

Lábatfalvi Város Önkormányzat Alul Irányított Köztisztviselői Szervek 2023. évi bevételről és kiadásokról tájékoztatója

Sorszám	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek										Pénzüsművelet										Összesen		
		2022. évi előirányzat					2023. évi teljesítés					2022. évi előirányzat					2023. évi teljesítés					2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	%
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
I.	1.	200 000	200 000	246 426	133,2	105 922 310	112 350 490	112 350 490	100,0	324 127 898	116 639 204	110 678 011	94,7	49,2	0	1 795 544	1 795 544	100,0	230 250 618	231 185 338	235 070 471	97,4	23.	
		200 000	200 000	246 426	123,2	105 922 310	112 350 490	100,0	124 127 898	116 639 204	110 678 011	94,7	49,2	0	1 795 544	1 795 544	100,0	230 250 618	231 185 338	235 070 471	97,4			
II.		3 500 000	3 500 000	4 149 389	118,6	189 910 993	214 219 316	113,0	82 369 323	95 264 832	35 928 795	63,1	14,1	0	1 095 568	1 095 568	100,0	275 779 416	275 779 416	285 395 068	92,6			
		3 500 000	3 500 000	4 149 389	118,6	189 910 993	214 219 316	100,0	82 369 323	95 264 832	35 928 795	63,1	14,1	0	1 095 568	1 095 568	100,0	275 779 416	275 779 416	285 395 068	92,6			
III.		8 000 000	12 000 000	13 634 863	170,4	29 309 840	39 223 025	133,8	41 609 871	40 609 178	31 951 975	78,7	37,5	0	508 017	508 017	100,0	78 919 511	78 919 511	85 317 880	92,4			
		8 000 000	12 000 000	13 634 863	170,4	29 309 840	39 223 025	100,0	41 609 871	40 609 178	31 951 975	78,7	37,5	0	508 017	508 017	100,0	78 919 511	78 919 511	85 317 880	92,4			
IV.		1 000 000	4 924 325	4 533 061	92,5	11 266 383	15 551 488	138,0	48 375 571	43 743 864	36 267 667	82,9	59,7	0	347 402	347 402	100,0	60 641 954	64 586 189	60 719 618	94,0			
		1 000 000	4 924 325	4 533 061	92,5	11 266 383	15 551 488	125,7	48 375 571	43 743 864	36 267 667	82,9	59,7	0	347 402	347 402	100,0	60 641 954	64 586 189	60 719 618	94,0			
V.		100 000	2 574 847	2 550 023	99,1	36 310 230	48 255 533	133,0	20 441 040	20 607 413	18 163 068	88,1	26,2	0	257 470	257 470	100,0	56 851 270	71 684 463	69 226 094	96,6			
		100 000	2 574 847	2 550 023	99,1	36 310 230	48 255 533	100,0	20 441 040	20 607 413	18 163 068	88,1	26,2	0	257 470	257 470	100,0	56 851 270	71 684 463	69 226 094	96,6			
V.		12 800 000	23 198 382	25 133 762	196,4	372 719 156	429 599 852	115,3	316 923 613	278 763 391	215 214 581	80,8	32,7	0	4 004 001	4 004 001	100,0	782 442 769	735 585 256	687 952 196	91,5			
		12 800 000	23 198 382	25 133 762	196,4	372 719 156	429 599 852	100,0	316 923 613	278 763 391	215 214 581	80,8	32,7	0	4 004 001	4 004 001	100,0	782 442 769	735 585 256	687 952 196	91,5			

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 járulék				Dologi jellegű kiadás				Egyéb működési célú támogatások				Összesen				Létszám (fő)		
		2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. teljesítés	%	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. teljesítés	%	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. teljesítés	%	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. teljesítés	%	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. teljesítés	%	2023. évi előirányzat	V. módosított előirányzat	2023. teljesítés
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	180 243 621	181 077 621	180 518 909	99,7	27 401 997	27 502 617	24 511 829	89,1	22 605 000	21 981 083	18 912 037	86,0	0	623 917	623 917	100,0	230 250 618	231 185 238	224 566 692	97,1	28,5	28,5	26,5
	- állami feladat	180 243 621	181 077 621	180 519 909	99,7	27 401 997	27 502 617	24 511 829	89,1	22 605 000	21 981 083	18 912 037	86,0	0	623 917	623 917	100,0	230 250 618	231 185 238	224 567 692	97,1	28,5	28,5	26,5
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	188 779 940	188 779 940	174 406 058	92,4	30 174 476	30 174 476	28 928 457	95,9	56 825 000	56 825 000	51 029 149	89,8	0	0	0	0,0	275 779 416	275 779 416	254 363 664	92,2	36,0	36,0	36,0
	- kötelező feladat	188 779 940	188 779 940	174 406 058	92,4	30 174 476	30 174 476	28 928 457	95,9	56 825 000	56 825 000	51 029 149	89,8	0	0	0	0,0	275 779 416	275 779 416	254 363 664	92,2	36,0	36,0	36,0
III.	Gondozási Központ	47 318 045	55 274 847	54 277 551	98,2	6 772 466	8 236 373	8 193 687	99,5	24 829 000	28 829 000	21 823 885	75,7	0	0	0	0,0	78 919 511	92 340 220	84 295 123	91,3	10,0	11,0	11,0
	- kötelező feladat	47 318 045	55 274 847	54 277 551	98,2	6 772 466	8 236 373	8 193 687	99,5	24 829 000	28 829 000	21 823 855	75,7	0	0	0	0,0	78 919 511	92 340 220	84 295 093	91,3	10,0	11,0	11,0
IV.	Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	24 248 950	27 636 321	27 328 829	98,9	3 516 004	3 860 868	3 860 868	100,0	32 877 000	32 909 953	24 356 966	74,0	0	159 047	159 047	100,0	60 641 954	64 566 189	55 705 710	86,3	5,0	5,0	5,0
	- kötelező feladat	24 248 950	27 636 321	27 328 829	98,9	3 516 004	3 860 868	3 860 868	100,0	32 877 000	32 909 953	24 356 966	74,0	0	159 047	159 047	100,0	60 641 954	64 566 189	55 705 710	86,3	5,0	5,0	5,0
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	42 243 320	52 228 891	51 805 227	99,2	6 060 950	8 020 682	7 298 886	91,0	8 547 000	11 444 890	9 916 894	86,6	0	0	0	0,0	56 851 270	71 694 463	69 021 007	96,3	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	42 243 320	52 228 891	51 805 227	99,2	6 060 950	8 020 682	7 298 886	91,0	8 547 000	11 444 890	9 916 894	86,6	0	0	0	0,0	56 851 270	71 694 463	69 021 007	96,3	10,0	10,0	10,0
V.	Mindösszesen	482 833 876	504 997 620	488 336 574	96,7	73 925 893	77 795 016	72 793 727	93,6	145 683 000	151 989 926	126 038 931	82,9	0	782 964	782 964	100,0	702 442 769	735 565 526	687 952 196	93,5	89,5	90,5	88,5