

Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai és kiadásai

Sor- szá m	Önállóan működő Intézmények	BEVÉTEL																					adatok Ft	
		Működési bevétel				Önkormányzatok működési támogatási				Önkormányzati kiegészítő támogatás					Pénzmaradvány				Összesen					
		2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	Intézményi kiadásához Önkormányzati hozzájárulás %	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	0	200 000	114 840 000	118 064 725	307 175	118 371 900	162 440 771	162 440 771	0	162 440 771	58,5	0	503 779	0	503 779	277 480 771	281 209 275	307 175	281 516 450		
	- állami feladat	200 000	200 000	0	200 000	114 840 000	118 064 725	307 175	118 371 900	162 440 771	162 440 771	0	162 440 771	58,5	0	503 779	0	503 779	277 480 771	281 209 275	307 175	281 516 450		
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	273 525 150	273 525 150	8 774 436	282 299 586	44 583 770	44 583 770	-8 774 436	35 809 334	13,8	0	1 029 404	0	1 029 404	321 918 920	322 948 324	0	322 948 324		
	- kötelező feladat	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	273 525 150	273 525 150	8 774 436	282 299 586	44 583 770	44 583 770	-8 774 436	35 809 334	13,8	0	1 029 404	0	1 029 404	321 918 920	322 948 324	0	322 948 324		
III.	Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	4 699 000	4 699 000	1 900 000	6 599 000	15 573 618	16 008 442	0	16 008 442	56 436 018	56 436 018	0	56 436 018	69,9	4 000 000	5 013 908	0	5 013 908	80 708 636	82 157 368	1 900 000	84 057 368		
	- kötelező feladat	4 699 000	4 699 000	1 900 000	6 599 000	15 573 618	16 008 442	0	16 008 442	56 436 018	56 436 018	0	56 436 018	69,9	4 000 000	5 013 908	0	5 013 908	80 708 636	82 157 368	1 900 000	84 057 368		
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	100 000	100 000	569 223	669 223	45 553 950	51 270 707	2 035 152	53 305 859	18 651 894	18 651 894	0	18 651 894	29,0	0	205 087	0	205 087	64 305 844	70 227 688	2 604 375	72 832 063		
	- kötelező feladat	100 000	100 000	569 223	669 223	45 553 950	51 270 707	2 035 152	53 305 859	18 651 894	18 651 894	0	18 651 894	29,0	0	205 087	0	205 087	64 305 844	70 227 688	2 604 375	72 832 063		
V.	Gondozási Központ	13 970 000	13 970 000	0	13 970 000	36 600 280	39 989 196	1 140 176	41 129 372	45 330 442	45 330 442	0	45 330 442	47,3	0	1 022 757	0	1 022 757	95 900 722	100 312 395	1 140 176	101 452 571		
	- kötelező feladat	13 970 000	13 970 000	0	13 970 000	36 600 280	39 989 196	1 140 176	41 129 372	45 330 442	45 330 442	0	45 330 442	47,3	0	1 022 757	0	1 022 757	95 900 722	100 312 395	1 140 176	101 452 571		
VI.	Mindösszesen	22 779 000	22 779 000	2 469 223	25 248 223	486 092 998	498 858 220	12 256 939	511 115 159	327 442 895	327 442 895	-8 774 436	318 668 459	39,0	4 000 000	7 774 935	0	7 774 935	840 314 893	856 855 050	5 951 726	862 806 776		

Sor- szá m	Önállóan működő intézmények	KIADÁS																			adatok Ft	
		Személyi jellegű kiadás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás				Összesen				Létszám (fő)				
		2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	III. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	III. rendelet módosítás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
I.	Lábatlani Polgármesteri Hivatal	223 434 140	225 650 140	602 107	226 252 247	31 441 631	31 777 006	120 414	31 897 420	22 605 000	23 782 129	-415 346	23 366 783	277 480 771	281 209 275	307 175	281 516 450	28,5	28,5	28,5		
	- állami feladat	223 434 140	225 650 140	602 107	226 252 247	31 441 631	31 777 006	120 414	31 897 420	22 605 000	23 782 129	-415 346	23 366 783	277 480 771	281 209 275	307 175	281 516 450	28,5	28,5	28,5		
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	223 333 538	223 333 538	0	223 333 538	35 154 382	35 154 382	0	35 154 382	63 431 000	64 460 404	0	64 460 404	321 918 920	322 948 324	0	322 948 324	36,0	36,0	36,0		
	- kötelező feladat	223 333 538	223 333 538	0	223 333 538	35 154 382	35 154 382	0	35 154 382	63 431 000	64 460 404	0	64 460 404	321 918 920	322 948 324	0	322 948 324	36,0	36,0	36,0		
III.	Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	37 017 430	37 402 230	0	37 402 230	5 099 206	5 149 230	0	5 149 230	38 592 000	39 605 908	1 900 000	41 505 908	80 708 636	82 157 368	1 900 000	84 057 368	5,0	5,0	5,0		
	- kötelező feladat	37 017 430	37 402 230	0	37 402 230	5 099 206	5 149 230	0	5 149 230	38 592 000	39 605 908	1 900 000	41 505 908	80 708 636	82 157 368	1 900 000	84 057 368	5,0	5,0	5,0		
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	49 008 216	54 051 616	1 801 020	55 852 636	6 750 628	7 423 985	234 132	7 658 117	8 547 000	8 752 087	569 223	9 321 310	64 305 844	70 227 688	2 604 375	72 832 063	10,0	10,0	10,0		
	- kötelező feladat	49 008 216	54 051 616	1 801 020	55 852 636	6 750 628	7 423 985	234 132	7 658 117	8 547 000	8 752 087	569 223	9 321 310	64 305 844	70 227 688	2 604 375	72 832 063	10,0	10,0	10,0		
V.	Gondozási Központ	55 385 400	58 375 400	1 009 005	59 384 405	7 810 322	8 209 238	131 171	8 340 409	32 705 000	33 727 757	0	33 727 757	95 900 722	100 312 395	1 140 176	101 452 571	11,0	11,0	11,0		
	- kötelező feladat	55 385 400	58 375 400	1 009 005	59 384 405	7 810 322	8 209 238	131 171	8 340 409	32 705 000	33 727 757	0	33 727 757	95 900 722	100 312 395	1 140 176	101 452 571	11,0	11,0	11,0		
VI.	Mindösszesen	588 178 724	598 812 924	3 412 132	602 225 056	86 256 169	87 713 841	485 717	88 199 558	165 880 000	170 328 285	2 053 877	172 382 162	840 314 893	856 855 050	5 951 726	862 806 776	90,5	90,5	90,5		