

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		Beruházás(K6)/felújítás(K7)			Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)			Finanszírozási kiadás(K9)			Felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatok összesen:			Kiadási előirányzat 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)	
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	318 165	260 557	249 016				8 300			326 465	260 557	249 016	422 467	433 388	419 705	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	123 698	95 242	91 546		105	105				123 698	95 347	91 651	148 955	122 919	115 644	
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		30 000	-				20 700	20 715	20 715	20 700	50 715	20 715	20 700	55 824	25 824	
Közterület rendjének fenntartása		88	88							-	88	88	-	288	288	
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										-	-	-	2 687	2 687	1 399	
közúti közlekedés igazgatása										-	-	-	1 905	748	669	
helyi városi közúti személyszállítás út, autópálya építés	12 700	95 068	84 013							12 700	95 068	84 013	12 700	134 106	123 052	
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	20 000	25 382	14 481							20 000	25 382	14 481	51 547	51 180	40 161	
szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése	-	17 005	15 343	-	-	-	-	-	-	-	17 005	15 343	-	17 451	15 789	
sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz	-	63 924	63 824							-	63 924	63 824	-	83 862	81 798	
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	30 502	11 507	6 834							30 502	11 507	6 834	30 502	11 507	6 834	
közvilágítás	4 450	4 900	2 131							4 450	4 900	2 131	11 753	12 566	9 446	
zöldterület kezelése	-	9 995	898							-	9 995	898	4 092	13 931	2 989	
város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										-	-	-	88 720	88 720	88 720	
ifjúság - egészségügyi gondozás										-	-	-	790	790	780	
sportlétesítmények működtetése, fenntartása		303	303		6 517	41 517	41 516			6 517	41 820	41 819	6 517	41 820	41 819	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										-	-	-	-	1 551	1 605	
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	371 520	10 926	10 647							371 520	10 926	10 647	598 206	174 138	153 252	
televízió-műsor szolgáltatás támogatása										-	-	-	4 115	4 667	4 350	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása													-	100	100	
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	43 754	160 265	122 622							43 754	160 265	122 622	43 754	164 614	123 860	
köznevelési intézmény működtetési feladatai	111 214	132 326	131 962							111 214	132 326	131 962	115 285	137 221	134 495	
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-	-	-	137 354	131 902	131 725	
gyermekek napközbeni ellátása										-	-	-	14 000	16 412	15 973	
gyermekek bölcsődei ellátása	335 033	335 499	10 978					357 192	357 192	335 033	335 499	10 978	421 833	419 725	11 118	
intézményen kívüli gyermekétkeztetés										-	-	-	1 270	1 538	1 538	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													-	504	227	
szociális étkeztetés										-	-	-	7 620	7 220	7 219	
gyermekvédelmi ellátások													-	1 235	1 235	
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										-	-	-	14 000	14 876	11 885	
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.								357 192	357 192	-	357 192	357 192	-	359 175	358 067	
civil szervezetek működési támogatása											-	-	17 060	14 340	14 090	
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok		12 824	12 028							-	12 824	12 028	6 132	25 085	13 362	
kiemelt állami és önkorm.rendezvények										-	-	-	-	-	-	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										-	-	-	2 731	2 731	2 498	
Tartalék tartalékok										-	-	-	28 265	14 033	-	
Intézmény finanszírozás támogatási célú finanszírozási műveletek								633 237	636 369	617 924	633 237	636 369	617 924	633 237	637 734	
Összesen:	1 371 036	1 265 811	816 714	6 517	41 622	41 621	662 237	1 014 276	995 831	2 039 790	2 321 709	1 854 166	2 855 397	3 207 788	2 588 005	