10. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

10. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai, teljesítései kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

feladat jellege (kötelező/önként vállalt)	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi Kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:		
	Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzati funkciónként	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
Kötelező feladat	**11130**	**önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**	54 735	56 546	56 387	7 286	6 767	6 664	47 491	44 865	**37 640**				109 512	108 178	100 691	401 000	1 000												401 000	1 000	-	**510 512**	**109 178**	**100 691**
	13350	**önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással**		6 950	2 942		720	367	35 983	108 023	**35 230**				35 983	115 693	38 539	43 218	211 699	35 838										43 218	211 699	35 838	**79 201**	**327 392**	**74 377**
	18010	**önkormányzatok elszámolásai a központi**							8	8					2 280	2 280	8	2 288	2 280								30 522	37 106	31 467	30 522	37 106	31 467	**30 530**	**39 394**	**33 746**
	18020	**központi költségvetési befizetések**													25 839	23 733	23 145	25 839	23 733	23 145											-	-	-	**25 839**	**23 733**	**23 145**
	31030	**közterület rendjének fenntartása**													2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000											-	-	-	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	41233	**hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 600	1 791	1 742	112	137	174	1 007	1 056	**1 056**							2 719	2 984	2 972										-	-	-	**2 719**	**2 984**	**2 972**
	45110	**közúti közlekedés igazgatása**																-	-	-	2 000	2 391	2 391							2 000	2 391	2 391	**2 000**	**2 391**	**2 391**
	45140	**helyi városi közúti személyszállítás**													21 300	21 300	21 000	21 300	21 300	21 000											-	-	-	**21 300**	**21 300**	**21 000**
	45120	**út, autópálya építés**		9 500	3 728		983	465	54 618	119 811	**50 768**							54 618	130 294	54 961	214 528	444 148	196 508							214 528	444 148	196 508	**269 146**	**574 442**	**251 469**
	45160	**közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása**							43 818	44 933	**38 384**							43 818	44 933	38 384										-	-	-	**43 818**	**44 933**	**38 384**
	47320	**turizmusfejlesztési támogatások és**																-	-	-										-	-	-	-	-	-
	52020	**szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése**							-	55	**55**							-	55	55		632								-	632	-	**687**	55
	52080	**szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**								268	**268**							-	268	268	19 812	15 001	2 850							19 812	15 001	2 850	**19 812**	**15 269**	**3 118**
	63080	**vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása**								193	**192**							-	193	192		4 350	4 350							-	4 350	4 350	-	**4 543**	**4 542**
	64010	**közvilágítás**							13 412	14 060	**12 830**							13 412	14 060	12 830	3 000	1 455	1 034							3 000	1 455	1 034	**16 412**	**15 515**	**13 864**
	66010	**zöldterület kezelése**							6 115	5 701	**5 692**							6 115	5 701	5 692	4 500	2 589	1 362							4 500	2 589	1 362	**10 615**	**8 290**	**7 054**
	66020	**város-, és községgazdálkodási egyéb**													128 586	128 586	128 586	128 586	128 586	128 586											-	-	-	**128 586**	**128 586**	**128 586**
	72111	**háziorvosi alapellátás**								12 977	**12 577**							-	12 977	12 577											-	-	-	-	**12 977**	**12 577**
	72112	**háziorvosi ügyeleti ellátás**								1 344	**672**								1 344	672											-	-	-		**1 344**	**672**
	74032	**ifjúság - egészségügyi gondozás**							791	791	**651**							791	791	651											-	-	-	**791**	**791**	**651**
	81030	**sportlétesítmények működtetése, fenntartása**							829	1 100	**989**					1 926	1 926	829	3 026	2 915		-	-								-	-	-	**829**	**3 026**	**2 915**
	81045	**szabadidősport-(rekreációs sport-)**														3 950	3 950	-	3 950	3 950											-	-	-	-	**3 950**	**3 950**
	81061	**szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**							41	41								41	41	-											-	-	-	**41**	**41**	-
	82042	**könyvtári állomány gyarapítása**															2 994	-	-	2 994											-	-	-	-	-	**2 994**
	82092	**közművelődés, hagyományos kulturális**							100	100					146 160	145 860	142 866	146 260	145 960	142 866											-	-	-	**146 260**	**145 960**	**142 866**
	83030	**egyéb kiadói tevékenység**								2 858	**2 234**								2 858	2 234											-	-	-		**2 858**	**2 234**
	83050	**televízió-műsor szolgáltatás támogatása**							8 046	8 046	**6 705**							8 046	8 046	6 705											-	-	-	**8 046**	**8 046**	**6 705**
	91140	**óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai**								60	**60**							-	60	60											-	-	-	-	**60**	**60**
	91220	**köznevelési intézmény működtetési feladatai**		-	-		-	-	50	745	-							50	745	-		-	-								-	-	-	**50**	**745**	-
	96015	**gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**							157 428	191 549	**191 496**							157 428	191 549	191 496											-	-	-	**157 428**	**191 549**	**191 496**
	104030	**gyermekek napközbeni ellátása**																-	-	-											-	-	-	-	-	-
	104031	**gyermekek bölcsődei ellátása**	4 448	6 558	1 137	929	1 148	142	59 422	60 598	**30 242**							64 799	68 304	31 521	229 747	270 359	106 512							229 747	270 359	106 512	**294 546**	**338 663**	**138 033**
	104037	**intézményen kívüli gyermekétkeztetés**							1 057	1 157	**956**							1 057	1 157	956											-	-	-	**1 057**	**1 157**	**956**
	104051	**gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**																-	-	-											-	-	-	-	-	-
	106020	**lakásfenntartással, lakhatással összefüggő**																-	-	-											-	-	-	-	-	-
	107051	**szociális étkeztetés**							9 887	11 901	**11 901**							9 887	11 901	11 901											-	-	-	**9 887**	**11 901**	**11 901**
	107060	**önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és**										13 000	14 241	12 015				13 000	14 241	12 015											-	-	-	**13 000**	**14 241**	**12 015**
Önként vállalt feladat	**84031**	**civil szervezetek működési támogatása**								142	**142**				10 800	6 132	5 850	10 800	6 274	5 992				4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	**14 800**	**10 274**	**9 992**
	86030	**nemzetközi kulturális együttműködés-**	1 324	39	39	97	-	-	5 510	343	**343**					8 500	8 500	6 931	8 882	8 882										-	-	-	**6 931**	**8 882**	**8 882**
	16080	**kiemelt állami és önkorm.rendezvények**		1 083	1 083		147	197	152	651	**498**							152	1 881	1 778		126	126							-	126	126	**152**	**2 007**	**1 904**
	107053	**jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**							2 150	2 673	**2 668**							2 150	2 673	2 668										-	-	-	**2 150**	**2 673**	**2 668**
	72420	**egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás**							1 800	1 800	**1 800**							1 800	1 800	1 800										-	-	-	**1 800**	**1 800**	**1 800**
Önként vállalt Tartalék	**900020**	**tartalékok**													30 226	126 647		30 226	126 647	-										-	-	-	**30 226**	**126 647**	-
kötelező feladat	**018030**	**támogatási célú finanszírozási művelet-**		42			50								350	1 556	1 406	350	1 648	1 406							843 169	855 151	805 436	843 169	855 151	805 436	**843 519**	**856 799**	**806 842**
Kötelező faladat	**900060**	**támogatási célú finanszírozási műveletek-**							10 128	34 450	**34 319**							10 128	34 450	34 319							38 647	38 647	1 018 646	38 647	38 647	1 018 646	**48 775**	**73 097**	**1 052 965**
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			**62 107**	**82 509**	**67 058**	**8 424**	**9 952**	**8 009**	**459 843**	**672 299**	**480 367**	**13 000**	**14 241**	**12 015**	**365 261**	**472 469**	**344 503**	**908 635**	**1 251 470**	**911 952**	**917 805**	**953 750**	**350 971**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**912 338**	**930 904**	**1 855 549**	**1 834 143**	**1 888 654**	**2 210 520**	**2 742 778**	**3 140 124**	**3 122 471**