

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként		Kistarcsai Polgármesteri Hivatal					Kistarcsai Gesztenyés Óvoda				Alapszolgáltatási Központ						Kistarcsai Típegő 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	Gyermekekétkeztet 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 12.31. 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
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	191 387	10	4 392			294 434		2 127		29 555	10 964	8 910	509	42 011	6 124		64 565	12 331		667 319
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 12.31. 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
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	29 275	0	623			47 821		254		4 072	1 472	1 221	68	5 662	792		8 714	1 679		101 653
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 12.31. 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
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	35 172	660	383			2	29 075	0		4 234	47	84	12 116	1 250	0		14 628	5 350		103 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat																				0
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	0																			0
Egyéb működési kiadás (K5)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	110																			110
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	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 12.31. 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
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	255 943	670	5 398	0	0	342 257	29 075	2 381	0	37 861	12 483	10 215	12 693	48 923	6 916	0	87 907	19 360	0	939 226
Beruházás (K6)	2022. évi eredeti előirányzat	7 981						2 414			2 325			254				2 372			15 346
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	8 580	0					2 414			2 766			254	16			2 372			16 402
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	8 493	0					1 750			2 363			0	16			79			12 701
Felújítás (K7)	2022. évi eredeti előirányzat	670						6 172			500										7 342
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	437						6 172			500										7 109
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	279						4 793			0										5 072
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	2022. évi eredeti előirányzat																				0
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat																				0
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	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	254	0	0	0	2 372	0	0	22 688
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	9 017	0	0	0	0	0	8 586	0	0	3 266	0	0	254	16	0	0	2 372	0	0	23 511
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	8 772	0	0	0	0	0	6 543	0	0	2 363	0	0	0	16	0	0	79	0	0	17 773
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 12.31. 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
	2022.12.31. teljesítés (eFT)	264 715	670	5 398	0	0	342 257	35 618	2 381	0	40 224	12 483	10 215	12 693	48 923	6 932	0	87 986	19 360	0	889 855

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	2022. évi eredeti előirányzat	5 000													54 000					59 000	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	5 000	11 917	4 000		0									54 000					74 917	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	5 514	11 917	4 000		0									52 580					74 011	
Felhalmozási támogatások (B2)	2022. évi eredeti előirányzat																			0	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat																			0	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)																			0	
Közhatalmi bevételek (B3)	2022. évi eredeti előirányzat	45																		45	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	45																		45	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	65																		65	
Működési bevételek (B4)	2022. évi eredeti előirányzat	1 680						250			805	4 129					7 469	721		15 054	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	1 828					91	250		358	941	17	4 328	11			10 804	1 422		20 050	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	1 524					213			582	1 034	17	4 799	11			13 350	1 819		23 349	
Felhalmozási bevételek (B5)	2022. évi eredeti előirányzat	0																		0	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	34																		34	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	34																		34	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2022. évi eredeti előirányzat	0																		0	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	0															50			50	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	0															50			50	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2022. évi eredeti előirányzat	0																		0	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat	0																		0	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	0																		0	
Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	2022. évi eredeti előirányzat					267 490				402 496							77 278		102 764	850 028	
	2022. évi 12.31. módosított előirányzat					266 991				405 226							88 508		106 916	867 641	
	2022.12.31. teljesítés (eFt)					255 822				382 782							79 896		93 797	812 298	
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 12.31. 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
	2022.12.31. teljesítés (eFt)	7 137	11 917	4 000	0	255 822	0	213	0	382 782	582	1 034	17	4 799	52 591	0	79 896	13 400	1 819	93 797	909 807