

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi zárszámadása																		
KIADÁSOK																		
KIADÁSOK FORRÁSKÉNT	KIADÁS ÖSSZESEN			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Alapszolgáltatási Központ			Óvoda és Bölcsőde			FT-bn		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1. K.1. Személyi kifizetések	292 944 430	306 873 273	306 388 974	28 566 374	36 483 089	35 998 790	85 754 775	87 560 103	87 560 103	57 031 436	61 472 901	61 472 901	102 822 285	105 688 769	105 688 769	18 769 560	15 668 411	15 668 411
2. K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	45 928 075	46 140 967	45 348 487	4 701 763	5 220 158	4 427 621	13 297 207	12 233 147	12 233 147	8 953 970	8 723 409	8 723 409	16 053 855	17 591 666	17 591 666	2 921 283	2 372 587	2 372 587
3. K.3. Dologi kiadások	334 529 208	502 904 403	492 602 288	203 844 043	366 251 419	355 949 304	16 602 898	14 781 995	14 781 995	54 800 240	59 976 978	59 976 978	22 462 227	32 663 757	32 663 757	26 618 270	39 431 784	39 431 784
4. K.4. Ellátottak pénzbeli kifizetése	5 000 000	6 280 000	6 219 255	5 000 000	6 280 000	6 219 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. K.5. Egyéb működési célú kiadások	493 785 972	910 223 859	339 479 304	493 785 972	910 223 859	339 479 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. K.502. Önkormányzatok befizetései	157 751 366	164 103 366	164 093 839	157 751 366	164 103 366	164 093 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. K.506. Egyéb működési támogatások	1 588 439	1 798 439	1 618 439	1 588 439	1 798 439	1 618 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. K.508 Működési célú kölcsönök áhnt-n kívülre	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. K.512. Egyéb működési célú támogatások	50 845 336	180 778 336	173 617 026	50 845 336	180 778 336	173 617 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. K.513. Tartalékok	283 600 831	563 543 718	0	283 600 831	563 543 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - általános tartalék (működési)	283 600 831	563 543 718	0	283 600 831	563 543 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési kiadás összesen:	1 172 187 685	1 772 422 502	1 190 038 251	735 898 149	1 324 458 525	742 074 274	115 654 880	114 575 245	114 575 245	120 785 646	130 173 288	130 173 288	151 539 897	145 742 662	145 742 662	48 309 113	57 472 782	57 472 782
14. K.6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Mosogatógép beszerzés	200 000	1 801 198	1 801 198	0	0	0	200 000	1 801 198	1 801 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Mosogép beszerzés	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	127 000	0	0	0
17. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	381 000	3 119 709	3 119 709	0	0	0	0	0	0	1 569 005	1 569 005	1 569 005	0	742 866	742 866	381 000	807 838	807 838
18. Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat	5 715 000	6 678 881	6 678 881	5 715 000	6 678 881	6 678 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Park tavak üzemeltetési szabályzat készítése	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. LTS készítés	2 758 059	2 758 059	0	2 758 059	2 758 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Urnafal új temetőbe	345 567	345 567	314 000	345 567	345 567	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Elosztószekrény létesítés Árpád köz- Mészáros u.	996 950	33 069	0	996 950	33 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Belvízrendezés tanulmányterv	762 000	762 000	0	762 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Sportszarnok gázellátás	1 629 809	1 629 809	0	1 629 809	1 629 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Szabadidőközpont villámvédelmi rendszer kiépítés	5 461 000	2 384 344	0	5 461 000	2 384 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Árpád köz gázkazán csere	762 000	762 000	588 585	762 000	762 000	588 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Kajánó pusztá vastalanító berendezés létesítés	6 604 000	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Pettkő utcai napellenes kandellaberek telepítése	0	3 528 314	3 528 314	0	3 528 314	3 528 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jászpalnya pótmunka	0	375 171	9 763 509	0	375 171	9 763 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Akadálymentes parkoló bővítés Csónakház	0	0	0	0	356 496	356 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Ingatlanok vásárlás 087.92/3,0107,0108,0115 hrsz	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Termálkutak vízteresztő cső kiépítése	0	0	0	0	2 795 846	2 795 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Beruházások összesen	28 028 385	32 743 463	32 073 538	27 320 385	27 695 556	27 025 631	200 000	1 801 198	1 801 198	0	1 569 005	1 569 005	127 000	869 866	869 866	381 000	807 838	807 838
34. K.7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. kommunális szennyvíz víziközmű felújítás	19 780 000	18 784 369	12 177 276	17 780 000	18 784 369	12 177 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
36. Utifelújítás Perőfi, Mérleg utcák	0	41 693 650	41 693 650	0	41 693 650	41 693 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felújítás összesen:	19 780 000	60 478 019	53 870 926	17 780 000	60 478 019	53 870 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
38. K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. - Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	3 000 000	300 000	100 000	3 000 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. -Városgazda Kft. működésének biztosításához	55 000 000	3 000 000	3 000 000	55 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. - TAO támogatás	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	58 000 000	4 800 000	4 600 000	58 000 000	4 800 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Költségvetési kiadások összesen:	1 277 996 070	1 870 443 984	1 280 582 715	838 998 534	1 417 432 100	827 570 831	115 854 880	116 376 443	116 376 443	120 785 646	131 742 293	131 742 293	151 666 897	146 612 528	146 612 528	50 690 113	58 280 620	58 280 620
44. K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	12 222 293	19 619 501	19 619 501	12 222 293	19 619 501	19 619 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. K.915 Központi,irányítószervi támogatás	412 326 924	404 096 653	404 096 653	412 326 924	404 096 653	404 096 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Finanszírozási kiadások összesen:	674 549 217	673 716 154	673 716 154	674 549 217	673 716 154	673 716 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 952 545 287	2 544 160 138	1 954 298 869	1 513 547 751	2 091 148 254	1 501 286 985	115 854 880	116 376 443	116 376 443	120 785 646	131 742 293	131 742 293	151 666 897	146 612 528	146 612 528	50 690 113	58 280 620	58 280 620
50. Költségvetési szervek enedékelvezett létszáma (16):	78	78	78	78	10	10	19,27	10	10	16	16	16	28	28	28	5	5	5
51. - ebből közfoglalkoztatottak létszáma (16):	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0