10. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok Ft-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
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 funkciónként	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
3.	Kötelező feladat	11130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	89 329 220	89 329 220	10 624 600	10 624 600	44 391 516	45 717 862				3 600 000	144 345 336	149 271 682	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	**145 345 336**	**150 271 682**
4.		13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok	11 771 762	11 781 254	1 220 000	1 220 000	127 787 755	135 748 450				5 000 000	140 779 517	153 749 704	321 631 045	321 797 898		-		10 018 937	321 631 045	331 816 835	**462 410 562**	**485 566 539**
		18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										22 367 004	-	22 367 004					43 040 000	43 039 843	43 040 000	43 039 843	**43 040 000**	**65 406 847**
6.		18020	központi költségvetési befizetések									132 177 000	131 376 673	132 177 000	131 376 673							-	-	**132 177 000**	**131 376 673**
7.		31030	Közterület rendjének fenntartása									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							-	-	**2 000 000**	**2 000 000**
8.		31060	Bűnmegelőzés	3 300 000	3 652 944	429 000	474 882	9 188 768	9 188 768				2 400 000	12 917 768	15 716 594									**12 917 768**	**15 716 594**
9.		41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											-	-							-	-	-	-
10.		45110	közúti közlekedés igazgatása					1 993 900	1 993 900					1 993 900	1 993 900							-	-	**1 993 900**	**1 993 900**
11.		45140	helyi városi közúti személyszállítás									19 910 000	19 910 000	19 910 000	19 910 000							-	-	**19 910 000**	**19 910 000**
12.		45120	út, autópálya építés	10 687 757	10 706 602	1 215 000	1 215 000	35 287 917	35 060 296					47 190 674	46 981 898	122 471 551	122 601 038					122 471 551	122 601 038	**169 662 225**	**169 582 936**
13.		45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása					53 784 280	56 498 542					53 784 280	56 498 542		93 000					-	93 000	**53 784 280**	**56 591 542**
14.		47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											-	-							-	-	-	-
15.		52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése											-	-							-	-	-	-
16.		52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése											-	-	19 812 000	19 812 000					19 812 000	19 812 000	**19 812 000**	**19 812 000**
17.		63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása											-	-	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	**3 000 000**	**3 000 000**
18.		64010	közvilágítás					17 698 844	20 198 844					17 698 844	20 198 844	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	**21 698 844**	**24 198 844**
19.		66010	zöldterület kezelése					8 912 351	13 053 095					8 912 351	13 053 095	2 500 000	9 495 716					2 500 000	9 495 716	**11 412 351**	**22 548 811**
20.		66020	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 062 500	3 062 500	445 000	445 000	1 300 000	1 300 000			192 600 000	192 600 000	197 407 500	197 407 500							-	-	**197 407 500**	**197 407 500**
21.		72111	háziorvosi alapellátás											-	-							-	-	-	-
22.		72112	háziorvosi ügyeleti ellátás											-	-							-	-	-	-
23.		74032	ifjúság - egészségügyi gondozás					777 600	777 600					777 600	777 600							-	-	**777 600**	**777 600**
24.		81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása											-	-							-	-	-	-
25.		81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							-	-	**5 000 000**	**5 000 000**
26.		81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás											-	-							-	-	-	-
27.		82042	könyvtári állomány gyarapítása											-	-							-	-	-	-
28.		82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása		1 392 505		181 025		22 726 469			285 900 000	285 900 000	285 900 000	310 199 999		1 549 400					-	1 549 400	**285 900 000**	**311 749 399**
29.		91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai											-	-							-	-	-	-
30.		91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai											-	-							-	-	-	-
31.		96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 302 500	7 302 500	980 600	980 600	251 302 291	251 302 291					259 585 391	259 585 391							-	-	**259 585 391**	**259 585 391**
32.		104030	gyermekek napközbeni ellátása	700 000	700 000									700 000	700 000							-	-	**700 000**	**700 000**
33.		104031	gyermekek bölcsődei ellátása											-	-							-	-	-	-
34.		104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés					935 990	935 990					935 990	935 990							-	-	**935 990**	**935 990**
35.		104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											-	-							-	-	-	-
36.		106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											-	-							-	-	-	-
37.		107051	szociális étkeztetés					18 288 000	18 288 000					18 288 000	18 288 000							-	-	**18 288 000**	**18 288 000**
38.		107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							16 000 000	14 400 000			16 000 000	14 400 000							-	-	**16 000 000**	**14 400 000**
39.	Önként vállalt Önkormány-zati feladat	83030	Egyéb kiadói tevékenység					12 441 180	12 441 180					12 441 180	12 441 180									**12 441 180**	**12 441 180**
40.		83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása					12 042 960	12 042 960					12 042 960	12 042 960									**12 042 960**	**12 042 960**
41.		84031	civil szervezetek működési támogatása									7 500 000	6 865 000	7 500 000	6 865 000							-	-	**7 500 000**	**6 865 000**
42.		86030	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok					1 143 000	1 143 000					1 143 000	1 143 000							-	-	**1 143 000**	**1 143 000**
43.		16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 300 000	1 300 000	169 000	169 000	825 500	825 500					2 294 500	2 294 500							-	-	**2 294 500**	**2 294 500**
44.		107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					762 000	762 000					762 000	762 000							-	-	**762 000**	**762 000**
45.		72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás					2 286 000	2 286 000					2 286 000	2 286 000							-	-	**2 286 000**	**2 286 000**
46.	Tartalék	900020	tartalékok									58 244 363	122 604 224	58 244 363	122 604 224							-	-	**58 244 363**	**122 604 224**
47.	Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás									1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000							1 328 329 181	1 336 802 813	**1 329 479 181**	**1 337 952 813**
48.		900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés					28 080 894	28 080 894					28 080 894	28 080 894							38 752 000	36 952 000	**66 832 894**	**65 032 894**
49.	10.mell.kiadás Összesen (eFt)			**127 453 739**	**129 227 525**	**15 083 200**	**15 310 107**	**629 230 746**	**670 371 641**	**16 000 000**	**14 400 000**	**704 481 363**	**800 772 901**	**1 492 249 048**	**1 630 082 174**	**474 414 596**	**483 349 052**	**0**	**0**	**1 410 121 181**	**1 426 813 593**	**1 884 535 777**	**1 910 162 645**	**3 376 784 825**	**3 540 244 819**