

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Önállóan működő intézmények	BEVÉTEL											
		Működési bevétel			Önkormányzatok működési támogatási			Önkormányzati kiegészítő támogatás			Összesen		
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0,0	76 768 194	81 883 110	106,7	61 842 304	61 971 384	100,2	138 610 498	143 854 494	103,8
	- állami feladat	0	0	0,0	76 768 194	81 883 110	106,7	61 842 304	61 971 384	100,2	138 610 498	143 854 494	103,8
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	3 302 000	3 302 000	100	130 329 919	145 244 067	111,4	52 578 120	35 976 750	68,4	186 210 039	184 522 817	99,1
	- kötelező feladat	3 302 000	3 302 000	100,0	130 329 919	145 244 067	111,4	52 578 120	35 976 750	68,4	186 210 039	184 522 817	99,1
III.	Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	100,0	12 999 840	16 347 000	125,7	21 306 531	20 713 808	97,2	40 656 371	43 410 808	106,8
	- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	100,0	12 999 840	16 347 000	125,7	21 306 531	20 703 808	97,2	40 656 371	43 400 808	106,8
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	616 000	616 000	100,0	5 229 522	6 162 530	117,8	13 619 203	16 435 078	120,7	19 464 725	23 213 608	119,3
	- kötelező feladat	616 000	616 000	100,0	5 229 522	6 162 530	117,8	13 619 203	16 435 078	120,7	19 464 725	23 213 608	119,3
IV.	Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	200 000	0,0	0	24 800 000	0,0	0	13 216 843	0,0	0	38 216 843	0,0
	- kötelező feladat	0	200 000	0,0	0	24 800 000	0,0	0	13 131 823	0,0	0	38 131 823	0,0
V.	Mindösszesen	10 268 000	10 468 000	101,9	225 327 475	274 436 707	121,8	149 346 158	148 313 863	99,3	384 941 633	433 218 570	112,5

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Önállóan működő intézmények	KIADÁS												Létszám (fő)		
		Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Összesen					
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I.	Polgármesteri Hivatal	103 092 805	107 027 762	103,8	23 043 693	21 312 732	92,5	12 474 000	15 514 000	124,4	138 610 498	143 854 494	103,8	25,0	25,0	100,0
	- állami feladat	103 092 805	107 027 762	103,8	23 043 693	21 312 732	92,5	12 474 000	15 514 000	124,4	138 610 498	143 854 494	103,8	25,0	25,0	100,0
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	118 511 260	120 974 683	102,1	28 287 779	24 137 134	85,3	39 411 000	39 411 000	100,0	186 210 039	184 522 817	99,1	37,0	37,0	100,0
	- kötelező feladat	118 511 260	120 974 683	102,1	28 287 779	24 137 134	85,3	39 411 000	39 411 000	100,0	186 210 039	184 522 817	99,1	37,0	37,0	100,0
III.	Gondozási Központ	22 229 416	24 761 406	111,4	5 058 955	5 031 402	99,5	13 368 000	13 618 000	101,9	40 656 371	43 410 808	106,8	9,5	9,5	100,0
	- kötelező feladat	22 229 416	24 761 406	111,4	5 058 955	5 021 402	99,3	13 368 000	13 618 000	101,9	40 656 371	43 400 808	106,8	9,5	9,5	100,0
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	8 849 600	9 661 477	109,2	2 048 125	1 985 131	96,9	8 567 000	11 567 000	135,0	19 464 725	23 213 608	119,3	3,0	3,0	100,0
	- kötelező feladat	8 849 600	9 661 477	109,2	2 048 125	1 985 131	96,9	8 567 000	11 567 000	135,0	19 464 725	23 213 608	119,3	3,0	3,0	100,0
IV.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	0	26 845 993	0,0	0	5 381 850	0,0	0	5 989 000	0,0	0	38 216 843	0,0	0,0	10,0	0,0
	kötelező feladat	0	26 845 993	0,0	0	5 296 830	0,0	0	5 989 000	0,0	0	38 131 823	0,0	0,0	10,0	0,0
V.	Mindösszesen	252 683 081	289 271 321	114,5	58 438 552	57 848 249	99,0	73 820 000	86 099 000	116,6	384 941 633	433 218 570	112,5	74,5	84,5	113,4