

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként		Kistarcsai Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok				Kistarcsai Gesztenyés Óvoda kötelező feladatok				Alapszolgáltatási Központ kötelező feladatok						Kistarcsai Típegő Bölcsőde kötelező feladatok			Kölségvetési szervek Összesen			
2		kormányzati funkciószám	011130	013210	031030	018030	091110	091140	091120	018030	104042	107052	102031	107051	74032	074031	107053	018030	104031	104035	018030		
3	Kiemelt kiadási előirányzatok (Ft)	Feladat megnevezése	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	Közterület rendjének fenntartása	Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	Támogatási célú fin.	családsegítés és gyermekjólét	házi segítségnyújtás	idősek nappali ellátása	szociális étkezés	ifjúság egészségügy	védőnői szolgálat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Támogatási célú fin.	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztet és bölcsődésben	Támogatási célú fin. Műveletek		
4			213 106 000	9 749 000	0		361 708 000		3 528 000		45 843 000	19 873 000	2 966 000	2 037 000		40 837 000	635 000		86 958 000	13 367 000		800 607 000	
5	Személyi juttatás (K1)	2023. évi eredeti előirányzat																					
6		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	199 563 000	10 882 000	20 597 000		354 455 000		3 528 000		35 193 000	19 545 000	11 349 000	19 000	3 593 000	22 782 000	5 134 000		86 607 000	14 931 000		788 178 000	
7		2023.12.31. teljesítés (Ft)	197 083 171	7 928 770	20 591 771		343 880 386		1 237 000		32 000 059	15 547 595	11 280 857		3 592 460	22 775 511	1 717 321		80 976 902	14 739 982		753 351 785	
8	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)	2023. évi eredeti előirányzat	32 697 000	1 267 000	0		55 922 000		459 000		5 960 000	2 583 000	386 000	265 000		5 309 000	78 000		11 288 000	1 844 000		118 058 000	
9		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	32 274 000	1 267 000	3 259 000		56 063 000		459 000		6 155 000	2 703 000	1 365 000	0	467 000	3 380 000	631 000		11 322 000	1 967 000		121 312 000	
10		2023.12.31. teljesítés (Ft)	31 378 661	799 057	2 961 102		54 372 637		122 208		4 455 895	2 143 801	1 440 401		497 020	3 681 042	226 376		10 987 126	2 067 247		115 132 573	
11	Dologi (K3)	2023. évi eredeti előirányzat	43 613 000	0			210 000	48 868 000			6 995 000	267 000	114 000	13 114 000		2 742 000			25 672 000	12 289 000		153 884 000	
12		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	42 161 000		1 317 000		210 000	49 463 000			8 534 000	193 000	114 000	15 544 000		2 113 000			26 561 000	12 643 000		158 853 000	
13		2023.12.31. teljesítés (Ft)	30 981 821		1 239 816		5 021	33 717 056			5 131 512	71 488	27 838	14 330 374		1 553 643			19 080 079	7 548 146		113 686 794	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2023. évi eredeti előirányzat																				0	
15		2023. évi 12.31. módosított előirányzat																				0	
16		2023.12.31. teljesítés (Ft)																				0	
17	Egyéb működési kiadás (K5)	2023. évi eredeti előirányzat		2 497 000																		2 497 000	
18		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	204 000	2 497 000	90 000						298 000											3 089 000	
19		2023.12.31. teljesítés (Ft)	204 000	2 497 101																		2 701 101	
20	Működési kiadási előirányzatok összesen:	2023. évi eredeti előirányzat	289 416 000	13 513 000	0	0	417 840 000	48 868 000	3 987 000	0	58 798 000	22 723 000	3 466 000	15 416 000	0	48 888 000	713 000	0	123 918 000	27 500 000	0	1 075 046 000	
21		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	274 202 000	14 646 000	25 263 000	0	410 728 000	49 463 000	3 987 000	0	50 180 000	22 441 000	12 828 000	15 563 000	4 060 000	28 275 000	5 765 000	0	124 490 000	29 541 000	0	1 071 432 000	
22		2023.12.31. teljesítés (Ft)	259 647 653	11 224 928	24 792 689	0	398 258 044	33 717 056	1 359 208	0	41 587 466	17 762 884	12 749 096	14 330 374	4 089 480	28 010 196	1 943 697	0	111 044 107	24 355 375	0	984 872 253	
23	Beruházás (K6)	2023. évi eredeti előirányzat	6 337 000					2 889 000												181 000	200 000		9 607 000
24		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	11 468 000					5 034 000												666 000	142 000		17 310 000
25		2023.12.31. teljesítés (Ft)	5 546 207		90 000			2 470 065			19 685									565 668			8 691 625
26	Felújítás (K7)	2023. évi eredeti előirányzat																				0	
27		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	318 000																			318 000	
28		2023.12.31. teljesítés (Ft)	317 500																			317 500	
29	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	2023. évi eredeti előirányzat																				0	
30		2023. évi 12.31. módosított előirányzat																				0	
31		2023.12.31. teljesítés (Ft)																				0	
32	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	2023. évi eredeti előirányzat	6 337 000	0	0	0	0	2 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 000	200 000	0	9 607 000	
33		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	11 786 000	0	0	0	0	5 034 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 000	142 000	0	17 628 000	
34		2023.12.31. teljesítés (Ft)	5 863 707	0	90 000	0	0	2 470 065	0	0	19 685	0	0	0	0	0	0	0	565 668	0	0	9 009 125	
35	Kiadási előirányzat összesen:	2023. évi eredeti előirányzat	295 753 000			0	417 840 000	51 757 000	3 987 000	0	58 798 000	22 723 000	3 466 000	15 416 000	0	48 888 000	713 000	0	124 099 000	27 700 000	0	1 071 140 000	
36		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	285 988 000	14 646 000	25 263 000	0	410 728 000	54 497 000	3 987 000	0	50 180 000	22 441 000	12 828 000	15 563 000	4 060 000	28 275 000	5 765 000	0	125 156 000	29 683 000	0	1 089 060 000	
37		2023.12.31. teljesítés (Ft)	265 511 360	11 224 928	24 882 689	0	398 258 044	36 187 121	1 359 208	0	41 607 151	17 762 884	12 749 096	14 330 374	4 089 480	28 010 196	1 943 697	0	111 609 775	24 355 375	0	993 881 378	

38	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	2023. évi eredeti előirányzat	4 680 000											52 000 000					56 680 000			
39		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	4 680 000											30 733 000					35 413 000			
40		2023.12.31. teljesítés (Ft)	3 966 300								4 547 900	28 704 400							37 218 600			
41	Felhalmozási támogatások (B2)	2023. évi eredeti előirányzat																	0			
42		2023. évi 12.31. módosított előirányzat																	0			
43		2023.12.31. teljesítés (Ft)																	0			
44	Közhatalmi bevételek (B3)	2023. évi eredeti előirányzat	45 000																45 000			
45		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	45 000																45 000			
46		2023.12.31. teljesítés (Ft)	35 000																35 000			
47	Működési bevételek (B4)	2023. évi eredeti előirányzat	1 680 000			300 000		153 000	1 026 000	17 000	4 679 000		7 000		13 500 000	1 905 000			23 267 000			
48		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	1 680 000			300 000		1 186 000	1 026 000	17 000	5 669 000		427 000		13 500 000	1 905 000			25 710 000			
49		2023.12.31. teljesítés (Ft)	2 886 941			1 430 056		1 285 555	1 537 247	69 640	6 777 544				14 806 376	2 382 165		14 569	31 190 093			
50	Felhalmozási bevételek (B5)	2023. évi eredeti előirányzat																	0			
51		2023. évi 12.31. módosított előirányzat																	0			
52		2023.12.31. teljesítés (Ft)																	0			
53	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2023. évi eredeti előirányzat																	0			
54		2023. évi 12.31. módosított előirányzat																	0			
55		2023.12.31. teljesítés (Ft)																	0			
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2023. évi eredeti előirányzat																	0			
57		2023. évi 12.31. módosított előirányzat																	0			
58		2023.12.31. teljesítés (Ft)																	0			
59	Belföldi finanszírozás bevétele (B8)	2023. évi eredeti előirányzat			302 861 000			473 284 000							92 122 000			136 394 000	1 004 661 000			
60		2023. évi 12.31. módosított előirányzat			319 493 000			468 912 000							100 054 000			139 434 000	1 027 893 000			
61		2023.12.31. teljesítés (Ft)			297 354 017			436 849 125							79 823 487			120 244 569	934 271 198			
62	Bevételi előirányzat összesen:	2023. évi eredeti előirányzat	6 405 000	0	0	302 861 000	0	300 000	0	473 284 000	153 000	1 026 000	17 000	4 679 000	0	52 007 000	0	92 122 000	13 500 000	1 905 000	136 394 000	1 084 653 000
63		2023. évi 12.31. módosított előirányzat	6 405 000	0	0	319 493 000	0	300 000	0	468 912 000	1 186 000	1 026 000	17 000	5 669 000	0	31 160 000	0	100 054 000	13 500 000	1 905 000	139 434 000	1 089 061 000
64		2023.12.31. teljesítés (Ft)	6 888 241	0	0	297 354 017	0	1 430 056	0	436 849 125	1 285 555	1 537 247	69 640	6 777 544	4 547 900	28 704 400	0	79 823 487	14 806 376	2 382 165	120 259 138	1 002 714 891