

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előzetes előirányzat (eFt)	2018.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előzetes előirányzat (eFt)	2018.12.31. módosított előirányzat (eFt)	2018.12.31. teljesítés (eFt)	teljesítés %-ban	Egyenleg/bevétel-kiadás (többség+/hiány-) eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	651 618	657 381	657 610	100%	Személyi juttatások (K1)	533 645	543 817	520 977	96%	
Közhatalmi bevételek (B3)	471 700	474 700	551 787	116%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	111 595	119 730	113 446	95%	
Működési saját bevételek (B4)	129 498	165 106	155 704	94%	Dologi kiadások (K3)	550 347	605 542	471 495	78%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 200	20 555	1 252	6%	Ellátottak juttatásai (K4)	14 000	15 304	12 313	80%	
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	267 895	268 014	253 983	95%	
Működési bevételek	1 254 016	1 317 742	1 366 353	104%	Működési kiadások	1 477 482	1 552 407	1 372 214	88%	- 5 861
Felhalmozási célú támogatások (B2)	435 987	495 998	473 910	96%	Beruházások (K6)	774 575	600 182	227 584	38%	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	44 330	273 222	272 101	100%	Felújítások (K7)	604 141	680 399	600 539	88%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	2 500	3 200	3 200	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 517	41 622	41 621	100%	
Felhalmozási bevételek	482 817	772 420	749 211	97%	Felhalmozási kiadások	1 385 233	1 322 203	869 744	66%	- 120 533
Finanszírozási bevételek (B8)					Finanszírozási kiadás					
Előző évi belső maradványból	786 562	794 020	794 020	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 700	20 715	20 715	100%	
Állami támogatás megelőlegezéséből	-	21	19 680	93714%	Finanszírozási kiadásból forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása(K912)		350 000	350 000	100%	
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)	368 320	368 320	367 670	100%	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)	8 300	7 198	7 192	100%	
Finanszírozási bevételek összesen	1 154 882	1 162 361	1 181 370	102%	Finanszírozási kiadások összesen	29 000	377 913	377 907	100%	803 463
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	2 891 715	3 252 523	3 296 934	101%	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	2 891 715	3 252 523	2 619 865	81%	