

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)								
	Költségvetési szerv megnevezése	Kistarscai Geszténvés Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Kistarscai Polgármesteri	Kistarscai Típegő Bölcsöde	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat elemi kiadásai	Összesen (eFt):
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	346 320	98 355	251 975	6 546	703 196	2 208 126	2 911 322
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	353 805	107 171	275 695	6 546	743 217	2 353 387	3 096 604
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>334 959</b>	<b>87 839</b>	<b>263 700</b>	<b>6 340</b>	<b>692 838</b>	<b>1 456 566</b>	<b>2 149 404</b>
Személyi juttatás(K1)	2019. évi eredeti előirányzat	259 605	65 669	174 304	5 424	505 002	59 081	564 083
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	265 884	67 901	193 857	5 424	533 066	67 845	600 911
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>254 599</b>	<b>54 271</b>	<b>192 806</b>	<b>5 295</b>	<b>506 971</b>	<b>57 805</b>	<b>564 776</b>
Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2019. évi eredeti előirányzat	57 067	12 688	38 012	1 072	108 839	10 810	119 649
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	58 261	13 158	41 887	1 072	114 378	12 117	126 495
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>53 881</b>	<b>10 331</b>	<b>39 280</b>	<b>1 018</b>	<b>104 510</b>	<b>9 882</b>	<b>114 392</b>
Dologi kiadások (K3)	2019. évi eredeti előirányzat	28 568	15 698	35 039	50	79 355	545 197	624 552
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	27 242	19 178	34 338	50	80 808	543 468	624 276
	<b>Teljesítés 2018.12.31.</b>	<b>24 163</b>	<b>16 396</b>	<b>27 589</b>	<b>27</b>	<b>68 175</b>	<b>364 831</b>	<b>433 006</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	12 500	12 500
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	-	-	-	12 892	12 892
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 568</b>	<b>11 568</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	50	-	50	338 223	338 273
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	106	-	106	528 109	528 215
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>512 331</b>	<b>512 387</b>
Beruházás (K6)	2019. évi eredeti előirányzat	1 080	3 800	4 570	-	9 450	1 020 294	1 029 744
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	2 418	5 412	5 507	-	13 337	858 126	871 463
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>2 316</b>	<b>5 327</b>	<b>3 969</b>	<b>-</b>	<b>11 612</b>	<b>216 674</b>	<b>228 286</b>
Felújítás (K7)	2019. évi eredeti előirányzat	-	500	-	-	500	173 832	174 332
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	1 522	-	-	1 522	276 203	277 725
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>1 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 514</b>	<b>228 849</b>	<b>230 363</b>
Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	-	-	-	6 348	6 348
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 348</b>	<b>6 348</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	2019. évi eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	48 189	48 189
	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	-	-	-	-	-	48 279	48 279
	<b>Teljesítés 2019.12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 278</b>	<b>48 278</b>