

## Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. 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:		
		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)
	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 034	45 807	44 004	7 971	8 127	7 707	44 309	40 784	39 618						-	96 314	94 718	91 329
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		-	-		-	-	23 808	26 976	25 843							23 808	26 976	25 843
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													-	250 582	250 582	-	250 582	250 582
	Közterület rendjének fenntartása								-	-							-	-	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 300	1 344	1 344	125	130	130	915	963	947							2 340	2 437	2 421
	közüti közlekedés igazgatása							1 662	1 052	687							1 662	1 052	687
	helyi városi közúti személyszállítás									-				7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	út, autópálya építés	5 930	6 301	3 360	1 070	1 130	556	23 151	55 655	24 978							30 151	63 086	28 894
	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása							36 920	40 328	39 748							36 920	40 328	39 748
	turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek							-	607	607							-	607	607
	szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	450	449	449							-	450	449
	sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	1 437	3 927	1 437	252	689	252	514	26 800	1 805							2 203	31 416	3 494
	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása								-	-							-	-	-
	közvilágítás							7 861	11 264	11 244							7 861	11 264	11 244
	zöldterület kezelése							4 115	5 883	4 891							4 115	5 883	4 891
	város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	351	375	375	68	66	66	2 789	2 765	2 172				89 586	89 586	89 586	92 794	92 792	92 199
	egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások							1 800	1 800	1 500							1 800	1 800	1 500
	ifjúság - egészségügyi gondozás							780	780	779							780	780	779
	sportlétesítmények működtetése, fenntartása									-							-	-	-
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									-				1 572	1 572	1 572	1 572	1 572	1 572
	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	-	3 340	3 340	-	527	526	98 027	10 193	1 570				136 428	137 961	136 961	234 455	152 021	142 397
	televízió-műsor szolgáltatás támogatása							5 080	6 307	5 556							5 080	6 307	5 556
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									-							-	-	-
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	2 257	2 276	1 927	449	449	301	1 137	4 270	3 756							3 843	6 995	5 984
	köznevelési intézmény működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	1 310	1 385	1 352							1 310	1 385	1 352
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							138 024	143 949	139 542							138 024	143 949	139 542
	gyermekek napközbeni ellátása	-	703	704		124	111	16 000	16 000	15 369							16 000	16 827	16 184
	gyermekek bölcsődei ellátása	1 516	1 516	-	295	295	-	124 366	127 137	24 699							126 177	128 948	24 699
	intézményen kívüli gyermekétkeztetés							600	1 338	1 338							600	1 338	1 338
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							640	499	497							640	499	497
	szociális étkeztetés							6 604	6 843	6 829							6 604	6 843	6 829
	gyermekvédelmi ellátások									-			393				-	393	-
	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									-	12 500	12 500	11 567		850	651	12 500	13 350	12 218
	Forgatási és befektetési célú fin. Műv.							-	5 521	5 532							-	5 521	5 532
	civil szervezetek működési támogatása									-				17 510	15 610	15 170	17 510	15 610	15 170
	nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok	456	456	456	80	80	80	1 687	839	798				9 513	9 310	9 310	11 736	10 685	10 644
	kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 800	1 800	858	500	500	153	368	348	-							2 668	2 648	1 011
	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 730	2 730	2 725							2 730	2 730	2 725
	Tartalék									-				76 414	14 139	-	76 414	14 139	-
	Intézmény finanszírozás									-					1 299	1 299	-	1 299	1 299
<b>Összesen</b>	<b>FELADATOK KIADÁSAI</b>	<b>59 081</b>	<b>67 845</b>	<b>57 805</b>	<b>10 810</b>	<b>12 117</b>	<b>9 882</b>	<b>545 197</b>	<b>543 466</b>	<b>364 831</b>	<b>12 500</b>	<b>12 893</b>	<b>11 567</b>	<b>338 223</b>	<b>528 109</b>	<b>512 331</b>	<b>965 811</b>	<b>1 164 430</b>	<b>956 416</b>