10/b. melléklet a 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (e Ft-ban)

e 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		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, elllátás szakmai feladatai	**125 901,255**	**125 901,255**	106 883,950	106 883,950	16 930,455	16 930,455	2 086,850	2 086,850																		
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nev.szakmai feladatai	**1 084,804**	**1 084,804**	952,000	952,000	132,804	132,804																				
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	**14 568,918**	**14 568,918**	2 127,275	2 127,275	1 905,393	1 905,393	9 301,250	9 301,250									1 235,000	1 235,000								
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**7 595,556**	**7 595,556**	5 783,840	5 783,840	926,496	926,496	885,220	885,220																		
Kötelező	Bölcsődei ellátás	**28 074,512**	**28 074,512**	20 908,780	20 908,780	3 662,092	3 662,092	3 503,640	3 503,640																		
Kötelező	Bölcsődei étkeztetés	**215,900**	**215,900**					215,900	215,900																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0,000**	**0,000**																								
	Gyöngyszem Óvoda összesen	**177 440,945**	**177 440,945**	**136 655,845**	**136 655,845**	**23 557,240**	**23 557,240**	**15 992,860**	**15 992,860**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 235,000**	**1 235,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0,000**	**0,000**																								
Kötelező	Könyvtár	**9 366,633**	**9 366,633**	6 217,524	6 217,524	951,469	951,469	1 697,640	1 697,640									500,000	500,000								
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális ért	**50 340,054**	**50 340,054**	17 028,555	17 028,555	2 524,676	2 524,676	30 286,823	30 286,823									500,000	500,000								
kötelező		**0,000**	**0,000**																								
Kötelező	Makettpark	**5 337,797**	**5 337,797**	4 584,784	4 584,784	681,296	681,296	71,717	71,717																		
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység . Kiskastély	**536,020**	**536,020**					536,020	536,020																		
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összes	**65 580,504**	**65 580,504**	**27 830,863**	**27 830,863**	**4 157,441**	**4 157,441**	**32 592,200**	**32 592,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 000,000**	**1 000,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	**131 708,407**	**131 708,407**	51 280,059	51 280,059	11 949,066	11 949,066	59 579,282	59 579,282									8 900,000	8 900,000								
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	**130 776,984**	**130 776,984**	110 074,318	110 074,318	17 293,505	17 293,505	3 139,161	3 139,161	270,000	270,000																
Önként váll	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	**88 306,895**	**88 306,895**	25 974,062	25 974,062	4 133,639	4 133,639	58 199,194	58 199,194																		
Önként váll	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	**41 820,331**	**41 820,331**	35 914,028	35 914,028	5 681,593	5 681,593	224,710	224,710																		
Önként váll	Gyermekek átmeneti ellátása	**36 281,800**	**36 281,800**	26 727,465	26 727,465	4 181,658	4 181,658	4 102,677	4 102,677									1 270,000	1 270,000								
Kötelező	Bölcsődei étkeztetés	**8 291,106**	**8 291,106**	5 349,060	5 349,060	859,104	859,104	2 082,942	2 082,942																		
Önként váll	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0,000**	**0,000**																								
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	**437 185,523**	**437 185,523**	**255 318,992**	**255 318,992**	**44 098,565**	**44 098,565**	**127 327,966**	**127 327,966**	**270,000**	**270,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**10 170,000**	**10 170,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**7 980,258**	**7 980,258**	2 803,600	2 803,600	449,558	449,558	4 727,100	4 727,100																		
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**11 743,532**	**11 743,532**	7 984,400	7 984,400	1 267,582	1 267,582	2 491,550	2 491,550																		
Kötelező	Zöldterület kezelés	**21 732,575**	**21 732,575**	13 135,000	13 135,000	2 110,925	2 110,925	6 186,650	6 186,650									300,000	300,000								
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**56 942,462**	**56 942,462**	27 841,092	27 841,092	4 338,067	4 338,067	23 786,303	23 786,303									977,000	977,000								
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	**70 233,872**	**70 233,872**	19 561,700	19 561,700	3 151,407	3 151,407	46 870,765	46 870,765									650,000	650,000								
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	**1 463,040**	**1 463,040**					1 463,040	1 463,040																		
Kötelező	Szociális étkteztetés	**10 018,166**	**10 018,166**					10 018,166	10 018,166																		
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**146,304**	**146,304**					146,304	146,304																		
Önként vállá	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei á	**3 065,640**	**3 065,640**	200,000	200,000	31,000	31,000	2 834,640	2 834,640																		
kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**6 333,600**	**6 333,600**					6 333,600	6 333,600																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0,000**	**0,000**																								
	Kisbéri Városigazgatóság	**189 659,449**	**189 659,449**	**71 525,792**	**71 525,792**	**11 348,539**	**11 348,539**	**104 858,118**	**104 858,118**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 927,000**	**1 927,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Összesen		**869 866,421**	**869 866,421**	**491 331,492**	**491 331,492**	**83 161,785**	**83 161,785**	**280 771,144**	**280 771,144**	**270,000**	**270,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**14 332,000**	**14 332,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Kötelező összesen:		**437 906,364**	**437 906,364**	**241 161,560**	**241 161,560**	**39 891,324**	**39 891,324**	**152 691,480**	**152 691,480**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 162,000**	**4 162,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Önként vállalt összesen:		**431 960,057**	**431 960,057**	**250 169,932**	**250 169,932**	**43 270,461**	**43 270,461**	**128 079,664**	**128 079,664**	**270,000**	**270,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**10 170,000**	**10 170,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Államigazgatási feladatok összesen:		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**