

Aszófő Önkormányzat 2018. működési kiadásai,
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi/2017. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	12 418 886	11 399 732	13 738 890	121%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 390 000	3 197 511	2 618 453	3 000 000	126%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	23 081 132	18 863 958	19 555 000	87%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 200 000	1 371 550	1 234 556	1 500 000	125%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	3 097 180	3 097 180	1 000 000	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	3 500 000	5 858 000	5 856 972	7 495 350	214%
8.	Végleges pénzeszköztadások	K512	5 000 000	6 079 000	6 010 360	6 020 000	120%
Működési kiadások			45 908 000	55 103 259	49 081 211	52 309 240	114%
9.	Általános tartalék Év végi tervezett pénzmaradvány	K513	10 433 683	15 915 939	15 915 939	15 915 939	153%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7 fő				
Működési kiadások mindösszesen			56 341 683	71 019 198	64 997 150	68 225 179	121%