

3. melléklet az 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

KIADÁSOK

forintban

	Kiadások forrásoként	Kiadási előirányzat összesen			Önkormányzat			Óvoda		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	K.1. Személyi juttatások	67 913 705	70 600 809	66 909 008	25 550 900	27 757 457	24 065 656	42 362 805	42 843 352	42 843 352
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	11 810 353	11 675 287	11 016 588	4 497 662	4 652 027	3 993 328	7 312 691	7 023 260	7 023 260
3	K.3. Dologi kiadások	52 024 435	44 307 921	38 772 359	29 206 777	26 021 223	21 324 248	22 817 658	18 286 698	17 448 111
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 223 000	6 221 414	5 000 000	7 223 000	6 221 414	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	34 697 632	38 858 443	12 494 746	34 697 632	38 858 443	12 494 746	0	0	0
6	K.502 Előző évi normatív tám. visszafizetése	0	183 000	182 680	0	183 000	182 680	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú támogatások	11 101 677	11 101 677	9 222 066	11 101 677	11 101 677	9 222 066	0	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	3 300 000	3 190 000	3 090 000	3 300 000	3 190 000	3 090 000	0	0	0
9	K.513. Tartalékok	20 295 955	24 383 766	0	20 295 955	24 383 766	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	13 663 738	17 751 549	0	13 663 738	17 751 549	0	0	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási)	6 632 217	6 632 217	0	6 632 217	6 632 217	0	0	0	0
12	Működési kiadás összesen:	171 446 125	172 665 460	135 414 115	98 952 971	104 512 150	68 099 392	72 493 154	68 153 310	67 314 723
13	K.6. Beruházások	0	25 917 254	24 200 170	0	25 674 240	23 957 156	0	243 014	243 014
14	Beruházás összesen:	0	25 917 254	24 200 170	0	25 674 240	23 957 156	0	243 014	243 014
15	K.7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Csapadékelvezetési fejlesztés - TOP-os pályázat	54 000 000	58 496 523	0	54 000 000	58 496 523	0	0	0	0
17	Felújítás összesen:	54 000 000	58 496 523	0	54 000 000	58 496 523	0	0	0	0
18	K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 042 000	1 042 000	1 041 019	1 042 000	1 042 000	1 041 019	0	0	0
19	- Győr-Szol Zrt-nek 2017. évi önrész	1 042 000	1 042 000	1 041 019	1 042 000	1 042 000	1 041 019	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	1 042 000	1 042 000	1 041 019	1 042 000	1 042 000	1 041 019	0	0	0
21	Költségvetési kiadások összesen:	226 488 125	258 121 237	160 655 304	153 994 971	189 724 913	93 097 567	72 493 154	68 396 324	67 557 737
22	K.9. Finanszírozási kiadások	70 479 466	67 886 065	67 886 065	70 479 466	67 886 065	67 886 065	0	0	0
23	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 019 453	3 019 453	3 019 453	3 019 453	3 019 453	3 019 453	0	0	0
25	K.915. Központi, irányítószervi támogatás	67 460 013	64 866 612	64 866 612	67 460 013	64 866 612	64 866 612	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások összesen:	70 479 466	67 886 065	67 886 065	70 479 466	67 886 065	67 886 065	0	0	0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	296 967 591	326 007 302	228 541 369	224 474 437	257 610 978	160 983 632	72 493 154	68 396 324	67 557 737
27	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	<i>21</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12</i>
28	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>