

10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 11/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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) | Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) | | | Felhalmozási támogatások (B2) | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | Működési bevételek (B4) | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | Bevételi előirányzat összesen: | | |
|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| | | 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) | 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) | | | |
| Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 1 471 | 1 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | - | 580 | 2 188 | 1 540 |
| | Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | - | 2 387 | 2 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 387 | 2 387 | |
| | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 998 | 251 621 | 245 453 | 238 998 | 251 621 | 245 453 |
| Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Óvodai nevelés szakmai feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| | Óvodai nevelés működési feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 501 |
| | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 153 | 324 029 | 319 933 | 333 153 | 324 029 | 319 933 |
| Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | családsegítő és gyermekjólét | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 63 |
| | | házi segítségnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 292 | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 292 | 463 |
| | | idősek nappali ellátása | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 104 |
| | | szociális étkezés | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 080 | 5 080 | 4 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 080 | 5 080 | 4 750 |
| | | védőnői szolgálat | 30 000 | 27 298 | 26 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 27 298 |
| | Önként vállalt | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Finanszírozási kiadások/bevételek | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 086 | 66 393 | 58 908 | 61 086 | 66 393 |
| KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 062 | 1 088 | - | 1 062 | 1 088 |
| Összesen (eFt) | | 30 000 | 29 685 | 28 886 | - | - | - | - | - | - | 6 318 | 7 209 | 7 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 237 | 643 822 | 625 382 | 669 555 | 680 716 | 661 740 |