

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek			
				Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0																
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	47 232				47 232												
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318 989 410	325 508 236												318 989 410	325 012 582		495 654	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	318 989 410	325 555 468	0	0	0	47 232	0	0	0	0	0	0	0	318 989 410	325 012 582	0	495 654	
Kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0																
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	215 900	182 910			215 900	182 910												
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 466 000	13 179 696			12 466 000	13 179 696												
Kötelező	Makettpark	0	0																
Kötelező	Kiskastély	38 100	68 500			38 100	68 500												
Önként vállalt	Városi disznótor	0	0																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	103 424 596	113 409 445												103 424 596	110 006 134		3 403 311	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	116 144 596	126 840 551	0	0	12 720 000	13 431 106	0	0	0	0	0	0	0	103 424 596	110 006 134	0	3 403 311	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - általános ellátás	41 638 240	0					41 638 240											
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Demens ellátás	0																	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	155 244 895	160 201 974			155 244 895	160 201 974												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	0	40 034				40 034												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozók,külsős	1 956 435	4 860 600			1 956 435	4 860 600												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étk.	4 975 738	5 554 564			4 975 738	5 554 564												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	771 144	837 082			771 144	837 082												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 404 592	1 512 704			1 404 592	1 512 704												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	491 583 877	527 609 743												491 583 877	527 489 287		120 456	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	697 574 921	700 616 701	0	0	164 352 804	173 006 958	41 638 240	0	0	0	0	0	0	491 583 877	527 489 287	0	120 456	
Kötelező	Köztetető fenntartás és működtetés	2 850 500	3 607 000			2 850 500	3 607 000												
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0																
Kötelező	Zöldterület kezelés	0	19				19												
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 500	338 918			63 500	338 918												
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	20 271 645	19 958 120			20 271 645	19 958 120												
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	0	1 724 401				1 724 401												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0																
Kötelező	Szociális és saját étkeztetés	22 294 215	19 702 684			22 294 215	19 702 684												
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	0	15 568 083				15 568 083												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	269 893 026	272 587 447												269 893 026	270 970 961		1 616 486	
	Kisbéri Városigazgatóság	315 372 886	333 486 672	0	0	45 479 860	60 899 225	0	0	0	0	0	0	0	269 893 026	270 970 961	0	1 616 486	
Összesen		1 448 081 813	1 486 499 392	0	0	222 552 664	247 384 521	41 638 240	0	0	0	0	0	0	1 183 890 909	1 233 478 964	0	5 635 907	
Kötelező összesen:		758 210 209	780 729 772	0	0	65 132 033	69 224 644	0	0	0	0	0	0	0	692 307 032	705 989 677	0	5 515 451	
Önként vállalt összesen:		689 871 604	705 769 620	0	0	157 420 631	178 159 877	41 638 240	0	0	0	0	0	0	491 583 877	527 489 287	0	120 456	
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 398	

1 448 081 813 1 486 499 392 0 0 222 552 664 247 384 521 41 638 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 890 909 1 233 478 964 0 5 635 907

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások						
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetés folyósított
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	220 150 359	232 310 120	191 994 767	202 940 744	25 288 492	27 221 626	2 867 100	2 147 750																	
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nev.szakmai feladatai	4 845 406	616 584	4 197 300	552 000	648 106	64 584																			
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	26 659 416	25 165 096	3 706 624	3 661 431	3 060 593	2 978 125	17 614 199	16 653 208								2 278 000	1 872 332								
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	12 412 059	13 361 312	9 382 600	10 017 314	1 249 759	1 350 880	1 779 700	1 572 630																	
Kötelező	Bölcsődei ellátás	54 744 370	53 854 111	40 595 098	41 517 655	5 822 547	6 331 828	7 326 725	5 019 448								1 000 000	985 180								
Kötelező	Bölcsődei étkeztetés	177 800	248 245					177 800	248 245																	
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																							
	Gyöngyszem Óvoda összesen	318 989 410	325 555 468	249 876 389	258 689 144	36 069 497	37 947 043	29 765 524	25 641 281	0	0	0	0	0	0	0	3 278 000	3 278 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																							
Kötelező	Könyvtár	14 223 136	9 978 905	10 124 852	5 859 665	1 671 584	1 721 960	2 266 700	2 326 168								160 000	71 112								
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek	94 534 065	111 429 317	23 001 800	32 769 489	4 315 269	3 908 143	67 089 996	69 130 467								127 000	5 621 218								
Kötelező	Kiskastély	465 300	457 800					465 300	457 800																	
Kötelező	Makettpark	6 922 095	4 974 529	5 842 634	3 895 068	1 036 981	1 036 981	42 480	42 480																	
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység . Kiskastély	0	0																							
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	116 144 596	126 840 551	38 969 286	42 524 222	7 023 834	6 667 084	69 864 476	71 956 915	0	0	0	0	0	0	0	287 000	5 692 330	0	0	0	0	0	0	0	
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	189 948 100	197 233 630	82 633 246	83 379 615	11 461 027	12 116 001	91 853 827	92 903 750								4 000 000	8 834 264								
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	218 385 621	217 132 190	170 585 574	178 068 529	22 549 366	21 275 776	5 480 680	4 100 745	270 000	270 000						19 500 001	13 417 140								
Önként váll	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	75 339 494	68 781 588	66 337 500	62 594 601	8 747 613	5 618 654	254 381	568 333																	
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha-lakók	141 332 823	145 374 570	42 663 564	45 369 196	5 615 980	5 951 022	92 774 786	92 763 616								278 493	1 290 736								
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -dolgozók, külsős	1 210 743	3 620 931	202 603	564 848	26 668	69 179	980 149	2 985 581								1 323	1 323								
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha -diétás étkezők	7 626 609	4 901 002	3 092 037	679 219	407 017	406 093	4 107 372	3 795 507								20 183	20 183								
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - böli konyha	9 003 394	8 310 206	3 882 400	3 057 271	511 288	511 288	4 609 706	4 741 647																	
Önként váll	Gyermekek átmeneti ellátása	54 728 137	55 262 584	42 405 324	40 814 417	5 531 187	5 856 350	6 791 626	7 722 058																	
Önként váll	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																							
	Ószi Napfény Idősek Otthona összesen	697 574 921	700 616 701	411 802 248	414 527 696	54 850 146	51 804 363	206 852 527	209 581 237	270 000	270 000	0	0	0	0	0	23 800 000	24 433 405	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	Köztetető fenntartás és működtetés	12 662 580	10 189 554	3 911 000	1 794 236	523 430	137 127	8 228 150	8 258 191																	
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 535 640	9 295 174	6 733 600	6 515 837	880 540	857 837	1 921 500	1 921 500																	
Kötelező	Zöldterület kezelés	35 746 619	40 485 842	24 573 800	29 090 044	3 264 119	3 933 012	7 508 700	6 914 781								400 000	548 005								
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	110 045 528	107 778 008	57 153 544	49 661 837	10 031 490	8 762 159	29 882 992	29 754 650								12 977 502	19 599 362								
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	98 069 463	114 794 717	21 594 454	26 341 066	2 881 457	3 470 173	71 637 545	82 715 682								1 956 007	2 267 796								
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	796 023	842 053	208 072	235 915	27 764	31 601	541 340	555 690								18 847	18 847								
Kötelező	Szociális és saját étkeztetés	37 532 996	21 504 083	8 902 090	5 192 006	1 185 790	693 079	26 693 120	15 326 797								751 996	292 201								
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 081 037	1 334 481	255 581	259 313	34 103	34 103	768 202	1 017 914								23 151	23 151								
Önként váll	Külsős étkeztetés	0	17 291 858		4 571 188		610 302		12 110 368																	
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 903 000	9 970 902					9 903 000	9 970 902																	
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0																							
	Kisbéri Városigazgatóság	315 372 886	333 486 672	123 332 141	123 661 442	18 828 693	18 529 393	157 084 549	168 546 475	0	0	0	0	0	0	0	16 127 503	22 749 362	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		1 448 081 813	1 486 499 392	823 980 064	839 402 504	116 772 170	114 947 883	463 567 076	475 725 908	270 000	270 000	0	0	0	0	0	43 492 503	56 153 097	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen:		759 510 286	776 901 039	416 060 216	423 360 891	62 433 312	63 044 506	261 324 255	258 775 950	0	0	0	0	0	0	0	19 692 503	31 719 692	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen:		688 571 527	709 598 353	407 919 848	416 041 613	54 338 858	51 903 377	202 242 821	216 949 958	270 000	270 000	0	0	0	0	0	23 800 000	24 433 405	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

