

3. melléklet a 5/2018. (II.07.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzatok címenként 2018. évben																																					
		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					Irányításhoz szükséges támogatás					KIADÁS ÖSSZESEN		
	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat	2018.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2018.12. havi módosított előirányzat				
1. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	173 461		173 461	34 792		34 792	107 215	10 800	118 015			0	603		603	4 048		4 048			0		0			0					0	320 119	10 800	330 919			
Ebből kötelező feladat	173 461		173 461	34 792		34 792	107 215	10 800	118 015	0		0	603		603	4 048		4 048	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 119	10 800	330 919			
2. GESZ Lenti	55 573	-200	55 373	12 792	-1 300	11 492	92 953	-3 000	89 953			0			0	630		630			0		0			0					0	161 948	-4 500	157 448			
Ebből kötelező feladat	55 573	-200	55 373	12 792	-1 300	11 492	92 953	-3 000	89 953	0		0	0		0	630		630	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 948	-4 500	157 448			
3. Lenti Mesevár Óvoda	132 626	-2 000	130 626	28 566		28 566	11 222	50	11 272			0			0	1 842	-67	1 775			0		0			0					0	174 256	-2 017	172 239			
Ebből kötelező feladat	132 626	-2 000	130 626	28 566		28 566	11 222	50	11 272	0		0	0		0	1 842	-67	1 775	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 256	-2 017	172 239			
4. Bölcsőde	44 247	-1 000	43 247	8 727		8 727	35 753		35 753			0			0	1 757		1 757			0		0			0					0	90 484	-1 000	89 484			
Ebből kötelező feladat	44 247	-1 000	43 247	8 727		8 727	35 753		35 753	0		0	0		0	1 757		1 757	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 484	-1 000	89 484			
5. Városi Művelődési Központ Lenti	16 953	-700	16 253	3 639		3 639	95 584	-5 200	90 384			0			0	75		75			0		0			0					0	116 251	-5 900	110 351			
Ebből kötelező feladat	16 953	-700	16 253	3 639		3 639	95 584	-5 200	90 384	0		0	0		0	75		75	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 251	-5 900	110 351			
6. Városi Könyvtár Lenti	31 105	-850	30 255	6 478		6 478	24 149		24 149			0			0	3 089		3 089			0		0			0					0	64 821	-850	63 971			
Ebből kötelező feladat	31 105	-850	30 255	6 478		6 478	24 149		24 149	0		0	0		0	3 089		3 089	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 821	-850	63 971			
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	144 114	-329	143 785	29 702	329	30 031	28 888	564	29 452			0			0	1 891		1 891			0		0			0					0	204 595	564	205 159			
Ebből állami (államigazgatási) feladat	144 114	-329	143 785	29 702	329	30 031	28 888	564	29 452	0		0	0		0	1 891		1 891	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 595	564	205 159			
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	67 470	-3 600	63 870	13 081		13 081	27 206	-20	27 186			0	27 263		27 263	2 366		2 366			0		0			0					0	137 386	-3 620	133 766			
Ebből kötelező feladat	67 470	-3 600	63 870	13 081		13 081	27 206	-20	27 186	0		0	27 263		27 263	2 366		2 366	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 386	-3 620	133 766			
Összesen	665 549	-8 679	656 870	137 777	-971	136 806	422 970	3 194	426 164	0	0	0	27 866	0	27 866	15 698	-67	15 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 860	-6 523	1 263 337			
Ebből kötelező feladat	521 435	-8 350	513 085	108 075	-1 300	106 775	394 082	2 630	396 712	0	0	0	27 866	0	27 866	13 807	-67	13 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 265	-7 087	1 058 178			
Ebből állami (államigazgatási) feladat	144 114	-329	143 785	29 702	329	30 031	28 888	564	29 452	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 595	564	205 159			
9. Lenti Város Önkormányzata	204 021	4 585	208 606	37 697	680	38 377	926 082	22 509	948 591	25 950	1 428	27 378	224 494	10 422	234 916	2 981 430	1 358	2 982 788	817 789	253 283	1 071 072	5 727		5 727	467 280	-220 000	247 280	699 455	-18 353	681 102	6 389 925	55 912	6 445 837				
Ebből kötelező feladat	185 978	4 585	190 563	37 658	680	38 338	900 169	22 509	922 678	25 950	1 428	27 378	178 381	10 422	188 803	2 798 347	1 358	2 799 705	819 787	253 283	1 073 070	5 727		5 727	234 394	-220 000	14 394	504 001	-18 353	485 648	5 690 392	55 912	5 746 304				
Ebből állami (államigazgatási) feladat			0			0			0			0			0			0			0		0		0		0	192 486		192 486	192 486	0	192 486				
Ebből önként vállalt feladat	18 043		18 043	39		39	25 913		25 913	0		0	46 113		46 113	183 083		183 083	-1 998		-1 998		0	232 886		232 886	2 968		2 968		2 968	507 047	0	507 047			
Önkormányzat összesen	869 570	-4 094	865 476	175 474	-291	175 183	1 349 052	25 703	1 374 755	25 950	1 428	27 378	252 360	10 422	262 782	2 997 128	1 291	2 998 419	817 789	253 283	1 071 072	5 727	0	5 727	467 280	-220 000	247 280	699 455	-18 353	681 102	6 960 330	67 742	7 028 072				
Ebből kötelező feladat	707 413	-3 765	703 648	145 733	-620	145 113	1 294 251	25 139	1 319 390	25 950	1 428	27 378	206 247	10 422	216 669	2 812 154	1 291	2 813 445	819 787	253 283	1 073 070	5 727	0	5 727	234 394	-220 000	14 394	504 001	-18 353	485 648	6 251 656	67 178	6 318 834				
Ebből állami (államigazgatási) feladat	144 114	-329	143 785	29 702	329	30 031	28 888	564	29 452	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 486	0	192 486	204 595	564	205 159
Ebből önként vállalt feladat	18 043	0	18 043	39	0	39	25 913	0	25 913	0	0	0	46 113	0	46 113	183 083	0	183 083	-1 998	0	-1 998	0	0	0	0	0	0	232 886	0	232 886	2 968	0	2 968	504 079	0	504 079	