

Kistarcsa Város Önkormányzata 2026. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok Ft-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 (Ft)
2.	Bevételek													
3.	Állami/központi költségvetési szervei támogatás(B1)	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 224 000	123 235 838	1 478 699 838
4.	Központi költségvetési szervei támogatás felhalmozásra (B2)		44 973 373							88 900 000				133 873 373
5.	Közhatalmi bevétel (B3)			400 000 000		457 515 000					400 000 000			1 257 515 000
6.	Működési saját bevétel (B4)	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 360 000	20 353 913	244 313 913
7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)													0
8.	Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	34 252 434	0	0	0	0	0	0	34 252 434
10.	Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	599 777 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 777 048
13.	Bevételek összesen (Ft) (3.-12.):	743 361 048	188 557 373	543 584 000	143 584 000	601 099 000	177 836 434	143 584 000	143 584 000	232 484 000	543 584 000	143 584 000	143 589 751	3 748 431 606
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatás (K1)	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	103 663 550	155 495 332	1 295 794 382
16.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	15 110 620	22 665 940	188 882 760
17.	Dologi kiadások (K3)	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 155	70 605 160	847 261 865
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 337 000	16 000 000
19.	Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	45 848 000	45 848 000	45 848 000	45 848 000	48 348 000	45 848 000	45 848 000	46 348 000	48 348 000	45 848 000	45 848 000	46 015 000	555 843 000
20.	Szolidaritási hozzájárulás és elszámolából adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	20 042 700	0	0	63 468 552	0	0	20 042 700	0	0	63 468 552	0	0	167 022 504
21.	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 710 686	18 710 686
22.	Beruházás (K6)	4 131 000	94 750 250	4 131 000	11 631 000	64 394 250	81 136 000	66 882 000	64 394 250	15 561 000	64 394 250	4 131 000	16 838 420	492 374 420
23.	Felújítás (K7)	0	31 580 744	0	31 580 745	0	8 382 000	0	0	0	0	0	0	71 543 489
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	3 236 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236 500
25.	Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	150 000	150 000	9 388 000	150 000	150 000	9 388 000	150 000	150 000	9 388 000	150 000	150 000	9 388 000	38 752 000
26.	Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	53 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 010 000
27.	Kiadás összesen (Ft) (15.-26.):	313 894 025	363 041 319	253 315 825	343 390 622	303 604 575	335 466 325	323 635 025	301 604 575	264 009 325	364 573 127	240 841 325	341 055 538	3 748 431 606
28.	Egyenleg (bevétel-kiadás 13-27.sor)	429 467 023	254 983 077	545 251 252	345 444 630	642 939 055	485 309 164	305 258 139	147 237 564	115 712 239	294 723 112	197 465 787	0	