

**9. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban (adatok eFt-ban)**

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)			Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás (K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		Feladatok/kormányzati funkcióként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 12.31. módosított előirányzat	2018. 12.31. teljesítés (eFt)			
Kötelező feladat	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	45 569	47 079	45 097	9 015	8 983	8 573	41 418	116 769	116 769						250	96 002	172 831	170 689	
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		861	861		151	151	25 257	26 560	22 981							25 257	27 572	23 993	
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													5 109	5 109		-	5 109	5 109	
	Közterület rendjének fenntartása								200	200							-	200	200	
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 279	1 278	1 273	125	125	125	1 283	1 284	1							2 687	2 687	1 399	
	közüti közlekedés igazgatása							1 905	748	669							1 905	748	669	
	helyi városi közúti személyszállítás													7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	
	út, autópálya építés								39 038	39 039								-	39 038	39 039
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása								31 547	25 798	25 680							31 547	25 798	25 680
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	446	446								-	446	446
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz		1 504	104			277			18 157	17 870							-	19 938	17 974
	vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																			
	közüvilágítás							7 303	7 666	7 315								7 303	7 666	7 315
	zöldterület kezelése							4 092	3 936	2 091								4 092	3 936	2 091
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720
	ifjúság - egészségügyi gondozás							790	790	780								790	790	780
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																			
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															1 551	1 605	-	1 551	1 605
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása		1 633	1 633			290	290	100 086	26 550	5 997				126 600	134 739	134 685	226 686	163 212	142 605
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása								4 115	4 667	4 350							4 115	4 667	4 350
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása														100	100		-	100	100
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	-	2 195	-			434	-		1 720	1 238							-	4 349	1 238
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	1 183	2 599	1 599		234	281	281	2 654	2 015	653							4 071	4 895	2 533
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								137 354	131 902	131 725							137 354	131 902	131 725
	gyermek napközbeni ellátása		606	606			106	106	14 000	15 700	15 261							14 000	16 412	15 973
	gyermek bölcsődei ellátása	2 177	1 327	34		556	6	6	84 067	82 893	100							86 800	84 226	140
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés								1 270	1 538	1 538							1 270	1 538	1 538
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									504	227							-	504	227
szociális étkeztetés								7 620	7 220	7 219							7 620	7 220	7 219	
gyermekvédelmi ellátások												1 228	1 228		7	7		1 235	1 235	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások											14 000	14 076	11 085		800	800	14 000	14 876	11 885	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.								1 983	875								-	1 983	875	
Önként vállalt feladatok	civil szervezetek működési támogatása													17 060	14 340	14 090	17 060	14 340	14 090	
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		2 004	184		584	-	6 132	9 673	1 150							6 132	12 261	1 334	
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 731	2 731	2 498								2 731	2 498		
Tartalék	tartalékok													28 265	14 033	-	28 265	14 033	-	
Intézmény finanszírozás	támogatási célú finanszírozási műveletek														1 365	1 365	-	1 365	1 365	
<b>Összesen (eFt)</b>	<b>FELADATOK KIADÁSAI 2018.</b>	<b>50 208</b>	<b>61 086</b>	<b>51 391</b>	<b>9 930</b>	<b>11 237</b>	<b>9 532</b>	<b>473 624</b>	<b>530 488</b>	<b>406 672</b>	<b>14 000</b>	<b>14 722</b>	<b>12 313</b>	<b>267 845</b>	<b>267 964</b>	<b>253 931</b>	<b>815 607</b>	<b>885 497</b>	<b>733 839</b>	