10. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat ...../2024. (.......) önkormányzati rendeletéhez

Kistarcsa Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 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	O	R	S	T	U
1	Feladat jellege	Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Kiemelt kiadási előirányzatok Feladatok/kormányzati funkciónként	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi Kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:		
2				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		11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	59 262 000	64 522 000	63 713 325	7 817 000	7 846 000	7 751 528	47 289 000	48 871 000	41 473 902					1 224 000		114 368 000	122 463 000	112 938 755
4		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 358 000	17 436 000	5 703 319	1 915 000	1 915 000	695 778	171 366 000	203 037 000	76 570 495					551 159 000		190 639 000	773 547 000	82 969 592
5		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							-						2 694 000	2 694 000	29 220	2 694 000	2 694 000	29 220
6		18020	központi költségvetési befizetések													61 735 000	61 734 000	61 734 321	61 735 000	61 734 000	61 734 321
7		31030	Közterület rendjének fenntartása													2 000 000	12 406 000	3 595 875	2 000 000	12 406 000	3 595 875
8		31060	Bűnmegelőzés		-			125 000	224 303		10 037 000	8 048 315					370 000			10 532 000	8 272 618
9		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		466 000	466 400		39 000	38 917										-	505 000	505 317
10		45110	közúti közlekedés igazgatása							2 106 000	2 126 000	501 269							2 106 000	2 126 000	501 269
11		45140	helyi városi közúti személyszállítás													21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000
12		45120	út, autópálya építés	15 384 000	15 384 000	3 914 442	1 704 000	1 704 000	488 515	121 510 000	121 585 000	4 033 933					441 821 000		138 598 000	580 494 000	8 436 890
13		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							58 706 000	64 703 000	40 436 208					889 000		58 706 000	65 592 000	40 436 208
14		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																-	-	-
15		52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								632 000	632 000							-	632 000	632 000
16	Kötelező feladat	52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								215 000	214 558					10 861 000		-	11 076 000	214 558
17		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								145 000	145 155							-	145 000	145 155
18		64010	közvilágítás							13 577 000	16 222 000	15 522 406					2 238 000		13 577 000	18 460 000	15 522 406
19		66010	zöldterület kezelése							8 129 000	10 704 000	10 433 977					2 132 000		8 129 000	12 836 000	10 433 977
20		66020	város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások		1 240 000	882 515		169 000	114 727		352 000	314 597				135 000 000	136 000 000	130 877 541	135 000 000	137 761 000	132 189 380
21		72111	háziorvosi alapellátás							18 156 000	18 156 000	16 499 300							18 156 000	18 156 000	16 499 300
22		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás							9 679 000	9 679 000	9 544 530							9 679 000	9 679 000	9 544 530
23		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							778 000	778 000	589 200							778 000	778 000	589 200
24		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása														259 000	258 536	-	259 000	258 536
25		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása													4 000 000	4 300 000	4 300 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000
26		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																-	-	-
27		82042	könyvtári állomány gyarapítása														3 028 000	3 027 690	-	3 028 000	3 027 690
28		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása													203 360 000	203 004 000	203 003 630	203 360 000	203 004 000	203 003 630
29		83030	lapkiadói tevékenység								5 379 000	4 622 415							-	5 379 000	4 622 415
30		83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							9 643 000	10 109 000	9 558 500							9 643 000	10 109 000	9 558 500
31		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-	-	-
32		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai																-	-	-
33		96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							212 774 000	226 415 000	225 676 162							212 774 000	226 415 000	225 676 162
34		104030	gyermekek napközbeni ellátása																-	-	-
35		104031	gyermekek bölcsődei ellátása	5 421 000	5 716 000	5 710 621	1 006 000	705 000	703 930	29 907 000	31 026 000	30 860 422							36 334 000	37 447 000	37 274 973
36		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							1 044 000	1 244 000	1 067 871							1 044 000	1 244 000	1 067 871
37		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																-	-	-
38		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-	-	-
39		107051	szociális étkeztetés							11 157 000	15 831 000	15 831 516							11 157 000	15 831 000	15 831 516
40		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										14 000 000	16 392 000	12 813 425				14 000 000	16 392 000	12 813 425
41	Önként vállalt önkormány-zati feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása													6 900 000	6 860 000	6 055 000	6 900 000	6 860 000	6 055 000
42		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							983 000	889 000	628 835					2 000 000	2 000 000	983 000	2 889 000	2 628 835
43		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények		1 212 000	1 211 999		196 000		152 000	2 552 000								152 000	3 960 000	1 211 999
44		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 286 000	2 286 000	1 848 720							2 286 000	2 286 000	1 848 720
45		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							2 286 000	2 286 000	1 800 000							2 286 000	2 286 000	1 800 000
46	Tartalék (önként váll.)	900020	tartalékok													35 000 000	152 929 000		35 000 000	152 929 000	-
47	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás													1 350 000	1 400 000	1 100 000	1 350 000	1 400 000	1 100 000
48	Kötelező feladat	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							52 393 000	55 092 000	55 092 399							52 393 000	55 092 000	55 092 399
49	10.mell.kiadás Összesen (Ft)			97 425 000	105 976 000	81 602 621	12 442 000	12 699 000	10 017 698	773 921 000	860 351 000	571 946 685	14 000 000	16 392 000	12 813 425	473 639 000	1 618 908 000	437 581 813	1 371 427 000	2 614 326 000	1 113 962 242

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok Ft-ban)

Sorszám	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1		Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás,			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:		
2		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	11130	1 000 000		1 162 443							1 000 000	-	1 162 443	115 368 000	122 463 000	114 101 198
4	13350	559 036 000		84 010 249							559 036 000	-	84 010 249	749 675 000	773 547 000	166 979 841
5	18010					86 000	81 952	35 500 000	35 500 000	35 150 682	35 500 000	35 586 000	35 232 634	38 194 000	38 280 000	35 261 854
6	18020										-	-	-	61 735 000	61 734 000	61 734 321
7	31030			8 810 000							-	-	8 810 000	2 000 000	12 406 000	12 405 875
8	31060			310 401									310 401	-	10 532 000	8 583 019
9	41233										-	-	-	-	505 000	505 317
10	45110										-	-	-	2 106 000	2 126 000	501 269
11	45140										-	-	-	21 600 000	21 600 000	21 600 000
12	45120	441 821 000		14 827 122							441 821 000	-	14 827 122	580 419 000	580 494 000	23 264 012
13	45160			889 000							-	-	889 000	58 706 000	65 592 000	41 325 208
14	47320										-	-	-	-	-	-
15	52020	632 000									632 000	-	-	632 000	632 000	632 000
16	52080	19 812 000		1 619 250							19 812 000	-	1 619 250	19 812 000	11 076 000	1 833 808
17	63080		445 000	8 426 450					7 982 000		-	8 427 000	8 426 450	-	8 572 000	8 571 605
18	64010	4 000 000		1 076 825							4 000 000	-	1 076 825	17 577 000	18 460 000	16 599 231
19	66010	2 500 000		1 390 905							2 500 000	-	1 390 905	10 629 000	12 836 000	11 824 882
20	66020										-	-	-	135 000 000	137 761 000	132 189 380
21	72111										-	-	-	18 156 000	18 156 000	16 499 300
22	72112										-	-	-	9 679 000	9 679 000	9 544 530
23	74032										-	-	-	778 000	778 000	589 200
24	81030										-	-	-	-	259 000	258 536
25	81045										-	-	-	4 000 000	4 300 000	4 300 000
26	81061										-	-	-	-	-	-
27	82042										-	-	-	-	3 028 000	3 027 690
28	82092										-	-	-	203 360 000	203 004 000	203 003 630
29	83030										-	-	-	-	5 379 000	4 622 415
30	83050										-	-	-	9 643 000	10 109 000	9 558 500
31	91140	11 463 000	11 463 000	11 462 537							11 463 000	11 463 000	11 462 537	11 463 000	11 463 000	11 462 537
32	91220										-	-	-	-	-	-
33	96015										-	-	-	212 774 000	226 415 000	225 676 162
34	104030										-	-	-	-	-	-
35	104031	163 848 000	148 167 000	117 059 086			31 046 721				163 848 000	148 167 000	148 105 807	200 182 000	185 614 000	185 380 780
36	104037										-	-	-	1 044 000	1 244 000	1 067 871
37	104051										-	-	-	-	-	-
38	106020										-	-	-	-	-	-
39	107051										-	-	-	11 157 000	15 831 000	15 831 516
40	107060										-	-	-	14 000 000	16 392 000	12 813 425
41	84031				4 000 000	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000	4 000 000	10 900 000	10 860 000	10 055 000
42	86030										-	-	-	983 000	2 889 000	2 628 835
43	16080										-	-	-	152 000	3 960 000	1 211 999
44	107053										-	-	-	2 286 000	2 286 000	1 848 720
45	72420										-	-	-	2 286 000	2 286 000	1 800 000
46	900020										-	-	-	35 000 000	152 929 000	-
47	018030							1 004 661 000	1 007 942 000	914 320 371	1 004 661 000	1 007 942 000	914 320 371	1 006 011 000	1 009 342 000	915 420 371
48	900060							38 647 000	38 768 000	1 378 767 341	38 647 000	38 768 000	1 378 767 341	91 040 000	93 860 000	1 433 859 740
49	10.mell.kiadás Összesen (Ft)	1 204 112 000	160 075 000	251 044 268	4 000 000	4 086 000	35 128 673	1 078 808 000	1 090 192 000	2 328 238 394	2 286 920 000	1 254 353 000	2 614 411 335	3 658 347 000	3 868 679 000	3 728 373 577