

Aszófő Önkormányzat 2017. működési kiadásai,
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.15)	2017. évi mód.előir. (2018.V.)	módosított/er- edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	12 198 736	12 418 886	109%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	2 830 000	3 197 511	134%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	25 510 000	23 081 132	103%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 371 550	114%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	3 097 180	3 097 180	3 097 180	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 858 000	167%
8.	Végleges pénzeszközáradások	K512	5 000 000	5 000 000	6 690 000	6 079 000	122%
Működési kiadások			45 908 000	52 355 916	55 025 916	55 103 259	120%
9.	Általános tartalék	K513	10 433 683	2 222 829	13 452 829	15 915 939	153%
	Év végi tervezett pénzmaradvány						
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7	7	7	7	
Működési kiadások mindösszesen			56 341 683	54 578 745	68 478 745	71 019 198	126%