

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2014. évben

3. melléklet a 28/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
"3. melléklet a 3/2014. (II.05.) 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 11. havi módosított előirányzat  | módosítás összege     | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat                    | módosítás s összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás s összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege         | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege | 2014. évi 12. havi módosított előirányzat | 2014. évi 11. havi módosított előirányzat | módosítás összege |         |           |                 |  |  |  |  |
| 1.         | Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet | 111 995               |                                           | 111 995                                                      | 31 465              |                                           | 31 465                                    | 162 451           |                                           | 162 451                                   |                     | 0                                         |                                           | 0                 | 2 479                                     |                                           | 2 479                     |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         | 308 390                                   | 0                 | 308 390 |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 111 995               |                                           | 111 995                                                      | 31 465              |                                           | 31 465                                    | 162 451           |                                           | 162 451                                   |                     | 0                                         |                                           | 0                 | 2 479                                     |                                           | 2 479                     |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         | 308 390                                   | 0                 | 308 390 |           |                 |  |  |  |  |
| 2.         | GESZ Lenti                                 | 42 030                | -3 500                                    | 38 530                                                       | 12 148              | -1 100                                    | 11 048                                    | 98 857            | -835                                      | 98 022                                    |                     | 0                                         | 464                                       |                   | 464                                       | 880                                       | 6 935                     | 7 815                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 154 379                                   | 1 500                                     | 155 879           |         |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 42 030                | -3 500                                    | 38 530                                                       | 12 148              | -1 100                                    | 11 048                                    | 98 857            | -835                                      | 98 022                                    |                     | 0                                         | 464                                       |                   | 464                                       | 880                                       | 6 935                     | 7 815                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 154 379                                   | 1 500                                     | 155 879           |         |           |                 |  |  |  |  |
| 3.         | Lenti Napközi Otthonos Óvoda               | 97 049                | 160                                       | 97 209                                                       | 28 057              | -260                                      | 27 797                                    | 30 886            | 80                                        | 30 966                                    |                     | 0                                         | 348                                       |                   | 348                                       | 100                                       | 20                        | 120                                       |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 156 440                                   | 0                                         | 156 440           |         |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 97 049                | 160                                       | 97 209                                                       | 28 057              | -260                                      | 27 797                                    | 30 886            | 80                                        | 30 966                                    | 0                   | 0                                         | 348                                       |                   | 348                                       | 100                                       | 20                        | 120                                       |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 156 440                                   | 0                                         | 156 440           |         |           |                 |  |  |  |  |
| 4.         | Bölcsőde                                   | 28 560                | -173                                      | 28 387                                                       | 7 721               | -932                                      | 6 789                                     | 34 878            | 670                                       | 35 548                                    |                     | 0                                         | 875                                       |                   | 875                                       | 1 170                                     | 1 170                     |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         | 72 034                                    | 735               | 72 769  |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 28 560                | -173                                      | 28 387                                                       | 7 721               | -932                                      | 6 789                                     | 34 878            | 670                                       | 35 548                                    |                     | 0                                         | 875                                       |                   | 875                                       | 1 170                                     | 1 170                     |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         | 72 034                                    | 735               | 72 769  |           |                 |  |  |  |  |
| 5.         | Városi Művelődési Központ Lenti            | 8 653                 | 620                                       | 9 273                                                        | 2 604               | -160                                      | 2 444                                     | 57 382            | -2 358                                    | 55 024                                    |                     | 0                                         | 174                                       |                   | 174                                       | 4 800                                     | 3 298                     | 8 098                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 73 613                                    | 1 400                                     | 75 013            |         |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 8 653                 | 620                                       | 9 273                                                        | 2 604               | -160                                      | 2 444                                     | 57 382            | -2 358                                    | 55 024                                    |                     | 0                                         | 174                                       |                   | 174                                       | 4 800                                     | 3 298                     | 8 098                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 73 613                                    | 1 400                                     | 75 013            |         |           |                 |  |  |  |  |
| 6.         | Városi Könyvtár Lenti                      | 27 887                | -1 500                                    | 26 387                                                       | 7 490               | -500                                      | 6 990                                     | 29 127            | -1 327                                    | 27 800                                    |                     | 0                                         |                                           | 0                 | 172                                       |                                           | 172                       |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         | 64 676                                    | -3 327            | 61 349  |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 27 887                | -1 500                                    | 26 387                                                       | 7 490               | -500                                      | 6 990                                     | 29 127            | -1 327                                    | 27 800                                    |                     | 0                                         |                                           | 0                 | 172                                       |                                           | 172                       |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         | 64 676                                    | -3 327            | 61 349  |           |                 |  |  |  |  |
| 7.         | Lenti Polgármesteri Hivatal                | 93 651                |                                           | 93 651                                                       | 25 992              |                                           | 25 992                                    | 21 006            |                                           | 21 006                                    |                     | 0                                         | 827                                       |                   | 827                                       | 1 425                                     |                           | 1 425                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 142 901                                   | 0                                         | 142 901           |         |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 93 651                |                                           | 93 651                                                       | 25 992              |                                           | 25 992                                    | 21 006            |                                           | 21 006                                    |                     | 0                                         | 827                                       |                   | 827                                       | 1 425                                     |                           | 1 425                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 142 901                                   | 0                                         | 142 901           |         |           |                 |  |  |  |  |
|            | Összesen                                   | 409 825               | -4 393                                    | 405 432                                                      | 115 477             |                                           | 112 525                                   | 434 587           | -3 770                                    | 430 817                                   | 0                   | 0                                         | 0                                         | 2 688             | 0                                         | 2 688                                     | 9 856                     | 11 423                                    | 21 279                                    | 0                 | 0                                         | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                         | 0                 | 0                                         | 972 433                                   | 308               | 972 741 |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 316 174               |                                           | 316 174                                                      | 89 485              |                                           | 86 533                                    | 413 581           |                                           | 409 811                                   |                     | 0                                         | 1 861                                     |                   | 1 861                                     | 8 431                                     | 11 423                    | 19 854                                    |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 829 532                                   | 308                                       | 829 840           |         |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 93 651                |                                           | 93 651                                                       | 25 992              |                                           | 25 992                                    | 21 006            |                                           | 21 006                                    |                     | 0                                         |                                           |                   | 0                                         | 1 425                                     |                           | 1 425                                     |                                           | 0                 |                                           | 0                                         |                   | 0                                         |                                           | 0                 | 142 901                                   | 0                                         | 142 901           |         |           |                 |  |  |  |  |
| 8.         | Lenti Város Önkormányzata                  | 75 069                | 657                                       | 75 726                                                       | 14 463              | -307                                      | 14 156                                    | 364 605           | 170                                       | 364 775                                   | 69 870              | -2 000                                    | 67 870                                    | 929 725           | 58 299                                    | 988 024                                   | 4 164 420                 | 254                                       | 4 164 674                                 | 210 948           |                                           | 210 948                                   | 70 919            |                                           | 70 919                                    | 73 227            |                                           | 73 227                                    | 5 973 246         | 57 073  | 6 030 319 |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 51 947                | 657                                       | 52 604                                                       | 10 451              | -307                                      | 10 144                                    | 448 203           | 170                                       | 448 373                                   | 71 180              | -2 000                                    | 69 180                                    | 671 058           | 58 299                                    | 729 357                                   | -29 839                   | 254                                       | -29 585                                   | 238 593           |                                           | 238 593                                   | 9 200             |                                           | 9 200                                     | 73 227            |                                           | 73 227                                    | 1 544 020         | 57 073  | 1 601 093 |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből önként vállalt feladat               | 23 122                |                                           | 23 122                                                       | 4 012               |                                           | 4 012                                     | -83 598           |                                           | -83 598                                   | -1 310              |                                           | -1 310                                    | 258 667           |                                           | 258 667                                   | 4 194 259                 |                                           | 4 194 259                                 | -27 645           |                                           | -27 645                                   | 61 719            |                                           | 61 719                                    | 0                 |                                           | 0                                         | 4 429 226         | 0       | 4 429 226 |                 |  |  |  |  |
|            | Önkormányzat összesen                      | 484 894               | -3 736                                    | 481 158                                                      | 129 940             | -307                                      | 126 681                                   | 799 192           | -3 600                                    | 795 592                                   | 69 870              | -2 000                                    | 67 870                                    | 932 413           | 58 299                                    | 990 712                                   | 4 174 276                 | 11 677                                    | 4 185 953                                 | 210 948           | 0                                         | 210 948                                   | 70 919            | 0                                         | 70 919                                    | 73 227            | 0                                         | 73 227                                    | 6 945 679         | 57 381  | 7 003 060 |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből kötelező feladat                     | 368 121               | 657                                       | 368 778                                                      | 99 936              | -307                                      | 96 677                                    | 861 784           | 170                                       | 858 184                                   | 71 180              |                                           | 71 180                                    | 672 919           | 58 299                                    | 731 218                                   | -21 408                   | 11 677                                    | -9 731                                    | 238 593           | 0                                         | 238 593                                   | 9 200             | 0                                         | 9 200                                     | 73 227            |                                           | 73 227                                    | 2 373 552         | 57 381  | 2 430 933 |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat     | 93 651                |                                           | 93 651                                                       | 25 992              | 0                                         | 25 992                                    | 21 006            | 0                                         | 21 006                                    | 0                   | 0                                         | 0                                         | 0                 | 0                                         | 1 425                                     | 0                         | 1 425                                     | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                         | 0                 | 0                                         | 142 901                                   | 0                 | 142 901 |           |                 |  |  |  |  |
|            | Ebből önként vállalt feladat               | 23 122                |                                           | 23 122                                                       | 4 012               | 0                                         | 4 012                                     | -83 598           | 0                                         | -83 598                                   | -1 310              |                                           | -1 310                                    | 258 667           | 0                                         | 258 667                                   | 4 194 259                 | 0                                         | 4 194 259                                 | -27 645           | 0                                         | -27 645                                   | 61 719            | 0                                         | 61 719                                    | 0                 | 0                                         | 0                                         | 4 429 226         | 0       | 4 429 226 |                 |  |  |  |  |