

Aszófő Önkormányzat 2018. működési kiadásai,  
létszámkeret

adatok Ft-ban

| Sor-<br>sz                            | Megnevezés   | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>előirányzat | 2018. évi<br>mód.előir.<br>(X.02) | 2018. évi<br>mód.előir.<br>(XII.) | módosított/ered<br>eti előirányzat<br>(%) |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| A.                                    | B.   | C.             | D.                       | E.                                | F.                                | G.  |
| <b>KIADÁSOK</b>                       |  |                |                          |                                   |                                   |   |
| 1.                                    | Személyi juttatások  | K1             | 13 738 890               | 13 888 890                        | 13 888 890                        | 101%                                      |
| 2.                                    | Munkaadót terhelő járulékok                                  | K2             | 3 000 000                | 3 000 000                         | 3 000 000                         | 100%                                      |
| 3.                                    | Dologi kiadások  | K3             | 19 555 000               | 21 581 031                        | 25 181 031                        | 129%                                      |
| 4.                                    | Ellátottak juttatásai  | K4             | 1 500 000                | 1 500 000                         | 1 500 000                         | 100%                                      |
| 5.                                    | Elvonások és befizetések kiadásai                            | K502           | 1 000 000                | 1 000 000                         | 1 000 000                         | 100%                                      |
| 6.                                    | Támogatásértékű működési kiadások                            | K506           | 7 495 350                | 7 495 350                         | 7 495 350                         | 100%                                      |
| 8.                                    | Végleges pénzeszközátadások                                  | K512           | 6 020 000                | 6 020 000                         | 6 020 000                         | 100%                                      |
| <i>Működési kiadások</i>              |  |                | <b>52 309 240</b>        | <b>54 485 271</b>                 | <b>58 085 271</b>                 | 111%                                      |
| 9.                                    | Általános tartalék<br><i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i> | K513           | 15 915 939               | 24 979 254                        | 22 579 254                        | 142%                                      |
| 10.                                   | Engedélyezett létszámkeret (összevont)                       |                | 7 fő                     |                                   |                                   |   |
| <b>Működési kiadások mindösszesen</b> |  |                | <b>68 225 179</b>        | <b>79 464 525</b>                 | <b>80 664 525</b>                 | <b>116%</b>                               |