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
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 funkcióként	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 4. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
3.	Kötelező feladat	11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	60 570 000	66 436 276	62 968 378	7 874 000	7 400 491	7 400 491	42 719 719	52 774 089	46 314 572							111 163 719	126 610 856	116 683 441	1 000 000	1 987 174	1 102 200							1 000 000	1 987 174	1 102 200	112 163 719	128 598 030	117 785 641
4.		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 783 000	11 783 000	11 238	1 220 000	1 220 000	-	201 141 699	89 728 489	64 236 643							214 144 699	102 731 489	64 247 881	578 787 000	373 859 617	289 291 455		307 422 564	307 422 564				578 787 000	681 282 181	596 714 019	792 931 699	784 013 670	660 961 900
5.		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									39 101 000	39 101 000	39 100 655	39 101 000	39 101 000	39 100 655	39 101 000	39 101 000	39 100 655
6.		18020	központi költségvetési befizetések													102 177 000	102 176 581	102 176 581	102 177 000	102 176 581	102 176 581										-		-	102 177 000	102 176 581	102 176 581
7.		22010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése		9 204	9 204													-	9 204	9 204										-		-	-	9 204	9 204
8.		31030	Közterület rendjének fenntartása		209 300	209 300		27 209	27 209							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 236 509	2 236 509										-		-	2 000 000	2 236 509	2 236 509
9.		31060	Bűnmegelőzés	560 000	-	-	73 000	29 569	-	5 143 500	12 498 832	11 468 608							5 776 500	12 528 401	11 468 608										-		-	5 776 500	12 528 401	11 468 608
10.		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																-	-	-										-		-	-	-	-
11.		45110	közúti közlekedés igazgatása							3 217 799	3 217 799	3 111 500							3 217 799	3 217 799	3 111 500										-		-	3 217 799	3 217 799	3 111 500
12.		45140	helyi városi közúti személyszállítás													19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000										-		-	19 600 000	19 600 000	19 600 000
13.		45120	út, autópálya építés	11 470 000	10 724 180	36 423	1 215 000	1 215 000	-	118 156 388	114 536 970	91 011 226							130 841 388	126 476 150	91 047 649	415 061 000	410 801 603	326 870 414		41 871 169	41 871 169				415 061 000	452 672 772	368 741 583	545 902 388	579 148 922	459 789 232
14.		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							63 705 952	70 380 775	69 610 827							63 705 952	70 380 775	69 610 827	-	2 563 435	2 563 435							-	2 563 435	2 563 435	63 705 952	72 944 210	72 174 262
15.		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																-												-		-	-	-	-
16.		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése																-												-		-	-	-	-
17.		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								214 558	214 558							-	214 558	214 558	21 742 000	22 754 890	15 509 940							21 742 000	22 754 890	15 509 940	21 742 000	22 969 448	15 724 498
18.		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								145 155	145 155							-	145 155	145 155	3 000 000	18 811 229	15 811 229							3 000 000	18 811 229	15 811 229	3 000 000	18 956 384	15 956 384
19.		64010	közvilágítás							18 523 074	26 421 487	25 803 139							18 523 074	26 421 487	25 803 139	4 000 000	6 388 257	6 388 257							4 000 000	6 388 257	6 388 257	22 523 074	32 809 744	32 191 396
20.		66010	zöldterület kezelése							11 182 431	14 304 359	13 178 097							11 182 431	14 304 359	13 178 097	2 500 000	1 086 921	1 081 939							2 500 000	1 086 921	1 081 939	13 682 431	15 391 280	14 260 036
21.		66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 644 500	2 703 342	2 696 376	344 000	429 000	399 409	1 235 000	910 527	246 259				156 000 000	169 262 000	169 262 000	160 223 500	173 304 869	172 604 044										-		-	160 223 500	173 304 869	172 604 044
22.		72111	háziorvosi alapellátás							12 000 000	14 832 088	14 832 088							12 000 000	14 832 088	14 832 088										-		-	12 000 000	14 832 088	14 832 088
23.		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás							1 854 000	1 854 000	1 613 160							1 854 000	1 854 000	1 613 160										-		-	1 854 000	1 854 000	1 613 160
24.		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás							777 600	1 091 496	771 600							777 600	1 091 496	771 600										-		-	777 600	1 091 496	771 600
25.		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																-												-		-	-	-	-
26.		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása													5 000 000	5 000 000	4 550 000	5 000 000	5 000 000	4 550 000										-		-	5 000 000	5 000 000	4 550 000
27.		81061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás																-												-		-	-	-	-
28.		82042	könyvtári állomány gyarapítása														3 198 325	3 198 325	-	3 198 325	3 198 325										-		-	-	3 198 325	3 198 325
29.		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása							2 400 000	2 400 076	2 400 076				283 900 000	280 701 675	280 701 671	286 300 000	283 101 751	283 101 747										-		-	286 300 000	283 101 751	283 101 747
30.		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																-												-		-	-	-	-
31.		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai																-												-		-	-	-	-
32.		96015	gyermekétkeztetés közoktatási intézményben	6 604 500	9 000 575	8 978 453	860 000	1 075 072	1 075 072	248 666 750	248 216 895	235 514 323							256 131 250	258 292 542	245 567 853										-		-	256 131 250	258 292 542	245 567 853
33.		104030	gyermekek napközbeni ellátása								231 427	231 427							-	231 427	231 427										-		-	-	231 427	231 427
34.		104031	gyermekek bölcsődei ellátása								20 853 470	20 853 470							-	20 853 470	20 853 470		55 213 186	55 213 186							-	55 213 186	55 213 186	-	76 066 656	76 066 656
35.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							935 990	1 052 795	1 052 795							935 990	1 052 795	1 052 795										-		-	935 990	1 052 795	1 052 795
36.		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																-	-	-										-		-	-	-	-
37.		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																-												-		-	-	-	-
38.		107051	szociális étkeztetés							15 748 000	17 816 726	17 816 726							15 748 000	17 816 726	17 816 726										-		-	15 748 000	17 816 726	17 816 726
39.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										16 000 000	16 000 000	11 110 705				16 000 000	16 000 000	11 110 705										-		-	16 000 000	16 000 000	11 110 705
40.		83030	Egyéb kiadói tevékenység							11 116 174	11 449 574	10 929 840							11 116 174	11 449 574	10 929 840												-	11 116 174	11 449 574	10 929 840
41.		83050	televíziós-műsor szolgáltatás támogatása							10 632 480	10 866 800	10 458 800							10 632 480	10 866 800	10 458 800												-	10 632 480	10 866 800	10 458 800
42.	Önként vállalt Önkormányzati feladat	84031	civil szervezetek működési támogatása		50 000	50 000					298 190	46 730				7 400 000	10 224 110	10 022 300	7 400 000	10 572 300	10 119 030				4 000 000	3 998 190					4 000 000	3 998 190	-	11 400 000	14 570 490	10 119 030
43.		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok							1 143 000	737 059	443 110							1 143 000	737 059	443 110		318 000								-	318 000	-	1 143 000	1 055 059	443 110
44.		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 300 000	502 322	502 322	169 000	63 765	63 765	787 400	787 400	-							2 256 400	1 353 487	566 087										-		-	2 256 400	1 353 487	566 087
45.		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 286 000	2 185 318	1 625 670					100 682	100 682	2 286 000	2 286 000	1 726 352										-		-	2 286 000	2 286 000	1 726 352
46.		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás							2 286 000	2 286 000	1 800 000							2 286 000	2 286 000	1 800 000										-		-	2 286 000	2 286 000	1 800 000
47.	Tartalék	900020	tartalékok													249 999 000	107 226 373		249 999 000	107 226 373	-										-		-	249 999 000	107 226 373	-
48.	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletintézményfinanszírozás													1 350 000	1 350 000	1 100 000	1 350 000	1 350 000	1 100 000							1 279 124 972	1 285 164 926	1 184 343 758	1 279 124 972	1 285 164 926	1 184 343 758	1 280 474 972	1 286 514 926	1 185 443 758
49.		900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés							52 392 072	27 898 762	27 614 490							52 392 072	27 898 762	27 614 490							38 768 000	38 768 000	38 233 361	38 768 000	38 768 000	38 233 361	91 160 072	66 666 762	65 847 851
50.	10.mell.kiadás Összesen (eFt)			94 932 000	101 418 199	75 461 694	11 755 000	11 460 106	8 965 946	828 051 028	749 991 116	673 344 894	16 000 000	16 000 000	11 110 705	827 426 000	700 839 746	592 711 559	1 778 164 028	1 579 709 167	1 361 594 798	1 026 090 000	893 784 312	713 832 055	4 000 000	353 291 923	349 293 733	1 356 993 972	1 363 033 926	1 261 677 774	2 387 083 972	2 610 110 161	2 324 803 562	4 165 248 000	4 189 819 328	3 686 398 360