3. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

FT-ban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Alapszolgáltatási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Művelődési és Sportközpont
	A	B	C	D	E	G	H
1	K.1. Személyi juttatások	393 627 648	49 897 376	117 659 000	72 235 260	130 585 184	23 250 828
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	50 757 288	6 495 015	15 087 670	9 359 384	16 851 274	2 963 945
3	K.3. Dologi kiadások	813 055 650	551 787 496	27 158 169	127 316 623	58 163 056	48 630 306
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 584 445	9 584 445	0	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	422 404 262	422 404 262	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	192 229 644	192 229 644	0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások	1 543 466	1 543 466	0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	159 782 320	159 782 320	0	0	0	0
9	K.513. Tartalékok	68 848 832	68 848 832				
10	- általános tartalék (működési)	68 848 832	68 848 832	0	0	0	0
12	***Működési kiadás összesen:***	**1 689 429 293**	***1 040 168 594***	***159 904 839***	***208 911 267***	***205 599 514***	***74 845 079***
		0					
13	K.6. Beruházások	642 991 142	642 129 642	0	63 500	0	798 000
14	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	861 500		0	63 500		798 000
15	Energiaközösségek kialakítása pályázat	273 244 700	273 244 700				
16	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	16 256 000	16 256 000				
17	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	16 499 999	16 499 999				
18	Csapadékvíz elvezetés projekt	327 950 143	327 950 143				
19	Északi lakópark napelemes kandelláberek telepítése	8 178 800	8 178 800				
20	**Beruházások összesen**	642 991 142	**642 129 642**	**0**	**63 500**	**0**	**798 000**
21	K.7. Felújítások	**26 911 243**	26 911 243				
22	Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	**22 029 839**	22 029 839				
23	Óvoda beázás javítás, tálalókonyha felújítás	**4 881 404**	4 881 404				
24	***Felújítás összesen:***	**26 911 243**	***26 911 243***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0					
26	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
27	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	**3 000 000**	***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 362 331 678**	**1 712 209 479**	**159 904 839**	**208 974 767**	**205 599 514**	**75 643 079**
		0					
29	K.9. Finanszírozási kiadások	0					
30	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0
31	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	14 956 036	14 956 036	0	0	0	0
32	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	597 966 066	597 966 066	0	0	0	0
33	***Finanszírozási kiadások összesen:***	***722 922 102***	***722 922 102***	***0***	***0***	***0***	***0***
34	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	***3 085 253 780***	**2 435 131 581**	**159 904 839**	***208 974 767***	***205 599 514***	***75 643 079***
35	*Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):*	*86,00*	*12,0*	*20,00*	*19*	*29*	*6*
36	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*