

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	64 229	81 830	81 830	81 830	111 829	83 576	1 075 368
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	47 986	15 864	21 041	15 864	15 864	21 045	230 883
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	835	0	0	0	0	0	12 431
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	463 137	348 720	402 897	100 720	147 719	142 649	3 878 316
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	71 655	71 655	71 655	71 655	82 240	72 628	55 961	72 549	72 549	79 056	76 687	92 086	890 376
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 489	10 489	10 489	10 489	11 888	10 566	9 944	10 638	10 638	11 251	11 006	15 972	133 859
13. Dologi kiadások (K3)	55 645	55 645	57 265	56 864	86 045	55 973	91 931	59 007	92 969	96 329	128 715	157 309	993 697
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	3 393	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	16 393
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	24 416	24 416	43 221	35 976	29 717	32 288	32 464	30 217	31 717	32 317	29 717	38 817	385 283
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	2 655	64 430
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	69 246	0	0	0	0	35 000	104 246
18. Beruházás (K6)	0	17 055	38 091	21 389	140 387	29 383	20 311	16 555	127 498	151 919	251 597	350 129	1 164 314
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	230 718	288 535	195 251	351 094	403 257	504 207	702 550	3 878 316
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 023 912	982 587	1 142 915	1 050 577	830 692	839 054	1 013 656	1 167 125	1 218 928	916 391	559 903	0	0