10 b. melléklet a 6/2021. (VI.14.) 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 belülr 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, ellátás szakmai feladatai	125 901,255	125 901,255	106 633,950	106 633,950	16 930,455	16 930,455	2 036,850	2 086,850																		
Kötelező	Sell-s gyermek óvodai nevelés szakmai feladatai	1 084,804	1 884,804	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	1 905,833	1 905,393	9 301,250	9 301,250																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	7 595,556	7 595,556	5 783,140	5 783,840	926,496	926,496	705,220	705,220									1 235,000	1 235,000								
Kötelező	Bölcsődei ellátás	28 074,512	28 534,512	20 908,790	20 908,790	3 662,092	3 662,092	3 503,630	3 963,630																		
Kötelező	Bölcsődei étkeztetés	215,900	215,900					215,900	215,900																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	2 054,268										2 054,268														
	Gyöngyszem Óvoda összesen	177 440,945	179 955,213	136 655,845	136 655,845	23 557,240	23 557,240	15 992,860	16 452,860	0,000	0,000	0,000	2 054,268	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	12,005										12,005														
Kötelező	Könyvtár	8 466,633	8 466,633	6 217,524	6 217,524	951,469	951,469	797,640	797,640									500,000	500,000								
Kötelező	Kulturális közfeladatok – hagyományos közösségi kulturális ért	50 340,054	50 295,054	17 027,555	17 027,555	2 524,676	2 524,676	30 326,823	30 241,823									500,000	500,000								
kötelező	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	900,000	945,000					900,000	945,000																		
Kötelező	Makettpark	5 337,797	5 337,797	4 587,754	4 587,754	681,246	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	65 592,509	27 830,863	27 830,763	4 157,441	4 157,441	32 592,200	32 592,200	0,000	0,000	0,000	12,005	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 vállalt	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 vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	130 776,984	130 776,984	110 073,318	110 073,318	17 293,505	17 293,505	3 139,161	3 139,161	270,000	270,000																
Önként vállalt	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 vállalt	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	41 820,331	41 820,331	35 914,028	35 914,028	5 683,953	5 681,597	224,710	224,710																		
Önként vállalt	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	5 849,060	5 849,060	859,104	859,104	2 082,942	2 082,942																		
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	8 885,998										8 885,998														
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	437 185,523	446 071,521	255 318,992	255 318,992	44 098,565	44 098,565	127 327,966	127 327,966	270,000	270,000	0,000	8 885,998	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	Közterető 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	7 904,400	7 904,400	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	6 486,650	6 486,650									300,000	300,000								
Kötelező	Város-, közgazdálkodási egyéb szolgáltatások	56 942,462	57 027,969	27 841,092	27 841,092	4 466,067	4 466,067	23 786,303	23 871,810									977,000	977,000								
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	57 840,045	58 122,045	13 237,533	13 237,533	2 132,578	2 132,578	42 030,073	42 312,073									439,860	439,860								
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 714,310	2 714,310	622,483	622,483	102,260	102,260	1 951,752	1 951,752									21,215	21,215								
Kötelező	Szociális étkeztetés	18 586,237	18 586,237	4 372,007	4 372,007	704,335	704,335	13 364,621	13 364,621									145,274	145,274								
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	296,455	296,455	76,618	76,618	12,343	12,343	204,948	204,948									2,546	2,546								
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ál	5 489,975	5 489,975	1 437,059	1 437,059	230,291	230,291	3 793,520	3 793,520									41,105	41,105								
kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 333,600	6 333,600					6 333,600	6 333,600																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	844,356										844,356														
	Kisbéri Városgazdálkodási Nonprofit Kft. összesen	189 658,449	190 871,312	71 525,792	71 525,792	11 348,539	11 348,539	104 858,118	105 225,625	0,000	0,000	0,000	844,356	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		862 865,421	882 490,555	491 331,492	491 331,492	83 161,785	83 161,785	280 771,144	281 598,651	270,000	270,000	0,000	11 796,627	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:		435 482,029	447 161,163	239 924,501	239 924,501	39 692,033	39 692,033	150 844,600	151 627,107	0,000	0,000	0,000	11 796,627	0,000	0,000	0,000	0,000	4 120,895	4 120,895	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		434 954,392	435 329,392	251 406,991	251 406,991	43 469,752	43 469,752	129 926,544	129 971,544	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 211,105	10 211,105	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