3. mellékelet a 12/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

FT-ban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen		Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Alapszolgáltatási Központ		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési és Sportközpont	
		eeredeti	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**	**342 743 238**	**352 284 850**	34 735 000	40 635 490	104 265 775	106 250 897	65 192 821	65 192 821	118 217 682	118 217 682	20 331 960	21 987 960
2	**K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**	**44 382 714**	**45 633 548**	4 512 988	5 286 732	13 450 551	13 712 361	8 468 873	8 468 873	15 337 099	15 337 099	2 613 203	2 828 483
3	**K.3. Dologi kiadások**	**466 122 863**	**527 840 896**	323 150 375	366 551 863	15 557 900	24 304 835	64 729 247	73 912 396	33 352 501	33 245 434	29 332 840	29 826 368
4	**K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 705 000**	**8 275 960**	6 705 000	8 275 960	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**K.5. Egyéb működési célú kiadások**	**714 156 114**	**521 666 616**	714 156 114	521 666 616	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	**170 114 635**	**171 390 985**	170 114 635	171 390 985	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások	**1 588 439**	**1 588 439**	1 588 439	1 588 439	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	**163 657 668**	**175 783 658**	163 657 668	175 783 658	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**K.513. Tartalékok**	**378 795 372**	**172 903 534**	378 795 372	172 903 534		0	0	0	0	0		0
10	- általános tartalék (működési)	**258 795 372**	**52 903 534**	258 795 372	52 903 534	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- céltartalék	**120 000 000**	**120 000 000**	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	***Működési kiadás összesen:***	**1 574 109 929**	**1 455 701 870**	***1 083 259 477***	***942 416 661***	***133 274 226***	***144 268 093***	***138 390 941***	***147 574 090***	***166 907 282***	***166 800 215***	***52 278 003***	***54 642 811***
13	**K.6. Beruházások**	**26 050 901**	**60 060 281**	25 115 401	57 888 311	0	813 000	127 000	374 470	0	176 000	808 500	808 500
14	Takarítógép beszerzés	**127 000**	**127 000**	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	0	0
15	Számítógép monitor beszerzés	**0**	**549 000**	0	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0
16	Testkamera beszerzés	**0**	**20 000**	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
17	Nyomtató beszerzés	**0**	**94 000**	0	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0
18	Kaputelefon beszerzés	**0**	**150 000**	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
19	Könyvtári könyvek beszerzése	**808 500**	**808 500**	0	0	0	0	0	0	0	0	808 500	808 500
20	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat	**16 256 000**	**9 325 321**	16 256 000	9 325 321	0	0	0	0	0	0	0	0
21	klímaszerelés óvoda	**2 000 000**	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	csapadékvíz elvezetés óvoda	**2 000 000**	**2 000 000**	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	klímaszerelés diákétterem	**770 001**	**2 359 001**	770 001	2 359 001	0	0	0	0	0	0	0	0
24	szökőkút elhelyezés csónakázó tó	**4 089 400**	**6 467 850**	4 089 400	6 467 850	0	0	0	0	0	0	0	0
25	hűtőszekrények beszerzése	**0**	**176 000**	0	0	0	0	0	0	0	176 000	0	0
26	Szállító kocsii beszerzés Diákétterembe	**0**	**49 600**	0	0	0	0	0	49 600	0	0	0	0
27	Porszívó beszerzés	**0**	**77 970**	0	0	0	0	0	77 970	0	0	0	0
28	Kerékpár beszerzés Családsegítő intézménybe	**0**	**87 900**	0	0	0	0	0	87 900	0	0	0	0
29	Menedzserszék Családsegytó intézménybe	**0**	**32 000**	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0
30	Szennyvíztelep videórendszerének kiépítése	**0**	**687 832**	0	687 832	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szabadidőpark ünnepi fénydekoráció	**0**	**12 813 031**	0	12 813 031	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bábolnai Általános Iskola felújítási munkálatai	**0**	**1 250 000**	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	csapadékvíz elvezetés Dózsa,Móra és Zrínyi utak	**0**	**14 460 143**	0	14 460 143	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Villanyóra teljesítménynövelés Csónakház	**0**	**2 778 633**	0	2 778 633	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Víztoronyhoz vezető út kialakítása	**0**	**3 746 500**	0	3 746 500	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	**0**	**2 500 000**	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Beruházások összesen**	**26 050 901**	**60 060 281**	**25 115 401**	**57 888 311**	**0**	**813 000**	**127 000**	**374 470**	**0**	**176 000**	**808 500**	**808 500**
38	**K.7. Felújítások**	**246 410 958**	**364 049 113**	246 410 958	325 613 224	0	16 163 595	0	1 057 400	0	13 151 849	0	8 063 045
39	kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	**12 700 000**	**12 700 000**	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kardirex gyermekorvosi rendelő felújítása	**20 823 410**	**20 823 410**	20 823 410	20 823 410	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ujhelyi,Kozma,Cserháti és Tessedik utcák felújítása	**39 445 140**	**67 713 508**	39 445 140	67 713 508	0	0	0	0	0	0	0	0
42	sportcsarnok világítás felújítás	**1 360 000**	**1 360 000**	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	családsegítő központ tető felújítás	**3 908 500**	**3 908 500**	3 908 500	3 908 500	0	0	0	0	0	0	0	0
44	csapadékvíz elvezetés pályázat	**168 173 908**	**168 097 761**	168 173 908	168 097 761	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Külterületi utak feljítása önerő	**0**	**4 028 465**	0	4 028 465	0	0	0	0	0	0	0	0
46	23/3 hrsz alatti műfüves pálya felújítása	**0**	**680 044**	0	680 044	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Szabadidőpark útjai, Petőfi köz, Víztorony utca munkálatok	**0**	**17 124 384**	0	17 124 384	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közvilágítás korszerűsítés	**0**	**18 734 739**	0	18 734 739	0	0	0	0	0	0	0	0
49	BMX pálya rekonstrukció	**0**	**10 442 413**	0	10 442 413	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Közös Önkormányzati Hivatal bábolnai épületének felújítása	**0**	**16 163 595**	0	0	0	16 163 595	0	0	0	0	0	0
51	Kondicionáló terem felújítás	**0**	**800 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
52	Tekepálya korszerűsítés	**0**	**2 400 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
53	Sportcsarnok felújítási munkálatai	**0**	**2 881 965**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 965
54	Sportcsarnok szőnyegezés	**0**	**1 981 080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 981 080
55	Öltözők felújítása	**0**	**13 151 849**	0	0	0	0	0	0	0	13 151 849	0	0
56	Idősek Kulbjában padlóburkolat javítás	**0**	**1 057 400**	0	0	0	0	0	1 057 400	0	0	0	0
57	***Felújítás összesen:***	**246 410 958**	**364 049 113**	***246 410 958***	***325 613 224***	***0***	***16 163 595***	***0***	***1 057 400***	***0***	***13 151 849***	***0***	***8 063 045***
58	**K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás**	**4 500 000**	**4 500 000**	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	**3 000 000**	**3 000 000**	3 000 000	3 000 000	0	0	0		0	0	0	0
60	- Bábolnai Sport Egyesület TAO támogatás	**1 500 000**	**1 500 000**	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	**4 500 000**	**4 500 000**	***4 500 000***	***4 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
62	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 851 071 788**	**1 884 311 264**	**1 359 285 836**	**1 330 418 196**	**133 274 226**	**161 244 688**	**138 517 941**	**149 005 960**	**166 907 282**	**180 128 064**	**53 086 503**	**63 514 356**
63	**K.9. Finanszírozási kiadások**	**473 491 021**	**520 475 577**	473 491 021	520 475 577	0	0	0	0	0	0	0	0
64	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	**12 198 673**	**18 876 060**	12 198 673	18 876 060	0	0	0	0	0	0	0	0
66	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	**461 292 348**	**501 599 517**	461 292 348	501 599 517	0	0	0	0	0	0	0	0
67	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**473 491 021**	**520 475 577**	***473 491 021***	***520 475 577***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
68	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**2 324 562 809**	**2 404 786 841**	**1 832 776 857**	**1 850 893 773**	**133 274 226**	**161 244 688**	***138 517 941***	***149 005 960***	***166 907 282***	***180 128 064***	***53 086 503***	***63 514 356***
69	***Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):***	**82**	**82**	*9,0*	*9,0*	*20,00*	*20,00*	*18*	*18*	*29*	*29*	*6*	*6*
70	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*