

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

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (eFt)	2019. évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019. évi teljesítés (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	172 504	187856	186928
Külső személyi juttatások (K12)	1 800	6001	5878
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>174 304</b>	<b>193857</b>	<b>192806</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 012	41887	39280
Készletbeszerzés (K31)	4 100	3856	3596
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 116	3116	2137
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 460	16919	15229
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 500	3500	2811
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 863	6947	3815
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>35 039</b>	<b>34338</b>	<b>27588</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	0	0
Tartalékok (K513)	-	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50	106	56
Beruházások (K6)	4 570	5507	3969
Felújítások (K7)	-	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	0	0
<b>Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)</b>	<b>251 975</b>	<b>275 695</b>	<b>263 699</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	5072	5072
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	0	32
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	508
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80	405
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	0	0
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	-	0	877
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>1 822</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	0	67
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>580</b>	<b>5 652</b>	<b>7 080</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	1 500	1 991	1 991
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 895	268 052	257 616
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	251 395	270 043	259 607
<b>ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban</b>	<b>251 975</b>	<b>275 695</b>	<b>266 687</b>