

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban)														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
1.	Bevételek													
2.	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	137 770	1 129 562
3.	2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	0	347 490	250 000	0	0	0	0	597 490
4.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	1 000	5 000	296 000	10 000	37 000	15 000	1 045	1 000	300 000	9 771	25 000	38 000	738 816
5.	4. Működési saját bevétel (B4)	15 864	15 864	19 037	15 864	15 864	10 726	47 986	15 864	21 041	24 606	24 606	21 045	248 367
6.	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	2 626	51 726	26	2 826	26	12 026	26	26	26	26	26	2 840	72 226
7.	6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	11 596	835	0	0	0	0	0	12 431
8.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	12 000	0	0	0	0	0	1 526	0	0	0	0	0	13 526
9.	8. Államháztartáson belüli megelőlegezés (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	9. Maradvány igénybevétele (B813)	1 117 279	0	0	0	0	20 101	0	0	0	0	0	0	1 137 380
11.	10. Bevételek összesen eFt (1.-9.):	1 230 599	154 420	396 893	110 520	140 963	224 300	463 137	348 720	402 897	116 233	161 461	199 655	3 949 798
12.	Kiadások													
13.	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	95 863	894 153
14.	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	16 127	134 014
15.	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	182 816	1 019 204
16.	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
17.	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	38 281	384 747
18.	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	2 653	64 428
19.	17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	69 246	0	0	0	0	83 684	152 930
20.	18. Beruházás (K6)	0	17 055	38 091	21 389	140 387	29 383	20 311	16 555	127 498	151 919	251 597	304 681	1 118 866
21.	19. Felújítás (K7)	0	10 000	0	0	0	11 463	0	0	0	25 900	0	8 299	55 662
22.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	4 086	0	0	0	0	0	0	31 047	35 133
23.	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	38 767
24.	22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
25.	23.Kiadás összesen eFt (11.-22.):	206 687	195 745	236 565	202 858	360 848	230 718	288 535	195 251	351 094	403 257	504 207	774 033	3 949 798
26.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 023 912	982 587	1 142 915	1 050 577	830 692	824 274	998 876	1 152 345	1 204 148	917 124	574 378	0	0