

Kiemelt bevételi előirányzatok
intézményenként 2018. évben

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Működési bevételek																Felhalmozási bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevétel				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevétel			
	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	251 073	282 755	273 556	300 159					16 331	15 840	15 990	18 636					4 205	2 029	4 048	950				
Ebből kötelező feladat	251 073	282 755	273 556	300 159		0			16 331	15 840	15 990	18 636					4 205	2 029	4 048	950				
2. GESZ Lenti									65 317	63 274	63 274	66 665												
Ebből kötelező feladat						0			65 317	63 274	63 274	66 665												
3. Lenti Mesevár Óvoda									112	110	160	299												
Ebből kötelező feladat						0			112	110	160	299												
4. Bölcsőde									13 801	13 010	13 610	14 655												
Ebből kötelező feladat	0	0		0		0			13 801	13 010	13 610	14 655												
5. Városi Művelődési Központ Lenti	22 997		12 190						14 792	16 582	16 582	17 551	500											
Ebből kötelező feladat	22 997	0	12 190	0		0			14 792	16 582	16 582	17 551	500										0	0
6. Városi Könyvtár Lenti	404	21 660	21 660	21 660					4 024	3 100	3 100	3 264						2 142	2 142	2 142				
Ebből kötelező feladat	404	21 660	21 660	21 660		0			4 024	3 100	3 100	3 264						2 142	2 142	2 142				
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500	5 262	5 262		0			1 261	1 031	1 031	1 178									3			
Ebből állami (államigazgatási) feladat	2 500	2 500	5 262	5 262		0			1 261	1 031	1 031	1 178									3			
"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	39 883	39 073	38 896	38 395								5						1 224	1 401	1 401			380	380
Ebből kötelező feladat	39 883	39 073	38 896	38 395		0			0	0	0	5						1 224	1 401	1 401	0	0	380	380
Összesen	316 857	345 988	351 564	365 476	0	0	0	0	115 638	112 947	113 747	122 253	500	0	0	0	4 205	5 395	7 591	4 493	3	0	380	380
Ebből kötelező feladat	314 357	343 488	346 302	360 214	0	0	0	0	114 377	111 916	112 716	121 075	500	0	0	0	4 205	5 395	7 591	4 493	0	0	380	380
Ebből állami (államigazgatási) feladat	5430	2 500	5 262	5 262	0	0		0	1 261	1 031	1 031	1 178		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8. Lenti Város Önkormányzata	615 847	1 300 813	1 240 800	750 107	553 976	561 800	561 800	618 956	268 775	327 944	351 619	223 456	63 618	4 538	7 038	8 173	2 602 310	1 879 177	1 796 659	1 066 963	68 231	366	366	294
Ebből kötelező feladat	615 847	1 300 813	1 240 800	750 107	553 976	561 800	561 800	618 956	214 671	120 091	143 766	196 837	63 618	4 538	7 038	8 173	2 102 310	1 879 177	1 796 659	1 066 963	68 231	366	366	294
Ebből önként vállalt feladat	0	0	0						54 104	207 853	207 853	26 619		0	0	0	500 000				0	0	0	0
Önkormányzat összesen	932 704	1 646 801	1 592 364	1 115 583	553 976	561 800	561 800	618 956	384 413	440 891	465 366	345 709	64 118	4 538	7 038	8 173	2 606 515	1 884 572	1 804 250	1 071 456	68 234	366	746	674
Ebből kötelező feladat	930 204	1 644 301	1 587 102	1 110 321	553 976	561 800	561 800	618 956	329 048	232 007	256 482	317 912	64 118	4 538	7 038	8 173	2 106 515	1 884 572	1 804 250	1 071 456	68 231	366	746	674
Ebből állami (államigazgatási) feladat	5 430	2 500	5 262	5 262	0	0	0	0	1 261	1 031	1 031	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	54 104	207 853	207 853	26 619	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt bevételi előirányzatok
intézményenként 2018. évben

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

adatok ezer forintban

Megnevezés					Finanszírozási bevételek																BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Maradvány igénybevétele				Irányító szervi támogatás				Finanszírozási bevételek											
	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		1 200	1 200	1 200	30 525	33 957	33 875	33 875	2 683	177	2 400	2 400					304 817	335 958	331 069	357 220				
Ebből kötelező feladat		1 200	1 200	1 200	30 525	33 957	33 875	33 875	2 683	177	2 400	2 400					304 817	335 958	331 069	357 220				
2. GESZ Lenti					3 234	3 285	3 285	3 285	89 792	95 024	90 889	90 889					158 343	161 583	157 448	160 839				
Ebből kötelező feladat					3 234	3 285	3 285	3 285	89 792	95 024	90 889	90 889					158 343	161 583	157 448	160 839				
3. Lenti Mesevár Óvoda					1 514	741	741	741	158 604	173 021	171 338	171 338					160 230	173 872	172 239	172 378				
Ebből kötelező feladat					1 514	741	741	741	158 604	173 021	171 338	171 338					160 230	173 872	172 239	172 378				
4. Bölcsőde					867	913	913	913	67 144	75 001	74 961	74 961					81 812	88 924	89 484	90 529				
Ebből kötelező feladat					867	913	913	913	67 144	75 001	74 961	74 961					81 812	88 924	89 484	90 529				
5. Városi Művelődési Központ Lenti					4 113	25 412	25 412	25 412	49 137	61 794	56 167	56 167					91 539	103 788	110 351	99 130				
Ebből kötelező feladat					4 113	25 412	25 412	25 412	49 137	61 794	56 167	56 167					91 539	103 788	110 351	99 130				
6. Városi Könyvtár Lenti					762	407	407	407	33 039	36 110	36 662	36 662					38 229	63 419	63 971	64 135				
Ebből kötelező feladat					762	407	407	407	33 039	36 110	36 662	36 662					38 229	63 419	63 971	64 135				
7. Lenti Polgármesteri Hivatal					3 037	2 605	2 605	2 605	181 462	192 486	196 261	196 234					188 263	198 622	205 159	205 279				
Ebből állami (államigazgatási) feladat					3 037	2 605	2 605	2 605	181 462	192 486	196 261	196 234					188 263	198 622	205 159	205 279				
"Napsugár" Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat						40 641	40 665	40 665	45 625	54 103	52 424	52 424					85 508	135 041	133 766	133 270				
Ebből kötelező feladat	0	0	0		0	40 641	40 665	40 665	45 625	54 103	52 424	52 424					85 508	135 041	133 766	133 270				
Összesen	0	1 200	1 200	1 200	44 052	107 961	107 903	107 903	627 486	687 716	681 102	681 075	0	0	0	0	1 108 741	1 261 207	1 263 487	1 282 780				
Ebből kötelező feladat	0	1 200	1 200	1 200	41 015	105 356	105 298	105 298	446 024	495 230	484 841	484 841	0	0	0	0	920 478	1 062 585	1 058 328	1 077 501				
Ebből állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	3 037	2 605	2 605	2 605	181 462	192 486	196 261	196 234		0	0	0	188 263	198 622	205 159	205 279				
8. Lenti Város Önkormányzata	29 580	160	11 159	1 130	338 084	2 259 105	2 259 105	2 259 105					384 144		220 000	236 200	4 924 565	6 333 903	6 448 546	5 164 384				
Ebből kötelező feladat	29 580	160	11 159	1 130	338 084	2 259 105	2 259 105	2 259 105	0	0	0	0	14 394	0	220 000	236 200	4 000 711	6 126 050	6 240 693	5 137 765				
Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 750				923 854	207 853	207 853	26 619				
Önkormányzat összesen	29 580	1 360	12 359	2 330	382 136	2 367 066	2 367 008	2 367 008	627 486	687 716	681 102	681 075	384 144	0	220 000	236 200	5 405 820	6 907 394	7 030 931	5 766 089				
Ebből kötelező feladat	29 580	1 360	12 359	2 330	379 099	2 364 461	2 364 403	2 364 403	446 024	495 230	484 841	484 841	14 394	0	220 000	236 200	4 293 703	6 500 919	6 617 919	5 534 191				
Ebből állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	3 037	2 605	2 605	2 605	181 462	192 486	196 261	196 234	0	0	0	0	188 263	198 622	205 159	205 279				
Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 750	0	0	0	923 854	207 853	207 853	26 619				