

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2025. évben

3. melléklet a 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés |                                                          | Működési költségvetés |                  |                       |                                                              |                  |                       |                     |                  |                       |                                |                  |                       |                              |                  |                       | Felhalmozási költségvetés |                  |                       |                     |                  |                       |                             |                  |                       | Finanszírozási kiadások |                  |                       |                            |                  |                       |                 |           |           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
|            |                                                          | 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 |                  |                       | Irányítói szervi támogatás |                  |                       | KIADÁS ÖSSZESEN |           |           |
|            |                                                          |                       |                  |                       |                                                              |                  |                       |                     |                  |                       |                                |                  |                       |                              |                  |                       |                           |                  |                       |                     |                  |                       |                             |                  |                       |                         |                  |                       |                            |                  |                       |                 |           |           |
|            |                                                          | 2023.évi teljesítés   | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés                                          | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés            | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés          | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés       | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés         | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés     | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés | 2023.évi teljesítés        | 2024.évi várható | 2025.évi költségvetés |                 |           |           |
| 1.         | Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet               | 382 725               | 429 697          | 461 467               | 43 704                                                       | 45 473           | 49 806                | 89 434              | 63 930           | 56 760                | 0                              | 0                | 0                     | 247                          | 11 499           | 11 933                | 3 917                     | 1 548            | 0                     | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 520 027               | 552 147         | 579 966   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 382 725               | 429 697          | 67 110                | 43 704                                                       | 45 473           | 5 834                 | 89 434              | 63 930           | 10 217                | 0                              | 0                | 0                     | 247                          | 11 499           | 0                     | 3 917                     | 1 548            | 0                     | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 520 027               | 552 147         | 83 161    |           |
|            | Ebből önként vállalt feladat                             |                       |                  | 394 357               |                                                              |                  | 43 972                |                     |                  | 46 543                |                                |                  |                       |                              |                  | 11 933                |                           |                  |                       |                     |                  |                       |                             |                  |                       |                         |                  |                       |                            | 0                | 0                     | 496 805         |           |           |
| 2.         | GESZ Lenti                                               | 106 704               | 121 586          | 133 791               | 16 980                                                       | 20 010           | 21 490                | 152 311             | 152 125          | 171 809               | 0                              | 0                | 0                     | 0                            | 0                | 0                     | 793                       | 815              | 2 350                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 276 788               | 294 536         | 329 440   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 106 704               | 121 586          | 133 791               | 16 980                                                       | 20 010           | 21 490                | 152 311             | 152 125          | 171 809               | 0                              | 0                | 0                     | 0                            | 0                | 0                     | 793                       | 815              | 2 350                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 276 788               | 294 536         | 329 440   |           |
| 3.         | Lenti Mesevár Óvoda                                      | 176 212               | 227 525          | 274 503               | 26 030                                                       | 32 869           | 38 149                | 20 247              | 19 507           | 20 289                | 0                              | 0                | 0                     | 0                            | 0                | 0                     | 529                       | 538              | 4 590                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 223 018               | 280 439         | 337 531   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 176 212               | 227 525          | 274 503               | 26 030                                                       | 32 869           | 38 149                | 20 247              | 19 507           | 20 289                | 0                              | 0                | 0                     | 0                            | 0                | 0                     | 529                       | 538              | 4 590                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 223 018               | 280 439         | 337 531   |           |
| 4.         | Bölcsőde Lenti                                           | 83 139                | 96 667           | 103 747               | 10 769                                                       | 12 638           | 13 423                | 58 402              | 60 272           | 64 813                | 0                              | 0                | 0                     | 0                            | 0                | 0                     | 599                       | 920              | 1 750                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 152 909               | 170 497         | 183 733   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 83 139                | 96 667           | 103 747               | 10 769                                                       | 12 638           | 13 423                | 58 402              | 60 272           | 64 813                | 0                              | 0                | 0                     | 0                            | 0                | 0                     | 599                       | 920              | 1 750                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 152 909               | 170 497         | 183 733   |           |
| 5.         | Városi Művelődési Központ Lenti                          | 22 318                | 25 838           | 29 591                | 2 300                                                        | 2 068            | 2 740                 | 52 775              | 62 733           | 86 465                | 0                              | 0                | 0                     | 117                          | 0                | 0                     | 400                       | 0                | 0                     | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 77 910                | 90 639          | 118 796   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 22 318                | 25 838           | 29 591                | 2 300                                                        | 2 068            | 2 740                 | 52 775              | 62 733           | 86 465                | 0                              | 0                | 0                     | 117                          | 0                | 0                     | 400                       | 0                | 0                     | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 77 910                | 90 639          | 118 796   |           |
| 6.         | Városi Könyvtár Lenti                                    | 33 680                | 36 946           | 40 157                | 4 473                                                        | 4 913            | 5 220                 | 13 983              | 13 940           | 13 170                | 0                              | 0                | 0                     | 106                          | 1 000            | 0                     | 95                        | 0                | 0                     | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 52 242                | 56 894          | 58 547    |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 33 680                | 36 946           | 40 157                | 4 473                                                        | 4 913            | 5 220                 | 13 983              | 13 940           | 13 170                | 0                              | 0                | 0                     | 106                          | 1 000            | 0                     | 95                        | 0                | 0                     | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 52 242                | 56 894          | 58 547    |           |
| 7.         | Lenti Polgármesteri Hivatal                              | 188 158               | 230 089          | 248 069               | 26 721                                                       | 33 566           | 37 199                | 23 244              | 25 743           | 27 826                | 0                              | 0                | 0                     | 91                           | 0                | 0                     | 1 419                     | 2 266            | 257                   | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 239 633               | 291 664         | 313 351   |           |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat                   | 188 158               | 230 089          | 248 069               | 26 721                                                       | 33 566           | 37 199                | 23 244              | 25 743           | 27 826                | 0                              | 0                | 0                     | 91                           | 0                | 0                     | 1 419                     | 2 266            | 257                   | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 239 633               | 291 664         | 313 351   |           |
| 8.         | "Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | 86 844                | 91 764           | 107 045               | 11 185                                                       | 12 161           | 14 303                | 16 331              | 15 476           | 14 698                | 0                              | 0                | 0                     | 34                           | 0                | 0                     | 2 172                     | 4 088            | 2 880                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 116 566               | 123 489         | 138 926   |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 86 844                | 91 764           | 107 045               | 11 185                                                       | 12 161           | 14 303                | 16 331              | 15 476           | 14 698                | 0                              | 0                | 0                     | 34                           | 0                | 0                     | 2 172                     | 4 088            | 2 880                 | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 116 566               | 123 489         | 138 926   |           |
|            | Összesen                                                 | 1 079 780             | 1 260 112        | 1 398 370             | 142 162                                                      | 163 698          | 182 330               | 426 727             | 413 726          | 455 830               | 0                              | 0                | 0                     | 595                          | 12 499           | 11 933                | 9 829                     | 10 270           | 11 827                | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 1 659 093        | 1 860 305             | 2 060 290       |           |           |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 891 622               | 1 030 023        | 755 944               | 115 441                                                      | 130 132          | 101 159               | 403 483             | 387 983          | 381 461               | 0                              | 0                | 0                     | 504                          | 12 499           | 0                     | 8 410                     | 8 004            | 11 570                | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 1 568 641             | 1 250 134       | 0         |           |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat                   | 188 158               | 230 089          | 248 069               | 26 721                                                       | 33 566           | 37 199                | 23 244              | 25 743           | 27 826                | 0                              | 0                | 0                     | 91                           | 0                | 0                     | 1 419                     | 2 266            | 257                   | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 0                | 239 633               | 291 664         | 313 351   |           |
| 8.         | Lenti Város Önkormányzata                                | 62 518                | 87 876           | 100 583               | 5 500                                                        | 8 310            | 11 437                | 870 304             | 518 799          | 686 360               | 14 149                         | 17 156           | 21 800                | 302 784                      | 376 809          | 366 787               | 561 127                   | 347 280          | 565 868               | 1 045 703           | 72 336           | 27 862                | 97 435                      | 55 508           | 511 873               | 259 214                 | 278 576          | 63 342                | 1 010 752                  | 1 141 826        | 1 290 646             | 4 229 486       | 2 904 476 | 3 646 558 |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 60 142                | 85 439           | 99 936                | 5 229                                                        | 8 020            | 11 361                | 761 437             | 452 198          | 601 587               | 12 385                         | 15 707           | 16 500                | 229 948                      | 294 901          | 288 144               | 492 646                   | 347 280          | 452 477               | 1 045 703           | 72 336           | 27 862                | 97 435                      | 48 916           | 511 873               | 246 328                 | 265 690          | 50 456                | 763 345                    | 1 141 826        | 1 290 646             | 3 714 598       | 2 732 313 | 3 350 842 |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat                   |                       |                  |                       |                                                              |                  |                       |                     |                  |                       |                                |                  |                       |                              |                  |                       |                           |                  |                       |                     |                  |                       |                             |                  |                       |                         |                  |                       | 247 407                    |                  | 247 407               | 0               | 0         |           |
|            | Ebből önként vállalt feladat                             | 2 376                 | 2 437            | 647                   | 271                                                          | 290              | 76                    | 108 867             | 66 601           | 84 773                | 1 764                          | 1 449            | 5 300                 | 72 836                       | 81 908           | 78 643                | 68 481                    |                  | 113 391               |                     |                  |                       | 6 592                       |                  | 12 886                | 12 886                  | 12 886           |                       | 0                          | 267 481          | 172 163               | 295 716         |           |           |
|            | Önkormányzat összesen                                    | 1 142 298             | 1 347 988        | 1 498 953             | 147 662                                                      | 172 008          | 193 767               | 1 297 031           | 932 525          | 1 142 190             | 14 149                         | 17 156           | 21 800                | 303 379                      | 389 308          | 378 720               | 570 956                   | 357 550          | 577 695               | 1 045 703           | 72 336           | 27 862                | 97 435                      | 55 508           | 511 873               | 259 214                 | 278 576          | 63 342                | 1 010 752                  | 1 141 826        | 1 290 646             | 4 877 827       | 3 622 955 | 4 416 202 |
|            | Ebből kötelező feladat                                   | 951 764               | 1 115 462        | 855 880               | 120 670                                                      | 138 152          | 112 520               | 1 164 920           | 840 181          | 983 048               | 12 385                         | 15 707           | 16 500                | 230 452                      | 307 400          | 288 144               | 501 056                   | 355 284          | 464 047               | 1 045 703           | 72 336           | 27 862                | 97 435                      | 48 916           | 511 873               | 246 328                 | 265 690          | 50 456                | 763 345                    | 1 141 826        | 1 290 646             | 4 370 713       | 3 159 128 | 3 310 330 |
|            | Ebből állami (államigazgatási) feladat                   | 188 158               | 230 089          | 248 069               | 26 721                                                       | 33 566           | 37 199                | 23 244              | 25 743           | 27 826                | 0                              | 0                | 0                     | 91                           | 0                | 0                     | 1 419                     | 2 266            | 257                   | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 0                | 0                     | 0                       | 0                | 0                     | 0                          | 247 407          | 0                     | 247 407         | 0         | 0         |
|            | Ebből önként vállalt feladat                             | 2 376                 | 2 437            | 647                   | 271                                                          | 290              | 76                    | 108 867             | 66 601           | 84 773                | 1 764                          | 1 449            | 5 300                 | 72 836                       | 81 908           | 78 643                | 68 481                    | 0                | 113 391               | 0                   | 0                | 0                     | 0                           | 6 592            | 0                     | 12 886                  | 12 886           | 12 886                | 0                          | 0                | 267 481               | 172 163         | 295 716   |           |