

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi összevont előirányzat felhasználási terve (adatok eFt-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
2.	<b>Bevételek</b>													
3.	1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	103 418	99 643	96 476	96 450	112 704	92 000	93 000	95 000	98 000	117 837	110 871	109 463	1 224 862
4.	2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra ( B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	1 683	297 648	393	20 744	130 000	6 000	9 500	270 000	123 800	23 342	10 689	893 799
6.	4. Működési saját bevétel (B4)	18 409	18 325	25 919	20 633	16 392	21 945	16 242	18 176	20 563	20 001	20 300	20 390	237 295
7.	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	6	0	0	0	28	51 028	51 028	28	28	84	7 084	0	109 314
8.	6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	14 000	0	100	0	1 143	0	0	0	0	213	15 456
10.	8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	10. Maradvány igénybevétele (B813)	1 767 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 774
13.	<b>10. Bevételek összesen eFt (1.-10.):</b>	<b>1 889 607</b>	<b>119 651</b>	<b>434 043</b>	<b>117 476</b>	<b>149 968</b>	<b>294 973</b>	<b>167 413</b>	<b>122 704</b>	<b>388 591</b>	<b>261 722</b>	<b>161 597</b>	<b>140 755</b>	<b>4 248 500</b>
14.	<b>Kiadások</b>													
15.	11. Személyi juttatás (K1)	66 667	76 070	76 317	106 138	75 752	98 945	108 288	91 171	94 336	88 226	86 312	123 202	1 091 424
16.	12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 277	9 328	9 092	20 585	9 218	13 519	12 931	11 841	13 713	12 531	12 853	16 419	153 307
17.	13. Dologi kiadások (K3)	36 388	56 972	44 911	77 951	82 930	91 665	85 368	84 262	87 182	94 164	103 859	100 335	945 987
18.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	352	2 649	388	807	759	1 200	1 206	1 912	1 100	1 325	1 350	2 952	16 000
19.	15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	34 562	30 225	62 173	48 907	39 680	32 151	30 833	40 000	67 000	40 000	36 197	29 909	491 637
20.	16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámolásból adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	12 261	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 176	102 177
21.	17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	2 672	0	0	0	69 924	34 630	107 226
22.	18. Beruházás (K6)	333	18 698	45 737	10 225	49 108	172 750	155 386	166 785	69 097	50 557	60 122	80 572	879 370
23.	19. Felújítás (K7)	0	0	0	1 133	0	900	0	0	11 089	0	0	17 089	30 211
24.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 292	353 292
25.	21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	150	150	9 387	7 315	161	2 218	150	142	9 422	144	144	9 385	38 768
26.	22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	39 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 101
27.	<b>23.Kiadás összesen (eFt)</b>	<b>201 091</b>	<b>202 266</b>	<b>256 179</b>	<b>281 235</b>	<b>265 782</b>	<b>421 522</b>	<b>405 008</b>	<b>404 287</b>	<b>361 113</b>	<b>295 121</b>	<b>378 935</b>	<b>775 961</b>	<b>4 248 500</b>
28.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	1 688 516	1 605 901	1 783 765	1 620 006	1 504 192	1 377 643	1 140 048	858 465	885 943	852 544	635 206	0	