

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE			
KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (eFt)	2018. évi 12.31. előirányzat (eFt)	2018. 12.31. teljesítés (eFt)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 355	6 328	5 210
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 360	38 825	37 501
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 293	13 096	5 854
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200	2 837	2 827
Külső személyi juttatások (K12)	43 853	54 758	46 181
Személyi juttatások összesen (K1)	50 208	61 086	51 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 930	11 621	9 532
Készletbeszerzés (K31)	6 990	7 146	6 410
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 324	5 838	5 644
Közüzemi díjak (K331)	9 000	6 947	5 770
Vásárolt élelmezés (K332)	109 000	104 902	104 902
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 567	23 046	19 594
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 669	15 363	14 773
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 274	29 038	28 522
Egyéb szolgáltatások (K337)	26 974	31 294	25 303
Szolgáltatási kiadások (K33)	209 484	210 590	198 864
Kiküldetések kiadásai (K341)	265	539	505
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 120	9 950	9 633
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 385	10 489	10 138
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	243 441	296 425	185 616
Dologi kiadások (K3)	473 624	530 488	406 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 000	15 304	12 313
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)		5 109	5 109
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	2 171	2 171
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	239 580	246 650	246 650
ebből: egyházi jogi személyek	800	800	800
ebből: gazdasági társaságok	222 480	232 210	232 210
ebből: egyéb szervezetek	16 300	13 640	13 640
Tartalékok (K513)	28 265	14 033	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	267 845	267 963	253 930
Beruházások (K6)	768 595	587 754	217 852
Felújítások (K7)	602 441	678 056	598 862
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	105	105
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	6 517	41 517	41 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 517	41 622	41 621
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 193 160	2 193 894	1 592 173
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	8 300	7 198	7 191
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)		350 000	350 000
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 700	20 715	20 715
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	633 237	636 365	617 924
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	662 237	1 014 278	995 830
Finanszírozási kiadások (K9)	662 237	1 014 278	995 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt-ban)	2 855 397	3 208 172	2 588 003