

4. melléklet a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
Lábatlan Város Önkormányzati Állal Irányított Közhatalmú Szervei 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Önkormányzati feladat	Működési bevételek			Önkormányzatok működési támogatásai			Önkormányzati fejlesztési támogatás			Előző évi pénzügyi maradvány				Összesen		
		2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás	
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	6 000 000	81 883 110	83 653 435	83 856 111	61 971 384	61 971 384	61 971 384	61 971 384	0	0	0	143 854 494	145 624 819	151 827 495
	- Állami feladat	0	0	6 000 000	81 883 110	83 653 435	83 856 111	61 971 384	61 971 384	61 971 384	61 971 384	0	0	0	143 854 494	145 624 819	151 827 495
II.	Zenye Óvoda és Bölcsőde	3 302 000	3 302 000	3 302 000	145 244 067	145 449 641	145 561 614	35 976 750	35 976 750	35 976 750	35 976 750	0	0	0	184 522 817	184 728 391	184 840 364
	- kötelező feladat	3 302 000	3 302 000	3 302 000	145 244 067	145 449 641	145 561 614	35 976 750	35 976 750	35 976 750	35 976 750	0	0	0	184 522 817	184 728 391	184 840 364
III.	Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	6 350 000	16 347 000	18 114 532	19 504 878	20 713 808	20 713 808	20 713 808	20 713 808	0	0	0	43 410 808	45 178 340	46 568 686
	- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	6 350 000	16 347 000	18 114 532	19 504 878	20 713 808	20 713 808	20 713 808	20 713 808	0	0	0	43 410 808	45 178 340	46 568 686
IV.	Víz- és Sétány Ártal Városi Könyvtár	616 000	616 000	616 000	6 162 530	6 496 084	6 759 224	16 435 078	16 118 503	16 118 503	16 118 503	0	0	0	23 213 608	23 230 587	23 810 302
	- kötelező feladat	616 000	616 000	616 000	6 162 530	6 496 084	6 759 224	16 435 078	16 118 503	16 118 503	16 118 503	0	0	0	23 213 608	23 230 587	23 810 302
IV.	Kecskő Csakidés Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	200 000	24 800 000	28 364 675	31 371 505	13 216 843	10 868 039	10 868 039	10 868 039	0	0	0	38 216 843	39 432 714	45 009 674
	- kötelező feladat	200 000	200 000	200 000	24 800 000	28 364 675	31 371 505	13 216 843	10 868 039	10 868 039	10 868 039	0	0	0	38 216 843	39 432 714	45 009 674
V.	Működészen	10 468 000	10 468 000	16 689 326	274 436 707	282 078 367	287 063 332	148 513 863	145 648 484	145 648 484	145 648 484	0	0	0	433 218 570	438 194 851	452 056 521

4. melléklet folytatása a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 Lábodai Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sorszám	Önállóan működő intézmények	KIADÁS								Összesen			Létszám (fő)			
		Személyi jellegű kiadás			Munkaadói terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás		Összesen			2018. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I.	Polgármesteri Hivatal	107 027 762	108 485 966	108 655 569	21 312 732	21 602 282	21 635 355	15 514 000	15 536 571	21 536 571	143 854 494	145 624 819	151 827 495	25,0	25,0	25,0
	- állami feladat	107 027 762	108 485 966	108 655 569	21 312 732	21 602 282	21 635 355	15 514 000	15 536 571	21 536 571	143 854 494	145 624 819	151 827 495	25,0	25,0	25,0
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	120 974 683	121 146 040	121 239 740	24 137 134	24 171 351	24 189 624	39 411 000	39 411 000	39 411 000	184 522 817	184 728 391	184 840 364	37,0	37,0	37,0
	- kötelező feladat	120 974 683	121 146 040	121 239 740	24 137 134	24 171 351	24 189 624	39 411 000	39 411 000	39 411 000	184 522 817	184 728 391	184 840 364	37,0	37,0	37,0
III.	Gondozási Központ	24 761 406	26 224 365	27 387 835	5 031 402	5 335 975	5 562 851	13 618 000	13 618 000	13 618 000	43 410 808	45 178 340	46 568 686	9,5	9,5	9,5
	- kötelező feladat	24 761 406	26 224 365	27 387 835	5 021 402	5 335 975	5 562 851	13 618 000	13 618 000	13 618 000	43 400 808	45 178 340	46 568 686	9,5	9,5	9,5
IV.	Vitéz Sándor Antal Városi Könyvtár	9 661 477	9 940 541	10 160 741	1 985 131	2 039 621	2 082 561	11 567 000	11 567 000	11 567 000	23 213 608	23 547 162	23 810 302	3,0	3,0	3,0
	- kötelező feladat	9 661 477	9 940 541	10 160 741	1 985 131	2 039 621	2 082 561	11 567 000	11 567 000	11 567 000	23 213 608	23 547 162	23 810 302	3,0	3,0	3,0
IV.	Kucskó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	26 845 993	29 828 369	32 344 544	5 381 850	5 964 149	6 454 804	5 989 000	5 989 000	6 210 326	38 216 843	41 781 518	45 009 674	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	26 845 993	29 828 369	32 344 544	5 381 850	5 964 149	6 454 804	5 989 000	5 989 000	6 210 326	38 216 843	41 781 518	45 009 674	10,0	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	289 271 321	295 625 281	299 788 429	57 848 249	59 113 378	59 925 195	86 099 000	86 121 571	92 342 897	433 218 570	440 860 230	452 056 521	84,5	84,5	84,5