

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

| Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként | Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) | Beruházás(K6) | | | Felújítás(K7) | | | Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8) | | | Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | | | Kiadási előirányzat összesen: | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|
| | | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 12.31. módosított előirányzat | 2018.12. 31. teljesítés (eFt) | 2018. évi eredeti előirányz at | 2018. évi 12.31. módosított előirányzat | 2018.12. 31. teljesítés (eFt) | 2018. évi eredeti előirányz at | 2017. évi 12.31. módosít ott előirányz at | 2018.12. 31. teljesítés (eFt) | 2018. évi eredeti előirányz at | 2018. évi 12.31. módosítot t előirányza t | 2018.12.3 1. teljesítés (eFt) | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi 12.31. módosított előirányzat | 2018.12.31 . teljesítés (eFt) | |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | | 3 480 | 8 667 | 7 161 | 1 700 | 2 343 | 1 678 | - | - | - | 5 180 | 11 010 | 8 839 | 239 578 | 253 437 | 244 520 |
| | Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 757 | 2 871 |
| | támogatási célú finanszírozási műveletek | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Óvodai nevelés szakmai feladatai | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 892 | 293 879 | 290 346 |
| | Óvodai nevelés működési feladatai | | - | 1 261 | 1 261 | - | - | - | - | - | - | - | 1 261 | 1 261 | 30 651 | 30 349 | 26 612 |
| | támogatási célú finanszírozási műveletek | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | családsegítés és gyermekjólét | 1 600 | 1 751 | 952 | - | - | - | - | - | - | 1 600 | 1 751 | 952 | 38 053 | 43 563 | 33 388 |
| | | házi segítségnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 788 | 11 655 | 10 326 |
| | | idősek nappali ellátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 648 | 2 696 | 2 662 |
| | | szociális étkezés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 429 | 11 445 | 9 411 |
| | | védőnői szolgálat | 900 | 850 | 358 | - | - | - | - | - | - | 900 | 850 | 358 | 30 971 | 28 134 | 26 946 |
| | Önként vállalt | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 735 | 1 735 | 1 646 |
| | Finanszírozási kiadások/bevételek | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 062 | 1 057 | |
| Összesen (eFt) | | | 5 980 | 12 529 | 9 732 | 1 700 | 2 343 | 1 678 | - | - | - | 7 680 | 14 872 | 11 410 | 669 745 | 680 712 | 649 785 |