3. melléklet az 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

KIADÁSOK

forintban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Alapszolgáltatási Központ			Óvoda és Bölcsőde			Művelődési és Sportközpont		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	O	P	Q	R	S
1	K.1. Személyi juttatások	278 465 359	282 679 920	276 205 528	40 163 272	43 521 804	37 047 412	81 802 850	85 193 316	85 193 316	46 044 012	43 890 694	43 890 694	90 682 825	95 220 394	95 220 394	19 772 400	14 853 712	14 853 712
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	49 981 107	48 758 049	47 690 437	7 167 205	7 184 293	6 116 681	14 639 934	14 105 923	14 105 923	8 291 103	7 084 525	7 084 525	16 350 695	18 013 910	18 013 910	3 532 170	2 369 398	2 369 398
3	K.3. Dologi kiadások	291 076 276	345 585 545	315 916 777	168 815 878	259 886 202	230 217 434	14 641 500	13 837 867	13 837 867	57 176 214	40 336 590	40 336 590	26 607 284	19 203 913	19 203 913	23 835 400	12 320 973	12 320 973
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	5 900 074	5 360 074	3 160 000	5 900 074	5 360 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	426 602 830	553 658 840	103 331 228	426 602 830	553 658 840	103 331 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	13 635 125	31 164 125	31 154 082	13 635 125	31 164 125	31 154 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások (társulás, BURSA)	1 507 410	1 517 410	1 513 731	1 507 410	1 517 410	1 513 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	67 602 134	75 737 331	70 663 415	67 602 134	75 737 331	70 663 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K.513. Tartalékok	343 858 161	445 239 974	0	343 858 161	445 239 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	177 032 183	445 239 974	0	177 032 183	445 239 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási - Szabadidőpark)	166 825 978	0	0	166 825 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- céltartalék (felhalmozási - Gázválasztó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	***Működési kiadás összesen:***	**1 049 285 572**	**1 236 582 428**	**748 504 044**	***645 909 185***	***870 151 213***	***382 072 829***	***111 084 284***	***113 137 106***	***113 137 106***	***111 511 329***	***91 311 809***	***91 311 809***	***133 640 804***	***132 438 217***	***132 438 217***	***47 139 970***	***29 544 083***	***29 544 083***
14	K.6. Beruházások	519 088 285	219 167 020	218 038 986	518 643 785	215 346 609	214 218 575												
15	- Szabadidőpark pótmunka	17 116 539	147 771 838	146 647 658	17 116 539	147 771 838	146 647 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Fürdő építés	486 591 336	0	0	486 591 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	444 500	9 843 607	7 215 209	0	9 335 987	6 707 589	0	0	0	0	0	0	127 000	196 990	196 990	317 500	310 630	310 630
18	- Immateriális javak beszerzése	0	2 916 141	2 916 141	0	0	0	0	2 916 141	2 916 141	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
19	- Informatika eszközök beszerzése	0	299 650	340 211	0	153 000	193 561	0	88 900	88 900	0	57 750	57 750	0	0	0	0	0	0
20	- Magyar Falu program eszközbeszerzés közterület	14 935 910	15 216 963	15 216 963	14 935 910	14 966 963	14 966 963	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Gázválasztó villámvédelmi rendszer kiépítése	0	5 697 129	5 697 129	0	5 697 129	5 697 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Csónakház létesítés/berendezés	0	26 637 744	29 221 727	0	26 637 744	29 221 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- 91/1 hrsz "kivett ipartelep" vásárlás	0	10 783 948	10 783 948	0	10 783 948	10 783 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	***Beruházások összesen:***	**519 088 285**	**219 167 020**	**218 038 986**	***518 643 785***	***215 346 609***	***214 218 575***	***0***	***3 255 041***	***3 255 041***	***0***	***57 750***	***57 750***	***127 000***	***196 990***	***196 990***	***317 500***	***310 630***	**310 630**
		0																	
36	K.7. Felújítások	374 767	85 307 698	66 280 309	374 767	85 307 698	66 280 309												
	- bejárati ajtó átépítés óvoda			374 767	374 767	0	374 767												
38	- Kőrisfa utca zárt csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- szennyvíz víziközmű eszközökön végzett értéknövelő munkák					26 787 529	21 094 060												
	- Magyar Falu program útfelújítás					28 835 139	28 320 482												
	- Tűzoltószertár felújításának részarányos költsége					10 868 970	4 891 000												
	- Patkó utca javítása					3 604 260	0												
	- Sportcsarnok melletti parkoló					1 198 800	0												
	- Városfejlesztési Stratégia					2 413 000	0												
39	***Felújítás összesen:***	**374 767**	**85 307 698**	**66 280 309**	***374 767***	***85 307 698***	***66 280 309***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40	K.86 Egyéb felhalmozási célú támogatás	3 000 000	500 000	500 000	3 000 000	500 000	500 000												
41	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	3 000 000	500 000	500 000	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	535 947 784	530 447 326	0	535 947 784	530 447 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	**3 000 000**	**536 447 784**	**530 947 326**	**3 000 000**	**536 447 784**	**530 947 326**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				0															
45	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 571 748 624**	**2 077 504 930**	**1 563 770 665**	**1 167 927 737**	**1 707 253 304**	**1 193 519 039**	**111 084 284**	**116 392 147**	**116 392 147**	**111 511 329**	**91 369 559**	**91 369 559**	**133 767 804**	**132 635 207**	**132 635 207**	**47 457 470**	**29 854 713**	**29 854 713**
46	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0															
47	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	5 795 401	14 885 150	14 885 150	5 795 401	14 885 150	14 885 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K.915 Központi, irányítószervi támogatás	354 618 186	325 590 171	325 590 171	354 618 186	325 590 171	325 590 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**360 413 587**	**340 475 321**	**340 475 321**	***360 413 587***	***340 475 321***	***340 475 321***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 932 162 211**	**2 417 980 251**	**1 904 245 986**	**1 528 341 324**	**2 047 728 625**	**1 533 994 360**	**111 084 284**	**116 392 147**	**116 392 147**	**111 511 329**	**91 369 559**	**91 369 559**	**133 767 804**	**132 635 207**	**132 635 207**	**47 457 470**	**29 854 713**	**29 854 713**
		0	0																
52	*Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):*	80,23	80,23	80,23	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*19,23*	*19,23*	*19,23*	*16*	*16*	*16*	*27*	*27*	*27*	*7*	*7*	*7*
53	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	2	2	2	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*