

Kisbér Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi teljesített kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatokénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Kisbér Város Önkormányzata

Megnevezés	Összesen	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetők fenntartás és működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Településfejlesztési projektek és támogatások	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és névelési egészségügyi gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Múzeumi kiállítási tevékenység	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek működési támogatása	
	kötelező	önként v.	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként v.	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>112 768 363</b>		<b>35 267 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 190 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 702</b>	<b>0</b>	<b>7 668 919</b>	<b>13 611 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 683 740</b>	<b>2 528 713</b>	<b>16 874 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 725</b>	<b>0</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 518 950		4 307 058	0	0	62 844	0	0	0	0	721 048	0	0	17 550	0	1 008 087	1 505 108	0	0	0	1 527 601	330 926	2 211 209	0	0	0	0	91 260	0	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>485 473 809</b>	<b>50 000</b>	<b>42 390 151</b>	<b>153 703</b>	<b>16 940 012</b>	<b>2 010 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 986 057</b>	<b>429 447</b>	<b>7 846 477</b>	<b>36 688</b>	<b>260 128 416</b>	<b>21 632 073</b>	<b>120 301</b>	<b>38 537 605</b>	<b>4 552 546</b>	<b>1 585 967</b>	<b>2 027 303</b>	<b>1 490 103</b>	<b>428 050</b>	<b>9 058 553</b>	<b>1 212 228</b>	<b>1 287 082</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 085 408</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Elvonások és befizetések	52 794 184		0	0	0	4 360 111	48 434 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	179 705 222		0	0	0	0	0	0	179 705 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 765 560	6 876 096	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	6 817 400	0	0	0	0	0	2 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 160	6 876 096	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>245 264 966</b>	<b>6 876 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 360 111</b>	<b>48 434 073</b>	<b>179 705 222</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>6 817 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 168 160</b>	<b>6 876 096</b>	<b>0</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>831 734 813</b>		<b>135 636</b>	<b>1 037 766</b>	<b>10 350</b>	<b>40 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539 650</b>	<b>336 580</b>	<b>261 493</b>	<b>824 651 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 009</b>	<b>0</b>	<b>43 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	418 801 511		0	442 557	7 156 727	0	0	0	0	0	366 713	35 981 072	350 786 786	0	3 902 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 458 946	3 335 731	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 380 000	300 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>2 113 727 820</b>	<b>7 226 096</b>	<b>82 100 039</b>	<b>1 634 026</b>	<b>24 107 089</b>	<b>2 717 425</b>	<b>4 360 111</b>	<b>48 434 073</b>	<b>179 785 222</b>	<b>5 540 707</b>	<b>11 678 037</b>	<b>8 474 683</b>	<b>42 835 160</b>	<b>1 436 751 058</b>	<b>21 632 073</b>	<b>8 797 307</b>	<b>57 886 333</b>	<b>4 552 546</b>	<b>4 350 967</b>	<b>2 027 303</b>	<b>14 745 062</b>	<b>3 287 689</b>	<b>28 144 679</b>	<b>1 212 228</b>	<b>1 287 082</b>	<b>16 458 946</b>	<b>6 687 716</b>	<b>6 926 096</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 204 079		0	0	0	38 204 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 093 768 567		0	0	0	0	0	1 093 768 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 131 972 646		0	0	0	38 204 079	0	1 093 768 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 131 972 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 204 079</b>	<b>0</b>	<b>1 093 768 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 245 700 466</b>	<b>7 226 096</b>	<b>82 100 039</b>	<b>1 634 026</b>	<b>24 107 089</b>	<b>2 717 425</b>	<b>42 564 190</b>	<b>48 434 073</b>	<b>1 273 553 789</b>	<b>5 540 707</b>	<b>11 678 037</b>	<b>8 474 683</b>	<b>42 835 160</b>	<b>1 436 751 058</b>	<b>21 632 073</b>	<b>8 797 307</b>	<b>57 886 333</b>	<b>4 552 546</b>	<b>4 350 967</b>	<b>2 027 303</b>	<b>14 745 062</b>	<b>3 287 689</b>	<b>28 144 679</b>	<b>1 212 228</b>	<b>1 287 082</b>	<b>16 458 946</b>	<b>6 687 716</b>	<b>6 926 096</b>	<b>0</b>	
Átlagos statisztikai állományi létszám	24		2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Összesen		Dolgozóknak nyújtott lakásfelújítási kölcsönök	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Állampolgársági ügyek	Állampolgársági ügyek	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közterület rendjének fenntartása	Turizmus igazgatása és támogatása	Gyermekeknevelési köznevelési intézményben	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Szociális szolgáltatások igazgatása
	kötelező	államig.																
<b>Személyi juttatások</b>	<b>205 009 792</b>	<b>6 787 243</b>	<b>0</b>	<b>83 347 546</b>	<b>12 364 925</b>	<b>1 418 008</b>	<b>13 522 246</b>	<b>7 209 612</b>	<b>57 762 908</b>	<b>6 787 243</b>			<b>9 358 959</b>	<b>1 970 400</b>	<b>2 042 433</b>	<b>11 860 894</b>	<b>4 151 861</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 233 306	881 386	0	12 547 246	1 543 715	577 636	1 823 741	932 467	7 973 942	881 386			1 235 290	256 652	275 528	1 536 723	530 366	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 096 033</b>	<b>411 448</b>	<b>0</b>	<b>9 086 813</b>	<b>1 988 865</b>	<b>2 123 376</b>	<b>835 209</b>	<b>11 808 437</b>	<b>411 448</b>	<b>1 438 182</b>			<b>1 985 164</b>	<b>968 739</b>	<b>1 907 680</b>	<b>953 568</b>		
Egyéb működési célú kiadások	389 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0			389 043	0	0	0		
Beruházások	1 151 353	0	0	948 552	0	0	6 800	0	147 002	0			0	0	0	48 999		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>268 879 527</b>	<b>8 080 077</b>	<b>0</b>	<b>105 930 157</b>	<b>15 897 505</b>	<b>1 995 644</b>	<b>17 476 163</b>	<b>8 977 288</b>	<b>77 692 289</b>	<b>8 080 077</b>	<b>1 438 182</b>	<b>389 043</b>	<b>12 579 413</b>	<b>3 195 791</b>	<b>2 317 961</b>	<b>15 354 296</b>	<b>5 635 795</b>	
Átlagos statisztikai állományi létszám	32	1		1	2	2	2	1	9	1	1	2	2	1	2	1		
	276 959 604																	

Őszi Napfény Idősek Otthona

Megnevezés	Ft-ban							
	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Gyermekek átmeneti ellátása	Gyermekeknevelési köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
<b>Személyi juttatások</b>	<b>310 051 673</b>		<b>238 877 452</b>	<b>33 780 501</b>	<b>34 232 679</b>	<b>2 206 765</b>		<b>954 276</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 893 644		36 307 679	4 659 859	4 523 547	281 032		121 527
<b>Dologi kiadások</b>	<b>168 108 392</b>	<b>152 376 032</b>	<b>42 000</b>	<b>5 107 967</b>	<b>4 778 986</b>	<b>5 803 407</b>		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 000	270 000						
Egyéb működési célú kiadások	0							
Beruházások	13 044 045	13 018 575		25 470				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>537 367 754</b>	<b>440 849 738</b>	<b>38 482 360</b>	<b>43 889 663</b>	<b>7 266 783</b>	<b>0</b>	<b>6 879 210</b>	
Átlagos statisztikai állományi létszám	67							

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Ft-ban							
	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekeknevelési köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekeknevelési köznevelési intézményben
	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
<b>Személyi juttatások</b>	<b>175 936 753</b>		<b>129 947 408</b>	<b>704 000</b>	<b>2 861 962</b>	<b>8 354 375</b>	<b>34 069 008</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 778 708		17 728 658	82 368	2 075 096	1 102 065	4 790 521	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 215 552</b>	<b>1 520 559</b>	<b>14 679 149</b>	<b>1 829 223</b>	<b>5 976 839</b>	<b>209 782</b>		
Egyéb működési célú kiadások	0							
Beruházások	293 488			234 127	59 361			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>226 224 501</b>	<b>149 196 625</b>	<b>786 368</b>	<b>19 850 334</b>	<b>11 285 663</b>	<b>44 895 729</b>		

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a	Könyvtári szolgáltatások	Múzeumi kiállítási tevékenység	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	Közművelődési - s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés/bérfeljesztés pályázat
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
Személyi juttatások	33 387 149			4 547 872		4 281 601	24 557 676	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999 268			1 132 093		277 634	2 589 541	
Dologi kiadások	39 030 828		1 446 882	97 640	6 000		37 480 306	
Egyéb működési célú kiadások	40 845	40 845						
Beruházások	2 004 764						2 004 764	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 462 854</b>	<b>40 845</b>	<b>1 446 882</b>	<b>5 777 605</b>	<b>6 000</b>	<b>4 559 235</b>	<b>66 632 287</b>	<b>0</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	5							

Kisbéri Városigazgatóság

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Köztetető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Elvont maradvány visszafizetése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH kiv.
		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
Személyi juttatások	89 604 434	2 932 261			6 946 955	18 434 836	34 943 863	18 040 932	187 204	63 273	3 931 864	4 123 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 728 440	389 195			514 351	2 692 252	4 600 842	2 419 814	25 791	8 399	527 090	550 706
Dologi kiadások	126 583 867	6 225 337	6 570 000		661 024	7 445 292	18 603 695	59 774 761	613 634	387 739	13 339 888	12 962 497
Egyéb működési célú kiadások	0											
Beruházások	2 400 095	305 130			12 420	516 690	1 360 950	204 905				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>230 316 836</b>	<b>9 851 923</b>	<b>6 570 000</b>	<b>0</b>	<b>8 134 750</b>	<b>29 089 070</b>	<b>59 509 350</b>	<b>80 440 412</b>	<b>826 629</b>	<b>459 411</b>	<b>17 798 842</b>	<b>17 636 449</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	22											

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti központ	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
önként v.	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
0	0	2 763 839	3 830 681	0	0	0	6 816 962	0	0
0	0	360 642	505 988	0	0	0	869 629	0	0
0	0	0	0	356 000	37 589	283 448	22 129 378	10 601 364	34 713 257
0	0	0	0	0	0	0	0	5 085 408	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 347 144	0	0	0	0	0	0	0	0
0	370 770	0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	2 717 914	3 124 481	4 336 669	356 000	37 589	283 448	29 815 969	15 686 772	34 713 257
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	2 717 914	3 124 481	4 336 669	356 000	37 589	283 448	29 815 969	15 686 772	34 713 257
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0