

Aszófő Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám A	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 479	6 887	6 886	99,99%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	260	0	0	0,00%
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	380	380	378	99,47%
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20	0	0	0,00%
06	Egyéb költségtérítések (K1110)	50	0	0	0,00%
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250	80	77	96,25%
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07) (K11)	9 439	7 347	7 341	99,92%
09	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 900	3 000	2 988	99,60%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600	490	488	99,59%
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800	1 294	1 292	99,85%
12	Külső személyi juttatások (=09+10+11) (K12)	4 300	4 784	4 768	99,45%
13	Személyi juttatások összesen (=08+12) (K1)	13 739	12 131	12 109	88,10%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18) (K2)	3 000	2 500	2 495	99,80%
15	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	1 933	
16	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	0	0	257	
17	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	0	0	0	
18	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	0	0	202	
19	<i>ebből: más járulékfizetési kötelezettség</i>	0	0	103	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350	180	179	99,44%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 150	4 985	4 984	99,98%
22	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzés (=20+21+22) (K31)	4 500	5 165	5 163	99,96%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900	1 198	1 108	92,49%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	262	262	100,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25) (K32)	1 200	1 460	1 370	93,84%
27	Közüzemi díjak (K331)	4 000	3 626	3 584	98,84%
28	Bérleti és lízing díjak (K33)	100	65	64	98,46%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000	4 570	4 568	99,96%
30	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800	156	156	100,00%
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 100	6 000	5 999	99,98%
33	Szolgáltatási kiadások (=2+...+32) (K33)	9 000	14 417	14 372	99,69%
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0,00%
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=33) (K34)	50	160	152	95,00%
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000	4 400	4 338	98,59%
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800	268	268	100,00%
38	Kamatkiadások (K353)	5	5	0	0,00%
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	670	653	97,46%
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=35+...+38) (K35)	4 805	5 343	5 259	98,43%
41	Dologi kiadások (=22+25+32+34+39) (K3)	19 555	26 545	26 316	99,14%

ezer Ft-ban

Sor- szám A	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F
42	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00%
43	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0,00%
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500	1 503	1 442	95,94%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=42+43+44) (K4)	1 500	1 503	1 442	95,94%
46	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>950</i>	<i>95,00%</i>
47	<i>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
48	<i>Egyéb elvonások, befizetések (K5023)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
49	Elvonások és befizetések (K502) (=45+46+47)	1 000	1 000	950	95,00%
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 495	8 277	8 277	100,00%
51	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 277</i>	
52	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 020	6 000	5 969	99,48%
54	<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 283</i>	
55	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 687</i>	
56	Tartalékok (K513)	15 916	30 695	0	0,00%
57	Egyéb működési célú kiadások (=49+50+53+56) (K5)	30 431	45 972	15 196	33,05%
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500	925	925	100,00%
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	25	20	80,00%
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500	860	856	99,53%
62	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0,00%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675	380	380	100,00%
64	Beruházások (=57+...+62) (K6)	3 775	2 190	2 181	99,59%
65	Ingatlanok felújítása (K71)	16 000	793	793	100,00%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 050	3 750	214	5,71%
67	Felújítások (=64+65) (K7)	20 050	4 543	1 007	22,17%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0,00%
69	<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=67) (K8)	0	0	0	0,00%
71	Költségvetési kiadások (=13+14+40+44+56+63+66+69) (K1-K8)	82 842	98 443	62 615	63,61%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 585	1 512	1 512	100,00%
73	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00%
74	Finanszírozási kiadások (=68+69) (K9)	1 585	1 512	1 512	100,00%
75	Kiadások összesen (=67+70)	84 427	99 955	64 127	64,16%