

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyész Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:	
2	ÖSSZES kiadási előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	619 340 663	116 435 000	360 017 370	221 399 158	1 317 192 191	2 886 123 028	4 203 315 219	
3		2024. évi módosított előirányzat	616 559 627	133 351 981	367 636 301	226 298 145	1 343 846 054	2 904 654 402	4 248 500 456	
4		Teljesítés 2024.12.31.	575 989 461	120 523 812	343 776 069	205 664 257	1 245 953 599	2 502 054 602	3 748 008 201	
5	Személyi juttatás(K1)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	488 361 226	80 644 000	261 306 450	149 815 325	980 127 001	94 932 000	1 075 059 001	
6		2024. évi módosított előirányzat	480 831 226	87 619 334	267 321 306	154 235 498	990 007 364	101 418 199	1 091 425 563	
7		Teljesítés 2024.12.31.	456 167 839	79 113 954	260 754 760	151 572 397	947 608 950	75 461 694	1 023 070 644	
8	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	70 836 959	9 986 000	38 822 964	20 749 992	140 395 915	11 755 000	152 150 915	
9		2024. évi módosított előirányzat	70 836 959	10 684 924	39 546 426	20 778 806	141 847 115	11 460 106	153 307 221	
10		Teljesítés 2024.12.31.	64 064 579	10 458 426	39 532 315	19 091 339	133 146 659	8 965 946	142 112 605	
11	Dologi kiadások (K3)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	57 438 240	23 905 000	51 826 956	49 627 341	182 797 537	828 051 028	1 010 848 565	
12		2024. évi módosított előirányzat	59 427 916	33 094 445	53 845 569	49 626 461	195 994 391	749 991 116	945 985 507	
13		Teljesítés 2024.12.31.	51 549 794	29 058 849	41 167 406	33 701 634	155 477 683	673 344 894	828 822 577	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2024. évi eredeti előirányzat (eFt)	0	0	0	0	-	16 000 000	16 000 000	
15		2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	16 000 000	16 000 000	
16		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	11 110 705	11 110 705	
17	Szolidaritási hozzájárulás és támogatás visszafizetés (K5021,5022)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	0	0	
18		2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	102 176 581	102 176 581	
19		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	102 176 581	102 176 581	
20	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	102 177 000	102 177 000	
21		2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	0	0	
22		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	0	0	
23	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési célú támogatások központi költségvetési szerveknek (K506)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	1 350 000	1 350 000
24			2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	1 450 682	1 450 682
25			Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	1 200 682	1 200 682
26	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (K512)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	200 000	0	200 000	473 900 000	474 100 000	
27		2024. évi módosított előirányzat	0	0	200 000	0	200 000	489 986 110	490 186 110	
28		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	140 000	0	140 000	489 334 296	489 474 296	
29	Tartalékok (K513)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	249 999 000	249 999 000	
30		2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	107 226 373	107 226 373	
31		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	0	0	

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként (Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Kistarcsai Gesztenyész Óvoda	Alapszolgálati Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen Kiadás:
32	Beruházás (K6)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2 704 238	1 000 000	7 861 000	1 206 500	12 771 738	995 075 000	1 007 846 738
33		2024. évi módosított előirányzat	5 463 526	1 043 323	6 723 000	1 657 380	14 887 229	864 483 417	879 370 646
34		Teljesítés 2024.12.31.	4 207 249	982 628	2 181 588	1 298 887	8 670 352	684 531 160	693 201 512
35	Felújítás (K7)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	900 000	0	0	900 000	31 015 000	31 915 000
36		2024. évi módosított előirányzat	0	909 955	0	0	909 955	29 300 895	30 210 850
37		Teljesítés 2024.12.31.	0	909 955	0	0	909 955	29 300 895	30 210 850
38	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	4 000 000	4 000 000
39		2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	353 291 923	353 291 923
40		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	349 293 733	349 293 733
41	Finanszírozási kiadások (K9)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	0	0	0	0	-	77 869 000	77 869 000
42		2024. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	-	77 869 000	77 869 000
43		Teljesítés 2024.12.31.	0	0	0	0	-	77 334 016	77 334 016