

Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. évi összevont előirányzat felhasználási terve													
													adatok eFt-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
<b>Bevételek</b>													
1.Állami/központi költségvetési szervei támogatás(B1)	53 123	53 225	70 433	53 225	53 225	59 030	59 327	58 973	50 225	55 738	49 510	56 216	<b>672 254</b>
2.Állami/központi költségvetési szervei támogatás felhalmozásra ( B2)	19 891	0		112 500		3 000	34 500		32 931	30 000	99 881	122 876	<b>455 579</b>
3. Közhatalmi bevétel (B3)	8 300	2 850	190 000	22 000	35 000	17 708	3 000	5 000	139 643	36 435	15 746	47 715	<b>523 397</b>
4. Működési saját bevétel (B4)	8 013	10 351	11 717	11 717	11 717	12 154	6 017	8 728	10 633	13 289	18 983	27 860	<b>151 179</b>
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	182	182	182	1 177	2 284	3 776	182	5 415	783	17 565	182	378	<b>32 288</b>
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>19 800</b>
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	9 157	0	929	4 951	0	0	0	<b>15 037</b>
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	<b>200 000</b>
9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0				250000		100000	<b>350 000</b>
10. Maradvány igénybevétele (B813)	675 614	0	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>677 070</b>
<b>10. Bevételek összesen (1.-10.):</b>	<b>765 123</b>	<b>66 608</b>	<b>293 588</b>	<b>200 619</b>	<b>102 226</b>	<b>104 825</b>	<b>103 026</b>	<b>79 045</b>	<b>239 166</b>	<b>403 027</b>	<b>184 302</b>	<b>555 045</b>	<b>3 096 604</b>
<b>Kiadások</b>													
11. Személyi juttatás (K1)	44 007	44 621	55 676	42 893	47 393	45 759	46 125	47 114	48 417	50 422	51 350	77 134	<b>600 911</b>
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociáli hozzájárulási adó (K2)	10 043	9 489	12 081	9 428	10 004	9 829	9 833	10 035	9 851	9 964	9 541	16 396	<b>126 494</b>
13. Dologi kiadások (K3)	30 080	25 783	37 766	41 880	40 891	50 670	49 976	41 125	31 961	42 834	18 938	212 372	<b>624 276</b>
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000	1 000	1 700	1 000	700	700	1 279	1 350	811	811	1 006	1 535	<b>12 892</b>
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	21 565	19 565	28 573	28 573	19 565	20 338	19 566	24 835	19 566	22 837	255 332	33 761	<b>514 076</b>
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 139	<b>14 139</b>
17. Beruházás (K6)	1 791	0	19 179	6 268	3 519	51 763	21 937	14 078	7 360	473	101 045	644 050	<b>871 463</b>
18. Felújítás (K7)	0	0	29 380	75 599	88 938	1 365	2 028	500	1 290	1 363	0	77 263	<b>277 726</b>
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	6 346	0	2	0	0	0	0	0	0	<b>6 348</b>
20.Hosszú lejáratú hitel törlesztése (K9111)	0	0	7 155		0	7 155	0	0	7 155	0	0	7 156	<b>28 621</b>
21. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	19 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>19 658</b>
<b>22.Kiadás összesen</b>	<b>128 144</b>	<b>100 458</b>	<b>191 510</b>	<b>211 987</b>	<b>211 010</b>	<b>187 581</b>	<b>150 744</b>	<b>139 037</b>	<b>126 411</b>	<b>128 704</b>	<b>437 212</b>	<b>1 083 806</b>	<b>3 096 604</b>
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	636 979	603 130	705 208	693 840	585 057	502 301	454 583	394 592	507 347	781 670	528 761	0	0