

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sorsz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir. (IX.28)	2019. évi mód.előir. (XII.13)	2019. évi mód.előir. (2020.V.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	12 430 000	12 830 000	13 030 000	13 247 000	107%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 030 000	8 180 000	8 180 000	7 911 000	99%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 295 000</i>	<i>7 295 000</i>	<i>7 100 000</i>	<i>95%</i>
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>0</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>380 000</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>427 000</i>	<i>112%</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségértítés</i>	<i>K1109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségértítés</i>	<i>K1110</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>179 000</i>	<i>179%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 400 000	4 650 000	4 850 000	5 336 000	121%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 132 000</i>	<i>104%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>959 000</i>	<i>160%</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>800 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 245 000</i>	<i>156%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 150 000	2 150 000	2 610 000	104%
3.	Dologi kiadások	K3	25 855 000	26 009 000	46 925 110	46 453 000	180%
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	5 000 000	5 126 110	6 851 000	137%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 400 000	1 400 000	1 700 000	1 763 000	126%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	14 000 000	30 990 000	29 284 000	209%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	0	0%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 405 000	5 559 000	9 059 000	8 555 000	158%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 716 000</i>	<i>188%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>500 000</i>	<i>654 000</i>	<i>674 000</i>	<i>679 000</i>	<i>136%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>155 000</i>	<i>19%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 750 000	1 960 000	131%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 750 000	43 058 681	43 058 681	41 680 294	110%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	500 000	500 000	590 000	0%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	9 200 000	9 200 000	9 200 000	12 479 613	136%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 094 000	97%
5.4	Tartalékok	K513	22 250 000	27 058 681	27 058 681	22 516 681	101%
6.	Beruházások	K6	3 275 000	3 375 000	3 585 000	16 870 000	515%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	0	0%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	210 000	1 310 000	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	200 000	200 000	165 000	165%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 052 000	603%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	675 000	3 343 000	495%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	19 950 000	1 762 340	0	0%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	15 900 000	450 000	0	0%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	1 312 340	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 294 802	86%
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 294 802	86%
Kiadás összesen			104 860 000	110 372 681	113 761 131	124 115 096	118%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir. (IX.28)	2019. évi mód.előir. (XII.13)	2019. évi mód.előir. (2020.V.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	33 497 280	33 497 280	47 885 730	43 085 554	129%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 184 326	20 184 326	20 184 326	20 184 326	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	12 075 294	12 075 294	12 075 294	2 544 618	21%
1.3	Működési célú költségvetési támogatások	B115	1 237 660	1 237 660	15 626 110	20 356 610	1645%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	18 679 613	0%
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B25	0	0	0	18 679 613	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 809 056	103%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 899 056	106%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 599 056</i>	<i>109%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000	110 000	55%
4.	Működési bevételek	B4	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 725 472	99%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	600 000	565 472	94%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	650 000	650 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0%
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0	0%
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	4 000 000	0	0%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	4 000 000	0	0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 202 720	37 715 401	37 715 401	37 715 401	117%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	31 149 719	36 662 400	36 662 400	36 662 400	118%
8.2	ÁH-n belüli megegyezések	B814	1 053 001	1 053 001	1 053 001	1 053 001	100%
Bevétel összesen			104 860 000	110 372 681	113 761 131	124 115 096	118%