

Aszfőfő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (IX.09)	2020. évi mód.előir. (XI.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Személyi juttatások	K1	14 354 000	14 354 000	14 354 000	100%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 154 000	7 154 000	7 154 000	100%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	204 000	204 000	204 000	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	300 000	100%
	1.1.5. Közlekedési költségértéítés	K1109	0	0	0	
	1.1.6. Egyéb költségértéítés	K1110	50 000	50 000	50 000	100%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	100%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100%
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100%
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	600 000	600 000	800 000	133%
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	900 000	700 000	78%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	26 755 000	26 755 000	26 755 000	100%
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	4 970 000	4 970 000	99%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 700 000	1 730 000	1 730 000	102%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 005 000	6 005 000	6 005 000	100%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	600 000	100%
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	5 000	100%
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	400 000	400 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 396 000	31 435 823	31 435 823	76%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	73 000	73 000	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	12 937 000	12 937 000	12 937 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 215 000	6 215 000	6 215 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	22 244 000	12 210 823	12 210 823	55%
6.	Beruházások	K6	4 410 000	6 410 000	9 585 000	217%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 000 000	2 000 000	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	5 500 000	183%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	810 000	810 000	1 485 000	183%
7.	Felújítások	K7	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	270 000	270 000	270 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 200 000	1 200 000	1 400 000	117%
8.1	ÁH-n belüli megegyezések visszafizetése	K914	1 200 000	1 200 000	1 400 000	117%
Kiadás összesen			93 785 000	85 824 823	89 199 823	95%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (VIII.)	2020. évi mód.előir. (XI.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	20 801 446	20 801 446	21 591 446	104%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 301 446	18 301 446	19 091 446	104%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	4 934 000	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	4 934 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	26 720 000	26 720 000	29 305 000	110%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	15 120 000	17 120 000	20 305 000	134%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 400 000	9 400 000	8 800 000	77%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	2 200 000	200 000	200 000	9%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	700 000	700 000	100 000	14%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	4 220 000	4 220 000	4 220 000	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	600 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	650 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	365 000	365 000	365 000	100%
4.5	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	5 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	200 000	200 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	12 000 000	12 000 000	7 066 000	59%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	12 000 000	12 000 000	7 066 000	59%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100 000	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	100 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 943 554	21 983 377	21 983 377	73%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	28 743 554	20 783 377	20 783 377	72%
8.2	ÁH-n belüli megegyezések	B814	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Bevétel összesen			93 785 000	85 824 823	89 199 823	95%