

## 6. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 12/2020.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

## Alapszolgáltatási Központ

| Megnevezés                                                              | 2019. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2019.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2019.12.31.teljesítés (eFt) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                         |                                     |                                              |                             |
| <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>                      | 62 346                              | 64 348                                       | 52 577                      |
| <i>Külső személyi juttatások (K12)</i>                                  | 3 323                               | 3 553                                        | 1 694                       |
| <b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>                                | <b>65 669</b>                       | <b>67 901</b>                                | <b>54 271</b>               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)</b> | <b>12 688</b>                       | <b>13 158</b>                                | <b>10 331</b>               |
| Készletbeszerzés (K31)                                                  | 1 050                               | 914                                          | 713                         |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                      | 551                                 | 797                                          | 690                         |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                            | 10 247                              | 14 679                                       | 12 574                      |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                       | 480                                 | 144                                          | 144                         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                    | 3 370                               | 2 645                                        | 2 274                       |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                             | <b>15 698</b>                       | <b>19 179</b>                                | <b>16 395</b>               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                     | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| Tartalékok (K513)                                                       | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    |
| Beruházások (K6)                                                        | 3 800                               | 5 412                                        | 5 327                       |
| Felújítások (K7)                                                        | 500                                 | 1 522                                        | 1 514                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>                          | <b>98 355</b>                       | <b>107 172</b>                               | <b>87 838</b>               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                        |                                     |                                              |                             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>         | <b>24 000</b>                       | <b>24 000</b>                                | <b>26 217</b>               |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                       | 36                                  | 41                                           | 162                         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                           | 0                                   | 0                                            | 27                          |
| Ellátási díjak (B405)                                                   | 4 430                               | 4 430                                        | 4 632                       |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                              | 1 161                               | 1 267                                        | 926                         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                            | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| Kamatbevételek (B408)                                                   | 0                                   | 0                                            | 0                           |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                         | 0                                   | 0                                            | 28                          |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                          | <b>5 627</b>                        | <b>5 738</b>                                 | <b>5 775</b>                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                | 0                                   | 394                                          | 394                         |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>394</b>                                   | <b>394</b>                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>                         | <b>29 627</b>                       | <b>30 132</b>                                | <b>32 386</b>               |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                          | 6 000                               | 6 408                                        | 6 408                       |
| Központi, irányító szervek támogatás (B816)                             | 62 728                              | 70 632                                       | 52 282                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>                           | <b>68 728</b>                       | <b>77 040</b>                                | <b>58 690</b>               |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban</b>                                           | <b>98 355</b>                       | <b>107 172</b>                               | <b>91 076</b>               |