

2. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:	
ÖSSZES kiadási előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	402 746	136 211	274 215	110 955	924 127	1 499 611	2 423 738	
	2022. évi módosított előirányzat	405 567	148 163	289 815	119 192	962 737	2 279 346	3 242 082	
	Teljesítés 2022.12.31.	380 256	131 470	270 784	107 346	889 856	2 317 036	3 206 892	
Személyi juttatás(K1)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	314 524	103 943	195 634	76 187	690 288	62 107	752 395	
	2022. évi módosított előirányzat	311 079	109 715	210 745	78 390	709 929	82 509	792 438	
	Teljesítés 2022.12.31.	296 561	98 073	195 789	76 896	667 319	67 058	734 377	
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	47 525	13 512	29 287	10 221	100 545	8 424	108 969	
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31	49 318	15 180	32 007	10 640	107 145	9 952	117 097	
	Teljesítés 2022.12.31.	48 075	13 287	29 898	10 393	101 653	8 008	109 661	
Dologi kiadások (K3)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	32 111	15 677	40 643	22 175	110 606	459 844	570 450	
	2022. évi módosított előirányzat	36 584	19 732	37 937	27 790	122 043	672 299	794 342	
	Teljesítés 2022.12.31.	29 077	17 731	36 215	19 978	103 001	480 367	583 368	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	13 000	13 000	
	2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31	0	0	0	0	-	14 241	14 241	
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	12 015	12 015	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (KS021_5022)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	25 839	25 839
		2022. évi módosított előirányzat 2022.12.31	0	0	0	0	-	26 012	26 012
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	25 425	25 425
	Működési célú támogatások központi költségvetési szerveknek (KS06)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	350	350
		2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	1 556	1 556
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	1 406	1 406
	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (KS12)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	308 846	308 846
		2022. évi 4. módosított előirányzat	0	0	110	0	110	318 254	318 364
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	110	0	110	317 672	317 782
	Tartalékok (KS13)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	-	30 226	30 226
		2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	126 647	126 647
		Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	0	0
Beruházás (K6)	2022. évi eredeti előirányzat	2 414	2 579	7 981	2 372	15 346	495 113	510 459	
	2022. évi módosított előirányzat	2 414	3 036	8 580	2 372	16 402	914 776	931 177	
	Teljesítés 2022.12.31.	1 750	2 379	8 493	79	12 701	342 642	355 343	
Felújítás (K7)	2022. évi eredeti előirányzat	6 172	500	670	0	7342	22 693	30 035	
	2022. évi módosított előirányzat	6 172	500	436	0	7 108	38 974	46 082	
	Teljesítés 2022.12.31.	4 793	0	279	0	5 072	8 330	13 402	
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	-	4 000	4 000	
	2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	4 000	4 000	
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	4 000	4 000	
Finanszírozási kiadások (K9)	2022. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	-	69 169	69 169	
	2022. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	70 126	70 126	
	Teljesítés 2022.12.31.	0	0	0	0	-	1 050 113	1 050 113	