

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételi és kiadási és kiadási

Sor- szá- m	Órálisan működő intézmények	Működési bevétel				Önkormányzatok működési támogatási				Önkormányzati kiegészítő támogatás				Füzümarahány				Összesen	
		2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
I.	2.																		
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	200 000	0	200 000	105 922 810	6 427 680	112 350 490	124 127 808	-6 427 680	117 700 128	51,1	0	0	230 250 618	0	230 250 618	0	230 250 618	
	- állami feladat	200 000	0	200 000	105 922 810	6 427 680	112 350 490	124 127 808	-6 427 680	117 700 128	51,1	0	0	230 250 618	0	230 250 618	0	230 250 618	
II.	Lábatlani Zenge Óvoda és Bölcsőde	3 500 000	0	3 500 000	189 910 093	22 945 864	212 855 957	82 369 323	-22 945 864	59 423 459	21,5	0	0	275 779 416	0	275 779 416	0	275 779 416	
	- kötelező feladat	3 500 000	0	3 500 000	189 910 093	22 945 864	212 855 957	82 369 323	-22 945 864	59 423 459	21,5	0	0	275 779 416	0	275 779 416	0	275 779 416	
III.	Gondozási Központ	8 000 000	0	8 000 000	29 309 640	7 134 376	36 444 016	41 609 871	-5 347 818	36 262 053	44,9	0	0	78 919 511	0	78 919 511	0	78 919 511	
	- kötelező feladat	8 000 000	0	8 000 000	29 309 640	7 134 376	36 444 016	41 609 871	-5 347 818	36 262 053	44,9	0	0	78 919 511	0	78 919 511	0	78 919 511	
IV.	Gerenday Közbizségi Ház és Könyvtár	1 000 000	0	1 000 000	11 266 383	4 285 105	15 551 488	48 378 571	-4 285 105	44 090 466	72,7	0	0	60 641 954	0	60 641 954	0	60 641 954	
	- kötelező feladat	1 000 000	0	1 000 000	11 266 383	4 285 105	15 551 488	48 378 571	-4 285 105	44 090 466	72,7	0	0	60 641 954	0	60 641 954	0	60 641 954	
IV.	Lábatlani Kisebbségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	100 000	0	100 000	36 310 230	2 761 805	39 072 035	20 441 040	0	20 441 040	34,3	0	0	56 851 270	0	56 851 270	0	56 851 270	
	- kötelező feladat	100 000	0	100 000	36 310 230	2 761 805	39 072 035	20 441 040	0	20 441 040	34,3	0	0	56 851 270	0	56 851 270	0	56 851 270	
V.	Működésesem	12 500 000	0	12 500 000	572 719 156	43 554 830	416 273 936	316 923 613	-39 006 467	277 917 146	39,3	0	0	702 412 769	0	702 412 769	0	702 412 769	

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és kiadásai és kiadásai

Sor- szá m	Önállóan működő intézmények	KIADÁS																
		Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi jellegű kiadás			Egyéb működési célú támogatások			Összesen			Létszám (fő)	
		2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	I. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	180 243 621	0	180 243 621	27 401 997	0	27 401 997	22 605 000	-623 917	21 981 083	0	623 917	623 917	230 250 618	0	230 250 618	28,5	28,5
	- állami feladat	180 243 621	0	180 243 621	27 401 997	0	27 401 997	22 605 000	-623 917	21 981 083	0	623 917	623 917	230 250 618	0	230 250 618	28,5	28,5
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	188 779 940	2 880 000	191 659 940	30 174 476	374 400	30 548 876	56 825 000	-3 254 400	53 570 600	0	0	0	275 779 416	0	275 779 416	36,0	36,0
	- kötelező feladat	188 779 940	2 880 000	191 659 940	30 174 476	374 400	30 548 876	56 825 000	-3 254 400	53 570 600	0	0	0	275 779 416	0	275 779 416	36,0	36,0
III.	Gondozási Központ	47 318 045	1 406 740	48 724 785	6 772 466	379 818	7 152 284	24 829 000	0	24 829 000	0	0	0	78 919 511	1 786 558	80 706 069	10,0	10,0
	- kötelező feladat	47 318 045	1 406 740	48 724 785	6 772 466	379 818	7 152 284	24 829 000	0	24 829 000	0	0	0	78 919 511	1 786 558	80 706 069	10,0	10,0
IV.	Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	24 248 950	1 600 000	25 848 950	3 516 004	208 000	3 724 004	32 877 000	-1 967 047	30 909 953	0	159 047	159 047	60 641 954	0	60 641 954	5,0	5,0
	- kötelező feladat	24 248 950	1 600 000	25 848 950	3 516 004	208 000	3 724 004	32 877 000	-1 967 047	30 909 953	0	159 047	159 047	60 641 954	0	60 641 954	5,0	5,0
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	42 243 320	2 174 650	44 417 970	6 060 950	587 155	6 648 105	8 547 000	0	8 547 000	0	0	0	56 851 270	2 761 805	59 613 075	10,0	10,0
	- kötelező feladat	42 243 320	2 174 650	44 417 970	6 060 950	587 155	6 648 105	8 547 000	0	8 547 000	0	0	0	56 851 270	2 761 805	59 613 075	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	482 833 876	8 061 390	490 895 266	73 925 893	1 549 373	75 475 266	145 683 000	-5 845 364	139 837 636	0	782 964	782 964	702 442 769	4 548 363	706 991 132	89,5	89,5