

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2020. évben

3. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Működési költségvetés												Felhalmozási költségvetés								Finanszírozási kiadások						KIADÁS ÖSSZESEN								
Megnevezés	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					
	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés	2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés				2018.évi teljesítés	2019.évi várható	2020.évi költségvetés			
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	167 048	180 089	218 014	34 910	33 522	41 974	109 298	104 169	133 162		0		603	233		2 920	1 950	248 542		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 779	319 963	641 692		
	Ebből kötelező feladat	167 048	180 089	218 014	34 910	33 522	41 974	109 298	104 169	133 162	0	0	0	603	233	0	2 920	1 950	248 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 779	319 963	641 692		
2.	GESZ Lenti	54 678	59 485	71 789	11 195	12 597	14 612	89 562	94 276	108 254		0	0	0	0	0	628	3 172	7 660		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 063	169 530	202 315		
	Ebből kötelező feladat	54 678	59 485	71 789	11 195	12 597	14 612	89 562	94 276	108 254	0	0	0	0	0	0	628	3 172	7 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 063	169 530	202 315		
3.	Lenti Mesevár Óvoda	129 437	137 849	133 601	28 378	28 314	26 138	10 901	9 501	10 922		0	0	0	0	0	1 763	2 064	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 479	177 728	170 761		
	Ebből kötelező feladat	129 437	137 849	133 601	28 378	28 314	26 138	10 901	9 501	10 922	0	0	0	0	0	0	1 763	2 064	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 479	177 728	170 761		
4.	Bölcsőde	42 975	44 768	52 876	8 485	8 916	9 225	35 580	34 192	43 981		0	0	0	0	0	1 720	1 589	3 785		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 760	89 465	109 867		
	Ebből kötelező feladat	42 975	44 768	52 876	8 485	8 916	9 225	35 580	34 192	43 981	0	0	0	0	0	0	1 720	1 589	3 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 760	89 465	109 867		
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	11 829	12 194	17 404	2 568	2 501	2 971	56 077	66 742	96 350		0	0	0	0	0	69	529	3 680		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 543	81 966	120 405		
	Ebből kötelező feladat	11 829	12 194	17 404	2 568	2 501	2 971	56 077	66 742	96 350	0	0	0	0	0	0	69	529	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 543	81 966	120 405		
6.	Városi Könyvtár Lenti	23 897	29 643	36 635	4 672	5 462	6 775	19 004	15 971	18 074		0	0	0	0	397	2 634	1 044	3 672		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 207	52 120	65 553		
	Ebből kötelező feladat	23 897	29 643	36 635	4 672	5 462	6 775	19 004	15 971	18 074	0	0	0	0	0	397	2 634	1 044	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 207	52 120	65 553		
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	142 661	169 806	177 470	29 526	33 108	32 432	24 735	25 762	25 901		0	0	0	0	0	1 694	4 261	2 460		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 616	232 937	238 263		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	142 661	169 806	177 470	29 526	33 108	32 432	24 735	25 762	25 901	0	0	0	0	0	0	1 694	4 261	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 616	232 937	238 263		
8.	"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	42 690	59 041	70 514	9 151	11 030	13 167	7 361	12 913	23 869		0	0	0	0	3 000	8 200	7 000	2 347	1 038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 549	92 222	114 550		
	Ebből kötelező feladat	42 690	59 041	70 514	9 151	11 030	13 167	7 361	12 913	23 869	0	0	0	0	0	3 000	8 200	7 000	2 347	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 549	92 222	114 550		
	Összesen	615 215	692 875	778 303	128 885	135 450	147 294	352 518	363 526	460 513	0	0	0	3 603	8 433	7 397	13 775	15 647	269 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 996	1 215 931	1 663 406			
	Ebből kötelező feladat	472 554	523 069	600 833	99 359	102 342	114 862	327 783	337 764	434 612	0	0	0	3 603	8 433	7 397	12 081	11 386	267 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 994	1 425 143			
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	142 661	169 806	177 470	29 526	33 108	32 432	24 735	25 762	25 901	0	0	0	0	0	0	1 694	4 261	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 616	232 937	238 263		
8.	Lenti Város Önkormányzata	86 791	119 268	87 472	14 537	18 391	15 189	387 666	800 333	812 280	17 171	17 911	23 900	140 633	92 112	350 095	501 527	1 073 849	1 292 628	248 286	651 664	492 113	4 367	5 929	4 150	247 280	233 911	31 933	681 075	736 182	793 313	2 329 333	3 749 550	3 903 073		
	Ebből kötelező feladat	83 226	115 633	83 872	13 920	17 766	14 622	329 310	673 861	665 311	17 171	17 911	23 900	84 095	38 332	282 892	501 527	1 073 849	1 110 757	248 286	651 664	492 113	4 367	5 929	4 100	234 394	221 025	19 047	484 841	515 297	562 510	2 001 137	3 331 267	3 259 124		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 234	220 885	230 803			
	Ebből önként vállalt feladat	3 565	3 635	3 600	617	625	567	58 356	126 472	146 969	0	0	0	56 538	53 780	67 203	0		181 871	0	0	0	0	0		50	12 886	12 886	12 886	0	0	131 962	197 398	413 146		
	Önkormányzat összesen	702 006	812 143	865 775	135 924	153 841	162 483	740 184	1 163 859	1 272 793	17 171	17 911	23 900	144 236	100 545	357 492	515 302	1 089 496	1 562 527	248 286	651 664	492 113	4 367	5 929	4 150	247 280	233 911	31 933	681 075	736 182	793 313	2 762 254	4 229 299	4 773 166		
	Ebből kötelező feladat	555 780	638 702	684 705	113 279	120 108	129 484	657 093	1 011 625	1 099 923	17 171	17 911	23 900	87 698	46 765	290 289	513 608	1 085 235	1 378 196	248 286	651 664	492 113	4 367	5 929	4 100	234 394	221 025	19 047	484 841	515 297	562 510	2 431 676	3 798 964	4 121 757		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	142 661	169 806	177 470	29 526	33 108	32 432	24 735	25 762	25 901	0	0	0	0	0	0	1 694	4 261	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 234	220 885	230 803	198 616	232 937	238 263
	Ebből önként vállalt feladat	3 565	3 635	3 600	617	625	567	58 356	126 472	146 969	0	0	0	56 538	53 780	67 203	0		181 871	0	0	0	0	0	0	50	12 886	12 886	12 886	0	0	131 962	197 398	413 146		