

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2017. évben

3. melléklet a 2/2017. (II. 09.) 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			Előtérítések pénzből juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés		
	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés											
																						2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés	2015.évi teljesítés	2016.évi várható	2017.évi költségvetés					
1. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	106 833	114 289	132 364	27 340	32 866	31 278	100 529	95 096	114 698				8 628	10 769	11 520	316	2 434	4 318	572	0										244 218	255 454	294 178
Ebből kötelező feladat	106 833	114 289	132 364	27 340	32 866	31 278	100 529	95 096	114 698	0	0	0	8 628	10 769	11 520	316	2 434	4 318	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 218	255 454	294 178	
2. GESZ Lenti	40 781	42 421	49 792	11 277	12 913	12 512	90 132	91 873	92 545				29			2 396	622	6 655											144 615	147 829	161 504	
Ebből kötelező feladat	40 781	42 421	49 792	11 277	12 913	12 512	90 132	91 873	92 545	0	0	0	29	0	0	2 396	622	6 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 615	147 829	161 504	
Lenti Napközi Otthonos Óvoda	105 614	109 776	121 308	30 448	31 860	29 353	29 035	12 121	12 300				29			72	282	450											165 198	154 039	163 413	
Ebből kötelező feladat	105 614	109 776	121 308	30 448	31 860	29 353	29 035	12 121	12 300	0	0	0	29	0	0	72	282	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 198	154 039	163 413	
4. Bölcsőde	28 196	31 265	36 940	7 787	8 568	8 284	37 252	37 018	34 310				44			225	1 580	505											73 504	78 431	80 039	
Ebből kötelező feladat	28 196	31 265	36 940	7 787	8 568	8 284	37 252	37 018	34 310	0	0	0	44	0	0	225	1 580	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 504	78 431	80 039	
Városi Művelődési Központ Lenti	8 855	8 895	11 537	2 628	2 702	2 747	49 383	45 054	67 820				15			1 583	8 561	1 132											62 464	65 212	83 236	
Ebből kötelező feladat	8 855	8 895	11 537	2 628	2 702	2 747	49 383	45 054	67 820	0	0	0	15	0	0	1 583	8 561	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 464	65 212	83 236	
6. Városi Könyvtár Lenti	16 751	17 443	20 796	4 597	4 775	4 722	11 575	9 527	10 163							956	469	678											33 879	32 214	36 359	
Ebből kötelező feladat	16 751	17 443	20 796	4 597	4 775	4 722	11 575	9 527	10 163	0	0	0	0	0	0	956	469	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 879	32 214	36 359	
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	93 849	106 488	126 958	26 349	30 187	28 937	20 526	19 765	23 770				54			662	3 167	3 484											141 440	159 607	183 149	
Ebből állami (államigazgatási) feladat	93 849	106 488	126 958	26 349	30 187	28 937	20 526	19 765	23 770	0	0	0	54	0	0	662	3 167	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 440	159 607	183 149	
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			31 754			6 955			5 313																				0	0	44 022	
Ebből kötelező feladat	0	0	31 754	0	0	6 955	0	0	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 022		
Összesen	400 879	430 577	531 449	110 426	123 871	124 790	338 432	310 454	360 919	0	0	0	8 799	10 769	11 520	6 210	17 115	17 222	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 318	892 786	1 045 900	
Ebből kötelező feladat	307 030	324 089	404 491	84 077	93 684	95 853	317 906	290 689	337 149	0	0	0	8 745	10 769	11 520	5 548	13 948	13 738	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 878	733 179	862 751	
Ebből állami (államigazgatási) feladat	93 849	106 488	126 958	26 349	30 187	28 937	20 526	19 765	23 770	0	0	0	54	0	0	662	3 167	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 440	159 607	183 149	
8. Lenti Város Önkormányzata	71 826	59 190	39 712	14 841	12 562	8 660	416 673	376 605	369 206	35 744	21 138	25 400	340 678	499 507	444 006	2 779 321	1 053 776	133 400	567 460	58 291	150 204	43 016	167 759	5 315	9 401 743	1 388 953	904 356	13 671 302	3 637 781	2 080 259		
Ebből kötelező feladat	68 026	56 120	37 372	13 917	11 816	8 196	248 158	290 008	369 206	35 744	21 138	25 400	237 008	227 977	357 957	55 238	399 631	133 400	567 460	58 291	150 204	43 016	158 859	3 400	9 401 743	1 357 809	14 577	10 670 310	2 581 649	1 099 712		
Ebből önként vállalt feladat	3 800	3 070	2 340	924	746	464	168 515	86 597	0	0	0	0	103 670	271 530	86 049	2 724 083	654 145	0	0	0	0	0	8 900	1 915	0	31 144	889 779	3 000 992	1 056 132	980 547		
Önkormányzat összesen	472 705	489 767	571 161	125 267	136 433	133 450	755 105	687 059	730 125	35 744	21 138	25 400	349 477	510 276	455 526	2 785 531	1 070 891	150 622	568 032	58 291	150 204	43 016	167 759	5 315	9 401 743	1 388 953	904 356	14 536 620	4 530 567	3 126 159		
Ebből kötelező feladat	375 056	380 209	441 863	97 994	105 500	104 049	566 064	580 697	706 355	35 744	21 138	25 400	245 753	238 746	369 477	60 786	413 579	147 138	568 032	58 291	150 204	43 016	158 859	3 400	9 401 743	1 357 809	14 577	11 394 188	3 314 828	1 962 463		
Ebből állami (államigazgatási) feladat	93 849	106 488	126 958	26 349	30 187	28 937	20 526	19 765	23 770	0	0	0	54	0	0	662	3 167	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 440	159 607	183 149		
Ebből önként vállalt feladat	3 800	3 070	2 340	924	746	464	168 515	86 597	0	0	0	0	103 670	271 530	86 049	2 724 083	654 145	0	0	0	0	0	8 900	1 915	0	31 144	889 779	3 000 992	1 056 132	980 547		