

## 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.	<b>Bevételek</b>													
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	112 580	1 357 807
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	92 270	412 454
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	10 249	1 104 306
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	17 736	23 267	246 397
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	482	0	0	482
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.	11. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											36 315		36 315
14.	<b>12. Bevételek összesen eFt (1.-11.):</b>	<b>822 069</b>	<b>179 955</b>	<b>476 412</b>	<b>174 791</b>	<b>196 745</b>	<b>311 585</b>	<b>212 890</b>	<b>192 581</b>	<b>507 253</b>	<b>291 228</b>	<b>259 043</b>	<b>238 366</b>	<b>3 862 914</b>
15.	<b>Kiadások</b>													
16.	13. 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	126 415	1 222 796
17.	14. 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	12 656	166 310
18.	15. 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	144 209	890 148
19.	16. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	352	2 649	388	807	759	667	673	536	1 100	1 325	350	1 451	11 057
20.	17. 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	30 000	47 240	529 730
21.	18. Szolidaritási hozzájárulás és elszámoláóból 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	104 589	11 019	247 315
22.	19. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 953	75 953
23.	20. Beruházás (K6)	263	25 693	10 005	9 973	22 108	133 123	0	0	115 009	1 549	82 395	102 481	502 599
24.	21. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 680	90 680
25.	22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	23.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
27.	24. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 315	79 355
28.	<b>25.Kiadás összesen (eFt)</b>	<b>295 448</b>	<b>238 194</b>	<b>225 336</b>	<b>284 739</b>	<b>242 199</b>	<b>333 709</b>	<b>275 130</b>	<b>272 870</b>	<b>422 997</b>	<b>270 035</b>	<b>343 787</b>	<b>658 472</b>	<b>3 862 914</b>
29.	26. Egyenleg (bevétel-kiadás 12-25.sor)	526 621	468 382	719 458	609 510	564 056	541 932	479 691	399 402	483 658	504 851	420 107	1	