

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.15)	2017. évi mód.előir. (2018.V.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	12 198 736	12 418 886	109%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 853 000	8 853 000	9 033 000	7 954 812	90%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	7 824 528	7 824 528	6 825 040	87%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0%
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	260 000	260 000	260 000	260 000	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	364 000	364 000	514 000	383 000	105%
	1.1.5. Közlekedési költségátérítés	K1109	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
	1.1.6. Egyéb költségátérítés	K1110	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	210 000	254 472	284 472	336 772	160%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	2 495 000	2 945 736	3 165 736	4 464 074	179%
	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795 000	1 795 000	1 795 000	2 886 897	161%
	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	700 000	700 000	1 370 736	1 577 177	225%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	2 830 000	3 197 511	134%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	25 510 000	23 081 132	103%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 228 068	112%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000	10 180 000	10 335 000	10 499 132	144%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	21 932	44%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 520 000	9 520 000	9 525 000	6 832 000	72%
	3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
	3.5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	915 000	915 000	920 000	600 000	66%
	3.5.3. Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	3.5.4. Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 427 000	51%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 371 550	114%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 933 683	13 820 009	26 740 009	30 950 119	163%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	3 097 180	3 097 180	3 097 180	0%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 858 000	167%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 000 000	5 000 000	6 690 000	6 079 000	122%
5.4	Tartalékok	K513	10 433 683	2 222 829	13 452 829	15 915 939	153%
6.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	7 340 000	10 338 000	160%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	1 860 236	2 250 236	4 628 236	9256%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	550 000	550 000	782 000	1564%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	3 189 764	3 189 764	2 995 764	60%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 932 000	143%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	20 050 000	17 086 000	85%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 036 000	81%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	758 317	2 021 255	2 800 000	2 867 455	378%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	758 317	2 021 255	2 800 000	2 867 455	378%
Kiadás összesen			83 600 000	83 600 000	98 668 745	101 310 653	121%

Aszfőfő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13)	2017.évi mód.előir. (2017.XII.15)	2017.évi mód.előir. (2018.V.)	módosított/er edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	23 457 918	23 457 918	28 957 918	30 965 319	132%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 975 317	18 957 918	24 457 918	26 465 319	139%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 482 601	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	1 000 000	0%
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	1 000 000	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	18 450 000	18 450 000	28 018 745	28 432 582	154%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	9 900 000	9 900 000	19 468 745	19 468 745	197%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 713 837	105%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 113 837	111%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 290 277	3 290 277	3 290 277	3 646 277	111%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510 000	510 000	510 000	930 000	182%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 100 277	2 100 277	2 100 277	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	570 000	570 000	570 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0%
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	1 000	10%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	35 000	0%
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	10 000	10%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	1 927 184	1 927 184	0	0%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	1 927 184	1 927 184	0	0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 641 432	4 641 432	4 641 432	3 776 701	81%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 641 432	4 641 432	4 641 432	3 776 701	81%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 760 373	31 833 189	31 833 189	33 489 774	179%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	18 760 373	30 570 251	30 570 251	30 570 251	163%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 262 938	1 262 938	2 919 523	0%
Bevétel összesen			83 600 000	83 600 000	98 668 745	101 310 653	121%