3. melléklet a 4/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. 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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	K.1. Személyi juttatások	**292 944 430**	**306 873 273**	28 566 374	36 483 089	85 754 775	87 560 103	57 031 436	61 472 901	102 822 285	105 688 769	18 769 560	15 668 411
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	**45 928 075**	**46 140 967**	4 701 760	5 220 158	13 297 207	12 233 147	8 953 970	8 723 409	16 053 855	17 591 666	2 921 283	2 372 587
3	K.3. Dologi kiadások	**334 529 208**	**502 904 403**	203 844 043	366 251 419	16 602 898	14 781 995	54 800 240	59 976 978	32 663 757	22 462 227	26 618 270	39 431 784
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 000 000**	**6 280 000**	5 000 000	6 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	**493 785 972**	**910 223 859**	493 785 972	910 223 859	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	**157 751 366**	**164 103 366**	157 751 366	164 103 366	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások	**1 588 439**	**1 798 439**	1 588 439	1 798 439	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	**50 845 336**	**180 778 336**	50 845 336	180 778 336	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K.513. Tartalékok	**283 600 831**	**563 543 718**	283 600 831	563 543 718	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	**283 600 831**	**563 543 718**	283 600 831	563 543 718	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- céltartalék	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	***Működési kiadás összesen:***	**1 172 187 685**	**1 772 422 502**	***735 898 149***	***1 324 458 525***	***115 654 880***	***114 575 245***	***120 785 646***	***130 173 288***	***151 539 897***	***145 742 662***	***48 309 113***	***57 472 782***
		0	**0**										
13	K.6. Beruházások	**0**	**0**										
14	Mosogatógép beszerzés	**200 000**	**1 801 198**	0	0	200 000	1 801 198		0	0		0	
15	Mosógép beszerzés	**127 000**	**127 000**	0	0					127 000	127 000	0	
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	**381 000**	**3 119 709**	0	0	0	0	0	1 569 005	0	742 866	381 000	807 838
17	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat	**5 715 000**	**5 715 000**	5 715 000	5 715 000								
18	Park tavak üzemeltetési szabályzat készítése	**2 286 000**	**2 286 000**	2 286 000	2 286 000								
19	ITS készítés	**2 758 059**	**2 758 059**	2 758 059	2 758 059								
20	Úrnafal új temetőbe	**345 567**	**345 567**	345 567	345 567								
21	Elosztószekrény létesíítés Árpád köz- Mészáros u.	**996 950**	**996 950**	996 950	996 950								
22	Belvízrendezési tanulmányterv	**762 000**	**762 000**	762 000	762 000								
23	Sportcsarnok gázellátás	**1 629 809**	**1 629 809**	1 629 809	1 629 809								
24	Szabadidőközpont villámvédelmi rendszer kiépítés	**5 461 000**	**5 461 000**	5 461 000	5 461 000								
25	Árpád köz gázkazán csere	**762 000**	**762 000**	762 000	762 000								
26	Kajánd puszta vastalanító berendezés létesítés	**6 604 000**	**3 075 686**	6 604 000	3 075 686								
27	Patkó utcai napelemes kandelláberek telepítése	**0**	**3 528 314**	0	3 528 314								
	Íjászpálya pótmunka		**375 171**		375 171								
28	**Beruházások összesen**	**28 028 385**	**32 743 463**	**27 320 385**	**27 695 556**	**200 000**	**1 801 198**	**0**	**1 569 005**	**127 000**	**869 866**	**381 000**	**807 838**
		0	**0**										
29	K.7. Felújítások	**0**	**0**										
30	kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	**19 780 000**	**60 478 019**	17 780 000	60 478 019	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
31	***Felújítás összesen:***	**19 780 000**	**60 478 019**	***17 780 000***	***60 478 019***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000 000***	***0***
		0	**0**										
32	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	**0**	**0**										
33	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	**3 000 000**	**300 000**	3 000 000	300 000			0	0	0	0	0	0
34	-Városgazda Kft. működésének biztosításához	**55 000 000**	**3 000 000**	55 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- TAO támogatás	**0**	**1 500 000**		1 500 000								
35	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	**58 000 000**	**4 800 000**	***58 000 000***	***4 800 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	**0**										
36	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 277 996 070**	**1 870 443 984**	**838 998 534**	**1 417 432 100**	**115 854 880**	**116 376 443**	**120 785 646**	**131 742 293**	**151 666 897**	**146 612 528**	**50 690 113**	**58 280 620**
		0	**0**										
37	K.9. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**										
38	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	**250 000 000**	**250 000 000**	250 000 000	250 000 000	0		0		0	0	0	0
39	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	**12 222 293**	**19 619 501**	12 222 293	19 619 501	0		0		0	0	0	0
40	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	**412 326 924**	**404 096 653**	412 326 924	404 096 653	0		0		0	0	0	0
41	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**674 549 217**	**673 716 154**	***674 549 217***	***673 716 154***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	**0**										
42	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 952 545 287**	**2 544 160 138**	**1 513 547 751**	**2 091 148 254**	**115 854 880**	**116 376 443**	**120 785 646**	***131 742 293***	***151 666 897***	***146 612 528***	***50 690 113***	***58 280 620***
		0	**0**										
43	*Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):*	**78**	**78**	10	10	*19,27*	*19,27*	*16*	*16*	*28*	*28*	*5*	*5*
44	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	**2**	**2**	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*