

a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/er edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	104%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 853 000	8 853 000	100%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>7 869 000</i>	<i>7 824 528</i>	<i>99%</i>
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségtérítés</i>	<i>K1110</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>210 000</i>	<i>254 472</i>	<i>121%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	2 495 000	2 945 736	118%
	<i>1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>1 795 000</i>	<i>1 795 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	101%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	113%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 100 000	1 100 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000	10 180 000	139%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 520 000	9 520 000	100%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>915 000</i>	<i>915 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>100%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 933 683	13 820 009	73%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	3 097 180	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 500 000	3 500 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 000 000	5 000 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	10 433 683	2 222 829	21%
6.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	108%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	1 860 236	3720%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	550 000	1100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	3 189 764	64%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 350 000	1 350 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	758 317	2 021 255	267%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	758 317	2 021 255	267%
Kiadás összesen			83 600 000	83 600 000	100%

6. melléklet folytatása

a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	23 457 918	23 457 918	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 975 317	18 957 918	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 482 601	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0%
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	18 450 000	18 450 000	100%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	9 900 000	9 900 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	8 300 000	100%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 290 277	3 290 277	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510 000	510 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 100 277	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	570 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0%
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0%
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	1 927 184	13%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	1 297 184	9%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 641 432	4 641 432	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 641 432	4 641 432	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 760 373	31 833 189	170%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	18 760 373	30 570 251	163%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 262 938	
Bevétel összesen			83 600 000	83 600 000	100%

*5 A rendelet szövegét a 6/2017. (X.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 13-tól