

Aszófő Község Önkormányzata Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.VI.30.	módosított előirányzat 2021.IX.30.	módosított előirányzat 2021.XII.31.	teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	13 359 000	13 359 000	13 879 000	15 784 764	14 685 458
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 807 000	4 807 000	4 807 000	5 498 266	5 142 746
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>4 019 000</i>	<i>4 019 000</i>	<i>4 019 000</i>	<i>4 710 266</i>	<i>4 688 010</i>
	<i>1.1.2. Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>
	<i>1.1.3. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>173 913</i>
	<i>1.1.4. Egyéb költségértítés</i>	<i>K1110</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>47 823</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	8 552 000	8 552 000	9 072 000	10 286 498	9 542 712
	<i>1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>4 102 000</i>	<i>4 102 000</i>	<i>4 102 000</i>	<i>3 651 498</i>	<i>3 268 125</i>
	<i>1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>4 170 000</i>	<i>5 789 000</i>	<i>5 428 741</i>
	<i>1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>846 000</i>	<i>845 846</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 934 000	1 934 000	1 934 000	2 404 236	2 404 236
3.	Dologi kiadások	K3	23 910 000	25 252 950	45 151 387	52 725 387	51 533 875
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 120 000	5 120 000	5 120 000	7 486 000	7 485 378
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 450 000	1 832 950	1 832 950	2 132 950	1 727 336
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	12 230 000	12 230 000	14 974 437	18 196 437	17 735 743
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	50 000	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 060 000	6 020 000	23 174 000	24 860 000	24 585 418
	<i>3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>4 280 000</i>	<i>4 280 000</i>	<i>4 280 000</i>	<i>5 880 000</i>	<i>5 685 020</i>
	<i>3.5.2. Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>500 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>16 944 000</i>	<i>17 030 000</i>	<i>17 030 000</i>
	<i>3.5.4. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>280 000</i>	<i>600 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 870 398</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 244 000	1 244 000	1 244 000	2 140 000	2 108 480
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	34 965 125	34 780 684	74 748 473	76 286 416	16 803 970
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	16 400 000	16 400 000	16 400 000	16 500 000	11 731 156
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	822 914	822 914	5 476 814	5 476 814	5 072 814
5.4	Tartalékok	K513	17 742 211	17 557 770	52 871 659	54 309 602	0
6.	Beruházások	K6	53 810 000	283 810 000	283 810 000	283 810 000	177 487 160
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000	300 000	300 000	0
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 000 000	231 103 000	231 103 000	231 103 000	149 893 670
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000	500 000	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 376 739
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	810 000	49 707 000	49 707 000	49 707 000	26 216 751
7.	Felújítások	K7	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 079 500
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	850 000
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	675 000	675 000	675 000	675 000	229 500
8.	Finanszírozási kiadások	K91	700 617	1 108 465	1 318 837	1 515 309	1 515 309
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	700 617	1 108 465	1 318 837	1 515 309	1 515 309
Kiadás összesen			133 097 742	364 664 099	425 260 697	437 841 112	267 617 988

Aszófő Község Önkormányzata bevételei

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.VI.30.	módosított előirányzat 2021.IX.30.	módosított előirányzat 2021.XII.31.	teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	18 117 125	18 700 837	25 991 124	27 813 167	27 813 167
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 515 430	17 598 380	24 137 267	25 473 224	25 473 224
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	601 695	1 102 457	1 853 857	2 339 943	2 339 943
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	230 000 000	268 186 244	269 186 244	269 186 244
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	230 000 000	268 186 244	269 186 244	269 186 244
3.	Közhatalmi bevételek	B3	24 700 000	24 700 000	24 700 000	34 120 632	41 638 031
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	17 400 000	17 400 000	17 400 000	21 076 000	21 719 859
3.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 500 000	6 500 000	6 500 000	12 244 632	19 298 990
3.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	600 000	600 000	600 000	600 000	501 900
3.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000	200 000	117 282
4.	Működési bevételek	B4	3 422 000	4 197 559	17 812 568	17 812 568	19 194 328
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000	400 000	400 000	405 957
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	2 700 204	2 700 204	2 700 204	2 700 204
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	621 000	996 355	14 611 364	14 611 364	14 611 364
4.5	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	1 000	1 000	199
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	100 000	1 476 604
5.	Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	50 000 000	51 290 000	51 290 000	51 290 000
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000	50 000 000	51 290 000	51 290 000	51 290 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	2 000
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	2 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 858 617	37 065 703	37 280 761	37 618 501	37 618 501
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	36 158 000	36 158 000	36 162 686	36 162 686	36 162 686
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	700 617	907 703	1 118 075	1 455 815	1 455 815
Bevétel összesen			133 097 742	364 664 099	425 260 697	437 841 112	446 742 271