

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

adatok Ft

Önállóan működő intézmények	BEVÉTEL														
	Működési bevétel			Önkormányzatok működési támogatási			Önkormányzati kiegészítő támogatás			Előző évi pénzmaradvány			Összesen		
	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2017. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	81 883 110	83 509 315	83 653 435	61 971 384	61 971 384	61 971 384	0	0	0	143 854 494	145 480 699	145 624 819
- állami feladat	0	0	0	81 883 110	83 509 315	83 653 435	61 971 384	61 971 384	61 971 384	0	0	0	143 854 494	145 480 699	145 624 819
Zengő Óvoda és Bölcsőde	3 302 000	3 302 000	3 302 000	145 244 067	145 381 238	145 449 641	35 976 750	35 976 750	35 976 750	0	0	0	184 522 817	184 659 988	184 728 391
- kötelező feladat	3 302 000	3 302 000	3 302 000	145 244 067	145 381 238	145 449 641	35 976 750	35 976 750	35 976 750	0	0	0	184 522 817	184 659 988	184 728 391
Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	6 350 000	16 347 000	17 392 848	18 114 532	20 713 808	20 713 808	20 713 808	0	0	0	43 410 808	44 456 656	45 178 340
- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	6 350 000	16 347 000	17 392 848	18 114 532	20 703 808	20 713 808	20 713 808	0	0	0	43 400 808	44 456 656	45 178 340
Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	616 000	616 000	616 000	6 162 530	6 173 255	6 496 084	16 435 078	16 435 078	16 118 503	0	0	316 575	23 213 608	23 224 333	23 547 162
- kötelező feladat	616 000	616 000	616 000	6 162 530	6 173 255	6 496 084	16 435 078	16 435 078	16 118 503	0	0	316 575	23 213 608	23 224 333	23 547 162
Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	200 000	24 800 000	26 865 208	28 364 675	13 216 843	13 216 843	10 868 039	0	0	2 348 804	38 216 843	40 282 051	41 781 518
- kötelező feladat	200 000	200 000	200 000	24 800 000	26 865 208	28 364 675	13 131 823	13 216 843	10 868 039	0	0	2 348 804	38 131 823	40 282 051	41 781 518
Mindösszesen	10 468 000	10 468 000	10 468 000	274 436 707	279 321 864	282 078 367	148 313 863	148 313 863	145 648 484	0	0	2 665 379	433 218 570	438 103 727	440 860 230

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 járulék			Dologi jellegű kiadás			Összesen					
		2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2017. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	II. 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	108 387 473	108 485 966	21 312 732	21 568 226	21 602 282	15 514 000	15 525 000	15 536 571	143 854 494	145 480 699	145 624 819	25,0	25,0	25,0
	- állami feladat	107 027 762	108 387 473	108 485 966	21 312 732	21 568 226	21 602 282	15 514 000	15 525 000	15 536 571	143 854 494	145 480 699	145 624 819	25,0	25,0	25,0
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	120 974 683	121 088 799	121 146 040	24 137 134	24 160 189	24 171 351	39 411 000	39 411 000	39 411 000	184 522 817	184 659 988	184 728 391	37,0	37,0	37,0
	- kötelező feladat	120 974 683	121 088 799	121 146 040	24 137 134	24 160 189	24 171 351	39 411 000	39 411 000	39 411 000	184 522 817	184 659 988	184 728 391	37,0	37,0	37,0
III.	Gondozási Központ	24 761 406	25 620 445	26 224 365	5 031 402	5 218 211	5 335 975	13 618 000	13 618 000	13 618 000	43 410 808	44 456 656	45 178 340	9,5	9,5	9,5
	- kötelező feladat	24 761 406	25 620 445	26 224 365	5 021 402	5 218 211	5 335 975	13 618 000	13 618 000	13 618 000	43 400 808	44 456 656	45 178 340	9,5	9,5	9,5
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	9 661 477	9 670 391	9 940 541	1 985 131	1 986 942	2 039 621	11 567 000	11 567 000	11 567 000	23 213 608	23 224 333	23 547 162	3,0	3,0	3,0
	- kötelező feladat	9 661 477	9 670 391	9 940 541	1 985 131	1 986 942	2 039 621	11 567 000	11 567 000	11 567 000	23 213 608	23 224 333	23 547 162	3,0	3,0	3,0
IV.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	26 845 993	28 573 585	29 828 369	5 381 850	5 719 466	5 964 149	5 989 000	5 989 000	5 989 000	38 216 843	40 282 051	41 781 518	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	26 845 993	28 573 585	29 828 369	5 296 830	5 719 466	5 964 149	5 989 000	5 989 000	5 989 000	38 131 823	40 282 051	41 781 518	10,0	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	289 271 321	293 340 693	295 625 281	57 848 249	58 653 034	59 113 378	86 099 000	86 110 000	86 121 571	433 218 570	438 103 727	440 860 230	84,5	84,5	84,5