

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

Országban működő intézmények	Működési bevételek										Önkormányzatok működési támogatásai						Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi bevétel és kiadásai						Összesen		
	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	Intézményi kiadásához Önkormányzat hozzájárulás %	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				
Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	332 863	166	104 408 250	104 732 440	104 732 440	100	82 029 901	83 859 784	72 592 136	87	91,5	0	888 371	888 371	100	186 638 151	188 792 234	178 548 810	95				
- állami feladat	200 000	200 000	332 863	166	104 408 250	104 732 440	104 732 440	100	82 029 901	83 859 784	72 592 136	87	91,5	0	888 371	888 371	100	186 638 151	188 792 234	178 548 810	95				
Zemgő Övöda és Bölcsőde	1 778 000	1 778 000	2 061 158	116	160 954 776	165 919 006	165 919 006	100	40 949 796	40 857 832	23 308 614	57	62,0	0	646 294	646 294	100	203 682 572	208 554 838	191 935 072	92				
- kötelező feladat	1 778 000	1 778 000	2 061 158	116	160 954 776	165 919 006	165 919 006	100	40 949 796	40 857 832	23 308 614	57	62,0	0	646 294	646 294	100	203 682 572	208 554 838	191 935 072	92				
Condorzi Kárpont	6 350 000	6 350 000	7 393 518	116	22 004 920	28 589 106	28 589 106	100	22 422 250	21 984 126	20 178 605	92	92,3	0	438 124	438 124	100	80 777 170	56 923 232	56 599 353	99				
- kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	7 393 518	116	22 004 920	28 589 106	28 589 106	100	22 422 250	21 984 126	20 178 605	92	92,3	0	438 124	438 124	100	80 777 170	56 923 232	56 599 353	99				
Vitez Súlygy Ártal Városi Könyvtár	620 000	2 625 000	2 898 824	110	10 967 180	19 149 124	19 149 124	100	20 299 881	23 081 865	20 034 793	87	91,8	0	351 616	351 616	100	31 887 061	44 856 989	42 434 357	95				
- kötelező feladat	620 000	2 625 000	2 898 824	110	10 967 180	19 149 124	19 149 124	100	23 493 481	23 081 865	20 034 793	87	91,8	0	351 616	351 616	100	35 020 661	44 856 989	42 434 357	95				
Kucsko Csárdás Gyermekjóléti Szolgálat	200 000	200 000	74 735	37	29 850 000	40 479 249	40 479 249	100	14 026 541	13 322 228	7 426 824	56	61,8	0	704 313	704 313	100	44 076 541	54 001 477	48 685 121	90				
- kötelező feladat	200 000	200 000	74 735	37	29 850 000	40 479 249	40 479 249	100	14 026 541	13 322 228	7 426 824	56	61,8	0	704 313	704 313	100	44 076 541	54 001 477	48 685 121	90				
Működésükön	9 148 000	11 154 000	12 761 098	114	328 185 126	358 868 925	358 868 925	100	179 728 369	183 106 835	143 540 972	78	83,7	0	3 028 718	3 028 718	100	517 061 495	553 128 760	518 199 713	94				

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

KIADÁS

adatok Ft.

Sor- szám	Önállóan működő intézmények	Személyi jellegű kiadás						Munkaadói terhelő járulékok						Dologi jellegű kiadás						Összesen						Létszám (fő)	
		2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	Teljesítés	%		
I.		3.	6.	5.	6.	7.	10.	9.	10.	11.	14.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.							
a. I.	Polgármesteri Hivatal	150 272 755	149 955 153	144 226 391	96	23 365 396	23 325 442	21 106 286	90	13 000 000	16 400 000	12 255 320	75	186 638 151	189 680 595	177 587 997	94	27,0	27,0	27,0	26,0						
	- állami feladat	150 272 755	149 955 153	144 226 391	96	23 365 396	23 325 442	21 106 286	90	13 000 000	16 400 000	12 255 320	75	186 638 151	189 680 595	177 587 997	94	27,0	27,0	27,0	26,0						
II.	Zsongó Óvoda és Bölcsőde	141 631 710	146 409 684	135 376 394	92	24 450 862	25 191 448	24 089 427	96	37 600 000	37 600 000	32 028 109	85	203 682 572	209 201 132	191 493 930	92	37,0	37,0	37,0	36,0						
	- kötelező feladat	141 631 710	146 409 684	135 376 394	92	24 450 862	25 191 448	24 089 427	96	37 600 000	37 600 000	32 028 109	85	203 682 572	209 201 132	191 493 930	92	37,0	37,0	37,0	36,0						
III.	Gondozási Központ	31 245 276	36 567 933	36 567 837	100	4 831 894	6 093 423	6 062 882	99	14 700 000	14 700 000	13 649 539	93	50 777 170	57 361 356	56 280 258	98	9,5	9,5	9,5	9,5						
	- kötelező feladat	31 245 276	36 567 933	36 567 837	100	4 831 894	6 093 423	6 062 882	99	14 700 000	14 700 000	13 649 539	93	50 777 170	57 361 356	56 280 258	98	9,5	9,5	9,5	9,5						
IV.	Vitez Sándor Ányai Városi Könyvtár	16 166 280	18 709 865	18 039 274	96	2 520 781	3 292 740	2 887 540	88	13 200 000	23 206 000	20 783 308	90	31 887 061	45 208 605	41 710 122	92	5,0	5,0	5,0	5,0						
	- kötelező feladat	16 166 280	18 709 865	18 039 274	96	2 520 781	3 292 740	2 887 540	88	13 200 000	23 206 000	20 783 308	90	31 887 061	45 208 605	41 710 122	92	5,0	5,0	5,0	5,0						
	- kötelező feladat	18 543 680	18 709 865	18 039 274	96	3 276 981	3 292 740	2 887 540	88	13 200 000	23 206 000	20 783 308	90	35 020 661	45 208 605	41 710 122	92	5,0	5,0	5,0	5,0						
IV.	Kisbó Csabáné és Gyermekjóléti Szolgálat	33 142 233	42 345 050	37 805 458	89	5 136 308	6 562 740	5 813 930	89	5 798 000	5 798 000	4 903 223	85	44 076 541	54 705 790	48 522 611	89	10,0	10,0	10,0	10,0						
	- kötelező feladat	33 142 233	42 345 050	37 805 458	89	5 136 308	6 562 740	5 813 930	89	5 798 000	5 798 000	4 903 223	85	44 076 541	54 705 790	48 522 611	89	10,0	10,0	10,0	10,0						
V.	Mindösszesen	372 458 254	393 987 685	372 015 354	94	60 305 241	64 465 793	59 960 065	93	84 298 000	97 704 000	83 619 499	86	517 661 495	556 157 478	515 594 918	93	88,5	88,5	88,5	86,5						