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

BEVÉTEL

adatok Ft

Sorszám	Önállóan működő intézmények	Működési bevétel				Önkormányzatok működési támogatási				Önkormányzati kiegészítő támogatás					Pénzmaradvány				Összesen			
		2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	II. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	Intézményi kiadásokhoz 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	118 371 900	0	118 371 900	162 440 771	162 440 771	0	162 440 771	58,5	0	503 779	0	503 779	277 480 771	281 516 450	0	281 516 450
	- állami feladat	200 000	200 000	0	200 000	114 840 000	118 371 900	0	118 371 900	162 440 771	162 440 771	0	162 440 771	58,5	0	503 779	0	503 779	277 480 771	281 516 450	0	281 516 450
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	273 525 150	282 299 586	-3 020 748	279 278 838	44 583 770	35 809 334	3 020 748	38 830 082	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	282 299 586	-3 020 748	279 278 838	44 583 770	35 809 334	3 020 748	38 830 082	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	6 599 000	0	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	84 057 368	0	84 057 368
	- kötelező feladat	4 699 000	6 599 000	0	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	84 057 368	0	84 057 368
IV.	Lábatlani Kuckó Családi-és Gyermekjóléti Szolgálat	100 000	669 223	0	669 223	45 553 950	53 305 859	3 211 349	56 517 208	18 651 894	18 651 894	0	18 651 894	29,0	0	205 087	0	205 087	64 305 844	72 832 063	3 211 349	76 043 412
	- kötelező feladat	100 000	669 223	0	669 223	45 553 950	53 305 859	3 211 349	56 517 208	18 651 894	18 651 894	0	18 651 894	29,0	0	205 087	0	205 087	64 305 844	72 832 063	3 211 349	76 043 412
V.	Gondozási Központ	13 970 000	13 970 000	0	13 970 000	36 600 280	41 129 372	1 132 752	42 262 124	45 330 442	45 330 442	519 550	45 849 992	47,3	0	1 022 757	0	1 022 757	95 900 722	101 452 571	1 652 302	103 104 873
	- kötelező feladat	13 970 000	13 970 000	0	13 970 000	36 600 280	41 129 372	1 132 752	42 262 124	45 330 442	45 330 442	519 550	45 849 992	47,3	0	1 022 757	0	1 022 757	95 900 722	101 452 571	1 652 302	103 104 873
VI.	Mindösszesen	22 779 000	25 248 223	2 469 223	25 248 223	486 092 998	511 115 159	1 323 353	512 438 512	327 442 895	318 668 459	3 540 298	322 208 757	39,0	4 000 000	7 774 935	0	7 774 935	840 314 893	863 806 776	4 863 651	867 670 427

KIADÁS

adatok Ft

Sorszám	Önállóan működő intézmények	Személyi jellegű kiadás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi jellegű kiadás				Összesen				Létszám (fő)		
		2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	Változás	IV. rendelet módosítás	2024. évi előirányzat	III. rendelet módosítás	IV. 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	226 252 247	0	226 252 247	31 441 631	31 897 420	0	31 897 420	22 605 000	23 366 783	0	23 366 783	277 480 771	281 516 450	0	281 516 450	28,5	28,5	28,5
	- állami feladat	223 434 140	226 252 247	0	226 252 247	31 441 631	31 897 420	0	31 897 420	22 605 000	23 366 783	0	23 366 783	277 480 771	281 516 450	0	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	41 505 908	0	41 505 908	80 708 636	84 057 368	0	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	41 505 908	0	41 505 908	80 708 636	84 057 368	0	84 057 368	5,0	5,0	5,0
IV.	Lábatlani Kuckó Családi-és Gyermekjóléti Szolgálat	49 008 216	55 852 636	2 841 902	58 694 538	6 750 628	7 658 117	369 447	8 027 564	8 547 000	9 321 310	0	9 321 310	64 305 844	72 832 063	3 211 349	76 043 412	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	49 008 216	55 852 636	2 841 902	58 694 538	6 750 628	7 658 117	369 447	8 027 564	8 547 000	9 321 310	0	9 321 310	64 305 844	72 832 063	3 211 349	76 043 412	10,0	10,0	10,0
V.	Gondozási Központ	55 385 400	59 384 405	1 462 214	60 846 619	7 810 322	8 340 409	190 088	8 530 497	32 705 000	33 727 757	0	33 727 757	95 900 722	101 452 571	1 652 302	103 104 873	11,0	11,0	11,0
	- kötelező feladat	55 385 400	59 384 405	1 462 214	60 846 619	7 810 322	8 340 409	190 088	8 530 497	32 705 000	33 727 757	0	33 727 757	95 900 722	101 452 571	1 652 302	103 104 873	11,0	11,0	11,0
VI.	Mindösszesen	588 178 724	602 225 056	4 304 116	606 529 172	86 256 169	88 199 558	559 535	88 759 093	165 880 000	172 382 162	0	172 382 162	840 314 893	863 806 776	4 863 651	867 670 427	90,5	90,5	90,5