3. melléklet a 2/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

FT-ban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen		Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Alapszolgáltatási Központ		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési és Sportközpont	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	C	D	E	F	G	H	G	I	J	K
1	K.1. Személyi juttatások	278 465 359	282 679 920	40 163 272	43 521 804	81 802 850	85 193 316	46 044 012	43 890 694	90 682 825	95 220 394	19 772 400	14 853 712
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	49 981 107	48 758 049	7 167 205	7 184 293	14 639 934	14 105 923	8 291 103	7 084 525	16 350 695	18 013 910	3 532 170	2 369 398
3	K.3. Dologi kiadások	291 076 276	345 585 545	168 815 878	259 886 202	14 641 500	13 837 867	57 176 214	40 336 590	26 607 284	19 203 913	23 835 400	12 320 973
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	5 900 074	3 160 000	5 900 074	0	0	0		0	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	426 602 830	553 658 840	426 602 830	553 658 840	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	13 635 125	31 164 125	13 635 125	31 164 125	0	0	0		0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások	1 507 410	1 517 410	1 507 410	1 517 410	0	0	0		0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	67 602 134	75 737 331	67 602 134	75 737 331	0	0	0		0	0	0	0
9	K.513. Tartalékok	343 858 161	445 239 974	343 858 161	445 239 974	0	0				0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	177 032 183	445 239 974	177 032 183	445 239 974	0	0	0		0	0	0	0
11	- céltartalék	166 825 978	0	166 825 978	0	0	0	0		0	0	0	0
12	***Működési kiadás összesen:***	**1 049 285 572**	**1 236 582 428**	***645 909 185***	***870 151 213***	***111 084 284***	***113 137 106***	***111 511 329***	***91 311 809***	***133 640 804***	***132 438 217***	***47 139 970***	***29 544 083***
13	K.6. Beruházások	518 643 785	215 346 609	518 643 785	215 346 609	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szabadidőpark pótmunka	17 116 539	147 771 838	17 116 539	147 771 838	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Fürdő építése	486 591 336	0	486 591 336		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	444 500	12 759 748	0	9 335 987	0	2 916 141	0	0	127 000	196 990	317 500	310 630
17	- Immateriális javak beszerzése	0	88 900			0	88 900	0	0	0	0	0	0
18	- Informatikai eszközök beszerzése	0	460 750		153 000	0	250 000	0	57 750	0	0	0	0
19	- Magyar Falu program eszközbeszerzés (közterület)	14 935 910	14 966 963	14 935 910	14 966 963	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- gázleválasztó villámvédelmi rendszer kiépítése				5 697 129	0	0					0	0
21	- Csónakház létesítés/berendezés				26 637 744	0	0					0	0
22	- 91/1 hrsz "kivett ipartelep" vásárlás				10 783 948	0	0					0	0
23	***Beruházások összesen:***	**519 088 285**	**219 167 020**	***518 643 785***	***215 346 609***	***0***	***3 255 041***	***0***	***57 750***	***127 000***	***196 990***	***317 500***	***310 630***
24	K.7. Felújítások	374 767	85 307 698	374 767	85 307 698	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- bejárati ajtó átépítés óvoda	374 767	0	374 767		0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kőrisfa utca zárt csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése		11 600 000		11 600 000	0	0					0	0
27	- szennyvíz víziközmű eszközökön végzett értéknövelő munkák	0	26 787 529	0	26 787 529	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Magyar Falu program útfelújítás		28 835 139		28 835 139	0	0					0	0
29	- Tűzoltószertár felújításnak részarányos költsége		10 868 970		10 868 970	0	0					0	0
30	- Patkó utca javítása				3 604 260								
31	- Sportcsarnok melletti parkoló				1 198 800								
32	- Városfejlesztési Stratégia				2 413 000								
33	***Felújítás összesen:***	**374 767**	**85 307 698**	***374 767***	***85 307 698***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
34	K.86. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0			0	0	0				0	0
35	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	500 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 000 000	535 947 784		*535 947 784*	***0***	***0***					***0***	***0***
37	***Felhalmozási célú kiadások összesen:***	**3 000 000**	**536 447 784**	**3 000 000**	**536 447 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 571 748 624**	**2 077 504 930**	**1 167 927 737**	**1 707 253 304**	**111 084 284**	**116 392 147**	**111 511 329**	**91 369 559**	**133 767 804**	**132 635 207**	**47 457 470**	**29 854 713**
		0											
39	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0
40	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
41	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	5 795 401	14 885 150	5 795 401	14 885 150	0	0	0	0	0		0	0
42	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	354 618 186	325 590 171	354 618 186	325 590 171	0	0	0	0	0		0	0
43	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**360 413 587**	**340 475 321**	***360 413 587***	***340 475 321***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 932 162 211**	**2 417 980 251**	**1 528 341 324**	**2 047 728 625**	**111 084 284**	**116 392 147**	**111 511 329**	**91 369 559**	**133 767 804**	**132 635 207**	**47 457 470**	**29 854 713**
45	*Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):*	*80,3*	19	*11,0*		*19,3*	*19,23*	*16*		*27*		*7*	
46	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	*2*	0	*2*		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*	