

Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. 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.	Bevételek													
3.	1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	104 830	101 055	123 737	97 862	116 116	93 412	93 000	95 000	149 836	117 837	110 871	102 458	1 306 014
4.	2.Központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	29 108	349 292
5.	3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	31 467	297 648	1 055	21 152	151 525	27 666	31 166	291 666	123 800	23 342	8 515	1 009 002
6.	4. Működési saját bevétel (B4)	18 409	18 325	25 919	20 783	14 774	21 945	18 942	18 176	17 512	20 001	16 300	23 267	234 353
7.	5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	7 200	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	17 200
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	0	10 211	0	0	15 000	0	0	0	0	0	25 211
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)	662 522	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	662 565
13.	10. Bevételek összesen eFt (1.-10.):	822 069	179 955	476 412	159 019	181 150	295 990	193 759	173 450	488 122	290 746	179 621	163 348	3 603 637
14.	Kiadások													
15.	11. Személyi juttatás (K1)	157 765	77 482	77 729	107 550	75 692	100 357	108 347	91 230	94 395	89 678	86 371	123 289	1 189 885
16.	12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 277	23 643	9 092	20 585	9 218	13 519	12 977	11 887	13 759	12 758	12 899	14 577	166 191
17.	13. Dologi kiadások (K3)	36 388	56 972	44 911	77 951	82 930	5 120	91 800	111 125	89 429	106 164	19 989	121 934	844 713
18.	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	352	2 649	388	807	759	667	673	1 379	1 100	1 325	1 350	2 951	14 400
19.	15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	34 510	39 902	62 121	48 855	39 628	45 477	43 114	39 881	45 348	40 348	40 545	39 846	519 575
20.	16. Szolidaritási hozzájárulás és elszámoláóból adódó támogatás visszafizetés (K5021)(K5022)	11 018	11 018	11 018	11 018	11 018	32 543	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	153 744
21.	17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	31 026	21 666	21 666	0	22 941	30 305	127 604
22.	18. Beruházás (K6)	263	25 693	10 005	9 973	22 108	133 123	0	0	115 009	1 549	82 395	82 396	482 514
23.	19. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
24.	20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	835	835	10 072	8 000	846	2 903	835	827	10 107	829	829	10 053	46 971
26.	22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
27.	23.Kiadás összesen (eFt)	295 448	238 194	225 336	284 739	242 199	333 709	299 791	289 014	401 832	263 670	278 338	451 370	3 603 637
28.	24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	526 621	468 382	719 458	593 738	532 689	494 970	388 937	273 373	359 663	386 739	288 022	0	