

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Qualitativ megjelölés tárgyszavak	Működési bevételek				Önkormányzatok működési támogatásai				Önkormányzatok költségvetési támogatásai					Pénzmuzeumból					Összesen									
		2023. évi előirányzat	III. működési előirányzat	Változás	IV. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	III. működési előirányzat	Változás	IV. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	III. működési előirányzat	Változás	IV. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	III. működési előirányzat	Változás	IV. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	III. működési előirányzat	Változás	IV. működési előirányzat	2023. évi előirányzat	III. működési előirányzat	Változás	IV. működési előirányzat				
I.	Lábatlan Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	0	200 000	105 222 810	112 350 490	0	112 350 490	124 127 806	116 839 204	0	116 839 204	116 839 204	116 839 204	0	116 839 204	116 839 204	116 839 204	0	116 839 204	230 250 618	231 185 238	0	231 185 238	230 250 618	231 185 238	0	231 185 238
II.	Lábatlan Zenei Örvény és Bóriszka	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	189 210 093	213 183 276	0	213 183 276	82 369 323	58 000 572	0	58 000 572	58 000 572	58 000 572	0	58 000 572	58 000 572	58 000 572	0	58 000 572	275 779 416	275 779 416	0	275 779 416	275 779 416	275 779 416	0	275 779 416
III.	Családsegítők Központ	8 000 000	12 000 000	0	12 000 000	29 209 640	40 016 241	1 107 316	41 123 557	41 609 871	38 145 908	0	38 145 908	38 145 908	38 145 908	0	38 145 908	38 145 908	38 145 908	0	38 145 908	78 919 311	90 679 166	1 107 316	91 777 482	78 919 311	90 679 166	1 107 316	91 777 482
IV.	Családsegítők Központja és Könyvtár	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	11 266 383	15 551 488	0	15 551 488	48 275 571	43 743 064	0	43 743 064	43 743 064	43 743 064	0	43 743 064	43 743 064	43 743 064	0	43 743 064	68 641 954	62 641 954	0	62 641 954	68 641 954	62 641 954	0	62 641 954
V.	Művelődési Központ	100 000	2 574 047	0	2 574 047	36 310 230	45 196 548	2 037 504	47 234 052	20 441 040	20 607 413	0	20 607 413	20 607 413	20 607 413	0	20 607 413	20 607 413	20 607 413	0	20 607 413	58 881 270	68 638 478	0	68 638 478	58 881 270	68 638 478	0	68 638 478
	Összesen	12 800 000	21 274 047	0	21 274 047	372 219 156	426 298 043	3 144 820	429 442 863	316 923 613	277 336 161	0	277 336 161	277 336 161	277 336 161	0	277 336 161	277 336 161	277 336 161	0	277 336 161	702 442 269	728 912 252	0	728 912 252	702 442 269	728 912 252	0	728 912 252

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	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	Változás	IV. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.		
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	180 243 621	181 077 621	0	181 077 621	27 401 997	27 502 617	0	27 502 617	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083	0	623 917	0	623 917	230 250 618	231 185 238	0	231 185 238	28,5	28,5	28,5
	- állami feladat	180 243 621	181 077 621	0	181 077 621	27 401 997	27 502 617	0	27 502 617	22 605 000	21 981 083	0	21 981 083	0	623 917	0	623 917	230 250 618	231 185 238	0	231 185 238	28,5	28,5	28,5
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	188 779 940	188 779 940	0	188 779 940	30 174 476	30 174 476	0	30 174 476	56 825 000	56 825 000	0	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	188 779 940	0	188 779 940	30 174 476	30 174 476	0	30 174 476	56 825 000	56 825 000	0	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	53 796 922	979 925	54 776 847	6 772 466	8 044 244	127 391	8 171 635	24 829 000	28 829 000	0	28 829 000	0	0	0	0	78 919 511	90 670 166	1 107 316	91 777 482	10,0	11,0	11,0
	- kötelező feladat	47 318 045	53 796 922	979 925	54 776 847	6 772 466	8 044 244	127 391	8 171 635	24 829 000	28 829 000	0	28 829 000	0	0	0	0	78 919 511	90 670 166	1 107 316	91 777 482	10,0	11,0	11,0
IV.	Gerenday Közösségi 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	32 909 953	0	32 909 953	0	159 047	0	159 047	60 641 954	62 641 954	0	62 641 954	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	32 909 953	0	32 909 953	0	159 047	0	159 047	60 641 954	62 641 954	0	62 641 954	5,0	5,0	5,0
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	42 243 320	49 430 858	1 776 552	51 207 410	6 060 950	7 759 730	260 952	8 020 682	8 547 000	11 444 890	0	11 444 890	0	0	0	0	56 851 270	68 635 478	2 037 504	70 672 982	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	42 243 320	49 430 858	1 776 552	51 207 410	6 060 950	7 759 730	260 952	8 020 682	8 547 000	11 444 890	0	11 444 890	0	0	0	0	56 851 270	68 635 478	2 037 504	70 672 982	10,0	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	482 833 876	498 934 291	2 756 477	501 690 768	73 925 893	77 205 071	388 343	77 593 414	145 683 000	151 989 926	0	151 989 926	0	782 964	0	782 964	702 442 769	728 912 252	3 144 820	732 057 072	89,5	90,5	90,5