

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2019. évben

3. melléklet a 13/2020. (VII.15.) 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				
	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	167 048	177 974	206 587	180 043	34 910	35 263	40 780	33 522	109 298	117 324	135 863	104 409					603		233	233	2 920		250 112	1 950	
Ebből kötelező feladat	167 048	177 974	206 587	180 043	34 910	35 263	40 780		109 298	117 324	135 863			0	0	0	603	0	233	233	2 920		250 112	1 950	
2. GESZ Lenti	54 678	59 666	60 507	59 485	11 195	13 452	13 110	12 597	89 562	96 900	96 290	94 276									628	1 510	3 240	3 172	
Ebből kötelező feladat	54 678	59 666	60 507	59 485	11 195	13 452	13 110	12 597	89 562	96 900	96 290	94 276	0	0	0	0	0	0	0	0	628	1 510	3 240	3 172	
3. Lenti Mesevár Óvoda	129 437	141 433	140 418	137 836	28 378	29 918	28 968	28 314	10 901	10 829	12 144	11 811									1 763	1 940	2 065	2 064	
Ebből kötelező feladat	129 437	141 433	140 418	137 836	28 378	29 918	28 968	28 314	10 901	10 829	12 144	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	1 940	2 065	2 064	
4. Bölcsőde	42 975	44 445	45 392	44 789	8 485	8 669	8 973	8 972	35 580	36 096	37 026	37 019									1 720	2 020	2 090	1 831	
Ebből kötelező feladat	42 975	44 445	45 392	44 789	8 485	8 669	8 973	8 972	35 580	36 096	37 026	37 019	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720	2 020	2 090	1 831	
5. Városi Művelődési Központ Lenti	11 829	13 350	16 675	12 194	2 568	2 941	3 687	2 501	56 077	96 388	87 652	66 741									69	582	582	529	
Ebből kötelező feladat	11 829	13 350	16 675	12 194	2 568	2 941	3 687	2 501	56 077	96 388	87 652	66 741	0	0	0	0	0	0	0	0	69	582	582	529	
6. Városi Könyvtár Lenti	23 897	29 840	38 392	29 643	4 672	5 844	7 536	5 461	19 004	15 825	25 820	15 971									2 634	1 050	1 685	1 044	
Ebből kötelező feladat	23 897	29 840	38 392	29 643	4 672	5 844	7 536	5 461	19 004	15 825	25 820	15 971	0	0	0	0	0	0	0	0	2 634	1 050	1 685	1 044	
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	142 661	163 719	170 657	169 806	29 526	33 207	33 971	33 107	24 735	29 007	28 021	25 762									1 694	1 938	4 298	4 261	
Ebből állami (államigazgatási) feladat	142 661	163 719	170 657	169 806	29 526	30 594	33 971	33 107	24 735	29 007	28 021	25 762	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	1 938	4 298	4 261	
5. "Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	42 690	75 209	73 051	59 041	9 151	15 462	13 830	11 030	7 361	41 527	40 476	12 913					3 000	4 350	8 200	8 200	2 347		1 061	1 038	
Ebből kötelező feladat	42 690	75 209	73 051	59 041	9 151	15 462	13 830	11 030	7 361	41 527	40 476	12 913	0	0	0	0	3 000	4 350	8 200	8 200	2 347	0	1 061	1 038	
Összesen	615 215	705 636	751 679	692 837	128 885	144 756	150 855	135 504	352 518	443 896	463 292	368 902	0	0	0	0	3 603	4 350	8 433	8 433	13 775	9 040	265 133	15 889	
Ebből kötelező feladat	472 554	541 917	581 022	523 031	99 359	111 549	116 884	68 875	327 783	414 889	435 271	238 731	0	0	0	0	3 603	4 350	8 433	8 433	12 081	7 102	260 835	11 628	
Ebből állami (államigazgatási) feladat	142 661	163 719	170 657	169 806	29 526	33 207	33 971		24 735	29 007	28 021	25 762		0	0	0	0	0	0	0	1 694	1 938	4 298	4 261	
8. Lenti Város Önkormányzata	86 791	151 002	160 879	119 268	14 537	27 961	27 701	18 391	387 666	1 006 413	1 078 717	800 333	17 171	24 900	23 472	19 529	140 633	121 222	165 508	92 112	501 527	2 468 993	2 485 545	1 100 663	
Ebből kötelező feladat	83 226	147 402	160 879	115 633	13 920	27 322	27 062	17 766	327 802	905 879	978 183	711 710	17 171	2 400	23 472	19 529	140 633	85 103	129 389	50 623	501 527	2 287 122	2 303 674	1 100 663	
Ebből állami (államigazgatási) feladat																									
Ebből önként vállalt feladat	3 565	3 600		3 635	617	639	639	625	59 864	100 534	100 534	88 623		22 500	0	0	0	36 119	36 119	41 489		181 871	181 871	0	
Önkormányzat összesen	702 006	856 638	912 558	812 105	143 422	172 717	178 556	153 895	740 184	1 450 309	1 542 009	1 169 235	17 171	24 900	23 472	19 529	144 236	125 572	173 941	100 545	515 302	2 478 033	2 750 678	1 116 552	
Ebből kötelező feladat	555 780	689 319	741 901	638 664	113 279	138 871	143 946	86 641	655 585	1 320 768	1 413 454	950 441	17 171	2 400	23 472	19 529	144 236	89 453	137 822	59 056	513 608	2 294 224	2 564 509	1 112 291	
Ebből állami (államigazgatási) feladat	142 661	163 719	170 657	169 806	29 526	33 207	33 971	0	24 735	29 007	28 021	25 762	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	1 938	4 298	4 261	
Ebből önként vállalt feladat	3 565	3 600	0	3 635	617	639	639	625	59 864	100 534	100 534	88 623	0	22 500	0	0	0	36 119	36 119	41 489	0	181 871	181 871	0	

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2019. évben

3. melléklet a 13/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

		Felhalmozási költségvetés								Finanszírozási kiadások											
	Megnevezés	Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Irányítószerinti támogatás				KIADÁS ÖSSZESEN			
		2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet																	314 779	330 561	633 575	320 157
	<i>Ebből kötelező feladat</i>		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	314 779	330 561	633 575	320 157
2.	GESZ Lenti																	156 063	171 528	173 147	169 530
	<i>Ebből kötelező feladat</i>		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 063	171 528	173 147	169 530
3.	Lenti Mesevár Óvoda																	170 479	184 120	183 595	180 025
	<i>Ebből kötelező feladat</i>		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 479	184 120	183 595	180 025
4.	Bölcsőde																	88 760	91 230	93 481	92 611
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 760	91 230	93 481	92 611
5.	Városi Művelődési Központ Lenti																	70 543	113 261	108 596	81 965
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 543	113 261	108 596	81 965
6.	Városi Könyvtár Lenti																	50 207	52 559	73 433	52 119
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 207	52 559	73 433	52 119
7.	Lenti Polgármesteri Hivatal																	198 616	227 871	236 947	232 936
	<i>Ebből állami (államigazgatási) feladat</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 616	227 871	236 947	232 936
5.	"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat																	64 549	136 548	136 618	92 222
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 549	136 548	136 618	92 222
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 996	1 307 678	1 639 392	1 221 565
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 380	1 079 807	1 402 445	988 629
	<i>Ebből állami (államigazgatási) feladat</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 616	227 871	236 947	232 936
8.	Lenti Város Önkormányzata	248 286	924 607	1 090 605	651 664	4 367	4 100	52 960	5 929	247 280	229 554	233 962	233 911	681 075	743 976	736 182	736 182	2 329 333	5 702 728	6 055 531	3 777 982
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	248 286	924 607	1 090 605	651 664	4 367	4 100	52 960	3 500	234 394	216 668	221 076	221 025	484 841	526 284	517 550	515 297	2 056 167	5 126 887	5 504 850	3 407 410
	<i>Ebből állami (államigazgatási) feladat</i>													196 234	217 692	217 692	220 885	196 234	217 692	217 692	220 885
	<i>Ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	2 429	12 886	12 886	12 886	12 886			940		76 932	358 149	332 989	149 687
	Önkormányzat összesen	248 286	924 607	1 090 605	651 664	4 367	4 100	52 960	5 929	247 280	229 554	233 962	233 911	681 075	743 976	736 182	736 182	2 762 254	6 266 430	6 958 741	4 263 365
	<i>Ebből kötelező feladat</i>	248 286	924 607	1 090 605	651 664	4 367	4 100	52 960	3 500	234 394	216 668	221 076	221 025	484 841	526 284	517 550	515 297	2 486 706	5 680 410	6 389 745	3 880 742
	<i>Ebből állami (államigazgatási) feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 234	217 692	217 692	220 885	198 616	227 871	236 947	232 936
	<i>Ebből önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	2 429	12 886	12 886	12 886	12 886	0	0	940	0	76 932	358 149	332 049	149 687