

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadási és bevételi kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás(K1)	1. mód.Személyi juttatás(K1)	2. mód.Személyi juttatás(K1)	3. mód.Személyi juttatás(K1)	4. mód.Személyi juttatás(K1)	Járulékok, szociális adó(K2)	1. mód. Járulékok, szociális adó(K2)	2. mód. Járulékok, szociális adó(K2)	3. mód. Járulékok, szociális adó(K2)	4. mód. Járulékok, szociális adó(K2)	Dologi(K3)	1. mód. Dologi(K3)	2. mód. Dologi(K3)	3. mód. Dologi(K3)	4. mód. Dologi(K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	3. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	4. mód. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás(K5)	1. mód. Egyéb működési kiadás(K5)	2. mód. Egyéb működési kiadás(K5)	3. mód. Egyéb működési kiadás(K5)	4. mód. Egyéb működési kiadás(K5)	Működési kiadások összesen:	1. mód. Működési kiadások összesen:	2. mód. Működési kiadások összesen:	3. mód. Működési kiadások összesen:	4. mód. Működési kiadások összesen:													
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	187 529	187 529	187 529	194 608	194 809	36 075	36 075	36 075	37 107	37 107	32 140	30 870	30 870	30 455	29 995						56	56	56	56	56	255 800	254 530	254 530	262 226	261 967													
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek																										0	0	0	0	0													
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	271 368	271 377	271 101	278 302	275 914	49 350	49 352	49 359	50 465	52 525	0	0	0	100	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 718	320 729	320 460	328 867	328 509							
	91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 480	27 480	27 480	27 380	28 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 480	27 480	27 480	27 380	28 698						
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	2 000	2 000	2 028	2 646	2 934	0	0	300	406	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 328	3 052	3 380					
	018030	Támogatási célú fin.																											0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Alapszolgáltatási Központ	K ö z ö n t	104042	családsegítés és gyermekjólét	24 732	25 775	29 026	34 195	32 459	4 328	4 511	5 079	5 581	5 688	6 234	6 234	6 234	4 747	4 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 294	36 520	40 339	44 523	42 621					
		107052	házi segítségnyújtás	10 106	10 166	10 792	11 280	11 523	1 768	1 779	1 888	1 936	1 973	246	246	246	243	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 120	12 191	12 926	13 459	13 714			
		102031	idősek nappali ellátása	1 234	1 234	1 252	2 489	3 873	216	216	219	387	608	165	165	165	165	104																						1 615	1 615	1 636	3 041	4 585	
		107051	szociális étkezés	3 029	3 062	3 317	3 409	1 517	530	536	580	599	541	6 350	6 350	6 350	7 621	10 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 909	9 948	10 247	11 629	12 700	
		074031	védőnői szolgálat	27 809	27 809	29 809	28 417	31 767	4 867	4 867	5 217	5 217	5 209	2 453	2 453	2 453	2 672	2 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 129	35 129	37 479	36 306	38 984
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 648	3 648	3 648	2 576	2 016	638	638	638	638	336	114	114	114	114	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	3 328	2 410
	018030	Támogatási célú fin.																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	104031		5 856	5 856	5 856	6 014	5 984	1 025	1 025	1 025	1 050	1 012	1 610	1 610	1 610	1 870	2 953																							8 491	8 491	8 491	8 934	9 949	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek																																								0	0	0	0
Összesen (eFt)			537 311	538 456	544 358	563 936	562 796	98 797	98 999	100 380	103 386	105 445	76 792	75 522	75 522	75 367	79 220	0	0	0	0	0	0	56	56	56	56	56	712 956	713 033	720 316	742 745	747 517												

sporttársban (cFT)														
Felhalmo- zási célú átvett pénzeszk- özök(B7)	1.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7)	2.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7)	3.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7)	4.mód.Fe- lhalmozá- si célú átvett pénzeszk- özök(B7)	Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8)	1.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8)	2.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8)	3.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8)	4.mód. Belföldi finanszíro- zás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen:	1.mód. Bevételi előirányzat összesen:	2.mód. Bevételi előirányzat összesen:	3.mód. Bevételi előirányzat összesen:	4.mód. Bevételi előirányzat összesen:
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	580	580	580
					259 454	257 667	257 667	265 358	265 507	259 454	257 667	257 667	265 358	265 507
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					351 355	351 366	351 425	360 456	361 802	351 355	351 366	351 425	360 456	361 802
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	244	244	244	244
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
					0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	32 350	32 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					63 453	64 788	72 013	74 922	77 651	63 453	64 788	72 013	74 922	77 651
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 491	8 491	8 491	8 934	9 959	8 491	8 491	8 491	8 934	9 959
0	0	0	0	0	682 753	682 312	689 596	709 670	714 919	719 307	718 866	726 150	748 574	753 823