

3. melléklet a 7/2018.(VI.13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évi költségvetése

KIADÁSOK

| | Kiadások forrásonként | Kiadási előirányzat összesen | | Önkormányzat | | Óvoda | |
|----|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | eredeti | mód.jav. | eredeti | mód.jav. | eredeti | mód.jav. |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | K.1. Személyi juttatások | 64 866 | 64 866 | 22 441 | 22 441 | 42 425 | 42 425 |
| 2 | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó | 12 417 | 12 417 | 4 242 | 4 242 | 8 175 | 8 175 |
| 3 | K.3. Dologi kiadások | 46 178 | 46 648 | 23 440 | 23 910 | 22 738 | 22 738 |
| 4 | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 |
| 5 | K.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 6 | K.502. Önkormányzatok befizetései | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| 7 | K.506. Egyéb működési célú támogatások | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 0 | 0 |
| 8 | K.512. Egyéb működési célú támogatások | 3 540 | 3 690 | 3 540 | 3 690 | 0 | 0 |
| 9 | K.513. Tartalékok | | | | | | |
| 10 | - általános tartalék (működési) | 9 630 | 11 732 | 9 630 | 11 732 | 0 | 0 |
| 11 | - céltartalék (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési kiadás összesen: | 151 031 | 154 149 | 77 693 | 80 811 | 73 338 | 73 338 |
| 13 | K.6. Beruházások | | | | | | |
| 14 | Beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | K.7. Felújítások | | | | | | |
| 16 | - Óvoda energetikai korszerűsítés - TOP-os pályázat | 35 162 | 35 162 | 35 162 | 35 162 | 0 | 0 |
| 17 | - Csapadékelvezetési fejlesztés - TOP-os pályázat | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 |
| 18 | - Út felújítás - 2068. korm.határozat alapján | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 0 | 0 |
| 19 | Felújítás összesen: | 101 354 | 101 354 | 101 354 | 101 354 | 0 | 0 |
| 20 | K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás | | | | | | |
| 21 | - Győr-Szol Zrt-nek 2017. évi önrész | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 0 | 0 |
| 23 | Költségvetési kiadások összesen: | 153 427 | 256 545 | 180 089 | 183 207 | 73 338 | 73 338 |
| 24 | K.9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 25 | K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | |
| 26 | K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése | 2 649 | 2 649 | 2 649 | 2 649 | | |
| 27 | Finanszírozási kiadások összesen: | 2 649 | 2 649 | 2 649 | 2 649 | 0 | 0 |
| 28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 256 076 | 259 194 | 182 738 | 185 856 | 73 338 | 73 338 |
| 29 | <i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i> | <i>23,5</i> | <i>23,5</i> | <i>11,5</i> | <i>11,5</i> | <i>12,0</i> | <i>12,0</i> |
| 30 | <i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |