

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

adatok Ft

BEVÉTEL																						
Sor-szám	Önállóan működő intézmények	Működési bevétel				Önkormányzatok működési támogatási				Önkormányzati kiegészítő támogatás					Pénzmaradvány				Összesen			
		2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	Intézményi kiadásához Önkormányzati hozzájárulás %	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%
		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	540 438	270,2	126 965 190	130 497 090	130 497 090	100	150 315 581	150 315 581	147 865 328	98,4	53,1	0	503 779	503 779	100	277 480 771	281 516 450	279 406 635	99,3
	- állami feladat	200 000	200 000	540 438	270,2	126 965 190	130 497 090	130 497 090	100	150 315 581	150 315 581	147 865 328	98,4	53,1	0	503 779	503 779	100	277 480 771	281 516 450	279 406 635	99,3
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	3 810 000	5 190 750	4 435 246	85,4	273 525 150	281 027 022	281 027 022	100	44 583 770	38 830 082	40 059 178	103,2	12,3	0	1 029 404	1 029 404	100	321 918 920	326 077 258	326 550 850	100,1
	- kötelező feladat	3 810 000	5 190 750	4 435 246	85,4	273 525 150	281 027 022	281 027 022	100	44 583 770	38 830 082	40 059 178	103,2	12,3	0	1 029 404	1 029 404	100	321 918 920	326 077 258	326 550 850	100,1
III.	Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	4 699 000	6 899 000	6 951 651	100,8	15 573 618	16 008 442	16 008 442	100	56 436 018	56 436 018	46 793 113	82,9	62,9	4 000 000	5 013 908	5 013 908	100	80 708 636	84 357 368	74 767 114	88,6
	- kötelező feladat	4 699 000	6 899 000	6 951 651	100,8	15 573 618	16 008 442	16 008 442	100	56 436 018	56 436 018	46 793 113	82,9	62,9	4 000 000	5 013 908	5 013 908	100	80 708 636	84 357 368	74 767 114	88,6
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	100 000	1 008 850	1 187 541	117,7	45 553 950	57 543 827	57 543 827	100	18 651 894	18 651 894	14 085 981	75,5	19,4	0	205 087	205 087	100	64 305 844	77 409 658	73 022 436	94,3
	- kötelező feladat	100 000	1 008 850	1 187 541	117,7	45 553 950	57 543 827	57 543 827	100	18 651 894	18 651 894	14 085 981	75,5	19,4	0	205 087	205 087	100	64 305 844	77 409 658	73 022 436	94,3
V.	Gondozási Központ	13 970 000	16 510 000	16 441 004	99,6	36 600 280	43 243 000	43 243 000	100	45 330 442	45 330 442	37 542 216	82,8	38,3	0	1 022 757	1 022 757	100	95 900 722	106 106 199	98 248 977	92,6
	- kötelező feladat	13 970 000	16 510 000	16 441 004	99,6	36 600 280	43 243 000	43 243 000	100	45 330 442	45 330 442	37 542 216	82,8	38,3	0	1 022 757	1 022 757	100	95 900 722	106 106 199	98 248 977	92,6
VI.	Mindösszesen	22 779 000	29 808 600	29 555 880	99,2	498 218 188	528 319 381	528 319 381	100	315 317 705	309 564 017	286 345 816	92,5	33,7	4 000 000	7 774 935	7 774 935	100	840 314 893	875 466 933	851 996 012	97,3

adatok Ft

Sor-szám	Önállóan működő intézmények	KIADÁS																		
		Személyi jellegű kiadás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadás				Összesen				Létszám (fő)		
		2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés	%	2024. évi előirányzat	V. rendelet módosítás	2024. évi teljesítés
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	225 264 184	99,6	31 441 631	31 897 420	31 627 610	99,2	22 605 000	23 366 783	21 363 542	91,4	277 480 771	281 516 450	278 255 336	98,8	28,5	28,5	27,5
	- állami feladat	223 434 140	226 252 247	225 264 184	99,6	31 441 631	31 897 420	31 627 610	99,2	22 605 000	23 366 783	21 363 542	91,4	277 480 771	281 516 450	278 255 336	98,8	28,5	28,5	27,5
II.	Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde	223 333 538	223 333 538	223 313 890	100,0	35 154 382	35 967 182	35 960 286	100,0	63 431 000	66 776 538	66 751 202	100,0	321 918 920	326 077 258	326 025 378	100,0	36,0	36,0	36,0
	- kötelező feladat	223 333 538	223 333 538	223 313 890	100,0	35 154 382	35 967 182	35 960 286	100,0	63 431 000	66 776 538	66 751 202	100,0	321 918 920	326 077 258	326 025 378	100,0	36,0	36,0	36,0
III.	Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	37 017 430	37 622 230	37 398 669	99,4	5 099 206	5 229 230	5 223 121	99,9	38 592 000	41 505 908	31 824 985	76,7	80 708 636	84 357 368	74 446 775	88,3	5,0	5,0	5,0
	- kötelező feladat	37 017 430	37 622 230	37 398 669	99,4	5 099 206	5 229 230	5 223 121	99,9	38 592 000	41 505 908	31 824 985	76,7	80 708 636	84 357 368	74 446 775	88,3	5,0	5,0	5,0
IV.	Lábatlani Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	49 008 216	59 574 564	56 298 103	94,5	6 750 628	8 174 157	7 804 710	95,5	8 547 000	9 660 937	8 452 277	87,5	64 305 844	77 409 658	72 555 090	93,7	10,0	10,0	10,0
	- kötelező feladat	49 008 216	59 574 564	56 298 103	94,5	6 750 628	8 174 157	7 804 710	95,5	8 547 000	9 660 937	8 452 277	87,5	64 305 844	77 409 658	72 555 090	93,7	10,0	10,0	10,0
V.	Gondozási Központ	55 385 400	61 577 683	61 471 907	99,8	7 810 322	8 640 759	8 640 759	100,0	32 705 000	35 887 757	27 985 898	78,0	95 900 722	106 106 199	98 098 564	92,5	11,0	11,0	11,0
	- kötelező feladat	55 385 400	61 577 683	61 471 907	99,8	7 810 322	8 640 759	8 640 759	100,0	32 705 000	35 887 757	27 985 898	78,0	95 900 722	106 106 199	98 098 564	92,5	11,0	11,0	11,0
VI.	Mindösszesen	588 178 724	608 360 262	603 746 753	99,2	86 256 169	89 908 748	89 256 486	99,3	165 880 000	177 197 923	156 377 904	88,3	840 314 893	875 466 933	849 381 143	97,0	90,5	90,5	89,5