

Aszfó 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.)	módosított/er edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	12 198 736	107%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 853 000	8 853 000	9 033 000	102%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	7 824 528	7 824 528	99%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	260 000	260 000	260 000	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	364 000	364 000	514 000	141%
	1.1.5. Közlekedési költségátérítés	K1109	50 000	50 000	50 000	100%
	1.1.6. Egyéb költségátérítés	K1110	100 000	100 000	100 000	100%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	210 000	254 472	284 472	135%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	2 495 000	2 945 736	3 165 736	127%
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795 000	1 795 000	1 795 000	100%
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	700 000	700 000	1 370 736	196%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	2 830 000	118%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	25 510 000	114%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000	10 180 000	10 335 000	142%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 520 000	9 520 000	9 525 000	100%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	915 000	915 000	920 000	101%
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	5 000	100%
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 933 683	13 820 009	26 740 009	141%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	3 097 180	3 097 180	%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 000 000	5 000 000	6 690 000	134%
5.4	Tartalékok	K513	10 433 683	2 222 829	13 452 829	129%
6.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	7 340 000	114%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	1 860 236	2 250 236	4500%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	550 000	550 000	1100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	3 189 764	3 189 764	64%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	20 050 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	758 317	2 021 255	2 800 000	369%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	758 317	2 021 255	2 800 000	369%
Kiadás összesen			83 600 000	83 600 000	98 668 745	118%