

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)								
	Költségvetési szerv megnevezése	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen (eFt):
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	333 353	96 624	239 578	1 062	670 617	2 222 160	2 892 777
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	324 229	99 229	256 197	1 062	680 714	2 571 807	3 252 521
	Teljesítés 2018.12.31.	316 959	84 380	247 390	1 056	649 785	1 970 080	2 619 865
Személyi juttatás(K1)	2018. évi eredeti előirányzat	249 609	66 424	167 404	886	484 323	50 208	534 531
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	239 837	69 170	172 838	884	482 729	61 086	543 815
	Teljesítés 2018.12.31.	236 441	59 427	172 838	878	469 584	51 391	520 975
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2018. évi eredeti előirányzat	53 093	13 272	35 300	176	101 841	9 930	111 771
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	53 741	13 567	40 624	178	108 110	11 621	119 731
	Teljesítés 2018.12.31.	53 741	12 081	37 914	178	103 914	9 532	113 446
Dologi kiadások (K3)	2018. évi eredeti előirányzat	30 651	14 428	31 644	-	76 723	473 624	550 347
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	29 390	13 891	31 672	-	74 953	530 488	605 441
	Teljesítés 2018.12.31.	25 516	11 562	27 746	-	64 824	406 672	471 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	14 000	14 000
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	-	-	-	15 304	15 304
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	-	-	-	12 313	12 313
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	50	-	50	267 845	267 895
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	53	-	50	267 963	268 013
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	53	-	53	253 930	253 983
Beruházás (K6)	2018. évi eredeti előirányzat	-	2 500	3 480	-	5 980	768 595	774 575
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	1 261	2 601	8 667	-	12 529	587 754	600 283
	Teljesítés 2018.12.31.	1 261	1 310	7 161	-	9 732	217 852	227 584
Felújítás (K7)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	1 700	-	1 700	602 441	604 141
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	2 343	-	2 343	678 056	680 399
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	1 678	-	1 678	598 862	600 540
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	6 517	6 517
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	-	-	-	41 622	41 622
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	-	-	-	41 621	41 621
Finanszírozási kiadások (K9)	2018. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	29 000	29 000
	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	-	-	-	-	-	377 913	377 913
	Teljesítés 2018.12.31.	-	-	-	-	-	377 907	377 907