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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Feladat jellege		Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi Kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			kiadási előirányzat összesen:		
2	Feladatok/ kormányzati funkciószáma		Feladatok/kormányzati funkciókat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 3. módosított előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat
3	Kötelező feladat	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai.	60 572	66 074	66 436	7 874	6 156	7 400	42 720	48 053	52 774							111 166	117 263	126 610	1 000	2 081	1 987							1 000	2 081	1 987	112 166	119 344	128 597
4		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 762	11 823	11 783	1 220	1 220	1 220	201 142	160 350	69 729							214 144	173 393	102 732	578 787	620 095	373 860		2	307 423				578 787	620 095	681 283	792 931	792 488	784 015
5		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																-	-	-							39 101	39 101	39 101	39 101	39 101	39 101	39 101	39 101	39 101
6		18020	központi költségvetési befizetések													102 177	102 177	102 177	102 177	102 177	102 177										-	-	-	102 177	102 177	102 177
7		22010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése			9													-	-	9										-	-	-	-	-	9
8		31030	közterület rendjének fenntartása			209			27							2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 236										-	-	-	2 000	2 000	2 236
9		31060	Bűnmegelőzés	560	1 440	-	73	180	30	5 143	11 548	12 490							5 776	13 188	12 520										-	-	-	5 776	13 186	12 520
10		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																-	-	-										-	-	-	-	-	-
11		45110	közúti közlekedési igazgatása							3 218	3 218	3 218							3 218	3 218	3 218										-	-	-	3 218	3 218	3 218
12		45140	helyi városi közúti személyszállítás													19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600										-	-	-	19 600	19 600	19 600
13		45120	út, autópálya építés	11 470	11 495	10 724	1 215	1 215	1 215	118 157	123 535	114 537							130 842	136 245	126 476	415 061	443 035	410 102			41 871				415 061	443 035	452 673	545 903	579 280	579 149
14		45160	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása							63 706	66 409	70 381							63 706	66 409	70 381	-	2 400	2 563							-	2 400	2 563	63 706	68 809	72 944
15		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																-	-	-										-	-	-	-	-	-
16		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése																-	-	-										-	-	-	-	-	-
17		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								215	215							-	215	215	21 742	19 011	22 755							21 742	19 011	22 755	21 742	19 226	22 970
18		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								145	145							-	145	145	3 000	5 045	18 811							3 000	5 045	18 811	3 000	5 190	18 956
19		64010	közvilágítás							18 523	21 414	26 421							18 523	21 414	26 421	4 000	5 773	6 388							4 000	5 773	6 388	22 523	27 187	32 809
20		66010	zöldterület kezelése							11 182	13 809	14 304							11 182	13 809	14 304	2 500	620	1 087							2 500	620	1 087	13 682	14 429	15 391
21		66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 644	3 005	2 703	344	344	429	1 255	1 365	911				156 000	169 262	169 262	160 223	173 976	173 305										-	-	-	160 223	173 976	173 305
22	Feladat	72111	háziorvosi alapellátás							12 000	14 832	14 832							12 000	14 832	14 832										-	-	-	12 000	14 832	14 832
23		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás							1 854	1 854	1 854							1 854	1 854	1 854										-	-	-	1 854	1 854	1 854
24		74032	Járási - egészségügyi gondozás							778	1 091	1 091							778	1 091	1 091										-	-	-	778	1 091	1 091
25		81020	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																-	-	-										-	-	-	-	-	-
26		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása													5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										-	-	-	5 000	5 000	5 000
27		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																-	-	-										-	-	-	-	-	-
28		82042	könyvtári állomány gyarapítása															3 198	-	-	3 198										-	-	-	-	-	3 198
29		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							2 400	2 400	2 400				283 900	283 900	280 702	286 300	286 300	283 102										-	-	-	286 300	286 300	283 102
30		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-	-	-										-	-	-	-	-	-
31		91220	közneveléssel összefüggő egyéb feladatok																-	-	-										-	-	-	-	-	-
32		96015	gyermekétkeztetés közneveléssel összefüggő feladatai	6 604	7 815	9 001	860	860	1 075	248 667	248 867	248 217							256 131	257 542	258 293										-	-	-	256 131	257 542	258 293
33		10410	gyermekek napközbeni ellátása									231							-	-	231										-	-	-	-	-	231
34		10421	gyermekek bölcsődei ellátása								21 411	20 853							-	21 411	20 853		55 213	55 213							-	55 213	55 213	-	76 624	76 066
35		10437	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							936	936	1 053							936	936	1 053										-	-	-	936	936	1 053
36		10451	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																-	-	-										-	-	-	-	-	-
37		10602	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-	-	-										-	-	-	-	-	-
38		10705	szociális étkeztetés							15 748	15 748	17 817							15 748	15 748	17 817										-	-	-	15 748	15 748	17 817
39		10706	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										16 000	16 000	16 000				16 000	16 000	16 000										-	-	-	16 000	16 000	16 000
40	Önként vállalt Önkormányzati feladat	83020	Egyéb kiadói tevékenység							11 116	11 116	11 450							11 116	11 116	11 450												-	11 116	11 116	11 450
41		83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							10 632	10 632	10 867							10 632	10 632	10 867												-	10 632	10 632	10 867
42		84031	civil szervezetek működési támogatása			50					298	298				7 400	10 224	10 224	7 400	10 522	10 572				4 000	3 998	3 998				4 000	3 998	3 998	11 400	14 520	14 570
43		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							1 143	1 143	737							1 143	1 143	737		318	318							-	318	318	1 143	1 461	1 055
44		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 300	290	503	169	150	64	787	797	787							2 256	1 227	1 354										-	-	-	2 256	1 227	1 354
45		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 286	2 185	2 185					101	101	2 286	2 286	2 286										-	-	-	2 286	2 286	2 286
46		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							2 286	2 286	2 286							2 286	2 286	2 286										-	-	-	2 286	2 286	2 286
47	Tartalék	900020	tartalékok													249 999	107 226	107 226	249 999	107 226	107 226										-	-	-	249 999	107 226	107 226
48	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek-intézményfinanszírozás													1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350							1 279 124	1 285 165	1 285 165	1 279 124	1 285 165	1 285 165	1 280 474	1 286 515	1 286 515
49		900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hitelfelvétel/törlesztés							52 393	30 918	27 899							52 393	30 918	27 899							38 768	38 768	38 768	38 768	38 768	38 768	91 161	69 686	66 667
50	10.mell.kiadás Összesen (eFt)			94 932	101 951	101 418	11 755	10 134	11 460	828 852	813 545	749 991	16 000	16 000	16 000	827 426	700 840	700 840	1 778 165	1 642 470	1 579 709	1 026 098	1 154 389	893 784	4 000	4 000	353 292	1 356 992	1 363 034	1 363 034	2 387 082	2 521 423	2 610 110	4 165 248	4 163 894	4 189 819