

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevétel és kiadásai

adatok Ft

Sor- szá m	Összean működő intézmények	Működési bevétel			Önkormányzatok működési támogatásai				Önkormányzati kiegészítő támogatás					Pénzmaradvány				Összesen		
		2021. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás	2021. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás	2021. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás	Intézményi kiadásokhoz Önkormányzati hozzájárulás %	2021. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás	2021. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás	2021. évi előirányzat	Változás	I. rendelet módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	17.	18.	19.			
I.	Polgármesteri Hivatal	200 000	0	200 000	104 408 250	0	104 408 250	82 029 901	3 400 000	85 429 901	45,0	0	0	0	186 638 151	3 400 000	190 038 151			
	- állami feladat	200 000	0	200 000	104 408 250	0	104 408 250	82 029 901	3 400 000	85 429 901	45,0	0	0	0	186 638 151	3 400 000	190 038 151			
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	1 778 000	0	1 778 000	160 954 776	0	160 954 776	40 949 796	0	40 949 796	20,1	0	0	0	203 682 572	0	203 682 572			
	- kötelező feladat	1 778 000	0	1 778 000	160 954 776	0	160 954 776	40 949 796	0	40 949 796	20,1	0	0	0	203 682 572	0	203 682 572			
III.	Gondozási Központ	6 350 000	0	6 350 000	22 004 920	2 057 164	24 062 084	22 422 250	0	22 422 250	42,4	0	0	0	50 777 170	2 057 164	52 834 334			
	- kötelező feladat	6 350 000	0	6 350 000	22 004 920	2 057 164	24 062 084	22 422 250	0	22 422 250	42,4	0	0	0	50 777 170	2 057 164	52 834 334			
IV.	Vitéz Szigly Antal Városi Könyvtár	620 000	0	620 000	10 967 180	0	10 967 180	20 299 881	3 133 600	23 433 481	66,9	0	0	0	31 887 061	3 133 600	35 020 661			
	- kötelező feladat	620 000	0	620 000	10 967 180	0	10 967 180	20 299 881	3 133 600	23 433 481	66,9	0	0	0	31 887 061	3 133 600	35 020 661			
IV.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	0	200 000	29 850 000	3 234 920	33 084 920	14 026 541	0	14 026 541	29,6	0	0	0	44 076 541	3 234 920	47 311 461			
	- kötelező feladat	200 000	0	200 000	29 850 000	3 234 920	33 084 920	14 026 541	0	14 026 541	29,6	0	0	0	44 076 541	3 234 920	47 311 461			
V.	Mindösszesen	9 148 000	0	9 148 000	328 185 126	5 292 084	333 477 210	179 728 369	6 533 600	186 261 969	204	0	0	0	517 061 495	11 825 684	528 887 179			

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor- szám	Önállóan működő intézmények	KIADÁS												Létszám (fő)			
		Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadás			Összesen			2020. évi előirányzat előirányzat	2021. évi előirányzat előirányzat	2020. évi előirányzat előirányzat	2021. évi előirányzat előirányzat
		2021. évi előirányzat	Változás	I. rendezet módosítás	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. várható teljesítés	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat				
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
I.	Polgármesteri Hivatal	150 272 755	0	150 272 755	23 365 396	0	23 365 396	13 000 000	3 400 000	16 400 000	186 638 151	3 400 000	190 038 151	26,0	27,0		
	- állami feladat	150 272 755	0	150 272 755	23 365 396	0	23 365 396	13 000 000	3 400 000	16 400 000	186 638 151	3 400 000	190 038 151	26,0	27,0		
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	141 631 710	0	141 631 710	24 450 862	0	24 450 862	37 600 000	0	37 600 000	203 682 572	0	203 682 572	37,0	37,0		
	- kötelező feladat	141 631 710	0	141 631 710	24 450 862	0	24 450 862	37 600 000	0	37 600 000	203 682 572	0	203 682 572	37,0	37,0		
III.	Gondozási Központ	31 245 276	1 781 094	33 026 370	4 831 894	276 070	5 107 964	14 700 000	0	14 700 000	50 777 170	2 057 164	52 834 334	9,5	9,5		
	- kötelező feladat	31 245 276	1 781 094	33 026 370	4 831 894	276 070	5 107 964	14 700 000	0	14 700 000	50 777 170	2 057 164	52 834 334	9,5	9,5		
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	16 166 280	2 377 400	18 543 680	2 520 781	756 200	3 276 981	13 200 000	0	13 200 000	31 887 061	3 133 600	35 020 661	4,0	5,0		
	- kötelező feladat	16 166 280	2 377 400	18 543 680	2 520 781	756 200	3 276 981	13 200 000	0	13 200 000	31 887 061	3 133 600	35 020 661	4,0	5,0		
IV.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	33 142 233	2 800 800	35 943 033	5 136 308	434 120	5 570 428	5 798 000	0	5 798 000	44 076 541	3 234 920	47 311 461	10,0	10,0		
	- kötelező feladat	33 142 233	2 800 800	35 943 033	5 136 308	434 120	5 570 428	5 798 000	0	5 798 000	44 076 541	3 234 920	47 311 461	10,0	10,0		
V.	Mindösszesen	372 458 254	6 959 294	379 417 548	60 305 241	1 466 390	61 771 631	84 298 000	3 400 000	87 698 000	517 061 495	11 825 684	528 887 179	86,5	88,5		