

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

Feladatok intézményenként, kormányzati funkcióként		Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás(K1)			Járlékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)			Dologi(K3)			Ellátottak pénzbeli juttatása(K4)			Egyéb működési kiadás(K5)			Működési kiadási előirányzatok összesen:		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés (eFt)
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Hivatali igazgatási tevékenysége		173 504	188 677	187 741	37 856	40 899	38 292	35 039	34 046	27 358	-	-	-	50	106	56	246 449	263 728	253 447
	Európai Unió és Önkormányzati választáshoz kapcs.tevékenységek		800	5 180	5 066	156	988	988	-	292	231	-	-	-	-	-	-	956	6 460	6 285
	Közület rendjének fenntartása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	támogatási célú finanszírozási műveletek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai		259 605	265 875	254 599	57 067	58 258	53 882	-	13	13	-	-	-	-	-	-	316 672	324 146	308 494
	Óvodai nevelés működési feladatai		-	-	-	-	-	-	28 568	27 230	24 151	-	-	-	-	-	-	28 568	27 230	24 151
	támogatási célú finanszírozási műveletek		-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	családsegítés és gyermekjólét	27 906	32 626	24 885	5 389	6 384	4 894	6 110	5 214	4 395	-	-	-	-	-	-	39 405	44 224	34 174
		házi segítségnyújtás	9 163	9 893	9 188	1 786	1 921	1 724	246	330	172	-	-	-	-	-	-	11 195	12 144	11 084
		idősek nappali ellátása	2 557	2 919	1 613	498	539	310	165	165	44	-	-	-	-	-	-	3 220	3 623	1 967
		szociális étkezés	3 640	3 840	2 431	639	785	460	6 604	7 288	6 350	-	-	-	-	-	-	10 883	11 913	9 241
		védőnői szolgálat	21 003	17 223	14 876	4 096	3 249	2 727	2 503	6 126	5 435	-	-	-	-	-	-	27 602	26 598	23 038
	Önként vállalt	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 400	1 400	1 278	280	280	216	70	55	-	-	-	-	-	-	-	1 750	1 735	1 494
	Finanszírozási kiadások/bevételek	támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		5 424	5 424	5 295	1 072	1 072	1 018	50	50	27	-	-	-	-	-	-	6 546	6 546	6 340
	támogatási célú finanszírozási műveletek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen (eFt)			505 002	533 066	506 972	108 839	114 377	104 511	79 355	80 809	68 176	-	-	-	50	106	56	693 246	728 358	679 715