Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2014. évben

3. melléklet a 12/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Működési költségvetés															Felhalmozási költségvetés									Finanszírozási kiadások			KIADÁS ÖSSZESEN			Teljesítés %-a
		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 költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi költség-vetés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1.	**Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet**	109 233	111 995	107 614	30 719	31 465	30 230	162 689	162 451	152 323								2 479	2 403										**302 641**	**308 390**	**292 570**	**94,87%**
	Ebből kötelező feladat	*109 233*	*111 995*	*107 614*	*30 719*	*31 465*	*30 230*	*162 689*	*162 451*	*152 323*								*2 479*	*2 403*										*302 641*	*308 390*	*292 570*	*94,87%*
2.	**GESZ Lenti**	40 231	38 562	38 560	11 662	11 056	11 054	106 669	97 982	94 926					464	459	800	7 815	6 753										**159 362**	**155 879**	**151 752**	**97,35%**
	Ebből kötelező feladat	*40 231*	*38 562*	*38 560*	*11 662*	*11 056*	*11 054*	*106 669*	*97 982*	*94 926*				*0*	*464*	*459*	*800*	*7 815*	*6 753*										*159 362*	*155 879*	*151 752*	*97,35%*
3.	Lenti Napközi Otthonos Óvoda	96 429	97 209	97 080	27 836	27 797	27 787	27 913	30 966	30 958					348	348		120	118										**152 178**	**156 440**	**156 291**	**99,90%**
	Ebből kötelező feladat	*96 429*	*97 209*	*97 080*	*27 836*	*27 797*	*27 787*	*27 913*	*30 966*	*30 958*	*0*	*0*	*0*	*0*	*348*	*348*		*120*	*118*										*152 178*	*156 440*	*156 291*	*99,90%*
4.	Bölcsőde	25 556	28 387	28 265	6 910	6 789	6 761	28 314	35 548	34 383					875	874		1 170	1 135										**60 780**	**72 769**	**71 418**	**98,14%**
	Ebből kötelező feladat	*25 556*	*28 387*	*28 265*	*6 910*	*6 789*	*6 761*	*28 314*	*35 548*	*34 383*				*0*	*875*	*874*		*1 170*	*1 135*										*60 780*	*72 769*	*71 418*	*98,14%*
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	7 577	9 273	9 233	2 015	2 444	2 424	49 657	55 024	52 904					174	174		8 098	7 934										**59 249**	**75 013**	**72 669**	**96,88%**
	Ebből kötelező feladat	*7 577*	*9 273*	*9 233*	*2 015*	*2 444*	*2 424*	*49 657*	*55 024*	*52 904*				*0*	*174*	*174*		*8 098*	*7 934*										*59 249*	*75 013*	*72 669*	*96,88%*
6.	Városi Könyvtár Lenti	27 131	26 387	26 051	7 286	6 990	6 862	28 734	27 800	26 510							117	172	171										**63 268**	**61 349**	**59 594**	**97,14%**
	Ebből kötelező feladat	*27 131*	*26 387*	*26 051*	*7 286*	*6 990*	*6 862*	*28 734*	*27 800*	*26 510*							*117*	*172*	*171*										*63 268*	*61 349*	*59 594*	*97,14%*
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	87 146	93 651	92 857	24 162	25 992	25 246	20 660	21 006	20 613					827	747		1 425	1 392										**131 968**	**142 901**	**140 855**	**98,57%**
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	*87 146*	*93 651*	*92 857*	*24 162*	*25 992*	*25 246*	*20 660*	*21 006*	*20 613*				*0*	*827*	*747*	*0*	*1 425*	*1 392*										*131 968*	*142 901*	*140 855*	*98,57%*
	Összesen	**393 303**	**405 464**	**399 660**	**110 590**	**112 533**	**110 364**	**424 636**	**430 777**	**412 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 688**	**2 602**	**917**	**21 279**	**19 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929 446**	**972 741**	**945 149**	**97,16%**
	Ebből kötelező feladat	*306 157*	***311 813***	*306 803*	*86 428*	***86 541***	*85 118*	*403 976*	*409 771*	*392 004*				***0***	***2 688***	***2 602***	*917*	***19 854***	*18 514*										*797 478*	***829 840***	*804 294*	*96,92%*
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	*87 146*	***93 651***	*92 857*	*24 162*	***25 992***	*25 246*	*20 660*	*21 006*	*20 613*							*0*	***1 425***	*1 392*										*131 968*	***142 901***	*140 855*	*98,57%*
8.	Lenti Város Önkormányzata	**51 947**	**75 726**	**69 505**	**10 451**	**14 156**	**12 915**	**366 131**	**364 775**	**244 446**	**71 180**	**67 870**	**62 402**	**169 770**	**1 383 834**	**342 375**	**4 274 605**	**4 160 242**	**49 591**	**245 735**	**210 948**	**176 365**	**6 900**	**70 919**	**55 267**	**22 812**	**86 443**	**73 227**	**5 219 531**	**6 434 913**	**1 086 093**	**16,88%**
	Ebből kötelező feladat	*51 947*	*72 846*	*68 905*	*10 451*	*13 335*	*12 769*	*364 226*	*310 598*	*243 235*	*71 180*	*67 870*	*62 402*	*149 286*	*1 290 457*	*249 399*	*83 605*	*83 741*	*40 127*	*245 735*	*210 948*	*176 365*	*6 900*	*39 709*	*24 057*	*22 812*	*86 443*	*73 227*	*1 006 142*	*2 175 947*	*950 486*	*43,68%*
	Ebből önként vállalt feladat	*0*	*2 880*	*600*	*0*	*821*	*146*	*1 905*	*54 177*	*1 211*	*0*	*0*	*0*	*20 484*	*93 377*	*92 976*	*4 191 000*	*4 076 501*	*9 464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 210*	*31 210*	*0*	*0*	*0*	*4 213 389*	*4 258 966*	*135 607*	*3,18%*
	Önkormányzat összesen	**445 250**	**481 190**	**469 165**	**121 041**	**126 689**	**123 279**	**790 767**	**795 552**	**657 063**	**71 180**	**67 870**	**62 402**	**169 770**	**1 386 522**	**344 977**	**4 275 522**	**4 181 521**	**69 497**	**245 735**	**210 948**	**176 365**	**6 900**	**70 919**	**55 267**	**22 812**	**86 443**	**73 227**	**6 148 977**	**7 407 654**	**2 031 242**	**27,42%**
	Ebből kötelező feladat	*358 104*	*384 659*	*375 708*	*96 879*	*99 876*	*97 887*	*768 202*	*720 369*	*635 239*	*71 180*	*67 870*	*62 402*	*149 286*	*1 293 145*	*252 001*	*84 522*	*103 595*	*58 641*	*245 735*	*210 948*	*176 365*	*6 900*	*39 709*	*24 057*	*22 812*	*86 443*	*73 227*	*1 803 620*	*3 005 787*	*1 754 780*	*58,38%*
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	*87 146*	*93 651*	*92 857*	*24 162*	*25 992*	*25 246*	*20 660*	*21 006*	*20 613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 425*	*1 392*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*131 968*	*142 901*	*140 855*	*98,57%*
	Ebből önként vállalt feladat	*0*	*2 880*	*600*	*0*	*821*	*146*	*1 905*	*54 177*	*1 211*	*0*	*0*	*0*	*20 484*	*93 377*	*92 976*	*4 191 000*	*4 076 501*	*9 464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 210*	*31 210*	*0*	*0*	*0*	*4 213 389*	*4 258 966*	*135 607*	*3,18%*