

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2023. évben

3. melléklet a 8/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Működési költségvetés																							
Megnevezés		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Beruházások			
		2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	356 357	384 781	386 428	382 725	42 250	43 833	44 225	43 704	94 911	98 668	90 314	89 434					324	247	247	247	1 788		3 917	3 917
	Ebből kötelező feladat	356 357	384 781	386 428	382 725	42 250	43 833	44 225	43 704	94 911	98 668	90 314	89 434		0	0	0	324	247	247	247	1 788	0	3 917	3 917
2.	GESZ Lenti	90 125	107 235	107 235	106 704	15 821	17 069	17 069	16 980	113 985	161 142	152 983	152 311									700	600	950	793
	Ebből kötelező feladat	90 125	107 235	107 235	106 704	15 821	17 069	17 069	16 980	113 985	161 142	152 983	152 311		0	0	0	0	0	0	0	700	600	950	793
3.	Lenti Mesevár Óvoda	158 333	181 041	177 321	176 212	24 814	27 519	26 159	26 030	10 417	12 838	20 538	20 247									289	545	545	529
	Ebből kötelező feladat	158 333	181 041	177 321	176 212	24 814	27 519	26 159	26 030	10 417	12 838	20 538	20 247		0	0	0	0	0	0	0	289	545	545	529
4.	Bölcsőde	74 629	83 140	83 140	83 139	10 597	10 770	10 770	10 769	50 802	68 139	68 139	58 402									184	600	600	599
	Ebből kötelező feladat	74 629	83 140	83 140	83 139	10 597	10 770	10 770	10 769	50 802	68 139	68 139	58 402	0	0	0	0	0	0	0	0	184	600	600	599
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	18 909	22 414	22 345	22 318	2 325	2 927	2 379	2 300	55 573	44 446	53 474	52 775					647		117	117	115	400	400	400
	Ebből kötelező feladat	18 909	22 414	22 345	22 318	2 325	2 927	2 379	2 300	55 573	44 446	53 474	52 775	0	0	0	0	647	0	117	117	115	400	400	400
6.	Városi Könyvtár Lenti	33 527	36 061	33 861	33 680	4 629	4 754	4 647	4 473	12 413	13 358	15 156	13 983						0	107	106				
	Ebből kötelező feladat	33 527	36 061	33 861	33 680	4 629	4 754	4 647	4 473	12 413	13 358	15 156	13 983	0	0	0	0	0	0	107	106	0	0	0	
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	185 988	203 609	204 809	188 158	27 111	28 667	28 836	26 721	22 492	27 904	27 294	23 244						91	91	91	2 496	798	1 508	1 419
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	185 988	203 609	204 809	188 158	27 111	28 667	28 836	26 721	22 492	27 904	27 294	23 244	0	0	0	0	0	91	91	91	2 496	798	1 508	1 419
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	75 812	86 391	87 578	86 844	10 456	11 404	11 282	11 185	14 438	11 428	17 713	16 331					254	34	34	34	10 779		2 315	2 172
	Ebből kötelező feladat	75 812	86 391	87 578	86 844	10 456	11 404	11 282	11 185	14 438	11 428	17 713	16 331	0	0	0	0	254	34	34	34	10 779	0	2 315	2 172
	Összesen	993 680	1 104 672	1 102 717	1 079 780	138 003	146 943	145 367	142 162	375 031	437 923	445 611	426 727	0	0	0	0	1 225	372	596	595	16 351	2 943	10 235	9 829
	Ebből kötelező feladat	807 692	901 063	897 908	891 622	110 892	118 276	116 531	115 441	352 539	410 019	418 317	403 483	0	0	0	0	1 225	281	505	504	13 855	2 145	8 727	8 410
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	185 988	203 609	204 809	188 158	27 111	28 667	28 836		22 492	27 904	27 294	23 244		0	0	0	91	91	91	2 496	798	1 508	1 419	
8.	Lenti Város Önkormányzata	63 721	56 390	69 361	62 518	5 707	7 913	9 052	5 500	584 488	908 509	1 056 291	870 304	16 187	19 000	19 000	14 149	347 529	471 036	426 702	302 784	321 942	804 983	1 155 068	561 127
	Ebből kötelező feladat	61 297	53 990	66 961	60 142	5 411	7 632	8 771	5 229	503 036	830 825	978 607	761 437	16 187	19 000	19 000	0	167 951	402 003	357 669	229 948	321 942	804 983	1 155 068	492 646
	Ebből állami (államigazgatási) feladat																								
	Ebből önként vállalt feladat	2 424	2 400	2 400	2 376	296	281	281	271	81 452	77 684	77 684	108 867				1 764	179 578	69 033	69 033	72 836				68 481
	Önkormányzat összesen	1 057 401	1 161 062	1 172 078	1 142 298	143 710	154 856	154 419	147 662	959 519	1 346 432	1 501 902	1 297 031	16 187	19 000	19 000	14 149	348 754	471 408	427 298	303 379	338 293	807 926	1 165 303	570 956
	Ebből kötelező feladat	868 989	955 053	964 869	951 764	116 303	125 908	125 302	120 670	855 575	1 240 844	1 396 924	1 164 920	16 187	19 000	19 000	0	169 176	402 284	358 174	230 452	335 797	807 128	1 163 795	501 056
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	185 988	203 609	204 809	188 158	27 111	28 667	28 836	0	22 492	27 904	27 294	23 244		0	0	0	0	91	91	91	2 496	798	1 508	1 419
	Ebből önként vállalt feladat	2 424	2 400	2 400	2 376	296	281	281	271	81 452	77 684	77 684	108 867	0	0	0	1 764	179 578	69 033	69 033	72 836	0	0	0	68 481

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2023. évben

3. melléklet a 8/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Felhalmozási költségvetés								Finanszírozási kiadások															
Megnevezés		Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Irányítószervi támogatás				KIADÁS ÖSSZESEN							
		2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés				
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet					7 537												503 167	527 529	525 131	520 027				
	Ebből kötelező feladat		0	0	0	7 537	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	503 167	527 529	525 131	520 027				
2.	GESZ Lenti																	220 631	286 046	278 237	276 788				
	Ebből kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	220 631	286 046	278 237	276 788				
3.	Lenti Mesevár Óvoda																	193 853	221 943	224 563	223 018				
	Ebből kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	193 853	221 943	224 563	223 018				
4.	Bölcsőde																	136 212	162 649	162 649	152 909				
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	136 212	162 649	162 649	152 909				
5.	Városi Művelődési Központ Lenti																	77 569	70 187	78 715	77 910				
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	77 569	70 187	78 715	77 910				
6.	Városi Könyvtár Lenti																	50 569	54 173	53 771	52 242				
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	50 569	54 173	53 771	52 242				
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal																	238 087	261 069	262 538	239 633				
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	238 087	261 069	262 538	239 633				
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat																	111 739	109 257	118 922	116 566				
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	111 739	109 257	118 922	116 566				
	Összesen	0	0	0	0	7 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 827	1 692 853	1 704 526	1 659 093				
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	7 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 740	1 431 784	1 441 988	1 419 460				
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	238 087	261 069	262 538	239 633				
8.	Lenti Város Önkormányzata	265 189	1 001 662	1 156 025	1 045 703	3 300	93 873	98 036	97 435	242 192	258 893	259 214	259 214	867 244	996 144	1 010 752	1 010 752	2 717 499	4 618 403	5 259 501	4 229 486				
	Ebből kötelező feladat	265 189	1 001 662	1 156 025	1 045 703	3 300	93 873	98 036	97 435	229 306	246 007	246 358	246 328	867 244	750 206	764 814	763 345	2 440 863	4 210 181	4 851 309	3 702 213				
	Ebből állami (államigazgatási) feladat														245 938	245 938	247 407	0	245 938	245 938	247 407				
	Ebből önként vállalt feladat									12 886	12 886	12 856	12 886			4 286		276 636	162 284	166 540	267 481				
	Önkormányzat összesen	265 189	1 001 662	1 156 025	1 045 703	10 837	93 873	98 036	97 435	242 192	258 893	259 214	259 214	867 244	996 144	1 010 752	1 010 752	3 382 082	5 315 112	5 953 275	4 877 827				
	Ebből kötelező feladat	265 189	1 001 662	1 156 025	1 045 703	10 837	93 873	98 036	97 435	229 306	246 007	246 358	246 328	867 244	750 206	764 814	763 345	2 867 359	4 891 759	5 528 483	4 358 328				
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 938	245 938	247 407	238 087	261 069	262 538	239 633				
	Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	12 886	12 886	12 856	12 886	0	0	4 286	0	276 636	162 284	162 254	267 481				