

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2018. évi előirányzat D.	2018. évi mód.előir. (X.02.) E.	2018. évi mód.előir. (XII..) F.	módosított/ eredeti (%) G.
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	13 888 890	101%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 438 890	9 438 890	9 138 890	97%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>8 478 890</i>	<i>8 478 890</i>	<i>8 178 890</i>	<i>96%</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>260 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5 Közlekedési költségterítés</i>	<i>K1109</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségterítés</i>	<i>K1110</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 300 000	4 450 000	4 750 000	110%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>800 000</i>	<i>950 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>156%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	25 181 031	129%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 300 000	96%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 200 000	1 200 000	1 240 000	103%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	11 026 031	14 686 031	163%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	100%
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 805 000	4 805 000	4 905 000	102%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>127%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>500 000</i>	<i>63%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</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>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>60%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 431 289	39 494 604	37 094 604	122%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 495 350	7 495 350	7 495 350	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 020 000	6 020 000	6 020 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	15 915 939	24 979 254	22 579 254	142%
6.	Beruházások	K6	3 775 000	3 775 000	3 575 000	95%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	300 000	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	675 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	19 750 000	99%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	15 700 000	98%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 584 821	1 584 821	1 584 821	100%
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	1 584 821	1 584 821	1 584 821	100%
Kiadás összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	113%

6. melléklet folytatása
az 1 /2019. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (XII..)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 701 620	34 701 620	34 701 620	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 201 620	30 201 620	30 201 620	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 500 000	4 500 000	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	16 650 000	17 150 000	17 650 000	106%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	10 300 000	10 800 000	10 800 000	105%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 100 000	6 100 000	6 600 000	108%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	1 600 000	1 600 000	2 100 000	131%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	500 000	500 000	500 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 710 000	3 860 000	4 060 000	109%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830 000	830 000	830 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	2 200 000	2 400 000	109%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	720 000	720 000	126%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	1 500 000	10%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 613 373	32 202 719	32 202 719	149%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	20 560 373	31 149 719	31 149 719	152%
8.2	ÁH-n belüli megegyezések	B814	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100%
	Bevétel összesen		93 635 000	104 874 346	105 574 346	113%