

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2013. évben

3. melléklet a 18/2013. (VI.27.) 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. 03. havi módosított ei. | módosítás összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei.                                | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei.    | módosítás s összege     | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. | 2013. 03. havi módosított ei. | módosítás s összege | 2013. 06. havi módosított ei. |           |           |           |
| 1.         | Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet | 94 148                        | 10 906            | 105 054                       | 25 084                                                       | 3 639               | 28 723                        | 88 582                        | 12 146              | 100 728                       |                               |                     | 0                             |                               |                     | 11 057                        | 11 057                        |                     |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 207 814                       | 37 748    | 245 562   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 94 148                        | 10 906            | 105 054                       | 25 084                                                       | 3 639               | 28 723                        | 88 582                        | 12 146              | 100 728                       | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 11 057                        | 11 057                        | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 207 814                       | 37 748    | 245 562   |           |
| 2.         | GESZ Lenti                                 | 35 234                        | 1 679             | 36 913                        | 9 354                                                        | 453                 | 9 807                         | 97 669                        |                     | 97 669                        |                               |                     | 0                             |                               |                     | 0                             |                               | 0                   |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 142 257                       | 2 132     | 144 389   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 35 234                        | 1 679             | 36 913                        | 9 354                                                        | 453                 | 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                             | 0                   | 142 257                       | 2 132     | 144 389   |           |
| 3.         | Lenti Napközi Otthonos Óvoda               | 72 230                        | 3 384             | 75 614                        | 19 502                                                       | 914                 | 20 416                        | 31 001                        |                     | 31 001                        |                               |                     | 0                             | 550                           |                     | 550                           |                               | 0                   |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 123 283                       | 4 298     | 127 581   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 72 230                        | 3 384             | 75 614                        | 19 502                                                       | 914                 | 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                             | 0                   | 123 283                       | 4 298     | 127 581   |           |
| 4.         | Bölcsőde                                   | 23 737                        | 1 802             | 25 539                        | 6 338                                                        | 486                 | 6 824                         | 27 542                        | -1                  | 27 541                        |                               |                     | 0                             |                               |                     | 0                             |                               | 0                   |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 57 617                        | 2 287     | 59 904    |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 23 737                        | 1 802             | 25 539                        | 6 338                                                        | 486                 | 6 824                         | 27 542                        | -1                  | 27 541                        | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 57 617                        | 2 287     | 59 904    |           |
| 5.         | Városi Művelődési Központ Lenti            | 16 117                        | 30                | 16 147                        | 4 154                                                        | 8                   | 4 162                         | 47 877                        | 415                 | 48 292                        |                               |                     | 0                             |                               |                     | 0                             |                               | 0                   |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 68 148                        | 453       | 68 601    |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 16 117                        | 30                | 16 147                        | 4 154                                                        | 8                   | 4 162                         | 47 877                        | 415                 | 48 292                        | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 68 148                        | 453       | 68 601    |           |
| 6.         | Városi Könyvtár Lenti                      | 17 699                        | 768               | 18 467                        | 4 745                                                        | 207                 | 4 952                         | 8 362                         | 550                 | 8 912                         |                               |                     | 0                             |                               |                     | 0                             |                               | 0                   |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 30 806                        | 1 525     | 32 331    |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 17 699                        | 768               | 18 467                        | 4 745                                                        | 207                 | 4 952                         | 8 362                         | 550                 | 8 912                         | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 30 806                        | 1 525     | 32 331    |           |
| 7.         | Lenti Város Polgármesteri Hivatala         | 82 757                        | 3 120             | 85 877                        | 21 338                                                       | 842                 | 22 180                        | 30 047                        | 400                 | 30 447                        |                               |                     | 0                             | 1 800                         |                     | 1 800                         |                               | 0                   |                               | 0                             |                     | 0                             |                                  | 0                       |                               | 0                             |                     | 0                             |                               | 0                   | 135 942                       | 4 362     | 140 304   |           |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 82 757                        | 3 120             | 85 877                        | 21 338                                                       | 842                 | 22 180                        | 30 047                        | 400                 | 30 447                        | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 1 800                         | 0                             | 1 800               | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 135 942                       | 4 362     | 140 304   |           |
|            | Összesen                                   | 341 922                       | 21 689            | 363 611                       | 90 515                                                       | 6 549               | 97 064                        | 331 080                       | 13 510              | 344 590                       | 0                             | 0                   | 0                             | 550                           | 0                   | 550                           | 1 800                         | 11 057              | 12 857                        | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 765 867                       | 52 805    | 818 672   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 259 165                       | 18 569            | 277 734                       | 69 177                                                       | 5 707               | 74 884                        | 301 033                       | 13 110              | 314 143                       | 0                             | 0                   | 0                             | 550                           | 0                   | 550                           | 0                             | 11 057              | 11 057                        | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 629 925                       | 48 443    | 678 368   |           |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 82 757                        | 3 120             | 85 877                        | 21 338                                                       | 842                 | 22 180                        | 30 047                        | 400                 | 30 447                        | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 1 800                         | 0                   | 1 800                         | 0                             | 0                   | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 135 942                       | 4 362     | 140 304   |           |
| 8.         | Lenti Város Önkormányzata                  | 28 089                        |                   | 28 089                        | 7 537                                                        |                     | 7 537                         | 376 418                       | 2 752               | 379 170                       | 0                             | 0                   | 0                             | 145 604                       | 15 400              | 161 004                       | 13 481                        | 12 167              | 25 648                        | 248 739                       | 248 739             | 226 914                       | 345                              | 227 259                 | 60 118                        | 60 118                        | 0                   | 0                             | 0                             | 1 106 900           | 30 664                        | 1 137 564 |           |           |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 26 954                        |                   | 26 954                        | 7 240                                                        |                     | 7 240                         | 366 913                       | 2 752               | 369 665                       |                               |                     | 0                             | 98 325                        | 15 400              | 113 725                       | 12 481                        | 12 167              | 24 648                        | 247 852                       | 247 852             | 223 514                       | 345                              | 223 859                 | 60 118                        | 60 118                        | 0                   | 0                             | 0                             | 1 043 397           | 30 664                        | 1 074 061 |           |           |
|            | 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                             | 0                             | 63 503              | 0                             | 63 503    |           |           |
|            | Önkormányzat összesen                      | 370 011                       | 21 689            | 391 700                       | 98 052                                                       | 6 549               | 104 601                       | 707 498                       | 16 262              | 723 760                       | 0                             | 0                   | 0                             | 146 154                       | 15 400              | 161 554                       | 15 281                        | 23 224              | 38 505                        | 248 739                       | 0                   | 248 739                       | 226 914                          | 345                     | 227 259                       | 60 118                        | 0                   | 60 118                        | 0                             | 0                   | 0                             | 1 872 767 | 83 469    | 1 956 236 |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 286 119                       | 18 569            | 304 688                       | 76 417                                                       | 5 707               | 82 124                        | 667 946                       | 15 862              | 683 808                       | 0                             |                     | 0                             | 98 875                        | 15 400              | 114 275                       | 12 481                        |                     | 12 481                        | 247 852                       | 247 852             | 223 514                       | 345                              | 223 859                 | 60 118                        | 0                             | 60 118              | 0                             | 0                             | 0                   | 1 673 322                     | 79 107    | 1 752 429 |           |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 82 757                        | 3 120             | 85 877                        | 21 338                                                       | 842                 | 22 180                        | 30 047                        | 400                 | 30 447                        | 0                             |                     | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 1 800                         |                     | 1 800                         | 0                             |                     | 0                             | 0                                | 0                       | 0                             | 0                             | 0                   | 0                             | 0                             | 0                   | 135 942                       | 4 362     | 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                             | 0                             | 0                   | 63 503                        | 0         | 63 503    |           |