10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	Feladat jellege	Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Kiemelt kiadási előirányzatok Feladatok/kormányzati funkciónként	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás 2.módosított előirányzat (K1)	Személyi juttatás 3.módosított előirányzat (K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.módosított előirányzat (K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.módosított előirányzat (K2)	Dologi Kiadások (K3)	Dologi Kiadások 2.módosított előirányzat (K3)	Dologi Kiadások 3.módosított előirányzat (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.módosított előirányzat (K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.módosított előirányzat (K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás 2.módosított előirányzat (K5)	Egyéb működési kiadás 3.módosított előirányzat (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen 2.módosított előirányzat :	Működési kiadási előirányzatok összesen 3.módosított előirányzat :
2.	Kötelező feladat	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	59 262	61 714	64 522	7 817	8 230	7 846	47 289	46 843	48 871						1 224	114 368	116 787	122 463
3.		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 358	17 358	17 436	1 915	1 915	1 915	171 366	203 037	203 037						551 159	190 639	222 310	773 547
4.		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							-	-					2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694
5.		18020	központi költségvetési befizetések													61 735	61 735	61 734	61 735	61 735	61 734
6.		31030	Közterület rendjének fenntartása													2 000	3 595	12 406	2 000	3 595	12 406
7.		31060	Bűnmegelőzés		994	-		125	125		8 055	10 037					1 000	370		10 174	10 532
8.		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		466	466		39	39										-	505	505
9.		45110	közúti közlekedés igazgatása							2 106	2 106	2 126							2 106	2 106	2 126
10.		45140	helyi városi közúti személyszállítás													21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
11.		45120	út, autópálya építés	15 384	15 384	15 384	1 704	1 704	1 704	121 510	121 510	121 585						441 821	138 598	138 598	580 494
12.		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							58 706	65 088	64 703						889	58 706	65 088	65 592
13.		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																-	-	-
14.		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése								632	632							-	632	632
15.		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								215	215						10 861	-	215	11 076
16.		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								145	145							-	145	145
17.		64010	közvilágítás							13 577	13 497	16 222						2 238	13 577	13 497	18 460
18.		66010	zöldterület kezelése							8 129	9 278	10 704						2 132	8 129	9 278	12 836
19.		66020	város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások		1 240	1 240		169	169		274	352				135 000	136 000	136 000	135 000	137 683	137 761
20.		72111	háziorvosi alapellátás							18 156	18 156	18 156							18 156	18 156	18 156
21.		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás							9 679	9 679	9 679							9 679	9 679	9 679
22.		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							778	778	778							778	778	778
23.		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása															259	-	-	259
24.		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása													4 000	4 300	4 300	4 000	4 300	4 300
25.		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																-	-	-
26.		82042	könyvtári állomány gyarapítása															3 028	-	-	3 028
27.		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása													203 360	206 031	203 004	203 360	206 031	203 004
28.		83030	lapkiadói tevékenység								5 380	5 379							-	5 380	5 379
29.		83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							9 643	9 643	10 109							9 643	9 643	10 109
30.		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-	-	-
31.		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai																-	-	-
32.		96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							212 774	215 409	226 415							212 774	215 409	226 415
33.		104030	gyermekek napközbeni ellátása																-	-	-
34.		104031	gyermekek bölcsődei ellátása	5 421	5 669	5 716	1 006	758	705	29 907	35 500	31 026							36 334	41 927	37 447
35.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							1 044	1 044	1 244							1 044	1 044	1 244
36.		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																-	-	-
37.		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-	-	-
38.		107051	szociális étkeztetés							11 157	11 157	15 831							11 157	11 157	15 831
39.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										14 000	16 393	16 392				14 000	16 393	16 392
40.	Önként vállalt önkormányzati feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása													6 900	6 859	6 860	6 900	6 859	6 860
41.		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							983	983	889					2 000	2 000	983	2 983	2 889
42.		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		1 440	1 212		28	196	152	152	2 552							152	1 620	3 960
43.		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 286	2 286	2 286							2 286	2 286	2 286
44.		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							2 286	2 286	2 286							2 286	2 286	2 286
45.	Tartalék (önként váll.)	900020	tartalékok													35 000	104 246	152 929	35 000	104 246	152 929
46.	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás													1 350	1 400	1 400	1 350	1 400	1 400
47.	Kötelező feladat	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							52 393	52 393	55 092							52 393	52 393	55 092
48.			10.mell.kiadás Összesen (eFt)	97 425	104 265	105 976	12 442	12 968	12 699	773 921	835 526	860 351	14 000	16 393	16 392	473 639	551 460	1 618 908	1 371 427	1 520 612	2 614 326

10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendeletéhez

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

Sorszám	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1.	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7) 2.módosított előirányzat	Beruházás(K6)/felújítás(K7) 3.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	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) 3.módosított előirányzat	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9) 2.módosított előirányzat	Finanszírozási kiadás(K9) 3.módosított előirányzat	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen 2.módosított előirányzat :	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen 3.módosított előirányzat :	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen 2.módosított előirányzat :	Kiadási előirányzat összesen 3.módosított előirányzat :
2.	1 000	1 059								1 000	1 059	-	115 368	117 846	122 463
3.	559 036	546 453								559 036	546 453	-	749 675	768 763	773 547
4.					86	86	35 500	35 500	35 500	35 500	35 586	35 586	38 194	38 280	38 281
5.										-	-	-	61 735	61 735	61 734
6.		8 810								-	8 810	-	2 000	12 405	12 406
7.		370											-	10 174	10 532
8.										-	-	-	-	505	505
9.										-	-	-	2 106	2 106	2 126
10.										-	-	-	21 600	21 600	21 600
11.	441 821	441 821								441 821	441 821	-	580 419	580 419	580 494
12.		635								-	635	-	58 706	65 723	65 592
13.										-	-	-	-	-	-
14.	632	-								632	-	-	632	632	632
15.	19 812	19 008								19 812	19 008	-	19 812	19 223	11 076
16.		445	445						7 982	-	445	8 427	-	590	8 572
17.	4 000	4 302								4 000	4 302	-	17 577	17 799	18 460
18.	2 500	2 151								2 500	2 151	-	10 629	11 429	12 836
19.										-	-	-	135 000	137 683	137 761
20.										-	-	-	18 156	18 156	18 156
21.										-	-	-	9 679	9 679	9 679
22.										-	-	-	778	778	778
23.										-	-	-	-	-	259
24.										-	-	-	4 000	4 300	4 300
25.										-	-	-	-	-	-
26.										-	-	-	-	-	3 028
27.										-	-	-	203 360	206 031	203 004
28.										-	-	-	-	5 380	5 379
29.										-	-	-	9 643	9 643	10 109
30.	11 463	11 463	11 463							11 463	11 463	11 463	11 463	11 463	11 463
31.										-	-	-	-	-	-
32.										-	-	-	212 774	215 409	226 415
33.										-	-	-	-	-	-
34.	163 848	158 255	148 167							163 848	158 255	148 167	200 182	200 182	185 614
35.										-	-	-	1 044	1 044	1 244
36.										-	-	-	-	-	-
37.										-	-	-	-	-	-
38.										-	-	-	11 157	11 157	15 831
39.										-	-	-	14 000	16 393	16 392
40.				4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	10 900	10 859	10 860
41.										-	-	-	983	2 983	2 889
42.										-	-	-	152	1 620	3 960
43.										-	-	-	2 286	2 286	2 286
44.										-	-	-	2 286	2 286	2 286
45.										-	-	-	35 000	104 246	152 929
46.							1 004 661	1 005 482	1 007 942	1 004 661	1 005 482	1 007 942	1 006 011	1 006 882	1 009 342
47.							38 647	38 768	38 768	38 647	38 768	38 768	91 040	91 161	93 860
48.	1 204 112	1 194 772	160 075	4 000	4 086	4 086	1 078 808	1 079 750	1 090 192	2 286 920	2 278 608	1 254 353	3 658 347	3 799 220	3 868 679