

## Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFt)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	kormányzati funkciószám	Kiemelt kiadási előirányzatok feladatai	Személyi juttatás(K1)				Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)				Dologi(K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)				E	
			2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.6.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.6.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.6.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.6.Módosított e.i.		2019.Eredeti előir.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	11130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	173 504	189 109	188 771	188 677	37 856	40 899	40 899	40 899	35 039	34 102	34 102	34 046	0	0	0	0	50	
	31030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16010	Önkormányzati és EP választások 2019.	800	2 599	4 935	5 180	156	501	1 043	988	0	120	292	292	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú fin. Műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	258 645	262 136	262 136	263 796	56 887	57 609	57 609	57 899	0	13	13	13	0	0	0	0	0	
	91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	28 568	27 250	27 250	27 230	0	0	0	0	0	
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	960	2 079	2 079	2 079	180	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	018030	Támogatási célú fin.	0	9	9	9	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapszolgáltatási Központ	K ö t t e l e z ő	104042	családsegítés és gyermekjólét	27 906	30 755	30 755	32 626	5 389	5 976	5 976	6 384	6 110	6 035	6 024	5 214	0	0	0	0	0
		107052	házi segítségnyújtás	9 163	9 532	9 532	9 893	1 786	1 857	1 857	1 921	246	308	308	330	0	0	0	0	0
		102031	idősek nappali ellátása	2 557	2 897	2 898	2 919	498	539	539	539	165	165	165	165	0	0	0	0	0
		107051	szociális étkezés	3 640	4 243	4 243	3 840	639	751	751	785	6 604	6 604	6 604	7 288	0	0	0	0	0
		074031	védőnői szolgálat	21 003	16 850	16 850	17 223	4 096	3 249	3 249	3 249	2 503	7 456	7 456	6 126	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	1 400	1 400	1 400	280	280	280	280	70	70	70	55	0	0	0	0	0
	Támogatási célú fin.	018030	Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kistarcsai Típegő Bölcsőde	Kötelező	104031	Bölcsődei feladatok ellátás	5 424	5 424	5 424	5 424	1 072	1 072	1 072	1 072	50	50	50	50	0	0	0	0	0
		018030	Támogatási célú fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (eFt)			505 002	527 033	529 032	533 066	108 839	113 094	113 636	114 377	79 355	82 173	82 334	80 809	0	0	0	0	50	

Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.6.Módosított e.i.	2019.Eredeti előir.	2019.4.Módosított e.i.	2019.5.Módosított e.i.	2019.6.Módosított e.i.
50	50	106	246 449	264 160	263 822	263 728
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	956	3 220	6 270	6 460
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	315 532	319 758	319 758	321 708
0	0	0	28 568	27 250	27 250	27 230
0	0	0	1 140	2 438	2 438	2 438
0	0	0	0	11	11	11
0	0	0	39 405	42 766	42 755	44 224
0	0	0	11 195	11 697	11 697	12 144
0	0	0	3 220	3 601	3 602	3 623
0	0	0	10 883	11 598	11 598	11 913
0	0	0	27 602	27 555	27 555	26 598
0	0	0	1 750	1 750	1 750	1 735
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6 546	6 546	6 546	6 546
0	0	0	0	0	0	0
50	50	106	693 246	722 350	725 052	728 358