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	
		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	**393 627 648**	**402 099 128**	49 897 376	55 147 466	117 659 000	120 880 390	72 235 260	72 235 260	130 585 184	130 585 184	23 250 828	23 250 828
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	**50 757 288**	**51 409 514**	6 495 015	6 810 895	15 087 670	15 424 016	9 359 384	9 359 384	16 851 274	16 851 274	2 963 945	2 963 945
3	K.3. Dologi kiadások	**813 055 650**	**909 052 805**	551 787 496	647 159 098	27 158 169	25 758 169	127 316 623	128 375 652	58 163 056	59 075 724	48 630 306	48 684 162
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**9 584 445**	**9 584 445**	9 584 445	9 584 445	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	**422 404 262**	**578 706 760**	422 404 262	577 972 760	0	734 000	0	0	0	0	0	0
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	**192 229 644**	**198 149 164**	192 229 644	197 415 164	0	734 000	0	0	0	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési támogatások	**1 543 466**	**1 843 466**	1 543 466	1 843 466	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	**159 782 320**	**158 982 320**	159 782 320	158 982 320	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K.513. Tartalékok	**68 848 832**	**219 731 810**	68 848 832	219 731 810	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	**68 848 832**	**219 731 810**	68 848 832	219 731 810	0	0	0	0	0	0	0	0
12	***Működési kiadás összesen:***	**1 689 429 293**	**1 950 852 652**	***1 040 168 594***	***1 296 674 664***	***159 904 839***	***162 796 575***	***208 911 267***	***209 970 296***	***205 599 514***	***206 512 182***	***74 845 079***	***74 898 935***
		0	**0**										
13	K.6. Beruházások	**642 991 142**	**648 968 569**	642 129 642	645 230 473	0	2 800 000	63 500	63 500	0	0	798 000	874 596
14	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	**861 500**	**6 838 927**	0	3 100 831	0	2 800 000	63 500	63 500	0	0	798 000	874 596
15	Energiaközösségek kialakítása pályázat	**273 244 700**	**273 244 700**	273 244 700	273 244 700	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	**16 256 000**	**16 256 000**	16 256 000	16 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	**16 499 999**	**16 499 999**	16 499 999	16 499 999	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Csapadékvíz elvezetés projekt	**327 950 143**	**327 950 143**	327 950 143	327 950 143	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Északi lakópark napelemes kandelláberek telepítése	**8 178 800**	**8 178 800**	8 178 800	8 178 800	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Beruházások összesen**	**642 991 142**	**648 968 569**	**642 129 642**	**645 230 473**	**0**	**2 800 000**	**63 500**	**63 500**	**0**	**0**	**798 000**	**874 596**
		0	**0**										
21	K.7. Felújítások	**26 911 243**	**34 619 661**	26 911 243	34 619 661	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	**22 029 839**	**28 012 837**	22 029 839	28 012 837	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Óvoda beázás javítás, tálalókonyha felújítás	**4 881 404**	**4 881 404**	4 881 404	4 881 404	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabadidőközpont WC,mosdó kialakítás				879 600								
	Kisóvoda vízvezeték felújítás				845 820								
24	***Felújítás összesen:***	**26 911 243**	**34 619 661**	***26 911 243***	***34 619 661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	**0**										
25	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	**0**	**0**										
26	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	**3 000 000**	**6 778 126**	3 000 000	6 778 126	0	0	0	0	0	0	0	0
27	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	**3 000 000**	**6 778 126**	***3 000 000***	***6 778 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	**0**										
28	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 362 331 678**	**2 641 219 008**	**1 712 209 479**	**1 983 302 924**	**159 904 839**	**165 596 575**	**208 974 767**	**210 033 796**	**205 599 514**	**206 512 182**	**75 643 079**	**75 773 531**
		0	**0**										
29	K.9. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**										
30	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	**110 000 000**	**110 000 000**	110 000 000	110 000 000	0		0	0	0	0	0	0
31	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	**14 956 036**	**19 544 505**	14 956 036	19 544 505	0		0	0	0	0	0	0
32	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	**597 966 066**	**590 588 198**	597 966 066	590 588 198	0		0	0	0	0	0	0
33	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**722 922 102**	**720 132 703**	***722 922 102***	***720 132 703***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	**0**										
34	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**3 085 253 780**	**3 361 351 711**	**2 435 131 581**	**2 703 435 627**	**159 904 839**	**165 596 575**	***208 974 767***	***210 033 796***	***205 599 514***	***206 512 182***	***75 643 079***	***75 773 531***
		0	**0**										
35	*Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):*	**86**	**86**	*12,0*	*12,0*	*20,00*	*20,00*	*19*	*19*	*29*	*29*	*6*	*6*
36	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	**1**	**1**	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*