

## Bana Község Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2017. évi költségvetése

## KIADÁSOK

E Ft-ban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat			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	51 277	58 292	54 212	15 955	20 991	18 103	35 322	37 301	36 109
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	10 956	12 478	11 903	3 296	4 296	3 721	7 660	8 182	8 182
3	K.3. Dologi kiadások	45 461	48 146	43 856	23 138	23 419	19 317	22 323	24 727	24 539
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	8 120	7 795	2 300	8 120	7 795	0	0	0
5	K.502 Önk. előző évi elszám.-ból adódó visszafiz.	0	2 458	2 457	0	2 458	2 457	0	0	0
6	K.5. Egyéb működési célú kiadások									
7	K.511. Egyéb működési célú támogatások	11 000	12 255	10 882	11 000	12 255	10 882	0	0	0
8	K.513. Tartalékok									
9	- általános tartalék (működési)	40 947	0	0	40 947	0	0	0	0	0
10	- céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>161 941</b>	<b>141 749</b>	<b>131 105</b>	<b>96 636</b>	<b>71 539</b>	<b>62 275</b>	<b>65 305</b>	<b>70 210</b>	<b>68 830</b>
12	K.6. Beruházások									
13	- háttértároló óvoda	120	0	0	0	0	0	120	0	0
14	- várótermi eszközök	0	1 093	0	0	1 093	0	0	0	0
15	- orvosi eszközök	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
16	- Települési arculati kézikönyv	0	0	600	0	0	600	0	0	0
17	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>120</b>	<b>2 493</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>600</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	K.7. Felújítások									
19	- Temetői felújítás	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
20	- Művelődési ház nyílászárók cseréje	3 810	3 810	2 300	3 810	3 810	2 300	0	0	0
21	- Bem József utca felújítása	0	1 829	0	0	1 829	0	0	0	0
22	- Csapadékvíz elvezetési pályázat	0	54 000	991	0	54 000	991	0	0	0
23	- Óvoda enrgetikai pályázat	0	35 162	0	0	35 162	0	0	0	0
24	- Védőnői, háziorvosi szolgálat pályázat	0	21 584	41 359	0	21 584	41 359	0	0	0
25	- Védőnői, háziorvosi szolgálat pályázat önerő	0	19 656	0	0	19 656	0	0	0	0
26	- Védőnői, háziorvosi szolgálat pályázat többlet munkák	0	7 371	0	0	7 371	0	0	0	0
27	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>6 810</b>	<b>146 412</b>	<b>44 650</b>	<b>6 810</b>	<b>146 412</b>	<b>44 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás									
29	- Győr-Szol Zrt-nek 2017. évi önrész	1 042	1 042	1 041	1 042	1 042	1 041	0	0	0
30	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>169 913</b>	<b>291 696</b>	<b>177 396</b>	<b>104 488</b>	<b>221 486</b>	<b>108 566</b>	<b>65 425</b>	<b>70 210</b>	<b>68 830</b>
32	K.9. Finanszírozási kiadások									
33	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K.914 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 531</b>	<b>2 531</b>	<b>0</b>	<b>2 531</b>	<b>2 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>169 913</b>	<b>294 227</b>	<b>179 927</b>	<b>104 488</b>	<b>224 017</b>	<b>111 097</b>	<b>65 425</b>	<b>70 210</b>	<b>68 830</b>
37	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>22,5</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>	<i>10,0</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
38	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>