

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

Feladatok, intézmények, kormányzati funkciók	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Személyi juttatás (K1)	Személyi juttatás (K1) 1. mód.	Személyi juttatás (K1) 2. mód.	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2) 1. mód.	Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2) 2. mód.	Dologi kiadás (K3)	Dologi kiadás (K3) 1. mód.	Dologi kiadás (K3) 2. mód.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1. mód.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2. mód.	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5) 1. mód.	Egyéb működési kiadás (K5) 2. mód.	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok 1. mód. összesen:	Működési kiadási előirányzatok 2. mód. összesen:	Beruházás (K6)	Beruházás 1. mód.(K6)	Beruházás 2. mód.(K6)	Felújítás (K7)	Felújítás 1. mód.(K7)	Felújítás 2. mód.(K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. mód. (K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás 2. mód. (K8)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok 1. mód. összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok 2. mód. összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat 1. mód. összesen:	Kiadási előirányzat 2. mód. összesen:			
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	213 106	193 653	195 893	32 697	30 345	32 274	43 613	42 787	43 975							289 416	266 785	272 142	6 337	11 786	10 176							6 337	11 786	10 176	296 753	278 571	282 318			
	013210	Árfgő tervezési és statisztikai szolgáltatások	9 749	10 924	12 099	1 267	1 267	1 267							2 497	2 497	2 497	13 513	14 688	15 863												13 513	14 688	15 863				
	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																	0	0	0												0	0	0	0	0	0
	031030	Közütemek rendjének fenntartása		22 451	23 051		3 091	3 259		895	1 317								0	26 437	27 627		90	90								0	90	90	0	26 527	27 717	
	018030	Támogatási célú fin. műveletek																	0	0	0												0	0	0	0	0	0
Kistarcsai Geoztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	361 708	361 708	354 596	55 922	55 922	55 922	210	210	210							417 840	417 840	410 728												0	0	0	417 840	417 840	410 728	
	091140	Óvodai nevelés működési feladatai							48 868	51 328	49 836								48 868	51 328	49 836	2 889	3 169	4 661								2 889	3 169	4 661	51 757	54 497	54 497	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	3 528	3 528	3 528	459	459	459											3 987	3 987	3 987											0	0	0	3 987	3 987	3 987	
	018030	Támogatási célú fin. műveletek																	0	0	0											0	0	0	0	0	0	
Alapszolgálati Központ	Külső	104042	eséltségsegítés és gyermekjólét	45 843	43 786	36 843	5 960	6 116	6 200	6 995	8 208	8 146							58 798	58 110	51 189		1 178	1 198								0	1 178	1 198	58 798	59 288	52 386	
		107052	házi segítségnyújtás	19 873	18 301	19 022	2 583	2 656	2 672	267	267	267								22 723	21 224	21 961										0	0	0	22 723	21 224	21 961	
		102031	idősek nappali ellátása	2 966	8 820	9 119	386	488	1 219	114	114	114								3 466	9 422	10 452										0	0	0	3 466	9 422	10 452	
		107051	szociális étkezés	2 037	79	19	265	0	0	13 114	13 114	13 114								15 416	13 193	13 133											0	0	0	15 416	13 193	13 133
		74032	ifjúság egészségügy			2 785														0	0	2 785											0	0	0	0	0	2 785
		074031	védőnői szolgálat	40 837	23 159	22 782	5 309	3 019	3 737	2 742	1 501	1 963								48 888	27 679	28 482										0	0	0	48 888	27 679	28 482	
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	635	5 133	5 133	78	632	632										713	5 765	5 765										0	0	0	713	5 765	5 765		
	018030	Támogatási célú fin. műveletek																0	0	0											0	0	0	0	0	0		
Kistarcsai Tűzoltó Baleséde	kötelező	104031	Gyermekek baleséde ellátása	86 958	87 133	87 168	11 288	11 310	11 315	25 672	26 931	26 539							123 918	125 374	125 022	181	138	530								181	138	530	124 099	125 512	125 552	
		104035	Gyermekek baleséde feladatai	13 367	13 952	14 073	1 844	1 920	1 936	12 289	12 689	12 689								27 500	28 561	28 698	200	254	254								200	254	254	27 700	28 815	28 952
		018030	Támogatási célú fin. műveletek																	0	0	0										0	0	0	0	0	0	
Összesen (eFT)			800 607	792 627	786 111	118 058	117 225	120 892	153 884	158 044	158 170	0	0	0	2 497	2 497	2 497	1 075 046	1 070 393	1 067 670	9 607	16 615	16 909	0	0	0	0	0	0	0	9 607	16 615	16 909	1 084 653	1 087 008	1 084 577		

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

Feladatok intézménynevelés, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Működési célú támogatások (B1) 1. mód.	Működési célú támogatások (B1) 2. mód.	Felhalmozási támogatások (B2)	Felhalmozási támogatások (B2) 1. mód.	Felhalmozási támogatások (B2) 2. mód.	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3) 1. mód.	Közhatalmi bevételek (B3) 2. mód.	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4) 1. mód.	Működési bevételek (B4) 2. mód.	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5) 1. mód.	Felhalmozási bevételek (B5) 2. mód.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1. mód.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2. mód.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1. mód.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2. mód.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	Belföldi finanszírozás bevételei és maradvány (B8) 1. mód.	Belföldi finanszírozás bevételei és maradvány (B8) 2. mód.	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat 1. mód. összesen:	Bevételi előirányzat 2. mód. összesen:		
Kistarscai Polgármesteri Hivatal	011130	4 680	4 680	4 680			45	45	45	1 680	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0				6 405	6 405	6 405		
	013210																						0	0	0		
	016020																						0	0	0		
	031030																						0	0	0		
	018030																				302 861	313 381	319 493	302 861	313 381	319 493	
Kistarscai Gesztenyés Óvoda	091110																						0	0	0		
	091140									300	300	300											300	300	300		
	091120																						0	0	0		
	018030																				473 284	476 024	468 912	473 284	476 024	468 912	
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	104042								153	153	153											153	153	153		
		107052								1 026	1 026	1 026											1 026	1 026	1 026		
		102031								17	17	17											17	17	17		
		107051								4 679	4 679	4 679											4 679	4 679	4 679		
		107052																						0	0	0	
	074031	52 000	30 733	30 733						7	7	427											52 007	30 740	31 160		
	Önként vállalt	107053																					0	0	0		
018030																				92 122	99 956	97 929	92 122	99 956	97 929		
Kistarscai Típegő Bőcsőde	kötelező	104031								13 500	13 500	13 500											13 500	13 500	13 500		
		104035								1 905	1 905	1 905											1 905	1 905	1 905		
	018030																				136 394	138 922	139 099	136 394	138 922	139 099	
Összesen (eFT)	842 347	56 680	35 413	35 413	0	0	0	45	45	45	23 267	23 267	23 687	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 661	1 028 283	1 025 433	1 084 653	1 087 008	1 084 577