

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként	Kiemelt kiadási előirányzato k (eFt)	Személyi juttatás(K1)			Járadékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:			
		2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz at	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	2017. évi 12.31. módosít ott előirányz at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányz at	2018. évi 12.31. módosít ott előirányz at	2018.12. 31. teljesítés (eFt)	
Kistarcsai Polgármester i Hivatal	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	167 404	170 744	170 458	35 300	40 222	37 429	31 644	31 411	27 741	-	-	-	50	50	53	234 398	242 427	235 681	
	Országgyűlési képviselőválasz- táshoz kapcs.tevékenységek	-	2 094	2 381	-	402	485	-	261	5	-	-	-	-	-	-	-	2 757	2 871	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	249 609	239 837	236 441	53 093	53 741	53 741	190	301	164	-	-	-	-	-	-	302 892	293 879	290 346	
	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	-	-	-	30 651	29 088	25 351	-	-	-	-	-	-	30 651	29 088	25 351	
	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapszolgáta tási Központ	Kötelező	családsegíté s és gyermekjólé t	27 456	31 738	24 085	5 491	6 345	4 990	3 506	3 729	3 361	-	-	-	-	-	-	36 453	41 812	32 436
		házi segítségnyúj tás	9 356	9 460	8 365	1 871	1 728	1 728	561	467	233	-	-	-	-	-	-	11 788	11 655	10 326
		idősek nappali ellátása	2 194	2 223	2 216	427	446	446	27	27	-	-	-	-	-	-	-	2 648	2 696	2 662
		szociális étkezés	2 588	2 863	2 352	517	574	484	8 324	8 008	6 575	-	-	-	-	-	-	11 429	11 445	9 411
		védőnői szolgálat	23 430	21 486	21 011	4 686	4 193	4 185	1 955	1 605	1 392	-	-	-	-	-	-	30 071	27 284	26 588
	Önként vállalt	Jelzőrendsze res házi segítségnyúj tás	1 400	1 400	1 398	280	280	248	55	55	-	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	1 646
	Finanszírozási kiadások/bevét elek	támogatási célú finanszírozá si műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	883	879	-	179	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 057	
Összesen (eFt)		483 437	482 728	469 586	101 665	108 110	103 914	76 913	74 952	64 822	-	-	-	50	50	53	662 065	665 840	638 375	