

Aszfőfő Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám A	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 869	6 825	6 825	100,00%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	260	260	0	0,00%
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	364	383	382	99,74%
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50	50	3	6,00%
06	Egyéb költségtérítések (K1110)	100	100	0	0,00%
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	210	337	324	96,14%
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07) (K11)	8 853	7 955	7 534	94,71%
09	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 795	2 887	2 875	99,58%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700	700	234	33,43%
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	877	756	86,20%
12	Külső személyi juttatások (=09+10+11) (K12)	2 495	4 464	1 882	42,16%
13	Személyi juttatások összesen (=08+12) (K1)	11 348	12 419	9 416	75,82%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18) (K2)	2 390	3 198	2 618	81,86%
15	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	2 287	
16	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	0	0	99	
17	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	0	0	9	
18	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	0	0	92	
19	<i>ebből: más járulékfizetési kötelezettség</i>	0	0	132	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350	350	304	86,86%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 150	4 150	3 846	92,67%
22	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzés (=20+21+22) (K31)	4 500	4 500	4 150	92,22%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800	928	928	100,00%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	154	51,33%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25) (K32)	1 100	1 228	1 082	88,11%
27	Közzetemi díjak (K331)	4 890	5 225	3 835	73,40%
28	Bérleti és lízing díjak (K33)	100	100	71	71,00%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 331	1 155	822	71,17%
30	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	875	774	88,46%
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	980	3 144	3 082	98,03%
33	Szolgáltatási kiadások (=2+...+32) (K33)	7 300	10 499	8 584	81,76%
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	22	0	0,00%
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=33) (K34)	50	22	0	0,00%
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 800	3 800	3 167	83,34%
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	915	600	592	98,67%
38	Kamatkiadások (K353)	5	5	0	0,00%
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800	2 427	1 289	53,11%
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=35+...+38) (K35)	9 520	6 832	5 048	73,89%
41	Dologi kiadások (=22+25+32+34+39) (K3)	22 470	23 081	18 864	81,73%

5. melléklet folytatása
a 5/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- szám A	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F
42	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00%
43	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0,00%
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 200	1 372	1 235	90,01%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=42+43+44) (K4)	1 200	1 372	1 235	90,01%
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 097	3 097	100,00%
47	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	
48	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	
49	Elvonások és befizetések (K502) (=45+46+47)	0	3 097	3 097	100,00%
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 500	5 858	5 857	99,98%
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 454	
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	403	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 000	6 079	6 010	98,86%
54	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	139	
55	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	5 871	
56	Tartalékok (K513)	10 434	15 916	0	0,00%
57	Egyéb működési célú kiadások (=49+50+53+56) (K5)	18 934	30 950	14 964	48,35%
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50	4 628	4 628	100,00%
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50	782	781	99,87%
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000	2 996	2 996	100,00%
62	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0,00%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350	1 932	1 931	99,95%
64	Beruházások (=57+...+62) (K6)	6 450	10 338	10 336	99,98%
65	Ingatlanok felújítása (K71)	16 000	13 036	2 517	19,31%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 050	4 050	680	16,79%
67	Felújítások (=64+65) (K7)	20 050	17 086	3 197	18,71%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0,00%
69	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=67) (K8)	0	0	0	0,00%
71	Költségvetési kiadások (=13+14+40+44+56+63+66+69) (K1-K8)	82 842	98 443	62 615	63,61%
72	Államháztartáson belüli megállapítások visszafizetése (K914)	758	2 867	2 867	100,00%
73	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00%
74	Finanszírozási kiadások (=68+69) (K9)	758	2 867	2 867	100,00%
75	Kiadások összesen (=67+70)	83 600	101 310	65 482	64,64%