10. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. 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
1.	Feladat jellege		Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi Kiadások (K3)		
2.	Feladatok/ kormányzati funkciószáma		Feladatok/kormányzati funkciónként	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
3.	Kötelező feladat	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	60 572	61 222	66 074	7 874	7 851	6 156	42 720	43 812	45 033
4.		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 782	11 783	11 823	1 220	1 220	1 220	201 142	160 908	160 350
5.		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									
6.		18020	központi költségvetési befizetések									
7.		31030	Közterület rendjének fenntartása									
8.		31060	Bűnmegelőzés	560	1 449	1 449	73	189	189	5 143	9 267	11 548
9.		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
10.		45110	közúti közlekedés igazgatása							3 218	3 218	3 218
11.		45140	helyi városi közúti személyszállítás									
12.		45120	út, autópálya építés	11 470	11 495	11 495	1 215	1 215	1 215	118 157	118 160	123 535
13.		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							63 706	61 205	66 409
14.		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek									
15.		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése									
16.		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								214	215
17.		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								145	145
18.		64010	közvilágítás							18 523	18 650	21 414
19.		66010	zöldterület kezelése							11 182	11 809	13 809
20.		66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 644	2 644	3 005	344	344	344	1 235	1 365	1 365
21.		72111	háziorvosi alapellátás							12 000	12 000	14 832
22.		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás							1 854	1 854	1 854
23.		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							778	778	1 091
24.		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása									
25.		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									
26.		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás									
27.		82042	könyvtári állomány gyarapítása									
28.		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							2 400	2 400	2 400
29.		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai									
30.		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai									
31.		96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 604	6 604	7 815	860	860	860	248 667	248 867	248 867
32.		104030	gyermekek napközbeni ellátása									
33.		104031	gyermekek bölcsődei ellátása								21 411	21 411
34.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							936	936	936
35.		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									
36.		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									
37.		107051	szociális étkeztetés							15 748	15 748	15 748
38.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									
39.	Önként vállalt Önkormány-zati feladat	83030	Egyéb kiadói tevékenység							11 116	11 116	11 116
40.		83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							10 632	10 632	10 632
41.		84031	civil szervezetek működési támogatása								298	298
42.		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							1 143	1 143	1 143
43.		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 300	271	290	169	169	150	787	787	787
44.		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 286	2 286	2 185
45.		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							2 286	2 286	2 286
46.	Tartalék	900020	tartalékok									
47.	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás									
48.		900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							52 393	38 473	30 918
49.	10.mell.kiadás Összesen (eFt)			**94 932**	**95 468**	**101 951**	**11 755**	**11 848**	**10 134**	**828 052**	**799 768**	**813 545**

Sorszám	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás(K6)/felújítás(K7)		
2.		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
3.	11130							111 166	112 885	117 263	1 000	2 081	2 081
4.	13350							214 144	173 911	173 393	578 787	638 672	620 093
5.	18010							-	-	-			
6.	18020				102 177	102 177	102 177	102 177	102 177	102 177			
7.	31030				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
8.	31060							5 776	10 905	13 186			
9.	41233							-	-	-			
10.	45110							3 218	3 218	3 218			
11.	45140				19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600			
12.	45120							130 842	130 870	136 245	415 061	414 743	443 035
13.	45160							63 706	61 205	66 409	-	2 400	2 400
14.	47320							-	-	-			
15.	52020							-	-	-			
16.	52080							-	214	215	21 742	19 012	19 011
17.	63080							-	145	145	3 000	5 845	5 845
18.	64010							18 523	18 650	21 414	4 000	3 873	5 773
19.	66010							11 182	11 809	13 809	2 500	1 830	620
20.	66020				156 000	160 262	169 262	160 223	164 615	173 976			
21.	72111							12 000	12 000	14 832			
22.	72112							1 854	1 854	1 854			
23.	74032							778	778	1 091			
24.	81030							-	-	-			
25.	81045				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
26.	81061							-	-	-			
27.	82042							-	-	-			
28.	82092				283 900	283 900	283 900	286 300	286 300	286 300			
29.	91140							-	-	-			
30.	91220							-	-	-			
31.	96015							256 131	256 331	257 542			
32.	104030							-	-	-			
33.	104031							-	21 411	21 411		55 213	55 213
34.	104037							936	936	936			
35.	104051							-	-	-			
36.	106020							-	-	-			
37.	107051							15 748	15 748	15 748			
38.	107060	16 000	16 000	16 000				16 000	16 000	16 000			
39.	83030							11 116	11 116	11 116			
40.	83050							10 632	10 632	10 632			
41.	84031				7 400	10 224	10 224	7 400	10 522	10 522			
42.	86030							1 143	1 143	1 143		318	318
43.	16080							2 256	1 227	1 227			
44.	107053						101	2 286	2 286	2 286			
45.	72420							2 286	2 286	2 286			
46.	900020				249 999	114 631	107 226	249 999	114 631	107 226			
47.	018030				1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350			
48.	900060							52 393	38 473	30 918			
49.	10.mell.kiadás Összesen (eFt)	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**827 426**	**699 144**	**700 840**	**1 778 165**	**1 622 228**	**1 642 470**	**1 026 090**	**1 143 987**	**1 154 389**

Sorszám	B	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1.		Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:		
2.		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat
3.	11130							1 000	2 081	2 081	**112 166**	**114 966**	**119 344**
4.	13350		2	2				578 787	638 674	620 095	**792 931**	**812 585**	**793 488**
5.	18010				39 101	39 101	39 101	39 101	39 101	39 101	**39 101**	**39 101**	**39 101**
6.	18020							-	-	-	**102 177**	**102 177**	**102 177**
7.	31030							-	-	-	**2 000**	**2 000**	**2 000**
8.	31060								-	-	**5 776**	**10 905**	**13 186**
9.	41233							-	-	-	**-**	**-**	**-**
10.	45110							-	-	-	**3 218**	**3 218**	**3 218**
11.	45140							-	-	-	**19 600**	**19 600**	**19 600**
12.	45120							415 061	414 743	443 035	**545 903**	**545 613**	**579 280**
13.	45160							-	2 400	2 400	**63 706**	**63 605**	**68 809**
14.	47320							-	-	-	**-**	**-**	**-**
15.	52020							-	-	-	**-**	**-**	**-**
16.	52080							21 742	19 012	19 011	**21 742**	**19 226**	**19 226**
17.	63080							3 000	5 845	5 845	**3 000**	**5 990**	**5 990**
18.	64010							4 000	3 873	5 773	**22 523**	**22 523**	**27 187**
19.	66010							2 500	1 830	620	**13 682**	**13 639**	**14 429**
20.	66020							-	-	-	**160 223**	**164 615**	**173 976**
21.	72111							-	-	-	**12 000**	**12 000**	**14 832**
22.	72112							-	-	-	**1 854**	**1 854**	**1 854**
23.	74032							-	-	-	**778**	**778**	**1 091**
24.	81030							-	-	-	**-**	**-**	**-**
25.	81045							-	-	-	**5 000**	**5 000**	**5 000**
26.	81061							-	-	-	**-**	**-**	**-**
27.	82042							-	-	-	**-**	**-**	**-**
28.	82092							-	-	-	**286 300**	**286 300**	**286 300**
29.	91140							-	-	-	**-**	**-**	**-**
30.	91220							-	-	-	**-**	**-**	**-**
31.	96015							-	-	-	**256 131**	**256 331**	**257 542**
32.	104030							-	-	-	**-**	**-**	**-**
33.	104031							-	55 213	55 213	**-**	**76 624**	**76 624**
34.	104037							-	-	-	**936**	**936**	**936**
35.	104051							-	-	-	**-**	**-**	**-**
36.	106020							-	-	-	**-**	**-**	**-**
37.	107051							-	-	-	**15 748**	**15 748**	**15 748**
38.	107060							-	-	-	**16 000**	**16 000**	**16 000**
39.	83030								-	-	**11 116**	**11 116**	**11 116**
40.	83050								-	-	**10 632**	**10 632**	**10 632**
41.	84031	4 000	3 998	3 998				4 000	3 998	3 998	**11 400**	**14 520**	**14 520**
42.	86030							-	318	318	**1 143**	**1 461**	**1 461**
43.	16080							-	-	-	**2 256**	**1 227**	**1 227**
44.	107053							-	-	-	**2 286**	**2 286**	**2 286**
45.	72420							-	-	-	**2 286**	**2 286**	**2 286**
46.	900020							-	-	-	**249 999**	**114 631**	**107 226**
47.	018030				1 279 124	1 284 992	1 285 165	1 279 124	1 284 992	1 285 165	**1 280 474**	**1 286 342**	**1 286 515**
48.	900060				38 768	38 768	38 768	38 768	38 768	38 768	**91 161**	**77 241**	**69 686**
49.	10.mell.kiadás Összesen (eFt)	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**1 356 993**	**1 362 861**	**1 363 034**	**2 387 083**	**2 510 848**	**2 521 423**	**4 165 248**	**4 133 077**	**4 163 894**