

Laballás Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevétel és kiadásai és kiadásai

BEVÉTELEK

Sor- szám	Önkormányzati költségvetési szerv	Működési bevétel						Önkormányzatok működési támogatásai						Önkormányzat költségvetési támogatás						Összesen								
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Változás	II. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	I. működési előirányzat	Változás	II. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	I. működési előirányzat	Változás	II. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	I. működési előirányzat	Változás	II. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	I. működési előirányzat	Változás	II. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	I. működési előirányzat	Változás	II. működési előirányzat			
1.	Laballás Város Önkormányzat	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	112 250 490	112 250 490	-869 924	116 390 204	117 700 128	-869 924	116 390 204	50,5	116 390 204	117 700 128	-869 924	116 390 204	50,5	116 390 204	117 700 128	-869 924	116 390 204	50,5	116 390 204
II.	Laballás Város Önkormányzat	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	212 855 957	212 855 957	-1 095 508	58 327 891	59 423 459	-1 095 508	58 327 891	21,2	58 327 891	59 423 459	-1 095 508	58 327 891	21,2	58 327 891	59 423 459	-1 095 508	58 327 891	21,2	58 327 891
III.	Gombócai Község	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	37 663 128	37 663 128	1 883 855	38 145 908	36 922 853	1 883 855	38 145 908	45,2	38 145 908	36 922 853	1 883 855	38 145 908	45,2	38 145 908	36 922 853	1 883 855	38 145 908	45,2	38 145 908
IV.	Geregyesi Községi Helyi és Községi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	15 551 488	15 551 488	-347 402	43 743 964	44 090 466	-347 402	43 743 964	72,1	43 743 964	44 090 466	-347 402	43 743 964	72,1	43 743 964	44 090 466	-347 402	43 743 964	72,1	43 743 964
V.	Laballás Községi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	41 023 419	41 023 419	-257 470	20 383 570	20 441 040	-257 470	20 383 570	32,8	20 383 570	20 441 040	-257 470	20 383 570	32,8	20 383 570	20 441 040	-257 470	20 383 570	32,8	20 383 570
V.	Működési kiadások	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	12 800 000	0	12 800 000	419 444 682	419 444 682	-677 909	277 239 637	277 317 146	-677 909	277 239 637	38,9	277 239 637	277 317 146	-677 909	277 239 637	38,9	277 239 637	277 317 146	-677 909	277 239 637	38,9	277 239 637
	Összesen	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	12 800 000	0	12 800 000	419 444 682	419 444 682	-677 909	277 239 637	277 317 146	-677 909	277 239 637	38,9	277 239 637	277 317 146	-677 909	277 239 637	38,9	277 239 637	277 317 146	-677 909	277 239 637	38,9	277 239 637

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

Sor-szám	Önállóan működő intézmények	KIADÁS																						
		Személyi jellegű kiadás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési célú támogatások				Összesen				Létszám (fő)		
		2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	Változás	II. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
3.	5.	4.	5.	6.	8.	7.	8.	9.	11.	10.	11.	12.	12.	13.	14.	15.	17.	16.	17.	18.	19.	19.		
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	180 243 621	180 243 621	834 000	181 077 621	27 401 997	27 401 997	100 620	27 502 617	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083	0	623 917	623 917	623 917	230 250 618	230 250 618	934 620	231 185 238	28,5	28,5	28,5
	- állami feladat	180 243 621	180 243 621	834 000	181 077 621	27 401 997	27 401 997	100 620	27 502 617	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083	0	623 917	623 917	623 917	230 250 618	230 250 618	934 620	231 185 238	28,5	28,5	28,5
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	188 779 940	191 659 940	-2 880 000	188 779 940	30 174 476	30 548 876	-374 400	30 174 476	56 825 000	53 570 600	3 254 400	56 825 000	0	0	0	0	275 779 416	275 779 416	0	275 779 416	36,0	36,0	36,0
	- kötelező feladat	188 779 940	191 659 940	-2 880 000	188 779 940	30 174 476	30 548 876	-374 400	30 174 476	56 825 000	53 570 600	3 254 400	56 825 000	0	0	0	0	275 779 416	275 779 416	0	275 779 416	36,0	36,0	36,0
III.	Gondozási Központ	47 318 045	48 724 785	3 219 437	51 944 222	6 772 466	7 152 284	391 747	7 544 031	24 829 000	24 829 000	0	24 829 000	0	0	0	0	78 919 511	80 706 069	3 611 184	84 317 253	10,0	10,0	11,0
	- kötelező feladat	47 318 045	48 724 785	3 219 437	51 944 222	6 772 466	7 152 284	391 747	7 544 031	24 829 000	24 829 000	0	24 829 000	0	0	0	0	78 919 511	80 706 069	3 611 184	84 317 253	10,0	10,0	11,0
IV.	Gerenday Községi Ház és Könyvtár	24 248 950	25 848 950	0	25 848 950	3 516 004	3 724 004	0	3 724 004	32 877 000	30 909 953	0	30 909 953	0	159 047	159 047	159 047	60 641 954	60 641 954	0	60 641 954	5,0	5,0	5,0
	- kötelező feladat	24 248 950	25 848 950	0	25 848 950	3 516 004	3 724 004	0	3 724 004	32 877 000	30 909 953	0	30 909 953	0	159 047	159 047	159 047	60 641 954	60 641 954	0	60 641 954	5,0	5,0	5,0
IV.	Lábatlani Kucskó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	42 243 320	44 417 970	1 726 888	46 144 858	6 060 950	6 648 105	224 496	6 872 601	8 547 000	8 547 000	0	8 547 000	0	0	0	0	56 851 270	59 613 075	1 951 384	61 564 459	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	42 243 320	44 417 970	1 726 888	46 144 858	6 060 950	6 648 105	224 496	6 872 601	8 547 000	8 547 000	0	8 547 000	0	0	0	0	56 851 270	59 613 075	1 951 384	61 564 459	10,0	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	482 833 876	490 895 266	2 900 325	493 795 591	73 925 893	75 475 266	342 463	75 817 729	145 683 000	139 837 636	3 254 400	143 092 036	0	782 964	782 964	782 964	702 442 769	706 991 132	6 497 188	713 488 320	89,5	89,5	90,5