

3. melléklet a 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

E Ft-ban

	Kiadások forrásanként A	Kiadási előirányzat összesen			Önkormányzat			Óvoda	
		eredeti B	módosított C	mód.jav. D	eredeti E	módosított F	mód.jav. G	eredeti H	módosított I
1	K.1. Személyi juttatások	64 866	64 866	68 349	22 441	22 441	25 924	42 425	42 425
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	12 417	12 417	13 077	4 242	4 242	4 902	8 175	8 175
3	K.3. Dologi kiadások	46 178	46 648	47 851	23 440	23 910	25 113	22 738	22 738
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások								
6	K.502. Önkormányzatok befizetései	0	396	396	0	396	396	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú támogatások	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	0	0
8	K.512. Egyéb működési célú támogatások	3 540	3 690	3 690	3 540	3 690	3 690	0	0
9	K.513. Tartalékok								
10	- általános tartalék (működési)	9 630	11 732	10 529	9 630	11 732	10 529	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési kiadás összesen:	151 031	154 149	158 292	77 693	80 811	84 954	73 338	73 338
13	K.6. Beruházások								
14	Beruházás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K.7. Felújítások								
16	- Óvoda energetikai korszerűsítés - TOP-os pályázat	35 162	35 162	52 662	35 162	35 162	52 662	0	0
17	- Csapadékelvezetési fejlesztés - TOP-os pályázat	54 000	54 000	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	12 192	12 192	0	0
19	Felújítás összesen:	101 354	101 354	118 854	101 354	101 354	118 854	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	1 042	1 042	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	0	0
23	Költségvetési kiadások összesen:	153 427	256 545	278 188	180 089	183 207	204 850	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	2 649	2 649		
27	Finanszírozási kiadások összesen:	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	0	0
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	256 076	259 194	280 837	182 738	185 856	207 499	73 338	73 338
29	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>11,5</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>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>