

Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi összevont előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen(eFt)
Bevételek													
1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	59117	59119	63435	59119	51835	54611	51840	51840	51840	51840	51840	50945	657 381
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	30000	0	0	184000	0	0	97500	36887	72496	44565	30550	495 998
3. Közhatalmi bevétel (B3)	2500	2500	152516	25838	36045	36043	3000	8043	157086	6043	9043	36043	474 700
4. Működési saját bevétel (B4)	9351	9355	9355	9355	14119	14123	14123	14123	14123	18491	14123	24465	165 106
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	8000	1000	1000	153669	0	0	0	0	75352	0	0	34201	273 222
6. Támogatás működési célra(B6)	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19355	20 555
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)				2500					700				3 200
8. Hitel felvétele és állami megelőlegezés (B811 és B14)	0	0	0	0		37205	29000		102115	100000	100000	21	368 341
9. Maradvány igénybevétele (B813)	794020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 020
10. Bevételek összesen (1.-9.):	872988	103174	226306	250481	285999	141982	97963	171506	438103	248870	219571	195580	3 252 523
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	42708	42706	42706	42934	46277	46430	46275	46275	46275	46275	47931	47025	543 817
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociáli hozzájárulási adó (K2)	9520	9520	10325	9520	9273	9275	9275	9275	9275	9275	11884	13313	119 730
13. Dologi kiadások (K3)	28546	28546	28546	28546	29444	55642	29642	74642	60425	82042	97819	61702	605 542
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	961	961	961	961	1273	1269	1991	1269	1269	1269	1851	1269	15 304
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, egyéb működési kiadás (K502-K512)	22569	22571	22571	22571	18664	23771	18662	18662	18662	18662	28082	18535	253 982
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	5080	1158		7794	14 032
17. Beruházás (K6)	4915	3743	2050	7750	15943	3326	59796	12300	18939	262579	160051	48790	600 182
18. Felújítás (K7)	0	2000	1500	7272	123637	51313	135613	2000	130706	93531	71533	61294	680 399
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	6517	0	35000	0	0	0	0	105	41 622
20.Hosszú lejáratú hitel tőke törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	3650	0	0	3548	7 198
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	350 000
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	20693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20 715
23.Kiadás összesen	129912	110047	108659	119554	251028	191026	336254	164423	294281	514791	769151	263397	3 252 523
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-23.sor)	744288	738623	853967	745269	916017	866019	656705	460768	433365	281455	42316	0	

¹¹⁷ Módosította a 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (12) bekezdése.¹¹⁸ Módosította a 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése.¹¹⁹ Módosította a 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése.¹²⁰ Módosította a 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (12) bekezdése.¹²¹ Módosította a 22/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése.¹²² Módosította a 25/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (13) bekezdése.¹²³ Módosította az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése.