3. melléklet az 1/2021. (II.15.) rendelethez
3. melléklet a 7/2021. (IX.10.) rendelethez

Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadási előirányzat összesen		Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Alapszolgáltatási Központ		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési és Sportközpont	
1	Kiadások forrásonként	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2	K.1. Személyi juttatások	292 944 430	292 944 336	28 566 374	28 566 374	85 754 775	85 754 775	57 031 436	57 031 342	102 822 285	102 822 285	18 769 560	18 769 560
3	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	45 928 075	45 928 075	4 701 760	4 701 760	13 297 207	13 297 207	8 953 970	8 953 970	16 053 855	16 053 855	2 921 283	2 921 283
4	K.3. Dologi kiadások	334 529 208	408 021 934	203 844 043	273 995 973	16 602 898	15 949 999	54 800 240	53 927 334	32 663 757	32 161 530	26 618 270	31 987 098
5	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K.5. Egyéb működési célú kiadások	493 785 972	504 235 564	493 785 972	504 235 564	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K.502. Önkormányzatok befizetései	157 751 366	154 309 579	157 751 366	154 309 579	0	0	0	0	0	0	0	0
8	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
9	K.512. Egyéb működési célú támogatások	50 845 336	114 988 336	50 845 336	114 988 336	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K.513. Tartalékok	283 600 831	233 349 210	283 600 831	233 349 210	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- általános tartalék (működési)	283 600 831	233 349 210	283 600 831	233 349 210	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	***Működési kiadás összesen:***	**1 172 187 685**	**1 256 129 909**	***735 898 149***	***816 499 671***	***115 654 880***	***115 001 981***	***120 785 646***	***119 912 646***	***151 539 897***	***151 037 670***	***48 309 113***	***53 677 941***
14													
15	K.6. Beruházások												
16	Mosogatógép beszerzés	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000		0	0		0	
17	Mosógép beszerzés	127 000	127 000	0	0					127 000	127 000	0	
18	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2 626 878	0	0	0	652 899	0	873 000	0	502 227	381 000	598 752
19	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000								
20	Park tavak üzemeltetési szabályzat készítése	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000								
21	ITS készítés	2 758 059	2 758 059	2 758 059	2 758 059								
22	Urnafal új temetőbe	345 567	345 567	345 567	345 567								
23	Elosztószekrény létesíítés Árpád köz- Mészáros u.	996 950	996 950	996 950	996 950								
24	Belvízrendezési tanulmányterv	762 000	762 000	762 000	762 000								
25	Sportcsarnok gázellátás	1 629 809	1 629 809	1 629 809	1 629 809								
26	Szabadidőközpont villámvédelmi rendszer kiépítés	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000								
27	Árpád köz gázkazán csere	762 000	762 000	762 000	762 000								
28	Kajánd puszta vastalanító berendezés létesítés	6 604 000	6 604 000	6 604 000	6 604 000	0		0		0		0	
29	Patkó utcai napelemes kandelláberek telepítése	6 604 000	3 528 314	0	3 528 314								
30	**Beruházások összesen**	**28 028 385**	**33 802 577**	**27 320 385**	**30 848 699**	**200 000**	**852 899**	**0**	**873 000**	**127 000**	**629 227**	**381 000**	**598 752**
31		0											
32	K.7. Felújítások												
33	kommunális szennyvÍz víziközmű felújítás	19 780 000	25 499 535	17 780 000	23 499 535	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
34	***Felújítás összesen:***	***19 780 000***	***25 499 535***	***17 780 000***	***23 499 535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000 000***	***2 000 000***
35		0											
36	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás												
37	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	3 000 000	200 000	3 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	-Városgazda Kft. működésének biztosításához	55 000 000	3 000 000	55 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	***58 000 000***	***3 200 000***	***58 000 000***	***3 200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40													
41	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 277 996 070**	**1 318 632 021**	**838 998 534**	**874 047 905**	**115 854 880**	**115 854 880**	**120 785 646**	**120 785 646**	**151 666 897**	**151 666 897**	**50 690 113**	**56 276 693**
42													
43	K.9. Finanszírozási kiadások												
44	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0		0		0	0	0	0
45	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	12 222 293	15 664 080	12 222 293	15 664 080	0		0		0	0	0	0
46	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	412 326 924	416 176 719	412 326 924	416 176 719	0		0		0	0	0	0
47	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**674 549 217**	**681 840 799**	***674 549 217***	***681 840 799***	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48		0											
49	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 952 545 287**	**2 000 472 820**	**1 513 547 751**	**1 555 888 704**	**115 854 880**	**115 854 880**	***120 785 646***	***120 785 646***	***151 666 897***	***151 666 897***	***50 690 113***	***56 276 693***
50		0											
51	*Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):*	78	78	10	10	*19,27*	*19,27*	*16*	*16*	*28*	*28*	*5*	*5*
52	*- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):*	2	2	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*