

6. melléklet 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez
A mellékletet módosította a 6/2018. (X.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Hatályos 2018. október 3-tól

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (IX.)	módosított/ eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	101%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 438 890	9 438 890	100%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 478 890	8 478 890	100%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	260 000	260 000	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	380 000	380 000	100%
	1.1.5. Közlekedési költségértéítés	K1109	20 000	20 000	100%
	1.1.6. Egyéb költségértéítés	K1110	50 000	50 000	100%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	250 000	100%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 300 000	4 450 000	103%
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 900 000	2 900 000	100%
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	600 000	600 000	100%
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	950 000	119%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	110%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 200 000	1 200 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	11 026 031	123%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	100%
3.5	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 805 000	4 805 000	100%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 000 000	3 000 000	100%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000	100%
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	100%
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 431 289	39 494 604	130%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	1 000 000	100%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 495 350	7 495 350	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 020 000	6 020 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	15 915 939	24 979 254	157%
6.	Beruházások	K6	3 775 000	3 775 000	100%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 500 000	100%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 584 821	1 584 821	100%
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	1 584 821	1 584 821	100%
Kiadás összesen			93 635 000	104 874 346	112%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (IX.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 701 620	34 701 620	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 201 620	30 201 620	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 500 000	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	17 150 000	103%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	10 300 000	10 800 000	105%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 100 000	6 100 000	100%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 000 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	1 600 000	1 600 000	100%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	500 000	500 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 710 000	3 860 000	104%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830 000	830 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	2 200 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	720 000	126%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0%
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	100%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 007	1 960 007	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	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	149%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	20 560 373	31 149 719	152%
8.2	ÁH-n belüli megegyezések	B814	1 053 000	1 053 000	100%
	Bevétel összesen		93 635 000	104 874 346	112%