

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2019. évi előzetes előirányzat (eFt)	2019.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2019. évi előzetes előirányzat (eFt)	2019.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2019.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	620 704	672 254	674 104	100%	Személyi juttatások (K1)	564 083	600 911	564 777	94%	
Közhatalmi bevételek (B3)	518 500	523 397	638 275	122%	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 649	126 494	114 392	90%	
Működési saját bevételek (B4)	139 700	151 179	153 468	102%	Dologi kiadások (K3)	624 552	624 275	433 006	69%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 800	19 800	18 912	96%	Ellátottak juttatásai (K4)	12 500	12 892	11 567	90%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	338 273	528 216	512 387	97%	
Működési bevételek	1 298 704	1 366 630	1 484 759	109%	Működési kiadások	1 659 057	1 892 788	1 636 129	86%	- 151 370
Felhalmozási célú támogatások (B2)	356 703	455 579	338 077	74%	Beruházások (K6)	1 029 744	871 463	228 286	26%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	22 861	32 288	32 327	100%	Felújítások (K7)	174 332	277 726	230 363	83%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 440	15 037	11 287	75%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	6 348	6 348	100%	
Felhalmozási bevételek	387 004	502 904	381 691	76%	Felhalmozási kiadások	1 204 076	1 155 537	464 997	40%	- 83 306
Finanszírozási bevételek (B8)					Finanszírozási kiadás					
Előző évi belső maradványból	675 614	677 070	677 070	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 568	19 658	19 658	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből	-	-	23 991		Finanszírozási kiadásból forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása(K912)					
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	550 000	550 000	250 000	45%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)	28 621	28 621	28 620	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	1 225 614	1 227 070	951 061	78%	Finanszírozási kiadások összesen	48 189	48 279	48 278	100%	902 783
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	2 911 322	3 096 604	2 817 511	91%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 911 322	3 096 604	2 149 404	69%	