

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2021. évben

3. melléklet az 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Működési költségvetés															Felhalmozási költségvetés									Finanszírozási kiadások										
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			Irányítószeri támogatás			KIADÁS ÖSSZESEN				
		2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés	2019.évi teljesítés	2020.évi várható	2021.évi költségvetés					
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	180 043	226 527	268 607	33 522	36 204	42 454	104 409	115 575	144 079		0		233	105	628	1 950	64 170	189 456		0			0		0		0		0		0	320 157	442 581	645 224	
	Ebből kötelező feladat	180 043	226 527	268 607	33 522	36 204	42 454	104 409	115 575	144 079	0	0	0	233	105	628	1 950	64 170	189 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 157	442 581	645 224		
2.	GESZ Lenti	59 485	69 144	77 335	12 597	12 752	14 012	94 276	66 013	100 015							3 172	5 093	790												169 530	153 002	192 152			
	Ebből kötelező feladat	59 485	69 144	77 335	12 597	12 752	14 012	94 276	66 013	100 015	0	0	0	0	0	0	3 172	5 093	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 530	153 002	192 152		
3.	Lenti Mesevár Óvoda	137 836	137 985	145 733	28 314	25 534	25 331	11 811	12 832	10 414							2 064	5 891													180 025	182 242	181 478			
	Ebből kötelező feladat	137 836	137 985	145 733	28 314	25 534	25 331	11 811	12 832	10 414	0	0	0	0	0	0	2 064	5 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 025	182 242	181 478		
4.	Bölcsőde Lenti	44 789	53 483	64 522	8 972	9 120	9 953	37 019	37 213	42 507							1 831	986													92 611	100 802	116 982			
	Ebből kötelező feladat	44 789	53 483	64 522	8 972	9 120	9 953	37 019	37 213	42 507	0	0	0	0	0	0	1 831	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 611	100 802	116 982		
5.	Városi Művelődési Központ Lenti	12 194	14 342	15 999	2 501	2 599	2 917	66 741	41 352	53 369							529	1 036	400												81 965	59 329	72 685			
	Ebből kötelező feladat	12 194	14 342	15 999	2 501	2 599	2 917	66 741	41 352	53 369	0	0	0	0	0	0	529	1 036	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 965	59 329	72 685		
6.	Városi Könyvtár Lenti	29 643	27 471	33 862	5 461	4 638	5 549	15 971	13 412	15 097					19 532		1 044	3 168													52 119	68 221	54 508			
	Ebből kötelező feladat	29 643	27 471	33 862	5 461	4 638	5 549	15 971	13 412	15 097	0	0	0	0	19 532	0	1 044	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 119	68 221	54 508		
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal	169 806	152 976	164 537	33 107	26 210	26 083	25 762	23 914	23 292							4 261	1 659	481												232 936	204 759	214 393			
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	169 806	152 976	164 537	33 107	26 210	26 083	25 762	23 914	23 292	0	0	0	0	0	0	4 261	1 659	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 936	204 759	214 393		
8.	"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	59 041	66 438	67 021	11 030	11 552	10 489	12 913	15 175	31 018				8 200		196	1 038	1 737													92 222	94 902	108 724			
	Ebből kötelező feladat	59 041	66 438	67 021	11 030	11 552	10 489	12 913	15 175	31 018	0	0	0	8 200	0	196	1 038	1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 222	94 902	108 724		
	Összesen	692 837	748 366	837 616	135 504	128 609	136 788	368 902	325 486	419 791	0	0	0	8 433	19 637	824	15 889	83 740	191 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 565	1 305 838	1 586 146			
	Ebből kötelező feladat	523 031	595 390	673 079	102 397	102 399	110 705	343 140	301 572	396 499	0	0	0	8 433	19 637	824	11 628	82 081	190 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 101 079	1 371 753			
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	169 806	152 976	164 537	33 107	26 210	26 083	25 762	23 914	23 292	0	0	0	0	0	0	4 261	1 659	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 936	204 759	214 393			
8.	Lenti Város Önkormányzata	119 268	93 070	58 726	18 391	13 545	8 955	800 333	449 723	710 980	19 529	16 701	20 600	92 112	165 150	390 038	1 100 663	481 319	1 053 042	651 664	253 854	514 049	5 929	50	10 331	233 911	86 074	38 065	736 182	730 940	768 770	3 777 982	2 290 426	3 573 556		
	Ebből kötelező feladat	115 633	89 474	55 126	17 766	13 005	8 453	711 710	360 215	624 778	19 529	16 701	20 600	50 623	77 305	309 788	1 100 663	481 319	1 053 042	651 664	253 854	514 049	3 500	50	6 084	221 025	73 188	25 179	515 297	529 290	563 807	3 407 410	1 894 401	3 180 906		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat																												220 885	201 650	204 963	220 885	201 650	204 963		
	Ebből önként vállalt feladat	3 635	3 596	3 600	625	540	502	88 623	89 508	86 202	0	0	0	41 489	87 845	80 250	0		0	0	0	0	2 429		4 247	12 886	12 886	12 886		0	0	149 687	194 375	187 687		
	Önkormányzat összesen	812 105	841 436	896 342	153 895	142 154	145 743	1 169 235	775 209	1 130 771	19 529	16 701	20 600	100 545	184 787	390 862	1 116 552	565 059	1 244 169	651 664	253 854	514 049	5 929	50	10 331	233 911	86 074	38 065	736 182	730 940	768 770	4 263 365	2 865 324	4 390 932		
	Ebből kötelező feladat	638 664	684 864	728 205	120 163	115 404	119 158	1 054 850	661 787	1 021 277	19 529	16 701	20 600	59 056	96 942	310 612	1 112 291	563 400	1 243 688	651 664	253 854	514 049	3 500	50	6 084	221 025	73 188	25 179	515 297	529 290	563 807	3 880 742	2 466 190	3 988 852		
	Ebből állami (államigazgatási) feladat	169 806	152 976	164 537	33 107	26 210	26 083	25 762	23 914	23 292	0	0	0	0	0	0	4 261	1 659	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 885	201 650	204 963	232 936	204 759	214 393	
	Ebből önként vállalt feladat	3 635	3 596	3 600	625	540	502	88 623	89 508	86 202	0	0	0	41 489	87 845	80 250	0	0	0	0	0	0	2 429	0	4 247	12 886	12 886	12 886	0	0	0	149 687	194 375	187 687		