

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

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.	Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Személyi juttatás (K1)			Járadékok, szoc. hozzájárulási adó (K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			Beruházás (K6)			Felújítás (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)			Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat összesen:					
2.				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.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	227 865 650	225 192 478	222 679 699	34 475 660	34 295 729	34 295 729	43 265 770	45 266 618	37 027 234				200 000	200 000	140 000	305 807 080	304 954 825	294 142 662	7 861 000	6 723 000	2 181 588							7 861 000	6 723 000	2 181 588	313 668 080	311 677 825	296 324 250			
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 749 000	11 763 856	10 749 523	747 370	1 470 832	1 470 832	1 107 186	2 223 582	2 223 582								7 603 556	15 458 270	14 443 937										0	0	0	7 603 556	15 458 270	14 443 937		
5.		031030	Közszerület rendjének fenntartása	27 691 800	30 364 972	27 325 538	3 599 934	3 779 865	3 765 754	7 454 000	6 355 369	1 916 590								38 745 734	40 500 206	33 007 882											0	0	0	38 745 734	40 500 206	33 007 882	
6.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																	0	0	0										0	0	0	0	0	0		
7.	Kistarcsai Gesztenyes Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	484 077 226	477 197 226	454 263 839	70 280 039	70 280 039	63 841 808										554 357 265	547 477 265	518 105 647											0	0	0	554 357 265	547 477 265	518 105 647		
8.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai							57 438 240	59 427 916	51 549 794								57 438 240	59 427 916	51 549 794	2 704 238	5 463 526	4 207 249							2 704 238	5 463 526	4 207 249	60 142 478	64 891 442	55 757 043		
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	4 284 000	3 634 000	1 904 000	556 920	556 920	222 771											4 840 920	4 190 920	2 126 771										0	0	0	4 840 920	4 190 920	2 126 771		
10.		018030	Támogatási célú fin.																	0	0	0										0	0	0	0	0	0		
11.	Alapszolgálati Központ	K ö t e l e z ő	104042	családsegítés és gyermekjólét	44 671 000	38 338 378	33 078 811	5 807 000	4 852 388	4 625 890	8 759 000	10 474 517	7 586 737						59 237 000	53 665 283	45 291 438	1 000 000	1 043 323	982 628	900 000	909 955	909 955				1 900 000	1 953 278	1 892 583	61 137 000	55 618 561	47 184 021			
12.			107052	házi segítségnyújtás	21 096 000	22 756 952	19 868 524	2 246 000	2 743 427	2 743 427	267 000	274 643	67 643							23 609 000	25 775 022	22 679 594										0	0	0	23 609 000	25 775 022	22 679 594		
13.			102031	idősek nappali ellátása	2 687 000	14 758 237	14 443 334	349 000	1 572 314	1 572 314	19 000	19 000	0							3 055 000	16 349 551	16 015 648											0	0	0	3 055 000	16 349 551	16 015 648	
14.			107051	szociális étkezés	3 780 000	2 729 713	2 692 119	491 000	312 782	312 782	12 250 000	19 679 300	19 317 942								16 521 000	22 721 795	22 322 843											0	0	0	16 521 000	22 721 795	22 322 843
15.			074031	védőnői szolgálat	8 410 000	0	0	1 093 000	0	0	2 610 000	2 614 000	2 053 542								12 113 000	2 614 000	2 053 542											0	0	0	12 113 000	2 614 000	2 053 542
16.			074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás	0	9 036 054	9 031 166	0	1 204 013	1 204 013	0	32 985	32 985								0	10 273 052	10 268 164											0	0	0	0	10 273 052	10 268 164
17.	018030	Támogatási célú fin.																	0	0	0										0	0	0	0	0	0			
18.	Kistarcsai Típusú Bölcsőde	kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	131 498 240	135 252 755	133 332 143	18 254 231	18 254 231	16 658 485	35 511 735	35 581 972	23 216 771						185 264 206	189 088 958	173 207 399	906 500	1 357 380	1 298 887							906 500	1 357 380	1 298 887	186 170 706	190 446 338	174 506 286			
19.			104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődésben	18 317 085	18 982 743	18 240 254	2 495 761	2 524 575	2 432 854	14 115 606	14 044 489	10 484 863							34 928 452	35 551 807	31 157 971	300 000	300 000	0							300 000	300 000	0	35 228 452	35 851 807	31 157 971		
20.			018030	Támogatási célú fin. Műveletek																	0	0	0										0	0	0	0	0	0	
21.	Összesen (eFT)			980 127 001	990 007 364	947 608 950	140 395 915	141 847 115	182 797 537	195 994 391			0	0		200 000	200 000		1 303 520 453	1 328 048 870	1 236 373 292	12 771 738	14 887 229		900 000	909 955		0	0		13 671 738	15 797 184	9 580 307	1 317 192 191	1 343 846 054	1 245 953 599			

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Sorszám	A	B	C	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	AAB	AAB	AAC	AAD	AAE	AAF	AAG	AAH	AAI	AAJ	AAK		
1.	Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFT)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)			Felhalmozási támogatások (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevételek (B5)			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			Belföldi finanszírozás bevétele (B8)			Bevételi előirányzat összesen:				
2.				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés		
3.	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége			6 610 500				25 000	25 000	63 000	1 503 000	2 451 750	5 349 319	0	0	19 685	0										1 528 000	2 476 750	12 042 504	
4.		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		7 808 181	7 808 181																							0	7 808 181	7 808 181	
5.		031030	Közügyi feladatok fenntartása																										0	0	0	
6.		018030	Támogatási célú fin. Műveletek			1 955 350																		358 489 370	357 351 370	328 316 302	358 489 370	357 351 370	330 271 652			
7.	Kistarcsai Gesztenyes Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai																										0	0	0	
8.		091140	Óvodai nevelés működési feladatai							0	564 066	1 078 730																	0	564 066	1 078 730	
9.		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának feladatai																										0	0	0	
10.		018030	Támogatási célú fin.										300 000	300 000	0									619 040 663	615 695 561	578 596 064	619 340 663	615 995 561	578 596 064			
11.	Alapszolgálati Központ	Kötelező	104042	Családsegítés és gyermekjólét										324 079														0	0	324 079		
12.			107052	Házi segítségnyújtás											462 768	1 532 493													0	462 768	1 532 493	
13.			102031	Idősek nappali ellátása												25 880														0	0	25 880
14.			107051	Szociális étkezés										9 974 105	9 974 105	8 620 008														9 974 105	9 974 105	8 620 008
15.			074031	Védőnői szolgálat										1 270 000	1 907 816	1 637 816														1 270 000	1 907 816	1 637 816
16.			074032	Ifjúsági egészségügyi gondozás		10 142 328	11 132 200																							0	10 142 328	11 132 200
17.	018030	Támogatási célú fin.																					105 190 895	110 864 964	99 482 972	105 190 895	110 864 964	99 482 972				
18.	Kistarcsai Típegő Bölcsőde	kötelező	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása								14 256 600	14 306 601	17 956 029														14 256 600	14 306 601	17 956 029		
19.			104035	Gyermekek bölcsődei ellátása									1 905 000	1 905 000	2 907 825														1 905 000	1 905 000	2 907 825	
20.			018030	Támogatási célú fin. Műveletek																					205 237 558	210 086 544	186 781 933	205 237 558	210 086 544	186 781 933		
21.	Összesen (eFT)			0	17 950 509		0	0		25 000	25 000		29 208 705	31 872 106		0	0		0	0		0	0	1 287 958 486	1 293 998 439	1 193 177 271	1 317 192 191	1 343 846 054	1 260 198 366			