9. számú melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi 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 | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1.			Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)			Finanszírozás bevételei (B8)			Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):		
2.	feladat jellege	kormányzati funkciószám	Feladatok/kormányzati funkciónként	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
3.		011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai										26 392 000	54 862 000	73 935 368			202 285			500 000						26 392 000	54 862 000	74 727 653				26 392 000	54 862 000	74 727 653
4.		013320	köztemető -fenntartás és -működtetés										2 190 000	2 190 000	2 359 340												2 190 000	2 190 000	2 359 340				2 190 000	2 190 000	2 359 340
5.		013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				347 490 000	347 490 000	347 490 163				55 973 000	85 520 000	86 415 421	57 414 000	72 226 000	72 689 932						12 000 000	13 526 000	13 525 885	472 877 000	518 762 000	520 121 401				472 877 000	518 762 000	520 121 401
6.	K	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	933 861 000	1 067 236 000	1 067 236 307																				933 861 000	1 067 236 000	1 067 236 307			39 100 655	933 861 000	1 067 236 000	1 106 336 962
7.	ö	031030	közterület rendjének fenntartása																	1 596 000	1 595 875					0	1 596 000	1 595 875				0	1 596 000	1 595 875
8.	t	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 000 000	1 000 000	344 426																				1 000 000	1 000 000	344 426				1 000 000	1 000 000	344 426
9.	e	045120	Út-, autópálya építése				250 000 000	250 000 000	250 000 000																	250 000 000	250 000 000	250 000 000				250 000 000	250 000 000	250 000 000
10.	l	045140	Helyi városi, községi személyszállítás																							0	0	0				0	0	0
11.	e	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																							0	0	0				0	0	0
12.	z	052080	Szennyvíztisztítás építése, fenntartása, üzemeltetése												1 833 808													1 833 808					1 833 808
13.	ő	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása												8 571 605											0	0	8 571 605				0	0	8 571 605
14.		064010	közvilágítás																							0	0	0				0	0	0
15.		066010	zöldterület kezelése																		61 125					0	0	61 125				0	0	61 125
16.		066020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		652 000	578 000																				0	652 000	578 000				0	652 000	578 000
17.	f	72111	háziorvosi alapellátás	18 156 000	18 156 000	18 561 200																				18 156 000	18 156 000	18 561 200				18 156 000	18 156 000	18 561 200
18.	e	074032	ifjúsági ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	778 000	778 000																					778 000	778 000	0				778 000	778 000	0
19.	l	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																							0	0	0				0	0	0
20.	a	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																							0	0	0				0	0	0
21.	d	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																							0	0	0				0	0	0
22.	a	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																							0	0	0				0	0	0
23.	t	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai																							0	0	0				0	0	0
24.		096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										82 550 000	77 411 000	76 615 005											82 550 000	77 411 000	76 615 005				82 550 000	77 411 000	76 615 005
25.		104030	Védelmi igazgatási feladatok																							0	0	0				0	0	0
26.		104031	Zöldterület kezelése																							0	0	0				0	0	0
27.		104036	gyermekek napközbeni ellátása				14 780 000		0																	14 780 000	0	0				14 780 000	0	0
28.		107051	szociális étkeztetés szociális konyhán											2 674 000	1 124 265											0	2 674 000	1 124 265				0	2 674 000	1 124 265
29.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																							0	0	0				0	0	0
30.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																		24 278					0	0	24 278				0	0	24 278
31.		084031	civil szervezetek működési támogatása																		100 000					0	0	100 000				0	0	100 000
32.	önként	086030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok																10 000 000	10 835 000	9 164 750					10 000 000	10 835 000	9 164 750				10 000 000	10 835 000	9 164 750
33.	vállalt	016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		2 400 000	2 400 000																				0	2 400 000	2 400 000				0	2 400 000	2 400 000
34.	feladatok	107053	jövedelemszeres hát segítségnyújtás	1 484 000	1 484 000	1 484 000																				1 484 000	1 484 000	1 484 000				1 484 000	1 484 000	1 484 000
35.		900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							727 000 000	738 771 000	950 017 869														727 000 000	738 771 000	950 017 869				727 000 000	738 771 000	950 017 869
36.	Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele , előző évi támogatások visszautalása és kötelezettségek		2 443 000	3 864 110																				0	2 443 000	3 864 110	1 117 279 000	1 117 429 000	1 117 429 005	1 117 279 000	1 119 872 000	1 121 293 115
37.	Kötelező feladat	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																							0	0	0			1 340 000 000	0	0	1 340 000 000
38.			9.mell. Kistarcsa Város Önkormányzata elemi bevételek összesen (eFt)	955 279 000	1 094 169 000	1 094 468 043	612 270 000	597 490 000	597 490 163	727 000 000	738 771 000	950 017 869	167 105 000	222 657 000	250 854 812	57 414 000	72 226 000	72 982 217	10 000 000	12 431 000	11 446 028	12 000 000	13 526 000	13 525 885	2 541 068 000	2 751 250 000	2 990 785 017	1 117 279 000	1 117 429 000	2 496 529 668	3 658 347 000	3 868 679 000	5 487 314 677