

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2020. évben

3. melléklet

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					
		2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	180 043	218 014	246 722	226 526	33 522	41 974	46 998	36 204	104 409	133 162	133 058	115 549					233		105	105	1 950	248 542	248 542	64 196		
	Ebből kötelező feladat	180 043	218 014	246 722	226 526	33 522	41 974	46 998	36 204		133 162	133 058	115 549		0	0	0	233	0	105	105	1 950	248 542	248 542	64 196		
2.	GESZ Lenti	59 485	71 789	69 419	69 144	12 597	14 612	12 835	12 752	94 276	108 254	66 805	66 013									3 172	7 660	5 120	5 093		
	Ebből kötelező feladat	59 485	71 789	69 419	69 144	12 597	14 612	12 835	12 752	94 276	108 254	66 805	66 013		0	0	0	0	0	0	0	3 172	7 660	5 120	5 093		
3.	Lenti Mesevár Óvoda	137 836	133 601	138 358	137 985	28 314	26 138	26 054	25 534	11 811	10 922	13 047	12 831									2 064	100	6 096	5 891		
	Ebből kötelező feladat	137 836	133 601	138 358	137 985	28 314	26 138	26 054	25 534	11 811	10 922	13 047	12 831		0	0	0	0	0	0	0	2 064	100	6 096	5 891		
4.	Bölcsőde	44 789	52 876	53 692	53 483	8 972	9 225	9 356	9 120	37 019	43 981	38 481	37 213									1 831	3 785	1 768	986		
	Ebből kötelező feladat	44 789	52 876	53 692	53 483	8 972	9 225	9 356	9 120	37 019	43 981	38 481	37 213	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831	3 785	1 768	986		
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	12 194	17 404	16 692	14 342	2 501	2 971	3 206	2 599	66 741	96 350	60 068	41 352									529	3 680	1 053	1 036		
	Ebből kötelező feladat	12 194	17 404	16 692	14 342	2 501	2 971	3 206	2 599	66 741	96 350	60 068	41 352	0	0	0	0	0	0	0	0	529	3 680	1 053	1 036		
6.	Városi Könyvtár Lenti	29 643	36 635	35 731	27 449	5 461	6 775	6 274	4 638	15 971	18 074	18 015	13 412					397	19 532	19 532	1 044	3 672	3 168	3 168			
	Ebből kötelező feladat	29 643	36 635	35 731	27 449	5 461	6 775	6 274	4 638	15 971	18 074	18 015	13 412	0	0	0	0	0	397	19 532	19 532	1 044	3 672	3 168	3 168		
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	169 806	177 470	154 902	152 976	33 107	32 432	26 820	26 210	25 762	25 901	25 726	23 914									4 261	2 460	1 662	1 659		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	169 806	177 470	154 902	152 976	33 107	32 432	26 820	26 210	25 762	25 901	25 726	23 914		0	0	0	0	0	0	0	4 261	2 460	1 662	1 659		
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	59 041	70 514	70 066	66 438	11 030	13 167	12 504	11 553	12 913	23 869	25 856	15 175					8 200	7 000	7 000		1 038		1 752	1 736		
	Ebből kötelező feladat	59 041	70 514	70 066	66 438	11 030	13 167	12 504	11 553	12 913	23 869	25 856	15 175	0	0	0	0	8 200	7 000	7 000	0	1 038	0	1 752	1 736		
	Összesen	692 837	778 303	785 582	748 343	135 504	147 294	144 047	128 610	368 902	460 513	381 056	325 459	0	0	0	0	8 433	7 397	26 637	19 637	15 889	269 899	269 161	83 765		
	Ebből kötelező feladat	523 031	600 833	630 680	595 367	102 397	114 862	117 227	102 400	338 731	434 612	355 330	301 545	0	0	0	0	8 433	7 397	26 637	19 637	11 628	267 439	267 499	82 106		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	169 806	177 470	154 902	152 976	33 107	33 207	33 971		25 762	25 901	25 726	23 914		0	0	0	0	0	0	0	4 261	2 460	1 662	1 659		
8.	Lenti Város Önkormányzata	119 268	87 472	112 457	93 070	18 391	15 189	18 112	13 546	800 333	812 280	818 356	463 512	19 529	23 900	21 900	16 701	92 112	350 095	353 986	165 150	1 100 663	1 292 628	1 847 415	549 800		
	Ebből kötelező feladat	115 633	83 872	96 235	89 474	17 766	14 622	15 659	13 006	711 710	665 311	671 387	360 216	19 529	23 900	21 900	16 701	80 623	282 892	286 783	76 945	1 100 663	1 110 757	1 665 544	481 319		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat																										
	Ebből önként vállalt feladat	3 635	3 600	16 222	3 596	625	567	2 453	540	88 623	146 969	146 969	103 296	0	0	0	0	41 489	67 203	67 203	88 205	0	181 871	181 871	68 481		
	Önkormányzat összesen	812 105	865 775	898 039	841 413	153 895	162 483	162 159	142 156	1 169 235	1 272 793	1 199 412	788 971	19 529	23 900	21 900	16 701	100 545	357 492	380 623	184 787	1 116 552	1 562 527	2 116 576	633 565		
	Ebből kötelező feladat	638 664	684 705	726 915	684 841	120 163	129 484	132 886	115 406	950 441	1 099 923	1 026 717	661 761	19 529	23 900	21 900	16 701	59 056	290 289	313 420	96 582	1 112 291	1 378 196	1 933 043	563 425		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	169 806	177 470	154 902	152 976	33 107	33 207	33 971	0	25 762	25 901	25 726	23 914	0	0	0	0	0	0	0	0	4 261	2 460	1 662	1 659		
	Ebből önként vállalt feladat	3 635	3 600	16 222	3 596	625	567	2 453	540	88 623	146 969	146 969	103 296	0	0	0	0	41 489	67 203	67 203	88 205	0	181 871	181 871	68 481		

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2020. évben

3. melléklet

adatok ezer Ft-ban

		Felhalmozási költségvetés								Finanszírozási kiadások											
Megnevezés		Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Irányítószerzvi támogatás				KIADÁS ÖSSZESEN			
		2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet																	320 157	641 692	675 425	442 580
	Ebből kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 157	641 692	675 425	442 580
2.	GESZ Lenti																	169 530	202 315	154 179	153 002
	Ebből kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 530	202 315	154 179	153 002
3.	Lenti Mesevár Óvoda																	180 025	170 761	183 555	182 241
	Ebből kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 025	170 761	183 555	182 241
4.	Bölcso																	92 611	109 867	103 297	100 802
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 611	109 867	103 297	100 802
5.	Városi Művelődési Központ Lenti																	81 965	120 405	81 019	59 329
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 965	120 405	81 019	59 329
6.	Városi Könyvtár Lenti																	52 119	65 553	82 720	68 199
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 119	65 553	82 720	68 199
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal																	232 936	238 263	209 110	204 759
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 936	238 263	209 110	204 759
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat																	92 222	114 550	117 178	94 902
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 222	114 550	117 178	94 902
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 565	1 663 406	1 606 483	1 305 814
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 629	1 425 143	1 397 373	1 101 055
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 936	238 263	209 110	204 759
8.	Lenti Város Önkormányzata	651 664	492 113	538 611	253 854	5 929	4 150	6 134	50	233 911	31 933	86 074	86 074	736 182	793 313	730 940	730 940	3 777 982	3 903 073	4 533 985	2 372 697
	Ebből kötelező feladat	651 664	492 113	500 503	253 854	3 500	4 100	6 084	0	221 025	19 047	73 188	73 188	515 297	562 510	500 137	730 940	3 407 410	3 259 124	3 837 420	2 095 643
	Ebből állami (államigazgatási) feladat													220 885	230 803	230 803		220 885	230 803	230 803	0
	Ebből önként vállalt feladat	0	0	38 108	0	2 429	50	50	50	12 886	12 886	12 886	12 886					149 687	413 146	465 762	277 054
	Önkormányzat összesen	651 664	492 113	538 611	253 854	5 929	4 150	6 134	50	233 911	31 933	86 074	86 074	736 182	793 313	730 940	730 940	4 263 365	4 773 166	5 409 528	2 947 571
	Ebből kötelező feladat	651 664	492 113	500 503	253 854	3 500	4 100	6 084	0	221 025	19 047	73 188	73 188	515 297	562 510	500 137	730 940	3 880 742	4 121 757	4 734 656	2 465 758
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 885	230 803	230 803	0	232 936	238 263	209 110	204 759
	Ebből önként vállalt feladat	0	0	38 108	0	2 429	50	50	50	12 886	12 886	12 886	12 886	0	0	0	0	149 687	413 146	465 762	277 054