

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióknént	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás (K1)	Személyi juttatás (K1) 1. mód.	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2) 1. mód.	Dologi kiadás (K3)	Dologi kiadás (K3) 1. mód.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1. mód.	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5) 1. mód.	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok 1. mód. összesen:	Beruházás (K6)	Beruházás 1. mód.(K6)	Felújítás (K7)	Felújítás 1. mód.(K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. mód. (K8)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok 1. mód. összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat 1. mód. összesen:	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	213 106	193 653	32 697	30 345	43 613	42 787					289 416	266 785	6 337	11 786					6 337	11 786	295 753	278 571	
	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	9 749	10 924	1 267	1 267					2 497	2 497	13 513	14 688							0	0	13 513	14 688	
	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0	0							0	0	0	0	
	031030	Közület rendjének fenntartása		22 451			3 091		895				0	26 437		90					0	90	0	26 527	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek											0	0							0	0	0	0	
Kistarcsai Gesztenyes Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	361 708	361 708	55 922	55 922	210	210					417 840	417 840							0	0	417 840	417 840	
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai					48 868	51 328					48 868	51 328	2 889	3 169					2 889	3 169	51 757	54 497	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	3 528	3 528	459	459							3 987	3 987							0	0	3 987	3 987	
	018030	Támogatási célú fin.											0	0							0	0	0	0	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	104042	családsegítés és gyermekjólét	45 843	43 786	5 960	6 116	6 995	8 208				58 798	58 110		1 178					0	1 178	58 798	59 288	
		107052	házi segítségnyújtás	19 873	18 301	2 583	2 656	267	267					22 723	21 224							0	0	22 723	21 224
		102031	idősek nappali ellátása	2 966	8 820	386	488	114	114					3 466	9 422							0	0	3 466	9 422
		107051	szociális étkezés	2 037	79	265	0	13 114	13 114					15 416	13 193							0	0	15 416	13 193
		074031	védőnői szolgálat	40 837	23 159	5 309	3 019	2 742	1 501					48 888	27 679							0	0	48 888	27 679
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	635	5 133	78	632						713	5 765							0	0	713	5 765	
	018030	Támogatási célú fin.											0	0							0	0	0	0	
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	86 958	87 133	11 288	11 310	25 672	26 931				123 918	125 374	181	138					181	138	124 099	125 512	
		104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődesben	13 367	13 952	1 844	1 920	12 289	12 689					27 500	28 561	200	254					200	254	27 700	28 815
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek											0	0							0	0	0	0	
Összesen (eFt)			800 607	792 627	118 058	117 225	153 884	158 044	0	0	2 497	2 497	1 075 046	1 070 393	9 607	16 615	0	0	0	0	9 607	16 615	1 084 653	1 087 008	

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióknént	kormányzati funkciószám	Működési célú támogatások (B1) I. mód.	Működési célú támogatások (B1) I. mód.	Felhalmozási támogatások (B2) I. mód.	Felhalmozási támogatások (B2) I. mód.	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3) I. mód.	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4) I. mód.	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5) I. mód.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6) I. mód.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) I. mód.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei és maradvány (B8) I. mód.	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat I. mód. összesen:	
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	4 680	4 680			45	45	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0			6 405	6 405	
	013210																	0	0	
	016020																	0	0	
	031030																	0	0	
	018030															302 861	313 381	302 861	313 381	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110																	0	0	
	091140							300	300									300	300	
	091120																	0	0	
	018030															473 284	476 024	473 284	476 024	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	104042						153	153									153	153	
		107052						1 026	1 026									1 026	1 026	
		102031						17	17									17	17	
		107051						4 679	4 679										4 679	4 679
		074031	52 000	30 733					7	7									52 007	30 740
	Önként vállalt	107053																0	0	
	018030															92 122	99 956	92 122	99 956	
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	kötelező	104031						13 500	13 500									13 500	13 500	
		104035						1 905	1 905									1 905	1 905	
		018030														136 394	138 922	136 394	138 922	
Összesen (eFt)	735 295	56 680	35 413	0	0	45	45	23 267	23 267	0	0	0	0	0	0	1 004 661	1 028 283	1 084 653	1 087 008	