

3. melléklet az 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

E Ft-ban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat			Önkormányzat			Óvoda		
		eredeti	módosított	mód.jav.	eredeti	módosított	mód.jav.	eredeti	módosított	mód.jav.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	K.1. Személyi juttatások	51 277	54 518	58 292	15 955	19 196	20 991	35 322	35 322	37 301
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	10 956	11 229	12 478	3 296	3 569	4 296	7 660	7 660	8 182
3	K.3. Dologi kiadások	45 461	49 039	48 146	23 138	26 716	23 419	22 323	22 323	24 727
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	7 000	8 120	2 300	7 000	8 120	0	0	0
5	K.502 Önk. előző évi elszám.-ból adódó visszafiz.	0	803	2 458	0	803	2 458	0	0	0
6	K.5. Egyéb működési célú kiadások									
7	K.511. Egyéb működési célú támogatások	11 000	12 255	12 255	11 000	12 255	12 255	0	0	0
8	K.513. Tartalékok									
9	- általános tartalék (működési)	40 947	2 519	0	40 947	2 519	0	0	0	0
10	- céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadás összesen:	161 941	137 363	141 749	96 636	72 058	71 539	65 305	65 305	70 210
12	K.6. Beruházások									
13	- háttértároló óvoda	120	120	0	0	0	0	120	120	0
14	- várótermi eszközök	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
15	- orvosi eszközök	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0
16	Beruházás összesen:	120	2 613	2 493	0	2 493	2 493	120	120	0
17	K.7. Felújítások									
18	- Temetői felújítás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0
19	- Művelődési ház nyílászárók cseréje	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	0	0	0
20	- Bem József utca felújítása	0	1 829	1 829	0	1 829	1 829	0	0	0
21	- Csapadékvíz elvezetési pályázat	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0
22	- Óvoda enrgetikai pályázat	0	35 162	35 162	0	35 162	35 162	0	0	0
23	- Védőnői, háziorvosi szolgálat pályázat	0	21 584	21 584	0	21 584	21 584	0	0	0
24	- Védőnői, háziorvosi szolgálat pályázat önerő	0	19 656	19 656	0	19 656	19 656	0	0	0
25	- Védőnői, háziorvosi szolgálat pályázat többlet munkák	0	2 776	7 371	0	2 776	7 371	0	0	0
26	Felújítás összesen:	6 810	141 817	146 412	6 810	141 817	146 412	0	0	0
27	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás									
28	- Győr-Szol Zrt-nek 2017. évi önrész	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen:	169 913	282 835	291 696	104 488	217 410	221 486	65 425	65 425	70 210
31	K.9. Finanszírozási kiadások									
32	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K.914 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen:	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	169 913	285 366	294 227	104 488	219 941	224 017	65 425	65 425	70 210
36	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
37	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>