

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

BEVÉTEL

Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevétel						Önkormányzati költségvető támogatás						Pénzmaradvány				Összesen				
	2020. évi előirányzat	V. rendeltet. módosítás	2020. évi teljesítés	%	2020. évi előirányzat	V. rendeltet. módosítás	2020. évi teljesítés	%	2020. évi előirányzat	V. rendeltet. módosítás	2020. évi teljesítés	%	2020. évi előirányzat	V. rendeltet. módosítás	2020. évi teljesítés	%	2020. évi előirányzat	V. rendeltet. módosítás	2020. évi teljesítés	%	
Polgármesteri Hivatal	0	0	458 999	0	82 331 371	88 511 317	100	87 252 918	89 973 216	80 442 568	89,4	14,1	16,1	1 074 041	1 074 041	1 074 041	100	169 584 289	176 558 574	167 486 925	94,9
- állami feladat	0	0	458 999	0	82 331 371	88 511 317	100	87 252 918	89 973 216	80 442 568	89,4			1 074 041	1 074 041	1 074 041	100	169 584 289	176 558 574	167 486 925	94,9
Zenepő Óvoda és Bölcsőde	1 778 000	1 778 000	1 563 267	89	144 374 331	156 358 984	100	49 297 304	42 208 982	29 794 393	70,6			324 452	324 452	324 452	100	195 449 635	200 670 418	188 061 096	93,7
- kötelező feladat	1 778 000	1 778 000	1 563 267	89	144 374 331	156 358 984	100	49 297 304	42 208 982	29 794 393	70,6			324 452	324 452	324 452	100	195 449 635	200 670 418	188 061 096	93,7
L. Gondnoksági Központ	6 350 000	6 350 000	6 984 269	110	20 569 560	27 886 014	100	21 740 736	20 934 240	19 047 590	91,0			37 231	37 231	37 231	100	48 660 296	55 207 485	53 955 104	97,7
- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	6 984 269	110	20 569 560	27 886 014	100	21 740 736	20 934 240	19 047 590	91,0			37 231	37 231	37 231	100	48 660 296	55 207 485	53 955 104	97,7
Vitéz Szigdy Antal Városi Könyvtár	620 000	860 000	1 027 402	119	6 331 311	9 864 675	100	20 945 209	19 422 691	16 919 425	87,1			60 723	60 723	60 723	100	27 896 520	30 208 089	27 872 225	92,3
- kötelező feladat	620 000	860 000	1 027 402	119	6 331 311	9 864 675	100	20 945 209	19 422 691	16 919 425	87,1			60 723	60 723	60 723	100	27 896 520	30 208 089	27 872 225	92,3
Kücsök Császársági Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	106 944	53	25 800 000	38 630 654	100	15 068 543	12 237 821	8 554 825	69,9			491 022	491 022	491 022	100	41 068 543	51 559 497	47 783 445	92,7
- kötelező feladat	200 000	200 000	106 944	53	25 800 000	38 630 654	100	15 068 543	12 237 821	8 554 825	69,9			491 022	491 022	491 022	100	41 068 543	51 559 497	47 783 445	92,7
Működés-összesen	8 948 000	9 188 000	10 160 881	111	279 406 573	318 251 644	100	194 304 710	184 776 950	154 758 801	83,8			1 987 469	1 987 469	1 987 469	100	482 659 283	514 204 063	485 158 795	94,4

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Önállóan működő intézmények	KIADÁS												Összesen				Létszám (fő)		
		Személyi jellegű kiadás				Munkaadói terhető járulékok				Dologi jellegű kiadás				Összesen				Létszám (fő)		
		2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	%	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	%	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	%	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	%	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	%	2020. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	
I.	Z.	3.	6.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
I.	Polgármesteri Hivatal	130 807 574	136 787 002	134 723 167	23 262 715	24 257 572	21 772 821	89,8	15 514 000	15 514 000	10 102 564	65,1	169 584 289	176 558 574	166 598 552	94,4	26,0	26,0	26,0	
	- állami feladat	130 807 574	136 787 002	134 723 169	23 262 715	24 257 572	21 772 821	89,8	15 514 000	15 514 000	10 102 564	65,1	169 584 289	176 558 574	166 598 554	94,4	26,0	26,0	26,0	
II.	Zene Óvoda és Bölcsőde	134 096 720	137 402 287	132 053 204	25 852 915	26 365 561	25 359 923	96,2	35 500 000	36 902 570	30 001 675	81,3	195 449 635	200 670 418	187 414 802	93,4	37,0	37,0	37,0	
	- kötelező feladat	134 096 720	137 402 287	132 053 204	25 852 915	26 365 561	25 359 923	96,2	35 500 000	36 902 570	30 001 675	81,3	195 449 635	200 670 418	187 414 802	93,4	37,0	37,0	37,0	
III.	Csofizi Kózpont	29 011 653	34 779 090	34 599 791	5 288 643	6 068 395	5 967 866	98,3	14 360 000	14 360 000	12 949 323	90,2	48 660 296	55 207 485	53 516 980	96,9	9,5	9,5	9,5	
	- kötelező feladat	29 011 653	34 779 090	34 599 791	5 288 643	6 068 395	5 967 866	98,3	14 360 000	14 360 000	12 949 323	90,2	48 660 296	55 207 485	53 516 980	96,9	9,5	9,5	9,5	
IV.	Vitéz Sándor Általános Iskola	13 479 172	14 644 040	14 275 714	2 417 348	2 609 614	2 478 869	95,0	12 000 000	12 954 435	10 766 026	83,1	27 896 520	30 208 089	27 520 609	91,1	4,0	4,0	4,0	
	- kötelező feladat	13 479 172	14 644 040	14 275 714	2 417 348	2 609 614	2 478 869	95,0	12 000 000	12 954 435	10 766 026	83,1	27 896 520	30 208 089	27 520 609	91,1	4,0	4,0	4,0	
V.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	29 954 570	38 959 551	36 211 463	5 315 973	6 801 946	6 056 666	89,0	5 798 000	5 798 000	4 811 003	83,0	41 068 543	51 559 497	47 079 132	91,3	10,0	10,0	10,0	
	- kötelező feladat	29 954 570	38 959 551	36 211 463	5 315 973	6 801 946	6 056 666	89,0	5 798 000	5 798 000	4 811 003	83,0	41 068 543	51 559 497	47 079 132	91,3	10,0	10,0	10,0	
V.	Mindösszesen	337 349 689	362 571 970	351 863 339	62 137 594	66 103 088	61 636 145	93,2	83 172 000	85 529 005	68 630 591	80,2	482 659 283	514 204 063	482 130 075	93,8	86,5	86,5	86,5	

adatok IV.