

## 5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 11/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018. évi teljesítés (eFt)
<b>KIADÁSOK</b>			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	165 904	169723	169723
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1 500	3116	3116
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>167 404</b>	<b>172839</b>	<b>172839</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>35 300</b>	<b>40624</b>	<b>37914</b>
Készletbeszerzés (K31)	3 200	4537	4236
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 300	2667	1735
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 410	16171	14430
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 900	3481	3481
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 834	4815	3863
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 644</b>	<b>31671</b>	<b>27745</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	-	0	0
Tartalékok (K513)	-	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 480</b>	<b>8667</b>	<b>7161</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 700</b>	<b>2343</b>	<b>1678</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	-	0	0
<b>Költségvetési kiadások eFt-ban (K1-K8)</b>	<b>239 578</b>	<b>256 197</b>	<b>247 390</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	<b>2387</b>	<b>2387</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450	659	664
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130	240	287
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	0	0
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	-	573	587
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>580</b>	<b>1472</b>	<b>1538</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>580</b>	<b>3859</b>	<b>3925</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	-	883	883
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 998	251456	244570
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	238 998	252339	245453
<b>ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban</b>	<b>239 578</b>	<b>256 198</b>	<b>249 378</b>