

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Bevételi előirányzat megnevezése : | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 2. módosított előirányzat | 2024. évi 3. módosított előirányzat | Kiadási előirányzat megnevezése: | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 2. módosított előirányzat | 2024. évi 3. módosított előirányzat | Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+/hiány-) |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 164 873 | 1 186 148 | 1 217 856 | Személyi juttatások (K1) | 1 075 058 | 1 081 425 | 1 089 952 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 891 625 | 891 625 | 891 625 | Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 152 151 | 153 038 | 151 649 | |
| 4. | Működési saját bevételek (B4) | 216 473 | 214 773 | 217 245 | Dologi kiadások (K3) | 1 010 850 | 987 746 | 1 009 442 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai (K4) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| 6. | | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 827 626 | 699 346 | 701 040 | |
| 7. | Működési bevételek | 2 272 971 | 2 292 546 | 2 326 726 | Működési kiadások | 3 081 685 | 2 937 555 | 2 968 083 | -641 357 |
| 8. | Felhalmozási célú támogatások (B2) | 61 196 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 1 007 846 | 1 112 691 | 1 154 347 | |
| 9. | Felhalmozási saját bevételek (B5) | 90 314 | 102 314 | 109 314 | Felújítások (K7) | 31 915 | 45 862 | 14 858 | |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 10 000 | 15 343 | 15 343 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 11. | Felhalmozási bevételek | 161 510 | 117 657 | 124 657 | Felhalmozási kiadások | 1 043 761 | 1 162 553 | 1 173 205 | -1 048 548 |
| 12. | Finanszírozási bevétel | | | | Finanszírozási kiadás | | | | |
| 13. | Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911) | 36 952 | 36 952 | 36 952 | |
| 14. | Értékpapír értékesítésből származó bevétel (B812) | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914) | 39 101 | 39 101 | 39 101 | |
| 15. | Előző évi belső maradvány (B813) | 1 768 834 | 1 767 774 | 1 767 774 | Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917) | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
| 16. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 768 834 | 1 767 774 | 1 767 774 | Finanszírozási kiadások összesen | 77 869 | 77 869 | 77 869 | 1 689 905 |
| 17. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 4 203 315 | 4 177 977 | 4 219 157 | KIADÁS ÖSSZESEN | 4 203 315 | 4 177 977 | 4 219 157 | 0 |