

## Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi/2017. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 348 000</b>	<b>12 418 886</b>	<b>11 399 732</b>	<b>13 738 890</b>	<b>121%</b>
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 853 000	7 954 812	7 534 158	9 438 890	107%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	6 825 040	6 825 040	8 478 890	108%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
	1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	260 000	260 000	0	260 000	
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	364 000	383 000	382 137	380 000	104%
	1.1.5. Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	50 000	3 384	20 000	40%
	1.1.6. Egyéb költségterítés	K1110	100 000	100 000	0	50 000	50%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	210 000	336 772	323 597	250 000	119%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	2 495 000	4 464 074	3 865 574	4 300 000	172%
	1.2.1 Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 795 000	2 886 897	2 875 319	2 900 000	162%
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	700 000	700 000	233 895	600 000	86%
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	877 177	756 360	800 000	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 390 000</b>	<b>3 197 511</b>	<b>2 618 453</b>	<b>3 000 000</b>	<b>126%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>22 470 000</b>	<b>23 081 132</b>	<b>18 863 958</b>	<b>19 555 000</b>	<b>87%</b>
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 150 299	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 100 000	1 228 068	1 081 995	1 200 000	109%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000	10 499 132	8 583 519	9 000 000	123%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	21 932	0	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 520 000	6 832 000	5 048 145	4 805 000	50%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 800 000	3 800 000	3 166 695	3 000 000	79%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	915 000	600 000	592 337	800 000	87%
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	5 000	100%
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000	2 427 000	1 289 113	1 000 000	21%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 371 550</b>	<b>1 234 556</b>	<b>1 500 000</b>	<b>125%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>18 933 683</b>	<b>30 950 119</b>	<b>30 880 451</b>	<b>30 431 289</b>	<b>161%</b>
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	3 097 180	3 097 180	1 000 000	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 500 000	5 858 000	5 856 972	7 495 350	214%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 000 000	6 079 000	6 010 360	6 020 000	120%
5.4	Tartalékok	K513	10 433 683	15 915 939	15 915 939	15 915 939	153%
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 450 000</b>	<b>10 338 000</b>	<b>10 336 315</b>	<b>3 775 000</b>	<b>59%</b>
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	4 628 236	4 627 762	500 000	1000%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	782 000	781 471	100 000	200%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	2 995 764	2 995 589	2 500 000	50%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 350 000	1 932 000	1 931 493	675 000	50%
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20 050 000</b>	<b>17 086 000</b>	<b>3 196 989</b>	<b>20 050 000</b>	<b>100%</b>
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	13 036 000	2 517 314	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	679 675	4 050 000	100%
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>758 317</b>	<b>2 867 455</b>	<b>2 867 455</b>	<b>1 584 821</b>	
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	758 317	2 867 455	2 867 455	1 584 821	
<b>Kiadás összesen</b>			<b>83 600 000</b>	<b>101 310 653</b>	<b>81 397 909</b>	<b>93 635 000</b>	<b>112%</b>