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 2 145                          | 0                 | 2 145                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 160 162                                                      | 0                                                            | 160 162                        |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| 8. Lenti Város Önkormányzata              | 58 682                         | 3 783             | 62 465                         | 12 712            | 982                                                          | 63 447            | 449 957                        | 7 112             | 457 069                        | 25 753            | 25 753                         | 389 332           | 40 066                         | 429 398           | 1 570 968                      | 129 378           | 1 700 346                      | 134 389           | 4 060                          | 138 449           | 179 149                        | 21                | 179 170                        | 516 234           | 650 000                                                      | 1 166 234                                                    | 3 337 176                                                    | 835 402                                                      | 4 172 578                      |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 58 682                         | 3 783             | 62 465                         | 12 712            | 982                                                          | 63 447            | 449 957                        | 7 112             | 457 069                        | 25 753            | 25 753                         | 389 332           | 40 066                         | 429 398           | 1 570 968                      | 129 378           | 1 700 346                      | 134 389           | 4 060                          | 138 449           | 179 149                        | 21                | 179 170                        | 516 234           | 650 000                                                      | 1 166 234                                                    | 3 337 176                                                    | 835 402                                                      | 4 172 578                      |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből államháztartáson kívüli feladat     | 2 400                          | 0                 | 2 400                          | 581               | 0                                                            | 581               | 151 500                        | 0                 | 151 500                        | 0                 | 0                              | 76 551            | 1 212 069                      | 0                 | 1 212 069                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 1 445 101                                                    | 0                                                            | 1 445 101                      |                   |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Önkormányzat és önkormányzat              | 488 815                        | 4 833             | 493 648                        | 133 890           | 1 266                                                        | 135 156           | 801 638                        | 7 474             | 809 112                        | 25 753            | 0                              | 25 753            | 399 692                        | 40 066            | 439 758                        | 1 591 314         | 129 378                        | 1 720 702         | 134 389                        | 4 060             | 138 449                        | 179 149           | 21                             | 179 170           | 516 234                                                      | 650 000                                                      | 1 166 234                                                    | 4 270 884                                                    | 837 098                        | 5 107 982         |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből létesítési feladat                  | 488 815                        | 4 833             | 493 648                        | 133 890           | 1 266                                                        | 135 156           | 801 638                        | 7 474             | 809 112                        | 25 753            | 0                              | 25 753            | 399 692                        | 40 066            | 439 758                        | 1 591 314         | 129 378                        | 1 720 702         | 134 389                        | 4 060             | 138 449                        | 179 149           | 21                             | 179 170           | 516 234                                                      | 650 000                                                      | 1 166 234                                                    | 4 270 884                                                    | 837 098                        | 5 107 982         |           |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből államháztartáson kívüli feladat     | 380 238                        | 0                 | 380 238                        | 29 543            | 0                                                            | 29 543            | 22 287                         | 0                 | 22 287                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 2 145                          | 0                 | 2 145                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 160 162                                                      | 0                                                            | 160 162                        | 0                 | 160 162   |  |  |  |                         |  |  |  |
| Ebből államháztartáson kívüli feladat     | 380 238                        | 0                 | 380 238                        | 29 543            | 0                                                            | 29 543            | 22 287                         | 0                 | 22 287                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 2 145                          | 0                 | 2 145                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                                                            | 0                                                            | 1 445 101                                                    | 0                                                            | 1 445 101                      | 0                 | 1 445 101 |  |  |  |                         |  |  |  |