

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi összevont előirányzat felhasználási terve													
													adatok eFt-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
Bevételek													
1.Állami/központi költségvetési szervei támogatás(B1)	52 800	53 100	55 611	56 550	55 535	55 550	59 550	60 933	68 070	62 727	40 100	58 338	678 864
2.Állami/központi költségvetési szervei támogatás felhalmozásra (B2)	0	434 408	0	0	-434 408	0	60 257	64 931	0	0	2 499	117 873	245 560
3. Közhatalmi bevétel (B3)	2 850	8 300	186 000	0	24 003	17 708	3 000	5 000	255 953	1 435	21 151	29 514	554 914
4. Működési saját bevétel (B4)	13 432	13 486	11 436	7 475	5 420	5 421	5 568	3 659	5 171	13 585	21 754	23 166	129 573
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	182	182	2 682	382	382	182	182	182	182	182	182	1 522	6 424
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	2 500	0	9 750	0	0	4 800	0	0	12 811	29 861
8. Finanszírozási bevételek (Hitel felvétele, értékpapírból származó bevétel) (B8)	0	0	0	100 000	0	116 554			0	0		-6 166	210 388
10. Maradvány igénybevétele (B813)	668 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 579	620 528
10. Bevételek összesen (1.-10.):	737 371	509 476	255 729	166 907	-349 068	205 165	128 557	134 705	334 176	77 929	85 686	189 479	2 476 112
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	44 306	44 920	66 109	48 592	48 044	45 397	46 821	47 975	56 174	54 178	55 290	60 876	618 680
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 904	8 952	10 066	13 169	8 816	8 826	8 325	9 343	9 527	9 895	8 335	11 830	114 991
13. Dologi kiadások (K3)	32 398	39 945	49 259	43 441	71 751	46 232	34 227	47 868	46 468	37 974	55 546	75 536	580 647
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 000	1 200	1 000	700	700	779	850	811	811	1 756	1 893	12 500
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	20 359	20 359	22 859	30 359	20 359	20 959	21 959	21 959	13 505	21 030	21 156	11 984	246 847
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	15 657	23 237	58 894
17. Beruházás (K6)	200	71 180	86 157	55 919	125 772	48 195	86 629	108 464	42 334	9 784	2 834	59 555	697 023
18. Felújítás (K7)	0	0	0	18 718	32 330	5 450	0	0	1 911	0	0	25 811	84 220
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	183	0	4 000	0	0	0	0	0	914	5 097
20.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	0	0	10 155	165	165	7 315	165	165	7 315	165	165	7 446	33 221
21. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	23 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 991
22.Kiadás összesen	130 158	186 356	245 805	211 546	307 937	187 074	198 905	236 624	178 045	153 837	160 739	279 082	2 476 112
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	607 213	930 332	940 256	895 616	238 611	256 702	186 354	84 434	240 565	164 656	89 603	0	