

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir. (IX.)	módosított/ere deti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	12 430 000	12 830 000	103%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 030 000	8 180 000	102%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 295 000</i>	<i>97%</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>0</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>126%</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségtérítés</i>	<i>K1110</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>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 400 000	4 650 000	106%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>550 000</i>	<i>92%</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>800 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>138%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 150 000	86%
3.	Dologi kiadások	K3	25 855 000	26 009 000	101%
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	5 000 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 400 000	1 400 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	14 000 000	100%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 405 000	5 559 000	103%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>500 000</i>	<i>654 000</i>	<i>131%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</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>100%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 750 000	43 058 681	114%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	500 000	0%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	9 200 000	9 200 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 300 000	6 300 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	22 250 000	27 058 681	122%
6.	Beruházások	K6	3 275 000	3 375 000	103%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	100%
6.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	200 000	200%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	100%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	19 950 000	100%
7.1	Ingtatlanok felújítása	K71	16 000 000	15 900 000	99%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 500 000	1 500 000	100%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 500 000	1 500 000	100%
Kiadás összesen			104 860 000	110 372 681	105%

5. melléklet folytatása

a 9/2019. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Aszód Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir. (IX.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	33 497 280	33 497 280	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 184 326	20 184 326	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	12 075 294	12 075 294	100%
1.3	Működési célú költségvetési támogatások	B115	1 237 660	1 237 660	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	20 300 000	20 300 000	100%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	10 800 000	10 800 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 300 000	9 300 000	100%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</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>100%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 760 000	3 760 000	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	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	Ingtatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 202 720	37 715 401	117%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	31 149 719	36 662 400	118%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	1 053 001	1 053 001	100%
Bevétel összesen			104 860 000	110 372 681	105%