

Sort-sz	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi/2016. évi előirányzat (%)	adatok Ft-ban
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>10 730 000</b>	<b>9 780 408</b>	<b>9 780 408</b>	<b>11 348 000</b>		
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 518 000	7 897 736	7 897 736	8 853 000	106%	
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	7 158 894	7 158 894	7 869 000	93%	
1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	719 000	0	0	0	100%	
1.1.3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	155 000	155 000	260 000	0%	
1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	356 000	363 456	363 456	364 000	102%	
1.1.5	Közlekedési költségterítés	K1109	132 000	11 016	11 016	50 000	38%	
1.1.6	Egyéb költségterítés	K1110	442 000	0	0	100 000	23%	
1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	209 370	209 370	210 000	#ZÉRŐSZTOI	
1.2	Külső személyi juttatások	K12	1 212 000	1 882 672	1 882 672	2 495 000	206%	
1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	897 000	1 563 472	1 563 472	1 795 000	200%	
1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	315 000	319 200	319 200	700 000	222%	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 559 171</b>	<b>2 559 171</b>	<b>2 390 000</b>	<b>105%</b>	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 625 000</b>	<b>23 313 315</b>	<b>21 988 688</b>	<b>22 470 000</b>	<b>109%</b>	
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 238 000	4 328 000	4 322 036	4 500 000	106%	
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 092 000	1 242 000	1 011 423	1 100 000	101%	
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	5 947 953	7 321 517	7 277 324	7 300 000	123%	
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	159 000	159 000	0	50 000	31%	
3.5	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 188 047	10 262 798	9 377 905	9 520 000	104%	
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 262 047	3 736 798	3 736 798	3 800 000	116%	
3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	62 000	1 200 000	914 958	915 000	1476%	
3.5.3	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	5 000	100%	
3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	5 859 000	5 321 000	4 726 149	4 800 000	82%	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 157 228</b>	<b>1 200 000</b>	<b>80%</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 835 000</b>	<b>28 624 177</b>	<b>12 309 552</b>	<b>18 933 683</b>	<b>68%</b>	
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	329 423	329 423	0		
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 476 000	5 544 674	5 544 674	3 500 000	101%	
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 024 000	6 465 000	6 435 455	5 000 000	100%	
5.4	Tartalékok	K513	19 335 000	16 285 080	0	10 433 683	54%	
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>1 959 394</b>	<b>1 574 527</b>	<b>6 450 000</b>	<b>1016%</b>	
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	15 000	12 441	50 000		
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0		
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	34 394	34 394	50 000		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 500 000	1 192 950	5 000 000	1000%	
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	135 000	410 000	334 742	1 350 000	1000%	
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17 008 000</b>	<b>16 353 000</b>	<b>9 224 306</b>	<b>20 050 000</b>	<b>118%</b>	
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	13 392 125	12 877 125	7 390 792	16 000 000	119%	
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	3 615 875	3 475 875	1 833 514	4 050 000	112%	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>2 961 870</b>	<b>2 961 870</b>	<b>758 317</b>		
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 961 870	2 961 870	758 317		
<b>Kiadás összesen</b>			<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>61 555 750</b>	<b>83 600 000</b>	<b>104%</b>	

Aszfó Önkormányzat bevételei

Sor- sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2016. évi			2016. évi teljesítés F.	2017. évi előirányzat G.	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%) H.
			előirányzat D.	mód.előir. E.	előirányzat teljesítés			
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>16 097 140</b>	<b>27 242 442</b>	<b>27 242 442</b>	<b>23 457 918</b>	<b>146%</b>	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 097 140	22 897 489	22 897 489	18 957 918	118%	
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	0	4 344 953	4 344 953	4 500 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>6 498 989</b>	<b>6 498 989</b>	<b>0</b>		
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	6 498 989	6 498 989	0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 600 000</b>	<b>14 603 444</b>	<b>14 603 444</b>	<b>18 450 000</b>	<b>105%</b>	
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	9 900 000	9 101 080	9 101 080	9 900 000	100%	
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 600 000	5 500 145	5 500 145	8 300 000	109%	
3.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	3 677 973	3 677 973	3 700 000		
3.2.2.	Gépjárműadók	B352	1 450 000	1 539 672	1 539 672	1 600 000	110%	
3.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	6 150 000	282 500	282 500	3 000 000	49%	
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	2 219	2 219	250 000	250%	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 650 277</b>	<b>3 818 839</b>	<b>3 826 144</b>	<b>3 290 277</b>	<b>90%</b>	
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	507 305	510 000	102%	
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 085 408	2 085 408	2 100 277	100%	
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	563 060	563 060	570 000	114%	
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
4.5	Kamatbevételek	B408	150 000	1 866	1 866	10 000	7%	
4.6	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	648 355	648 355	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	400 000	20 150	20 150	100 000	25%	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>		
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>5 365 583</b>	<b>674 943</b>	<b>674 943</b>	<b>4 641 432</b>	<b>87%</b>	
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	5 365 583	674 943	674 943	4 641 432	87%	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>22 887 000</b>	<b>34 212 678</b>	<b>34 212 678</b>	<b>18 760 373</b>	<b>82%</b>	
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	22 887 000	31 135 000	31 135 000	18 760 373	82%	
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	3 077 678	3 077 678	0		
<b>Bevétel összesen</b>			<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>87 058 640</b>	<b>83 600 000</b>	<b>104%</b>	

adatok Ft-ban