

Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
2.	Bevételek													
3.	1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	104 830	101 055	123 737	97 862	116 116	93 412	93 000	95 000	149 836	117 837	152 542	102 458	1 347 685
4.	2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	349 292
5.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	31 467	297 648	16 650	36 747	167 120	43 261	46 761	307 261	123 800	23 342	8 515	1 102 572
6.	4. Működési saját bevétel (B4)	18 409	18 325	25 919	20 783	14 774	21 945	22 478	21 712	21 048	20 001	16 300	23 267	244 961
7.	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	7 200	0	0	177	0	0	10 000	0	0	0	0	0	17 377
8.	6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	10 211	0	0	15 000	0	0	0	0	0	25 211
10.	8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	10. Maradvány igénybevétele (B813)	662 522	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	662 565
13.	10. Bevételek összesen eFt (1.-10.):	822 069	179 955	476 412	174 791	196 745	311 585	212 890	192 581	507 253	290 746	221 292	163 348	3 749 663
14.	Kiadások													
15.	11. Személyi juttatás (K1)	157 765	77 482	77 729	107 550	75 692	100 357	114 304	97 187	100 352	95 635	92 328	129 248	1 225 629
16.	12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 277	23 643	9 092	20 585	9 218	13 519	13 385	12 295	14 167	13 166	13 307	14 986	168 640
17.	13. Dologi kiadások (K3)	36 388	56 972	44 911	77 951	82 930	5 120	91 800	111 125	112 589	106 164	19 989	121 934	867 873
18.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	352	2 649	388	807	759	667	673	1 379	1 100	1 325	1 350	2 951	14 400
19.	15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	34 510	39 902	62 121	48 855	39 628	45 477	43 114	39 881	58 654	40 348	67 157	53 152	572 799
20.	16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolásból adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	11 018	11 018	11 018	11 018	11 018	32 543	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	153 744
21.	17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	31 026	21 666	21 666	0	22 941	30 305	127 604
22.	18. Beruházás (K6)	263	25 693	10 005	9 973	22 108	133 123	0	0	115 009	1 549	82 395	113 845	513 963
23.	19. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
24.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	835	835	10 072	8 000	846	2 903	835	827	10 107	829	829	10 053	46 971
26.	22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
27.	23.Kiadás összesen (eFt)	295 448	238 194	225 336	284 739	242 199	333 709	306 156	295 379	444 663	270 035	311 315	502 493	3 749 663
28.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	526 621	468 382	719 458	609 510	564 056	541 932	448 665	345 867	408 457	429 168	339 145	0	