Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2023. évben

3. melléklet az .../2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Működési költségvetés															Felhalmozási költségvetés									Finanszírozási kiadások						KIADÁS ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			Irányítószervi támogatás					
		2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható	2023.évi költség-vetés
1.	**Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet**	276 928	356 114	384 781	39 110	42 250	43 833	108 516	94 911	98 668		0		628	324	247	186 983	1 788			0			7 537									**612 165**	**502 924**	**527 529**
	Ebből kötelező feladat	*276 928*	*356 114*	*384 781*	*39 110*	*42 250*	*43 833*	*108 516*	*94 911*	*98 668*	*0*	*0*	*0*	*628*	*324*	*247*	*186 983*	*1 788*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 537*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*612 165*	*502 924*	*527 529*
2.	**GESZ Lenti**	75 490	90 125	107 235	14 392	15 821	17 069	72 732	113 985	161 142							4 230	700	600														**166 844**	**220 631**	**286 046**
	Ebből kötelező feladat	*75 490*	*90 125*	*107 235*	*14 392*	*15 821*	*17 069*	*72 732*	*113 985*	*161 142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 230*	*700*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166 844*	*220 631*	*286 046*
3.	Lenti Mesevár Óvoda	144 568	158 334	181 041	25 326	24 814	27 519	11 403	10 447	12 838							650	259	545														**181 947**	**193 854**	**221 943**
	Ebből kötelező feladat	*144 568*	*158 334*	*181 041*	*25 326*	*24 814*	*27 519*	*11 403*	*10 447*	*12 838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650*	*259*	*545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181 947*	*193 854*	*221 943*
4.	Bölcsőde Lenti	64 125	74 562	83 140	10 034	10 663	10 770	38 758	50 802	68 139							117	184	600														**113 034**	**136 211**	**162 649**
	Ebből kötelező feladat	*64 125*	*74 562*	*83 140*	*10 034*	*10 663*	*10 770*	*38 758*	*50 802*	*68 139*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117*	*184*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113 034*	*136 211*	*162 649*
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	13 492	18 910	22 414	2 236	2 326	2 927	32 621	55 573	44 446					647		400	115	400														**48 749**	**77 571**	**70 187**
	Ebből kötelező feladat	*13 492*	*18 910*	*22 414*	*2 236*	*2 326*	*2 927*	*32 621*	*55 573*	*44 446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*647*	*0*	*400*	*115*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 749*	*77 571*	*70 187*
6.	Városi Könyvtár Lenti	26 960	33 527	36 061	4 153	4 629	4 754	11 747	12 413	13 358																							**42 860**	**50 569**	**54 173**
	Ebből kötelező feladat	*26 960*	*33 527*	*36 061*	*4 153*	*4 629*	*4 754*	*11 747*	*12 413*	*13 358*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 860*	*50 569*	*54 173*
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	152 230	185 987	203 609	24 766	27 111	28 667	20 302	22 492	27 904						91	1 496	2 496	798														**198 794**	**238 086**	**261 069**
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	*152 230*	*185 987*	*203 609*	*24 766*	*27 111*	*28 667*	*20 302*	*22 492*	*27 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91*	*1 496*	*2 496*	*798*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*198 794*	*238 086*	*261 069*
8.	"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	69 605	75 811	86 391	10 928	10 456	11 404	6 992	14 460	11 428				8 427	254	34	4 539	10 757															**100 491**	**111 738**	**109 257**
	Ebből kötelező feladat	*69 605*	*75 811*	*86 391*	*10 928*	*10 456*	*11 404*	*6 992*	*14 460*	*11 428*	*0*	*0*	*0*	*8 427*	*254*	*34*	*4 539*	*10 757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 491*	*111 738*	*109 257*
	Összesen	**823 398**	**993 370**	**1 104 672**	**130 945**	**138 070**	**146 943**	**303 071**	**375 083**	**437 923**	**0**	**0**	**0**	**9 055**	**1 225**	**372**	**198 415**	**16 299**	**2 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 464 884**	**1 531 584**	**1 692 853**
	Ebből kötelező feladat	*671 168*	*807 383*	*901 063*	*106 179*	*110 959*	*118 276*	*282 769*	*352 591*	*410 019*	*0*	*0*	*0*	*9 055*	*1 225*	*281*	*196 919*	*13 803*	*2 145*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 537*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*1 293 498*	*1 431 784*
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	*152 230*	*185 987*	*203 609*	*24 766*	*27 111*	*28 667*	*20 302*	*22 492*	*27 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91*	*1 496*	*2 496*	*798*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*198 794*	*238 086*	*261 069*
8.	Lenti Város Önkormányzata	**62 660**	**63 721**	**56 390**	**6 844**	**5 706**	**7 913**	**526 714**	**584 505**	**908 509**	**16 150**	**16 187**	**19 000**	**278 765**	**347 512**	**471 036**	**588 396**	**321 941**	**804 983**	**198 748**	**265 189**	**1 001 662**	**34 247**	**3 300**	**93 873**	**38 065**	**242 192**	**258 893**	**766 852**	**867 244**	**996 144**	**2 517 441**	**2 717 497**	**4 618 403**
	Ebből kötelező feladat	*59 473*	*61 297*	*53 990*	*6 353*	*5 410*	*7 632*	*466 331*	*503 052*	*830 825*	*16 150*	*16 187*	*19 000*	*176 011*	*168 486*	*402 003*	*588 396*	*321 941*	*804 983*	*198 748*	*265 189*	*1 001 662*		*3 300*	*93 873*	*25 179*	*229 306*	*246 007*	*561 826*	*649 126*	*750 206*	*2 098 467*	*2 223 294*	*4 210 181*
	Ebből állami (államigazgatási) feladat																												*205 026*	*218 118*	*245 938*	*205 026*	*218 118*	*245 938*
	Ebből önként vállalt feladat	*3 187*	*2 424*	*2 400*	*491*	*296*	*281*	*60 383*	*81 453*	*77 684*	*0*	*0*	*0*	*102 754*	*179 026*	*69 033*				*0*	*0*	*0*	*34 247*	*0*	*0*	*12 886*	*12 886*	*12 886*	*0*	*0*	*0*	*213 948*	*276 085*	*162 284*
	Önkormányzat összesen	**886 058**	**1 057 091**	**1 161 062**	**137 789**	**143 776**	**154 856**	**829 785**	**959 588**	**1 346 432**	**16 150**	**16 187**	**19 000**	**287 820**	**348 737**	**471 408**	**786 811**	**338 240**	**807 926**	**198 748**	**265 189**	**1 001 662**	**34 247**	**10 837**	**93 873**	**38 065**	**242 192**	**258 893**	**766 852**	**867 244**	**996 144**	**3 215 473**	**3 381 837**	**5 315 112**
	Ebből kötelező feladat	*730 641*	*868 680*	*955 053*	*112 532*	*116 369*	*125 908*	*749 100*	*855 643*	*1 240 844*	*16 150*	*16 187*	*19 000*	*185 066*	*169 711*	*402 284*	*785 315*	*335 744*	*807 128*	*198 748*	*265 189*	*1 001 662*	*0*	*10 837*	*93 873*	*25 179*	*229 306*	*246 007*	*561 826*	*649 126*	*750 206*	*2 802 731*	*2 867 666*	*4 891 759*
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	*152 230*	*185 987*	*203 609*	*24 766*	*27 111*	*28 667*	*20 302*	*22 492*	*27 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91*	*1 496*	*2 496*	*798*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*205 026*	*218 118*	*245 938*	*198 794*	*238 086*	*261 069*
	Ebből önként vállalt feladat	*3 187*	*2 424*	*2 400*	*491*	*296*	*281*	*60 383*	*81 453*	*77 684*	*0*	*0*	*0*	*102 754*	*179 026*	*69 033*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 247*	*0*	*0*	*12 886*	*12 886*	*12 886*	*0*	*0*	*0*	*213 948*	*276 085*	*162 284*