

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (2019.II.4.)	2018.évi mód.előir. (2019.IV.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	13 888 890	12 130 890	88%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 438 890	9 438 890	9 138 890	7 346 890	78%
	<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>6 886 890</i>	<i>81%</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>260 000</i>	<i>260 000</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>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5 Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</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>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</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>80 000</i>	<i>32%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 300 000	4 450 000	4 750 000	4 784 000	111%
	<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>3 000 000</i>	<i>103%</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>490 000</i>	<i>82%</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>1 294 000</i>	<i>162%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	25 181 031	26 455 390	135%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 300 000	5 165 000	115%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 200 000	1 200 000	1 240 000	1 370 359	114%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	11 026 031	14 686 031	14 417 031	160%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	160 000	320%
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 805 000	4 805 000	4 905 000	5 343 000	111%
	<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>4 400 000</i>	<i>147%</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>268 000</i>	<i>34%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</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>670 000</i>	<i>67%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 503 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 431 289	39 494 604	37 094 604	46 062 065	151%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	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	8 277 153	110%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 000 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	15 915 939	24 979 254	22 579 254	30 784 912	193%
6.	Beruházások	K6	3 775 000	3 775 000	3 575 000	2 190 000	58%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	925 000	185%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	300 000	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100 000	25 000	25%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 500 000	2 000 000	860 000	34%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	675 000	380 000	56%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	19 750 000	4 543 000	23%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	15 700 000	793 000	5%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	3 750 000	93%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	95%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	95%
Kiadás összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	103%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (II.4.)	2018. évi mód.előir. (IV.)	módosított/ere- deti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 701 620	34 701 620	34 701 620	41 403 916	119%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 201 620	30 201 620	30 201 620	26 576 668	88%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 827 248	329%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	17 150 000	17 650 000	19 724 000	118%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	10 300 000	10 800 000	10 800 000	10 710 000	104%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 100 000	6 100 000	6 600 000	8 994 000	147%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>6 835 000</i>	<i>171%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 742 000</i>	<i>109%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>417 000</i>	<i>83%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	20 000	8%
4.	Működési bevételek	B4	3 710 000	3 860 000	4 060 000	3 505 851	94%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830 000	830 000	830 000	552 000	67%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 318 721	105%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	720 000	720 000	605 430	106%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	19 700	20%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	1 500 000	0	0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 613 373	32 202 719	32 202 719	32 202 719	149%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	20 560 373	31 149 719	31 149 719	31 149 719	152%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100%
Bevétel összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	103%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától