

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban)													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
Bevételek													
1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	81 830	81 830	81 830	81 830	88 073	154 851	60 564	81 830	81 830	81 830	111 829	81 830	1 069 957
2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	14 780	347 490	250 000	0	0	0	0	612 270
3. Közhatalmi bevétel (B3)	1 000	5 000	296 000	10 000	37 000	15 000	1 045	1 000	300 000	3 000	20 000	38 000	727 045
4. Működési saját bevétel (B4)	15 864	15 864	19 037	15 864	15 864	10 726	15 864	15 864	15 864	15 864	15 864	15 868	188 407
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	2 626	51 726	26	2 826	26	12 026	26	26	26	26	26	28	69 414
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	12 000	0	0	0	0	0	1 526	0	0	0	0	0	13 526
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Maradvány igénybevétele (B813)	1 117 279	0	0	0	0	20 101	0	0	0	0	0	0	1 137 379
10. Bevételek összesen eFt (1.-10.):	1 230 599	154 420	396 893	110 520	140 963	239 080	426 515	348 720	397 720	100 720	147 719	135 726	3 829 594
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	71 655	71 655	71 655	71 655	82 240	72 628	54 870	72 549	72 549	78 926	76 557	95 520	892 459
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 489	10 489	10 489	10 489	11 888	10 566	8 347	10 638	10 638	11 236	10 991	13 393	129 653
13. Dologi kiadások (K3)	55 645	55 645	57 265	56 864	86 045	55 973	57 710	59 007	92 969	92 495	127 742	152 978	950 338
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	14 000
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	24 416	24 416	43 221	35 976	29 717	32 388	31 313	31 217	31 717	32 317	29 717	34 821	381 236
16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolából adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	7 641	5 144	5 144	5 144	5 144	7 838	5 144	5 144	5 144	5 144	5 144	5 151	66 926
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	70 246	0	0	0	0	35 000	105 246
18. Beruházás (K6)	0	17 055	38 091	21 389	140 387	28 383	23 043	16 555	127 498	148 281	251 597	351 740	1 164 019
19. Felújítás (K7)	0	10 000	0	0	0	11 463	0	0	0	25 900	0	0	47 363
20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	4 086	0	0	0	0	0	0	0	4 086
21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	141	141	9 500	141	141	9 379	141	141	9 379	141	141	9 382	38 768
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
23.Kiadás összesen (eFt)	206 687	195 745	236 565	202 858	360 848	229 818	251 814	196 251	351 094	395 640	503 089	699 185	3 829 594
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 023 912	982 587	1 142 915	1 050 577	830 692	839 954	1 014 655	1 167 124	1 213 750	918 830	563 460	0	0