

Aszfőfő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir.	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	2020. évi/ 2019. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	12 430 000	13 247 000	13 241 655	14 354 000	115%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 030 000	7 911 000	7 906 650	7 154 000	89%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 500 000	7 100 000	7 098 605	6 500 000	87%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	205 000	203 100	204 000	
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	380 000	427 000	426 632	300 000	79%
	1.1.5. Közlekedési költségérítés	K1109	0	0	0	0	
	1.1.6. Egyéb költségérítés	K1110	50 000	0	0	50 000	100%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	179 000	178 313	100 000	100%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 400 000	5 336 000	5 335 005	7 200 000	164%
	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 000 000	3 132 000	3 131 886	5 700 000	190%
	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	600 000	959 000	958 439	600 000	100%
	1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 245 000	1 244 680	900 000	113%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 610 000	2 609 702	2 500 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	25 855 000	46 449 000	46 404 179	26 755 000	103%
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	6 851 000	6 850 978	5 000 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 400 000	1 762 000	1 761 226	1 700 000	121%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	29 281 000	29 280 614	14 000 000	100%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	0	0	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 405 000	8 555 000	8 511 361	6 005 000	111%
	3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 100 000	7 716 000	7 676 334	5 000 000	122%
	3.5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	679 000	676 335	600 000	120%
	3.5.3. Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	3 878	5 000	100%
	3.5.4. Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	155 000	154 814	400 000	50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 960 000	1 959 711	1 900 000	127%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 750 000	41 680 294	41 677 695	41 396 000	110%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	590 000	588 441	0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	9 200 000	12 479 613	12 479 284	12 937 000	141%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 300 000	6 094 000	6 093 289	6 215 000	99%
5.4	Tartalékok	K513	22 250 000	22 516 681	22 516 681	22 244 000	100%
6.	Beruházások	K6	3 275 000	16 870 000	16 868 871	4 410 000	135%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	0	0	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 310 000	1 310 000	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	165 000	164 763	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	12 052 000	12 051 812	3 000 000	150%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	3 343 000	3 342 296	810 000	120%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	0	0	1 270 000	6%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	0	0	1 000 000	6%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	0	0	270 000	7%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 500 000	1 294 802	1 294 802	1 200 000	80%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 500 000	1 294 802	1 294 802	1 200 000	80%
Kiadás összesen			104 860 000	124 111 096	124 056 615	93 785 000	89%

Aszfűtő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód előir	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	2020. évi/ 2019. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	33 497 280	43 085 554	43 085 554	20 801 446	62%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 421 986	40 540 936	40 540 936	18 301 446	85%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	12 075 294	2 544 618	2 544 618	2 500 000	21%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	18 679 613	18 679 978	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	18 679 613	18 679 978	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	20 809 056	22 824 048	26 720 000	132%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	10 800 000	10 800 000	11 564 527	15 120 000	140%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 300 000	9 899 056	11 151 917	11 400 000	123%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 599 056	8 460 509	8 500 000	
	3.2.2 Gépjárműadó	B352	1 800 000	1 800 000	2 186 508	2 200 000	122%
	3.2.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	500 000	500 000	504 900	700 000	140%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	110 000	107 604	200 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 760 000	3 725 472	4 319 352	4 220 000	112%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	565 472	450 166	600 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	2 419 898	2 400 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	676 795	650 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	507 335	365 000	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	26	5 000	50%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	265 132	200 000	200%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	12 000 000	80%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0	0	12 000 000	80%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	272 295	100 000	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	272 295	100 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 202 720	37 715 401	37 881 886	29 943 554	93%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	31 149 719	36 662 400	36 662 400	28 743 554	92%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	1 053 001	1 053 001	1 219 486	1 200 000	114%
Bevétel összesen			104 860 000	124 115 096	127 063 113	93 785 000	89%