

## Bana Község Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi költségvetése

## KIADÁSOK

	Kiadások forrásanként	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	50 982	56 132	51 476	13 618	18 271	17 397	37 364	37 861	34 079
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	12 604	14 327	13 477	3 250	4 307	4 204	9 354	10 020	9 273
3	K.3. Dologi kiadások	43 908	45 671	34 462	24 708	23 022	13 645	19 200	22 649	20 817
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 210	2 260	1 686	2 210	2 260	1 686	0	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások									
6	K.502. Elvonások és befizetések	0	390	389	0	390	389	0	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú támogatások	8 655	10 445	10 344	8 655	10 445	10 344	0	0	0
8	K.513. Tartalékok									
9	- általános tartalék (működési)	49 876	16 106	0	49 876	16 106	0	0	0	0
10	- céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>168 235</b>	<b>145 331</b>	<b>111 834</b>	<b>102 317</b>	<b>74 801</b>	<b>47 665</b>	<b>65 918</b>	<b>70 530</b>	<b>64 169</b>
12	K.6. Beruházások									
13	- Fűkasza beszerzése (2 db)	254	337	337	254	337	337	0	0	0
14	- Kazán, egyéb gép, berendezés vásárlása	1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	1 350	0
15	- Buszmegállók építése	0	4 234	4 233	0	4 234	4 233	0	0	0
16	- Notebook, projektorok vásárlása	0	0	540	0	0	0	0	0	540
17	- Tűzhely, mosógép, mosogatógép beszerzés	0	0	634	0	0	0	0	0	634
18	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>1 604</b>	<b>5 921</b>	<b>5 744</b>	<b>254</b>	<b>4 571</b>	<b>4 570</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 174</b>
19	K.7. Felújítások									
20	- Útfelújítás	0	14 980	14 890	0	14 980	14 890	0	0	0
21	- Óvodai konyha átépítési munkái	0	18 437	18 170	0	18 437	18 170	0	0	0
22	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>33 417</b>	<b>33 060</b>	<b>0</b>	<b>33 417</b>	<b>33 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás									
24	- Győr-Szol Zrt-nek 2016. évi önrész	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	0	0	0
25	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>170 880</b>	<b>185 710</b>	<b>151 679</b>	<b>103 612</b>	<b>113 830</b>	<b>86 336</b>	<b>67 268</b>	<b>71 880</b>	<b>65 343</b>
27	K.9. Finanszírozási kiadások									
28	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K.914. ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 580	2 580	0	2 580	2 580	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>170 880</b>	<b>188 290</b>	<b>154 259</b>	<b>103 612</b>	<b>116 410</b>	<b>88 916</b>	<b>67 268</b>	<b>71 880</b>	<b>65 343</b>
32	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>25,5</i>	<i>23,5</i>	<i>23,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>9,0</i>	<i>15,5</i>	<i>13,5</i>	<i>14,0</i>
33	<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>	<i>0</i>