

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir.	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. évi/ 2018. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	12 130 890	12 108 972	12 430 000	90%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 438 890	7 346 890	7 341 310	8 030 000	85%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>8 478 890</i>	<i>6 886 890</i>	<i>6 885 983</i>	<i>7 500 000</i>	<i>88%</i>
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>378 036</i>	<i>380 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségértítés</i>	<i>K1109</i>	<i>20 000</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>0</i>	<i>0</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>80 000</i>	<i>77 291</i>	<i>100 000</i>	<i>40%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 300 000	4 784 000	4 767 662	4 400 000	102%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>2 900 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 987 782</i>	<i>3 000 000</i>	<i>103%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>490 000</i>	<i>487 581</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>1 294 000</i>	<i>1 292 299</i>	<i>800 000</i>	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 000 000	2 500 000	2 495 012	2 500 000	83%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	26 455 390	26 315 958	25 855 000	132%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	5 165 000	5 162 949	5 000 000	111%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 200 000	1 370 359	1 370 359	1 400 000	117%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	14 417 031	14 371 542	14 000 000	156%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	160 000	151 640	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 805 000	5 343 000	5 259 468	5 405 000	112%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 338 388</i>	<i>4 100 000</i>	<i>137%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>800 000</i>	<i>268 000</i>	<i>268 000</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>0</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>670 000</i>	<i>653 080</i>	<i>800 000</i>	<i>80%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 430 359	1 500 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 431 289	46 065 065	46 009 626	37 750 000	124%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	1 000 000	950 211	0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 495 350	8 277 153	8 302 153	9 200 000	123%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 020 000	6 000 000	5 969 350	6 300 000	105%
5.4	Tartalékok	K513	15 915 939	30 787 912	30 787 912	22 250 000	140%
6.	Beruházások	K6	3 775 000	2 190 000	2 181 060	3 275 000	87%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	925 000	925 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	25 000	20 228	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	860 000	856 118	2 000 000	80%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	380 000	379 714	675 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	4 543 000	1 007 110	20 050 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	793 000	793 000	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	3 750 000	214 110	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 584 821	1 512 148	1 512 148	1 500 000	
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	1 584 821	1 512 148	1 512 148	1 500 000	
Kiadás összesen			93 635 000	96 896 493	93 060 245	104 860 000	112%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir.	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	2019. évi/2018. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 701 620	41 403 916	41 403 916	33 497 280	97%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 259 620	20 274 626	20 274 626	20 184 326	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 500 000	14 827 248	14 827 248	12 075 294	268%
1.3	Működési célú költségvetési támogatások	B115	9 942 000	6 302 042	6 302 042	1 237 660	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	19 724 000	19 712 297	20 300 000	122%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	10 300 000	10 710 000	10 708 773	10 800 000	105%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 100 000	8 994 000	8 993 114	9 300 000	152%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>4 000 000</i>	<i>6 835 000</i>	<i>6 834 550</i>	<i>7 000 000</i>	
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 742 000</i>	<i>1 741 564</i>	<i>1 800 000</i>	<i>113%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>500 000</i>	<i>417 000</i>	<i>417 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	20 000	10 410	200 000	80%
4.	Működési bevételek	B4	3 710 000	3 505 851	3 495 650	3 760 000	101%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830 000	552 000	551 822	600 000	72%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	2 318 721	2 318 710	2 400 000	109%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	605 430	605 430	650 000	114%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	29	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	19 700	19 659	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	15 000 000	100%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 007	60 007	38 000	100 000	5%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 960 007	60 007	38 000	100 000	5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 613 373	32 202 719	32 658 855	32 202 720	149%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	20 560 373	31 149 719	31 149 719	31 149 719	152%
8.2	ÁH-n belüli megeglevezések	B814	1 053 000	1 053 000	1 509 136	1 053 001	
Bevétel összesen			93 635 000	96 896 493	97 308 718	104 860 000	112%