

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)

feladat jellege	Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Kiemelt kiadási előirányzatok Feladatok/kormányzati funkcióként	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás 2.módosított előirányzat (K1)	Járuklök és szociális hozzjárulási adó(K2)	Járuklök és szociális hozzjárulási adó 2.módosított előirányzat (K2)	Dologi Kiadások (K3)	Dologi Kiadások 2.módosított előirányzat (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.módosított előirányzat (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás 2.módosított előirányzat (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen 2.módosított előirányzat :	
K ö t e l e z ő  f e l a d a t	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	59 262	61 714	7 817	8 230	47 289	46 843					114 368	116 787	
	13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 358	17 358	1 915	1 915	171 366	203 037					190 639	222 310	
	18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					-	-			2 694	2 694	2 694	2 694	
	18020	központi költségvetési befizetések								61 735	61 735		61 735	61 735	
	31030	Közfürdő rendjének fenntartása								2 000	3 595		2 000	3 595	
	31060	Bűnmegelezés		994		125		8 055				1 000		10 174	
	41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		466		39								-	505
	45110	közüti közlekedés igazgatása					2 106	2 106						2 106	2 106
	45140	helyi városi közúti személyszállítás									21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
	45120	út, autópálya építés	15 384	15 384	1 704	1 704	121 510	121 510						138 598	138 598
	45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása					58 706	65 088						58 706	65 088
	47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek												-	-
	52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítási, elhelyezése						632						-	632
	52080	szennyvízatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						215						-	215
	63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása						145						-	145
	64010	közvilágítás					13 577	13 497						13 577	13 497
	66010	zöldterület kezelése					8 129	9 278						8 129	9 278
	66020	város-, és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		1 240		169		274			135 000	136 000	135 000	137 683	
	72111	háziorsvosi alapellátás					18 156	18 156						18 156	18 156
	72112	háziorsvosi ügyeleti ellátás					9 679	9 679						9 679	9 679
	74032	ifjúság - egészségügyi gondozás					778	778						778	778
	81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása												-	-
	81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									4 000	4 300	4 000	4 300	4 300
	81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												-	-
	82042	könyvtári állomány gyarapítása												-	-
	82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása										203 360	206 031	203 360	206 031
	83030	lapkiadói tevékenység						5 380						-	5 380
	83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása					9 643	9 643						9 643	9 643
	91140	ávodai nevelés ellátás működtetési feladatai												-	-
	91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai												-	-
	96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					212 774	215 409						212 774	215 409
	104030	gyermekek napközbeni ellátása												-	-
	104031	gyermekek bülsődei ellátása	5 421	5 669	1 006	758	29 907	35 500						36 334	41 927
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés					1 044	1 044						1 044	1 044
	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												-	-
	106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												-	-
	107051	szociális étkeztetés					11 157	11 157						11 157	11 157
	107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								14 000	16 393			14 000	16 393
	Önként vállalt önkormányzati feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása									6 900	6 859	6 900	6 859
		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok					983	983				2 000	983	2 983
		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		1 440		28	152	152					152	1 620
		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					2 286	2 286					2 286	2 286
		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás					2 286	2 286					2 286	2 286
	Tartalék (önként váll.)	900020	tartalékok								35 000	104 246	35 000	104 246	
Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás								1 350	1 400	1 350	1 400		
Kötelező feladat	900060	támogatási célú finanszírozási művelet-hitelrőlésztés					52 393	52 393					52 393	52 393	
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			97 425	104 265	12 442	12 968	773 921	835 526	14 000	16 393	473 639	551 460	1 371 427	1 520 612	

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)									
Beruházás(K6)/ előirányzat(K7)	Beruházás(K6)/ előirányzat(K7) 2.módosított előirányzat	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) 2.módosított előirányzat	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9) 2.módosított előirányzat	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen 2.módosított előirányzat :	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen 2.módosított előirányzat :
1 000	1 059					1 000	1 059	115 368	117 847
559 036	546 453					559 036	546 453	749 675	768 763
			86	35 500	35 500	35 500	35 586	38 194	38 280
						-	-	61 735	61 735
	8 810					-	8 810	2 000	12 405
	370					-	-	-	10 174
						-	-	-	505
						-	-	2 106	2 106
						-	-	21 600	21 600
441 821	441 821					441 821	441 821	580 419	580 419
	635					-	635	58 706	65 723
						-	-	-	-
632	-					632	-	632	632
19 812	19 008					19 812	19 008	19 812	19 223
	445					-	445	-	590
4 000	4 302					4 000	4 302	17 577	17 799
2 500	2 151					2 500	2 151	10 629	11 429
						-	-	135 000	137 683
						-	-	18 156	18 156
						-	-	9 679	9 679
						-	-	778	778
						-	-	-	-
						-	-	4 000	4 300
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	203 360	206 031
						-	-	-	5 380
						-	-	9 643	9 643
11 463	11 463					11 463	11 463	11 463	11 463
						-	-	-	-
						-	-	212 774	215 409
						-	-	-	-
163 848	158 255					163 848	158 255	200 182	200 182
						-	-	1 044	1 044
						-	-	-	-
						-	-	-	-
						-	-	11 157	11 157
						-	-	14 000	16 393
		4 000	4 000			4 000	4 000	10 900	10 859
						-	-	983	2 983
						-	-	152	1 620
						-	-	2 286	2 286
						-	-	2 286	2 286
						-	-	35 000	104 246
				1 004 661	1 005 482	1 004 661	1 005 482	1 006 011	1 006 882
				38 647	38 768	38 647	38 768	91 040	91 161
1 204 112	1 194 772	4 000	4 086	1 078 808	1 079 750	2 286 920	2 278 608	3 658 347	3 799 220