

5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	185 729	185 729	185 729	192 808	192 808
Külső személyi juttatások (K12)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 690
Személyi juttatások összesen (K1)	187 529	187 529	187 529	194 608	194 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	36 075	36 075	36 075	37 107	37 108
Készletbeszerzés (K31)	3 620	3 620	3 803	3 798	3 617
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 500	2 502	2 502	2 526	2 650
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 510	15 507	15 324	15 300	14 954
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 200	3 200	3 200	2 785	2 583
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 310	6 041	6 041	6 041	6 190
Dologi kiadások (K3)	32 140	30 870	30 870	30 450	29 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	56	56	56	56	56
Beruházások (K6)	4 234	3 717	3 717	2 435	2 838
Felújítások (K7)	0	0	0	1282	1282
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	260 034	258 247	258 247	265 938	266 087
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	500	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	80	80	80	80
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	580	580	580	580	580
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	580	580	580	580	580
Maradvány igénybevétele (B813)	2 892	2 892	2 988	2 988	3 137
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	256 562	254 775	254 679	262 370	262 370
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	259 454	257 667	257 667	265 358	265 507
ÖSSZES BEVÉTEL	260 034	258 247	258 247	265 938	266 087