

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2019. évben

3. melléklet az a 2/2019. (II. 13.) 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			Irányítószerzői támogatás						
		2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés	2017.évi teljesítés	2018.évi várható	2019.évi költségvetés				
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	129 811	167 296	177 974	29 777	34 956	35 263	96 517	109 603	117 324		0		7 114	0		5 723	2 920			0		2 000	0							270 942	314 775	330 561		
	Ebből kötelező feladat	129 811	167 296	177 974	29 777	34 956	35 263	96 517	109 603	117 324	0	0	0	7 114	0	0	5 723	2 920	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	270 942	314 775	330 561		
2.	GESZ Lenti	48 971	54 678	59 666	11 408	11 195	13 452	92 412	89 562	96 900							2 267	628	1 510											155 058	156 063	171 528			
	Ebből kötelező feladat	48 971	54 678	59 666	11 408	11 195	13 452	92 412	89 562	96 900	0	0	0	0	0	0	2 267	628	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 058	156 063	171 528		
3.	Lenti Mesevár Óvoda	119 074	129 831	141 433	29 432	28 378	29 918	10 377	10 902	10 829							606	1 763	1 940											159 489	170 874	184 120			
	Ebből kötelező feladat	119 074	129 831	141 433	29 432	28 378	29 918	10 377	10 902	10 829	0	0	0	0	0	0	606	1 763	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 489	170 874	184 120		
4.	Bölcsőde	38 085	42 901	44 445	8 614	8 485	8 669	33 428	35 580	36 096							772	1 720	2 020											80 899	88 686	91 230			
	Ebből kötelező feladat	38 085	42 901	44 445	8 614	8 485	8 669	33 428	35 580	36 096	0	0	0	0	0	0	772	1 720	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 899	88 686	91 230		
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	12 020	11 829	13 350	2 953	2 568	2 941	50 558	55 994	96 388							596	69	582											66 127	70 460	113 261			
	Ebből kötelező feladat	12 020	11 829	13 350	2 953	2 568	2 941	50 558	55 994	96 388	0	0	0	0	0	0	596	69	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 127	70 460	113 261		
6.	Városi Könyvtár Lenti	21 047	23 897	29 840	4 807	4 673	5 844	11 968	19 004	15 825								2 634	1 050											37 822	50 208	52 559			
	Ebből kötelező feladat	21 047	23 897	29 840	4 807	4 673	5 844	11 968	19 004	15 825	0	0	0	0	0	0	0	2 634	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 822	50 208	52 559		
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	128 140	142 661	163 719	30 584	29 526	33 207	23 418	24 735	29 007							3 516	1 694	1 938											185 658	198 616	227 871			
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	128 140	142 661	163 719	30 584	29 526	33 207	23 418	24 735	29 007	0	0	0	0	0	0	3 516	1 694	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 658	198 616	227 871		
8.	"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	33 206	42 690	75 209	7 486	9 151	15 462	4 151	7 381	41 527					3 000	4 350		2 327												44 843	64 549	136 548			
	Ebből kötelező feladat	33 206	42 690	75 209	7 486	9 151	15 462	4 151	7 381	41 527	0	0	0	0	3 000	4 350	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 843	64 549	136 548			
	Összesen	530 354	615 783	705 636	125 061	128 932	144 756	322 829	352 761	443 896	0	0	0	7 114	3 000	4 350	13 480	13 755	9 040	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 000 838	1 114 231	1 307 678			
	Ebből kötelező feladat	402 214	473 122	541 917	94 477	99 406	111 549	299 411	328 026	414 889	0	0	0	7 114	3 000	4 350	9 964	12 061	7 102	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0		915 615	1 079 807			
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	128 140	142 661	163 719	30 584	29 526	33 207	23 418	24 735	29 007	0	0	0	0	0	0	3 516	1 694	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 658	198 616	227 871		
8.	Lenti Város Önkormányzata	57 596	86 791	151 002	10 863	14 538	27 961	524 137	383 968	1 006 413	22 360	20 869	24 900	178 133	140 634	121 222	100 477	512 126	2 468 993	196 274	248 286	924 607	43 778	4 367	4 100	276 870	928 356	229 554	627 486	627 486	743 976	2 037 974	2 967 421	5 702 728	
	Ebből kötelező feladat	53 442	83 226	147 402	10 083	13 921	27 322	327 802	325 602	905 879	22 360	20 869	24 900	60 980	75 897	85 103	100 477	512 126	2 287 122	196 274	248 286	924 607	5 949	4 367	4 100	14 557	915 470	216 668	446 024	627 486	526 284	1 237 948	2 827 250	5 149 387	
	Ebből állami (államigazgatási) feladat																																		
	Ebből önként vállalt feladat	4 154	3 565	3 600	780	617	639	196 335	58 366	100 534	0	0	0	117 153	64 737	36 119	0		181 871	0	0	0	37 829			262 313	12 886	12 886	181 462	196 234	217 692	618 564	140 171	335 649	
	Önkormányzat összesen	587 950	702 574	856 638	135 924	143 470	172 717	846 966	736 729	1 450 309	22 360	20 869	24 900	185 247	143 634	125 572	113 957	525 881	2 478 033	196 274	248 286	924 607	45 778	4 367	4 100	276 870	928 356	229 554	627 486	627 486	743 976	3 038 812	3 454 166	6 266 430	
	Ebből kötelező feladat	455 656	556 348	689 319	104 560	113 327	138 871	627 213	653 628	1 320 768	22 360	20 869	24 900	68 094	78 897	89 453	110 441	524 187	2 294 224	196 274	248 286	924 607	7 949	4 367	4 100	14 557	915 470	216 668	446 024	627 486	526 284	1 607 104	3 115 379	5 702 910	
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	128 140	142 661	163 719	30 584	29 526	33 207	23 418	24 735	29 007	0	0	0	0	0	0	3 516	1 694	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 462	196 234	217 692	185 658	198 616	227 871
	Ebből önként vállalt feladat	4 154	3 565	3 600	780	617	639	196 335	58 366	100 534	0	0	0	117 153	64 737	36 119	0	0	181 871	0	0	0	37 829	0	0	0	262 313	12 886	12 886	0	0	0	618 564	140 171	335 649