

4. melléklet a 7/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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	
		2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	2017. évi előirányzat	I. rendelet módosítás
1.	2.	4.	4.	7.	7.	10.	10.	12.	13.
I.	Polgármesteri Hivatal	0	0	81 883 110	83 509 315	61 971 384	61 971 384	143 854 494	145 480 699
	- állami feladat	0	0	81 883 110	83 509 315	61 971 384	61 971 384	143 854 494	145 480 699
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	3 302 000	3 302 000	145 244 067	145 381 238	35 976 750	35 976 750	184 522 817	184 659 988
	- kötelező feladat	3 302 000	3 302 000	145 244 067	145 381 238	35 976 750	35 976 750	184 522 817	184 659 988
III.	Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	16 347 000	17 392 848	20 713 808	20 713 808	43 410 808	44 456 656
	- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	16 347 000	17 392 848	20 703 808	20 713 808	43 400 808	44 456 656
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	616 000	616 000	6 162 530	6 173 255	16 435 078	16 435 078	23 213 608	23 224 333
	- kötelező feladat	616 000	616 000	6 162 530	6 173 255	16 435 078	16 435 078	23 213 608	23 224 333
IV.	Kuckó Család-és Gyermekejóléti Szolgálat	200 000	200 000	24 800 000	26 865 208	13 216 843	13 216 843	38 216 843	40 282 051
	- kötelező feladat	200 000	200 000	24 800 000	26 865 208	13 131 823	13 216 843	38 131 823	40 282 051
V.	Mindösszesen	10 468 000	10 468 000	274 436 707	279 321 864	148 313 863	148 313 863	433 218 570	438 103 727

4. melléklet folytatása a 7/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
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	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	2017. évi előirányzat	I. rendelet módosítás	2018. évi előirányzat	I. rendelet módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Polgármesteri Hivatal	107 027 762	108 387 473	21 312 732	21 568 226	15 514 000	15 525 000	143 854 494	145 480 699	25,0	25,0
	- állami feladat	107 027 762	108 387 473	21 312 732	21 568 226	15 514 000	15 525 000	143 854 494	145 480 699	25,0	25,0
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	120 974 683	121 088 799	24 137 134	24 160 189	39 411 000	39 411 000	184 522 817	184 659 988	37,0	37,0
	- kötelező feladat	120 974 683	121 088 799	24 137 134	24 160 189	39 411 000	39 411 000	184 522 817	184 659 988	37,0	37,0
III.	Gondozási Központ	24 761 406	25 620 445	5 031 402	5 218 211	13 618 000	13 618 000	43 410 808	44 456 656	9,5	9,5
	- kötelező feladat	24 761 406	25 620 445	5 021 402	5 218 211	13 618 000	13 618 000	43 400 808	44 456 656	9,5	9,5
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	9 661 477	9 670 391	1 985 131	1 986 942	11 567 000	11 567 000	23 213 608	23 224 333	3,0	3,0
	- kötelező feladat	9 661 477	9 670 391	1 985 131	1 986 942	11 567 000	11 567 000	23 213 608	23 224 333	3,0	3,0
IV.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	26 845 993	28 573 585	5 381 850	5 719 466	5 989 000	5 989 000	38 216 843	40 282 051	10,0	10,0
	- kötelező feladat	26 845 993	28 573 585	5 296 830	5 719 466	5 989 000	5 989 000	38 131 823	40 282 051	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	289 271 321	293 340 693	57 848 249	58 653 034	86 099 000	86 110 000	433 218 570	438 103 727	84,5	84,5