

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.12.31. módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.12.31. módosított előirányzat (Ft)	2024.12.31. teljesítés (Ft)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevétel kiadás (többlet+/hiány-) Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 164 873 000	1 224 862 268	1 237 287 818	101%	Személyi juttatások (K1)	1 075 059 001	1 091 425 563	1 023 070 644	94%	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	891 625 000	893 798 883	968 086 964	108%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 150 915	153 307 221	142 112 605	93%	
4	Működési saját bevételek (B4)	216 473 705	237 294 592	276 202 196	116%	Dologi kiadások (K3)	1 010 848 565	945 985 507	828 822 577	88%	
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	500 000	0%	Ellátottak juttatásai (K4)	16 000 000	16 000 000	11 110 705	69%	
6						Egyéb működési célú kiadások (K5)	827 626 000	701 039 746	592 851 559	85%	
7	Működési bevételek	2 272 971 705	2 355 955 743	2 482 076 978	105%	Működési kiadások	3 081 684 481	2 907 758 037	2 597 968 090	89%	-115 891 112
8	Felhalmozási célú támogatások (B2)	61 196 000	0	0		Beruházások (K6)	1 007 846 738	879 370 646	693 201 512	79%	
9	Felhalmozási saját bevételek (B5)	90 314 000	109 314 000	102 325 765	94%	Felújítások (K7)	31 915 000	30 210 850	30 210 850	100%	
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000 000	15 456 100	15 356 100	99%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	353 291 923	349 293 733	99%	
11	Felhalmozási bevételek	161 510 000	124 770 100	117 681 865	94%	Felhalmozási kiadások	1 043 761 738	1 262 873 419	1 072 706 095	85%	-955 024 230
12	Finanszírozási bevétel					Finanszírozási kiadás					
13	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	0	0		Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%	
14	Maradvány igénybevétele (B813)	1 768 833 514	1 767 774 613	1 767 774 613	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	39 101 000	39 101 000	39 100 655	100%	
15	Előző évi belső maradvány, éven belüli megelőlegezés (B814)	0	0	43 039 843		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0		
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0		Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 816 000	1 816 000	1 282 077	71%	
18	Finanszírozási bevételek összesen	1 768 833 514	1 767 774 613	1 810 814 456	102%	Finanszírozási kiadások összesen	77 869 000	77 869 000	77 334 016	99%	
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN(Ft)	4 203 315 219	4 248 500 456	4 410 573 299	104%	KIADÁS ÖSSZESEN (Ft)	4 203 315 219	4 248 500 456	3 748 008 201	88%	1 733 480 440