3. melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Alapszolgáltatási Központ			Sz
		eeredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
1	**K.1. Személyi juttatások**	**342 743 238**	**363 886 650**	**361 972 972**	34 735 000	47 907 056	45 993 378	104 265 775	113 152 539	113 152 539	65 192 821	66 856 715	66 856 715	118 217 682
2	**K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó**	**44 382 714**	**45 795 723**	**45 357 617**	4 512 988	5 315 631	4 877 525	13 450 551	13 640 129	13 640 129	8 468 873	8 421 309	8 421 309	15 337 099
3	**K.3. Dologi kiadások**	**466 122 863**	**716 960 275**	**649 503 692**	323 150 375	540 722 236	473 265 653	15 557 900	16 418 815	16 418 815	64 729 247	86 839 602	86 839 602	33 352 501
4	**K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 705 000**	**11 195 405**	**9 624 445**	6 705 000	11 195 405	9 624 445	0	0	0	0	0	0	0
5	**K.5. Egyéb működési célú kiadások**	**714 156 114**	**635 316 057**	**317 347 538**	714 156 114	635 316 057	317 347 538	0	0	0	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	**170 114 635**	**172 017 175**	**172 017 041**	170 114 635	172 017 175	172 017 041	0	0	0	0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások	**1 588 439**	**1 679 439**	**1 678 766**	1 588 439	1 679 439	1 678 766	0	0	0	0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	**163 657 668**	**195 913 658**	**143 651 731**	163 657 668	195 913 658	143 651 731	0	0	0	0	0	0	0
9	**K.513. Tartalékok**	**378 795 372**	**265 705 785**	**0**	378 795 372	265 705 785	0		0	0	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	**258 795 372**	**145 669 516**	**0**	258 795 372	145 669 516	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- céltartalék	**120 000 000**	**120 000 000**	**0**	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	***Működési kiadás összesen:***	**1 574 109 929**	**1 773 154 110**	**1 383 806 264**	***1 083 259 477***	***1 240 456 385***	***851 108 539***	***133 274 226***	***143 211 483***	***143 211 483***	***138 390 941***	***162 117 626***	***162 117 626***	***166 907 282***
13	**K.6. Beruházások**	**26 050 901**	**581 661 054**	**247 027 811**	25 115 401	576 988 689	242 355 446	0	996 016	996 016	127 000	248 150	248 150	0
14	Takarítógép beszerzés	**127 000**	**76 680**	**76 680**	0	0	0	0	0	0	127 000	76 680	76 680	0
15	Számítógép monitor beszerzés	**0**	**548 640**	**548 640**	0	0	0	0	548 640	548 640	0	0	0	0
16	NAS szerver		**176 530**	**176 530**	0	0	0		176 530	176 530	0	0	0	0
17	Testkamera beszerzés	**0**	**19 900**	**19 900**	0	0	0	0	19 900	19 900	0	0	0	0
18	Nyomtató beszerzés	**0**	**75 946**	**75 946**	0	0	0	0	75 946	75 946	0	0	0	0
19	Kaputelefon beszerzés	**0**	**150 000**	**150 000**	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
20	Porszívó beszerzés		**25 000**	**25 000**	0	0	0		25 000	25 000	0	0	0	0
21	Könyvtári könyvek beszerzése	**808 500**	**888 133**	**888 133**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat	**16 256 000**	**2 730 000**	**2 730 500**	16 256 000	2 730 000	2 730 500	0	0	0	0	0	0	0
23	klímaszerelés óvoda	**2 000 000**	**3 588 685**	**3 588 685**	2 000 000	3 588 685	3 588 685	0	0	0	0	0	0	0
24	csapadékvíz elvezetés óvoda	**2 000 000**	**0**	**0**	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	klímaszerelés diákétterem	**770 001**	**0**	**0**	770 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	szökőkút elhelyezés csónakázó tó	**4 089 400**	**4 089 400**	**4 089 400**	4 089 400	4 089 400	4 089 400	0	0	0	0	0	0	0
27	hűtőszekrények beszerzése	**0**	**174 625**	**174 625**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szállító kocsii beszerzés Diákétteremben	**0**	**49 590**	**49 590**	0	0	0	0	0	0	0	49 590	49 590	0
29	Porszívó beszerzés	**0**	**22 990**	**22 990**	0	0	0	0	0	0	0	22 990	22 990	0
30	Kerékpár beszerzés Családsegítő intézménybe	**0**	**66 900**	**66 900**	0	0	0	0	0	0	0	66 900	66 900	0
31	Menedzserszék Családsegytó intézménybe	**0**	**31 990**	**31 990**	0	0	0	0	0	0	0	31 990	31 990	0
32	Új áramváltós mérőhely kialakítás Csónakház	**0**	**4 419 600**	**4 419 600**	0	4 419 600	4 419 600	0	0	0	0	0	0	0
33	Szabadidőpark ünnepi fénydekoráció	**0**	**6 525 557**	**6 525 557**	0	6 525 557	6 525 557	0	0	0	0	0	0	0
34	Termálvíz lev eztő ső kiépítése Termálkútak	**0**	**250 000**	**250 000**	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
35	csapadékvíz elvezetés Dózsa,Móra és Zrínyi utak	**0**	**504 521 724**	**169 887 981**	0	504 521 724	169 887 981	0	0	0	0	0	0	0
36	Villanyóra teljesítménynövelés Csónakház	**0**	**2 778 633**	**2 778 633**	0	2 778 633	2 778 633	0	0	0	0	0	0	0
37	Víztoronyhoz vezető út kialakítása	**0**	**3 746 500**	**3 746 500**	0	3 746 500	3 746 500	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	**0**	**7 233 042**	**7 233 042**	0	7 233 042	7 233 042	0	0	0	0	0	0	0
39	Tekepálya korszerűsítés	**0**	**1 506 080**	**1 506 080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Sporteszközök beszerzése	**0**	**722 201**	**722 201**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nyomtató beszerzés	**0**	**137 160**	**137 160**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szabadidőpark villamos energia elllátó szekrény telepítése	**0**	**9 772 777**	**9 772 777**		9 772 777	9 772 777	0	0	0	0	0	0	0
43	Kerítés építés Bábolna 0121/4 hsz	**0**	**5 562 573**	**5 562 573**		5 562 573	5 562 573	0	0	0	0	0	0	0
44	Északi lakópark útalap építés	**0**	**21 770 198**	**21 770 198**		21 770 198	21 770 198	0	0	0	0	0	0	0
45	**Beruházások összesen**	**26 050 901**	**581 661 054**	**247 027 811**	**25 115 401**	**576 988 689**	**242 355 446**	**0**	**996 016**	**996 016**	**127 000**	**248 150**	**248 150**	**0**
46	**K.7. Felújítások**	**246 410 958**	**421 036 779**	**184 200 721**	246 410 958	421 036 779	184 200 721	0	0	0	0	0	0	0
47	kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	**12 700 000**	**15 622 681**	**15 622 681**	12 700 000	15 622 681	15 622 681	0	0	0	0	0	0	0
48	Kardirex gyermekorvosi rendelő felújítása	**20 823 410**	**18 246 612**	**18 246 612**	20 823 410	18 246 612	18 246 612	0	0	0	0	0	0	0
49	Ujhelyi,Kozma,Cserháti, Tessedik és Kőrisfa utcák felújítása	**39 445 140**	**47 990 970**	**84 894 912**	39 445 140	47 990 970	84 894 912	0	0	0	0	0	0	0
50	sportcsarnok világítás felújítás	**1 360 000**	**0**	**0**	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	családsegítő központ tető felújítás	**3 908 500**	**0**	**0**	3 908 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	csapadékvíz elvezetés pályázat	**168 173 908**	**0**	**0**	168 173 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Közvilágítás korszerűsítés	**0**	**18 734 739**	**18 734 739**	0	18 734 739	18 734 739	0	0	0	0	0	0	0
54	BMX pálya rekonstrukció	**0**	**10 485 914**	**10 485 914**	0	10 485 914	10 485 914	0	0	0	0	0	0	0
55	Közös Önkormányzati Hivatal bábolnai épületének felújítása	**0**	**20 054 418**	**20 054 418**	0	20 054 418	20 054 418	0	0	0	0	0	0	0
56	Petőfi köz mart azsfaltozás	**0**	**889 000**	**889 000**	0	889 000	889 000	0	0	0	0	0	0	0
57	Egészségügyi Központ felújítás	**0**	**6 503 095**	**6 503 095**		6 503 095	6 503 095	0	0	0	0	0	0	0
58	Óvoda személyzeti öltöző felújítás	**0**	**8 769 350**	**8 769 350**		8 769 350	8 769 350	0	0	0	0	0	0	0
59	Energiaközösség kialakítása	**0**	**273 740 000**	**0**		273 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	***Felújítás összesen:***	**246 410 958**	**421 036 779**	**184 200 721**	***246 410 958***	***421 036 779***	***184 200 721***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
61	***K8 Egyéb felhamozási céló kiadások***			**0**										
62	K.86 Felh.célú visszatérítendő kölcsönök	**3 000 000**	**1 500 000**	**750 000**	3 000 000	1 500 000	750 000	0	0	0				
63	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	**1 500 000**	**6 092 285**	**6 089 942**	1 500 000	6 092 285	6 089 942	0	0	0	0	0	0	0
64	- Bábolnai Sport Egyesület TAO támogatás	**1 500 000**	**6 089 999**	**6 087 656**	1 500 000	6 089 999	6 087 656	0	0	0	0	0	0	0
65	- Magánszemélyeknek nyújtott közműfejlesztési hjár.			**2 286**		2 286	2 286	0	0	0				
66	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	***4 500 000***	***7 592 285***	**6 839 942**	***4 500 000***	***7 592 285***	***6 839 942***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
67	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 851 071 788**	**2 783 444 228**	**1 821 874 738**	**1 359 285 836**	**2 246 074 138**	**1 284 504 648**	**133 274 226**	**144 207 499**	**144 207 499**	**138 517 941**	**162 365 776**	**162 365 776**	**166 907 282**
68	**K.9. Finanszírozási kiadások**	**473 491 021**	**977 238 587**	**977 238 587**	473 491 021	977 238 587	977 238 587	0	0		0	0	0	0
69	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0		0	0	0	0
70	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	**12 198 673**	**24 117 139**	**24 117 139**	12 198 673	24 117 139	24 117 139	0	0		0	0	0	0
71	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	**461 292 348**	**453 121 448**	**453 121 448**	461 292 348	453 121 448	453 121 448	0	0		0	0	0	0
72	K.916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	**0**	**500 000 000**	**500 000 000**	0	500 000 000	500 000 000				0	0	0	0
73	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**473 491 021**	**977 238 587**	**977 238 587**	***473 491 021***	***977 238 587***	***977 238 587***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***
74	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**2 324 562 809**	**3 760 682 815**	**2 799 113 325**	**1 832 776 857**	**3 223 312 725**	**2 261 743 235**	**133 274 226**	**144 207 499**	**144 207 499**	***138 517 941***	***162 365 776***	***162 365 776***	***166 907 282***
75	***Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):***	**78,27**	**78,27**	**78,27**	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*19,27*	*19,27*	*19,27*	*16*	*16*	*16*	*28*
76	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FT-ban

ázszorszép Óvoda és Bölcsőde		Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont		
módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
P	Q	R	S	T
113 629 242	113 629 242	20 331 960	22 341 098	22 341 098
15 648 843	15 648 843	2 613 203	2 769 811	2 769 811
28 429 939	28 429 939	29 332 840	44 549 683	44 549 683
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0		0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
157 708 024	***157 708 024***	***52 278 003***	***69 660 592***	***69 660 592***
174 625	174 625	808 500	3 253 574	3 253 574
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	808 500	888 133	888 133
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
174 625	174 625	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1 506 080	1 506 080
0	0	0	722 201	722 201
0	0	0	137 160	137 160
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0
174 625	**174 625**	**808 500**	**3 253 574**	**3 253 574**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	***0***	***0***	***0***	***0***
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
				0
0	***0***	***0***	***0***	***0***
157 882 649	**157 882 649**	**53 086 503**	**72 914 166**	**72 914 166**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	***0***	***0***	***0***	***0***
157 882 649	***157 882 649***	***53 086 503***	***72 914 166***	***72 914 166***
28	*28*	*5*	*5*	*5*
0	*0*	*0*	*0*	*0*