

## Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022 évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 071 616	1 171 026	1 171 070	100%	Személyi juttatások (K1)	752 395	792 438	734 376	93%	
Közhatalmi bevételek (B3)	434 545	550 204	675 531	123%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 969	117 097	109 662	94%	
Működési saját bevételek (B4)	148 100	190 878	181 369	95%	Dologi kiadások (K3)	570 450	794 342	583 369	73%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 018	9 245	227	2%	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	14 241	12 015	84%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	365 261	472 579	344 613	73%	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 663 279</b>	<b>1 921 353</b>	<b>2 028 197</b>	<b>106%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 810 075</b>	<b>2 190 697</b>	<b>1 784 035</b>	<b>81%</b>	244 162
Felhalmozási célú támogatások (B2)	14 780	564 935	550 155	97%	Beruházások (K6)	510 459	931 177	355 343	38%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	5 300	5 795	770	13%	Felújítások (K7)	30 035	46 082	13 402	29%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	13 428	22 958	22 958	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	100%	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 508</b>	<b>593 688</b>	<b>573 883</b>	<b>97%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>544 494</b>	<b>981 259</b>	<b>372 745</b>	<b>38%</b>	201 138
<i>Finanszírozási bevétel</i>					<i>Finanszírozási kiadás</i>					
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	0			Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőkekerhei (K911)	36 952	36 952	36 951	100%	
Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812)	0	0			Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	31 479	31 467	100%	
Előző évi belső maradvány, éven belüli megelőlegezés (B813, B814)	726 951	727 041	762 191	105%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	980 000		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	980 000		Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 695	1 695	1 695	100%	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>726 951</b>	<b>727 041</b>	<b>1 742 191</b>	<b>240%</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>69 169</b>	<b>70 126</b>	<b>1 050 113</b>	<b>1497%</b>	692 078
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN(eFt)</b>	<b>2 423 738</b>	<b>3 242 082</b>	<b>4 344 271</b>	<b>134%</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)</b>	<b>2 423 738</b>	<b>3 242 082</b>	<b>3 206 891</b>	<b>99%</b>	1 137 380