

Lábatfalva Város Önkormányzat által érvényesített költségvetési szervek 2022. évi bevételei és kiadásai és kiadásai

HÉV.É.É.

aláírték 11

Sz. Sz. m	Összesen működés költségvetés	Működési bevételek				Önkormányzatok működési támogatásai						Önkormányzati költségvetés támogatás						Összesen										
		2022. évi elirányzat	2022. évi III. módosítás	Valtozás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi elirányzat	2022. évi III. módosítás	Valtozás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi elirányzat	2022. évi III. módosítás	Valtozás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi elirányzat	2022. évi III. módosítás	Valtozás	2022. évi IV. módosítás	2022. évi elirányzat	2022. évi III. módosítás	Valtozás	2022. évi IV. módosítás							
I.	Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	0	200 000	105 867 440	111 697 239	0	111 697 239	101 635 187	101 998 474	0	101 998 474	47,5	0	0	957 813	0	957 813	213 396 713	213 396 713	0	213 396 713	7 151 899	7 151 899	0	7 151 899	214 854 526
	- állami feladat	200 000	200 000	0	200 000	105 867 440	111 697 239	0	111 697 239	101 635 187	101 998 474	0	101 998 474	47,5	0	0	957 813	0	957 813	213 396 713	213 396 713	0	213 396 713	7 151 899	7 151 899	0	7 151 899	214 854 526
II.	Zsuzsa Óvoda és Bölcsőde	1 778 000	1 778 000	0	1 778 000	187 980 156	191 036 056	0	191 036 056	48 243 035	46 479 793	0	46 479 793	19,4	0	0	441 142	0	441 142	238 001 191	239 293 869	0	239 293 869	1 733 800	1 733 800	0	1 733 800	239 734 991
	- költségvetési feladat	1 778 000	1 778 000	0	1 778 000	187 980 156	191 036 056	0	191 036 056	48 243 035	46 479 793	0	46 479 793	19,4	0	0	441 142	0	441 142	238 001 191	239 293 869	0	239 293 869	1 733 800	1 733 800	0	1 733 800	239 734 991
III.	Gondozási Központ	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	27 306 010	34 847 090	1 172 032	36 019 722	31 771 283	31 452 188	0	31 452 188	42,4	0	0	319 095	0	319 095	65 427 293	72 649 878	0	72 649 878	8 713 712	8 713 712	0	8 713 712	74 141 005
	- költségvetési feladat	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	27 306 010	34 847 090	1 172 032	36 019 722	31 771 283	31 452 188	0	31 452 188	42,4	0	0	319 095	0	319 095	65 427 293	72 649 878	0	72 649 878	8 713 712	8 713 712	0	8 713 712	74 141 005
IV.	Víz/Szennyvíz Tároló Városi Kiszárvány	620 000	620 000	1 864 000	2 484 000	11 261 957	15 053 062	0	15 053 062	33 956 895	29 441 055	0	29 441 055	61,7	0	0	724 235	0	724 235	45 838 352	45 114 117	0	45 114 117	1 864 000	1 864 000	0	1 864 000	47 702 352
	- költségvetési feladat	620 000	620 000	1 864 000	2 484 000	11 261 957	15 053 062	0	15 053 062	33 956 895	29 441 055	0	29 441 055	61,7	0	0	724 235	0	724 235	45 838 352	45 114 117	0	45 114 117	1 864 000	1 864 000	0	1 864 000	47 702 352
IV.	Körös Csokló-és Gyermekjóléti Szolgálat	100 000	100 000	0	100 000	36 310 230	46 038 553	1 719 520	47 747 773	15 979 125	15 816 615	0	15 816 615	24,8	0	0	162 510	0	162 510	62 389 355	61 944 868	0	61 944 868	11 437 543	11 437 543	0	11 437 543	63 826 898
	- költségvetési feladat	100 000	100 000	0	100 000	36 310 230	46 038 553	1 719 520	47 747 773	15 979 125	15 816 615	0	15 816 615	24,8	0	0	162 510	0	162 510	62 389 355	61 944 868	0	61 944 868	11 437 543	11 437 543	0	11 437 543	63 826 898
V.	Művelődési Központ	9 048 000	9 048 000	1 364 000	10 412 000	368 728 793	398 662 800	2 891 452	401 558 045	231 585 025	225 181 125	0	225 181 125	35,2	0	0	2 604 795	0	2 604 795	609 358 218	632 899 425	0	632 899 425	70 908 954	70 908 954	0	70 908 954	640 257 772

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei és kiadásai és kiadásai

adatok Ft

Sor- szá m	Önállóan működő intézmények	KIADÁS																			
		Személyi jellegű kiadás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi jellegű kiadás				Összesen				Létszám (fő)			
		2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. rendelet módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. rendelet módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. rendelet módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. rendelet módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi III. rendelet módosítás	Változás	2022. évi IV. rendelet módosítás
3.	4.	5.	6.	7.	10.	9.	10.	11.	14.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
I.	Polgármesteri Hivatal	168 625 148	174 420 934	0	174 420 934	23 477 479	24 256 983	0	24 256 983	15 600 000	16 176 609	0	16 176 609	207 702 627	214 854 526	0	214 854 526	27,0	28,0	0,5	28,5
	- állami feladat	168 625 148	174 420 934	0	174 420 934	23 477 479	24 256 983	0	24 256 983	15 600 000	16 176 609	0	16 176 609	207 702 627	214 854 526	0	214 854 526	27,0	28,0	0,5	28,5
II.	Zengő Óvoda és Bölcsőde	168 916 065	167 746 065	0	167 746 065	23 965 126	23 813 026	0	23 813 026	45 120 000	48 175 900	0	48 175 900	238 001 191	239 734 991	0	239 734 991	37,0	36,0	0,0	36,0
	- kötelező feladat	168 916 065	167 746 065	0	167 746 065	23 965 126	23 813 026	0	23 813 026	45 120 000	48 175 900	0	48 175 900	238 001 191	239 734 991	0	239 734 991	37,0	36,0	0,0	36,0
III.	Gondozási Központ	41 740 941	46 457 052	1 037 200	47 494 252	6 046 352	6 933 581	134 832	7 068 413	17 640 000	19 578 340	0	19 578 340	65 427 293	72 968 973	1 172 032	74 141 005	10,0	10,0	0,0	10,0
	- kötelező feladat	41 740 941	46 457 052	1 037 200	47 494 252	6 046 352	6 933 581	134 832	7 068 413	17 640 000	19 578 340	0	19 578 340	65 427 293	72 968 973	1 172 032	74 141 005	10,0	10,0	0,0	10,0
IV.	Vitéz Sággy Antal Városi Könyvtár	26 260 400	26 260 400	0	26 260 400	3 737 952	3 737 952	0	3 737 952	15 840 000	15 840 000	1 864 000	17 704 000	45 838 352	45 838 352	1 864 000	47 702 352	5,0	5,0	0,0	5,0
	- kötelező feladat	26 260 400	26 260 400	0	26 260 400	3 737 952	3 737 952	0	3 737 952	15 840 000	15 840 000	1 864 000	17 704 000	45 838 352	45 838 352	1 864 000	47 702 352	5,0	5,0	0,0	5,0
IV.	Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	40 738 080	48 931 945	1 521 700	50 453 645	5 853 275	7 377 433	197 820	7 575 253	5 798 000	5 798 000	0	5 798 000	52 389 355	62 107 378	1 719 520	63 826 898	10,0	10,0	0,0	10,0
	- kötelező feladat	40 738 080	48 931 945	1 521 700	50 453 645	5 853 275	7 377 433	197 820	7 575 253	5 798 000	5 798 000	0	5 798 000	52 389 355	62 107 378	1 719 520	63 826 898	10,0	10,0	0,0	10,0
V.	Mindösszesen	446 280 634	463 816 396	2 558 900	466 375 296	63 080 184	66 118 975	332 652	66 451 627	99 998 000	105 568 849	1 864 000	107 432 849	609 358 818	635 504 220	4 755 552	640 259 772	89,0	89,0	0,5	89,5