

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként		Kistarcsai Polgármesteri Hivatal					Kistarscai Gesztenyész Óvoda				Alapszolgáltatási Központ						Kistarcsai Tipegő Bölcsőde			Költségvetési szervek Összesen (eFT)			
		kötelező feladatok					kötelező feladatok				kötelező feladatok						önként vállalt	kötelező	kötelező feladatok				
Kormányzati funkciószám		011130	013210	016010	016020	018030	091110	091140	091120	018030	104042	107052	102031	107051	074031	107053	018030	104031	104035	018030			
Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Feladat megnevezése	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	Támogatási célú fin.	családsegítés és gyermekjólét	házi segítségnyújtás	idősek nappali ellátása	szociális étkezés	védőnői szolgálat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Támogatási célú fin.	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek és bölcsődésben	Támogatási célú fin. Műveletek			
Személyi juttatás (K1)	2022. évi eredeti előirányzat	193 934		1 700			311 500		3 024		37 107	16 848	2 385	2 090	42 960	2 553		64 847	11 340		690 288		
	2022. évi 3. módosított előirányzat	195 341	8 125	4 792			308 054		3 024		34 569	15 057	7 013	1 459	43 742	6 266		65 881	12 207		705 530		
	2022. évi 4. módosított előirányzat	195 894	10 058	4 792			308 055		3 024		33 504	15 288	8 953	1 459	43 448	7 063		66 020	12 370		709 928		
Járulékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)	2022. évi eredeti előirányzat	29 011		276			47 131		393		4 824	1 634	310	272	5 585	888		8 548	1 673		100 545		
	2022. évi 3. módosított előirányzat	30 104	1 056	704			48 925		393		5 549	1 739	991	137	5 700	560		8 760	1 841		106 459		
	2022. évi 4. módosított előirányzat	30 104	1 199	704			48 924		394		5 710	1 765	1 139	137	5 700	729		8 770	1 870		107 145		
Dologi (K3)	2022. évi eredeti előirányzat	40 643					210	30 751	1 150		4 266	401	144	8 882	1 923	61		15 784	6 391		110 606		
	2022. évi 3. módosított előirányzat	37 753	306	480			210	35 071	1 150		4 187	597	158	12 592	1 860	45		20 218	7 572		122 199		
	2022. évi 4. módosított előirányzat	36 797	660	480			210	35 224	1 150		4 789	537	158	12 592	1 611	45		20 218	7 572		122 043		
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2022. évi eredeti előirányzat																					0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat																						0
	2022. évi 4. módosított előirányzat																						0
Egyéb működési kiadás (K5)	2022. évi eredeti előirányzat																					0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat																					0	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	110																				110	
Működési kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	263 588		1 976	0	0	358 841	30 751	4 567	0	46 197	18 883	2 839	11 244	50 468	3 502	0	89 179	19 404	0	901 439		
	2022. évi 3. módosított előirányzat	263 198	9 487	5 976	0	0	357 189	35 071	4 567	0	44 305	17 393	8 162	14 188	51 302	6 871	0	94 859	21 620	0	934 188		
	2022. évi 4. módosított előirányzat	262 905	11 917	5 976	0	0	357 189	35 224	4 568	0	44 003	17 590	10 250	14 188	50 759	7 837	0	95 008	21 812	0	939 226		
Beruházás (K6)	2022. évi eredeti előirányzat	7 981						2 414			2 325				254			2 372				15 346	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	8 494	354					2 414			2 766				254	16		2 372				16 670	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	8 580	0					2 414			2 766				254	16		2 372				16 402	
Felújítás (K7)	2022. évi eredeti előirányzat	670						6 172			500											7 342	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	157						6 172			500											6 829	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	437						6 172			500											7 109	
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	2022. évi eredeti előirányzat																					0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat																					0	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0																				0	
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	8 651	0	0	0	0	0	8 586	0	0	2 825	0	0	0	254	0	0	2 372	0	0		22 688	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	8 651	354	0	0	0	0	8 586	0	0	3 266	0	0	0	254	16	0	2 372	0	0		23 499	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	9 017	0	0	0	0	0	8 586	0	0	3 266	0	0	0	254	16	0	2 372	0	0		23 511	
Kiadási előirányzat összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	272 239		1 976	0	0	358 841	39 337	4 567	0	49 022	18 883	2 839	11 244	50 722	3 502	0	91 551	19 404	0		924 127	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	271 849	9 841	5 976	0	0	357 189	43 657	4 567	0	47 571	17 393	8 162	14 188	51 556	6 887	0	97 231	21 620	0		957 687	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	271 922	11 917	5 976	0	0	357 189	43 810	4 568	0	47 269	17 590	10 250	14 188	51 013	7 853	0	97 380	21 812	0		962 737	

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	2022. évi eredeti előirányzat	5 000													54 000					59 000	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	5 000	9 841	4 000											54 000					72 841	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	5 000	11 917	4 000	0										54 000					74 917	
Felhalmozási támogatások (B2)	2022. évi eredeti előirányzat																			0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat																			0	
	2022. évi 4. módosított előirányzat																			0	
Közhatalmi bevételek (B3)	2022. évi eredeti előirányzat	45																		45	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	45																		45	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	45																		45	
Működési bevételek (B4)	2022. évi eredeti előirányzat	1 680					250			805	4 129						7 469	721		15 054	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	1 755					91	250		359	832	17	4 144	11			10 804	1 422		19 685	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	1 828					91	250		358	941	17	4 328	11			10 804	1 422		20 050	
Felhalmozási bevételek (B5)	2022. évi eredeti előirányzat	0																		0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	34																		34	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	34																		34	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2022. évi eredeti előirányzat	0																		0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0																50		50	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0																50		50	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2022. évi eredeti előirányzat	0																		0	
	2022. évi 3. módosított előirányzat	0																		0	
	2022. évi 4. módosított előirányzat	0																		0	
Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	2022. évi eredeti előirányzat					267 490				402 496							77 278		102 764	850 028	
	2022. évi 3. módosított előirányzat					266 991				405 072							86 394		106 575	865 032	
	2022. évi 4. módosított előirányzat					266 991				405 226							88 508		106 916	867 641	
Bevételi előirányzat összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	6 725		0	0	267 490	0	0	250	402 496	0	805	4 129	0	54 000	0	77 278	7 469	721	102 764	924 127
	2022. évi 3. módosított előirányzat	6 834	9 841	4 000	0	266 991	0	91	250	405 072	359	832	17	4 144	54 011	0	86 394	10 854	1 422	106 575	957 687
	2022. évi 4. módosított előirányzat	6 907	11 917	4 000	0	266 991	0	91	250	405 226	358	941	17	4 328	54 011	0	88 508	10 854	1 422	106 916	962 737