

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi kiadási teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (Ft)

Sorszám	A	B	C	C	E	F	G	H	I	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gecsenyfesztivál Övődé	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kölségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:	
2	ÖSSZES kiadási előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	473 584 000	150 004 000	309 266 000	151 799 000	1 084 653 000	2 653 686 046	3 738 339 046	
3		2023. évi módosított előirányzat	469 211 842	139 111 641	325 897 910	154 839 185	1 089 060 578	2 860 737 856	3 949 798 434	
4		Teljesítés 2023.12.31.	435 804 373	120 492 878	301 618 977	135 965 150	993 881 378	2 814 053 206	3 807 934 584	
5	Személyi juttatás(K1)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	365 236 000	112 191 000	222 854 401	100 325 349	800 606 750	97 425 000	898 031 750	
6		2023. évi módosított előirányzat	357 983 000	97 613 514	231 042 068	101 538 043	788 176 625	105 976 149	894 152 774	
7		Teljesítés 2023.12.31.	345 117 386	86 913 803	225 603 712	95 716 884	753 351 785	81 602 621	834 954 406	
8	Járuletek és szociális hozzájárulási adó (K2)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	56 381 000	14 580 000	33 965 000	13 132 113	118 058 113	12 442 000	130 500 113	
9		2023. évi módosított előirányzat	56 522 000	14 702 553	36 800 663	13 289 764	121 314 980	12 699 424	134 014 404	
10		Teljesítés 2023.12.31.	54 494 845	12 444 535	35 138 820	13 054 373	115 132 573	10 017 698	125 150 271	
11	Dologi kiadások (K3)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	49 078 000	23 233 000	43 612 000	37 960 538	153 883 538	773 921 740	927 805 278	
12		2023. évi módosított előirányzat	49 672 767	26 497 889	43 478 000	39 203 902	158 852 558	860 351 339	1 019 203 897	
13		Teljesítés 2023.12.31.	33 722 077	21 114 855	32 221 637	26 628 225	113 686 794	571 946 685	685 633 479	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2023. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	14 000 000	14 000 000	
15		2023. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	16 392 980	16 392 980	
16		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	-	12 813 425	12 813 425	
17	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (K5021,5022)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	64 428 521	64 428 521
18		2023. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	64 428 521	64 428 521	
19		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	-	61 763 541	61 763 541	
20	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	2 497 599	0	2 497 599	0	2 497 599	
21		2023. évi módosított előirányzat	0	0	498	0	498	0	498	
22		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	-	0	0	
23	Működési célú támogatások központi költségvetési szerveknek (K506)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	1 350 000	1 350 000	
24		2023. évi módosított előirányzat	0	0	2 497 101	0	2 497 101	1 200 000	3 697 101	
25		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	2 497 101	0	2 497 101	1 100 000	3 597 101	
26	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás államháztartáson kívüire (K512)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	372 860 000	372 860 000	
27		2023. évi módosított előirányzat	0	0	204 000	0	204 000	380 845 231	381 049 231	
28		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	204 000	0	204 000	374 718 272	374 922 272	
29	Tartalékok (K513)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	35 000 000	35 000 000	
30		2023. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	152 929 531	152 929 531	
31		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	-	0	0	
32	Beruházás (K6)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2 889 000	0	6 337 000	381 000	9 607 000	1 156 748 495	1 166 355 495	
33		2023. évi módosított előirányzat	5 034 075	297 685	11 558 080	807 476	17 697 316	1 101 168 688	1 118 866 003	
34		Teljesítés 2023.12.31.	2 470 065	19 685	5 636 207	565 668	8 691 625	221 599 915	230 291 539	
35	Felújítás (K7)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	47 363 000	47 363 000	
36		2023. évi módosított előirányzat	0	0	317 500	0	317 500	55 344 950	55 662 450	
37		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	317 500	0	317 500	29 444 353	29 761 853	
38	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	4 000 000	4 000 000	
39		2023. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	35 132 986	35 132 986	
40		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	-	35 128 673	35 128 673	
41	Finanszírozási kiadások (K9)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	74 147 290	74 147 290	
42		2023. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	74 268 057	74 268 057	
43		Teljesítés 2023.12.31.	0	0	0	0	-	1 413 918 023	1 413 918 023	