

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2018. évben

3. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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					
	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	129 811	185 500	173 461	167 048	29 777	38 160	34 942	34 910	96 517	110 269	118 015	109 298					7 114		603	603	5 723	2 029	4 048	2 920	
	Ebből kötelező feladat	129 811	185 500	173 461	167 048	29 277	38 160	34 942	34 910	96 517	110 269	118 015	109 298			0	0	0	7 114	0	603	603	5 723	2 029	4 048	2 920
2.	GESZ Lenti	48 971	55 267	55 373	54 678	11 408	12 733	11 492	11 195	92 412	92 953	89 953	89 562									2 267	630	630	628	
	Ebből kötelező feladat	48 971	55 267	55 373	54 678	11 408	12 733	11 492	11 195	92 412	92 953	89 953	89 562			0	0	0	0	0	0	2 267	630	630	628	
3.	Lenti Mesevár Óvoda	119 074	132 338	130 626	129 437	29 432	28 510	28 566	28 378	10 377	11 489	11 272	10 901									606	1 535	1 775	1 763	
	Ebből kötelező feladat	119 074	132 338	130 626	129 437	29 432	28 510	28 566	28 378	10 377	11 489	11 272	10 901			0	0	0	0	0	0	606	1 535	1 775	1 763	
4.	Bölcsőde	38 085	42 941	43 247	42 975	8 614	8 473	8 727	8 485	33 428	35 753	35 753	35 580									772	1 757	1 757	1 720	
	Ebből kötelező feladat	38 085	42 941	43 247	42 975	8 614	8 473	8 727	8 485	33 428	35 753	35 753	35 580	0	0	0	0	0	0	0	0	772	1 757	1 757	1 720	
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	12 020	12 598	16 253	11 829	2 953	2 790	3 639	2 568	50 558	88 325	90 384	56 077									596	75	75	69	
	Ebből kötelező feladat	12 020	12 598	16 253	11 829	2 953	2 790	3 639	2 568	50 558	88 325	90 384	56 077	0	0	0	0	0	0	0	0	596	75	75	69	
6.	Városi Könyvtár Lenti	21 047	30 691	30 255	23 897	4 807	6 398	6 478	4 672	11 968	23 745	24 149	19 004										2 585	3 089	2 634	
	Ebből kötelező feladat	21 047	30 691	30 255	23 897	4 807	6 398	6 478	4 672	11 968	23 745	24 149	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585	3 089	2 634	
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	128 140	141 940	143 785	142 661	30 584	29 260	30 031	29 526	23 418	26 171	29 452	24 735									3 516	1 251	1 891	1 694	
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	128 140	141 940	143 785	142 661	30 594	30 594	30 594	30 594	23 418	23 418	23 418	23 418	23 418	0	0	0	0	0	0	0	3 516	1 251	1 891	1 694	
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	33 206	72 486	63 870	42 690	7 486	15 014	13 081	9 151	4 151	38 467	27 186	7 361					7 850	27 263	3 000		1 224	2 366	2 347		
	Ebből kötelező feladat	33 206	72 486	63 870	42 690	7 486	15 014	13 081	9 151	4 151	38 467	27 186	7 361	0	0	0	0	0	7 850	27 263	3 000	0	1 224	2 366	2 347	
	Összesen	530 354	673 761	656 870	615 215	125 061	141 338	136 956	128 885	322 829	427 172	426 164	352 518	0	0	0	0	7 114	7 850	27 866	3 603	13 480	11 086	15 631	13 775	
	Ebből kötelező feladat	402 214	531 821	513 085	472 554	93 977	112 078	106 925	99 359	299 411	401 001	396 712	327 783	0	0	0	0	7 114	7 850	27 866	3 603	9 964	9 835	13 740	12 081	
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	128 140	141 940	143 785	142 661	30 594	30 594	30 594	30 594	23 418	23 418	23 418	23 418		0	0	0	0	0	0	0	3 516	1 251	1 891	1 694	
8.	Lenti Város Önkormányzata	57 596	186 543	208 606	86 791	10 863	35 460	38 377	14 537	524 137	1 040 828	948 591	387 666	22 360	25 950	27 378	17 171	178 133	245 012	237 625	140 633	100 477	3 316 091	2 982 788	501 527	
	Ebből kötelező feladat	53 442	182 943	205 006	83 226	10 083	34 821	37 738	13 920	327 802	958 754	866 517	329 310	22 360	25 950	27 378	17 171	60 980	203 688	181 090	140 633	100 477	3 134 220	2 798 347	501 527	
	Ebből állami (államigazgatási) feladat																									
	Ebből önként vállalt feladat	4 154	3 600	3 600	3 565	780	639	639	617	196 335	82 074	82 074	58 356		0	0	0	117 153	41 324	56 535	56 538		181 871	184 441	0	
	Önkormányzat összesen	587 950	860 304	865 476	702 006	135 924	176 798	175 333	143 422	846 966	1 468 000	1 374 755	740 184	22 360	25 950	27 378	17 171	185 247	252 862	265 491	144 236	113 957	3 327 177	2 998 419	515 302	
	Ebből kötelező feladat	455 656	714 764	718 091	555 780	104 060	146 899	144 663	113 279	627 213	1 359 755	1 263 229	657 093	22 360	25 950	27 378	17 171	68 094	211 538	208 956	144 236	110 441	3 144 055	2 812 087	513 608	
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	128 140	141 940	143 785	142 661	30 594	30 594	30 594	30 594	23 418	23 418	23 418	23 418	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516	1 251	1 891	1 694	
	Ebből önként vállalt feladat	4 154	3 600	3 600	3 565	780	639	639	617	196 335	82 074	82 074	58 356	0	0	0	0	117 153	41 324	56 535	56 538	0	181 871	184 441	0	

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2018. évben

3. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Felhalmozási költségvetés								Finanszírozási kiadások											
		Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Irányítószervi támogatás				KIADÁS ÖSSZESEN			
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet					2 000												270 942	335 958	331 069	314 779
	Ebből kötelező feladat		0	0	0	2 000	0				0	0	0	0	0	0	0	270 942	335 958	331 069	314 779
2.	GESZ Lenti																	155 058	161 583	157 448	156 063
	Ebből kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	155 058	161 583	157 448	156 063
3.	Lenti Mesevár Óvoda																	159 489	173 872	172 239	170 479
	Ebből kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	159 489	173 872	172 239	170 479
4.	Bölcsőde																	80 899	88 924	89 484	88 760
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	80 899	88 924	89 484	88 760
5.	Városi Művelődési Központ Lenti																	66 127	103 788	110 351	70 543
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	66 127	103 788	110 351	70 543
6.	Városi Könyvtár Lenti																	37 822	63 419	63 971	50 207
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	37 822	63 419	63 971	50 207
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal																	185 658	198 622	205 159	198 616
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	185 658	198 622	205 159	198 616
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat																	44 843	135 041	133 766	64 549
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	44 843	135 041	133 766	64 549
	Összesen	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 838	1 261 207	1 263 487	1 113 996
	Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 180	1 062 585	1 058 328	915 380
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	185 658	198 622	205 159	198 616
8.	Lenti Város Önkormányzata	196 274	763 296	1 071 072	248 286	43 778	5 727	5 727	4 367	904 356	27 280	247 280	247 280	627 486	687 716	681 102	681 075	2 665 460	6 333 903	6 448 546	2 329 333
	Ebből kötelező feladat	196 274	763 296	1 071 072	248 286	5 949	5 727	5 727	4 367	14 577	14 394	234 394	234 394	466 024	495 230	484 841	484 841	1 257 968	5 819 023	5 912 110	2 057 675
	Ebből állami (államigazgatási) feladat													181 462	192 486	196 261	196 234	181 462	192 486	196 261	196 234
	Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	37 829	0	0	0	889 779	12 886	12 886	12 886					1 246 030	322 394	340 175	131 962
	Önkormányzat összesen	196 274	763 296	1 071 072	248 286	45 778	5 727	5 727	4 367	904 356	27 280	247 280	247 280	627 486	687 716	681 102	681 075	3 038 812	6 907 394	7 030 931	2 762 254
	Ebből kötelező feladat	196 274	763 296	1 071 072	248 286	7 949	5 727	5 727	4 367	14 577	14 394	234 394	234 394	466 024	495 230	484 841	484 841	1 607 124	6 386 378	6 485 597	2 488 214
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 462	192 486	196 261	196 234	185 658	198 622	205 159	198 616
	Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	37 829	0	0	0	889 779	12 886	12 886	12 886	0	0	0	0	3 911 490	6 656 297	6 788 721	2 461 295