Kisbér Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi teljesített kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Kisbér Város Önkormányzata

Megnevezés	Összesen		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-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	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Múzeumi kiállítási tevékenység	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek programtámogatása	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Idősek nappali ellátása	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti központ	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és 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**	**önként vál.**	**önként vál.**	**önként vál.**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**
Személyi juttatások	111 833 955	0	**37 220 406**	**0**	**2 250 000**	**609 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 511 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 295 847**	**13 117 423**	**0**	**0**	**4 350 000**	**0**	**19 524 873**	**0**	**0**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 213 160**	**3 408 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 553 016**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 094 058	0	**4 553 895**	**0**	**0**	**254 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 029 461**	**1 622 709**	**085**	**0**	**580 500**	**0**	**2 600 774**	**0**	**0**	**91 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 250**	**451 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897 443**	**0**	**0**
Dologi kiadások	463 638 997	600 000	**42 131 129**	**678 910**	**21 837 561**	**4 241 259**	**0**	**0**	**0**	**3 119 601**	**220 211**	**5 278 296**	**0**	**0**	**237 126 105**	**22 230 977**	**153 828**	**46 216 310**	**2 833 823**	**904 987**	**61 888**	**458 750**	**10 666 190**	**2 365 252**	**1 124 093**	**2 504 481**	**600 000**	**0**	**0**	**211 140**	**0**	**66 625**	**378 226**	**416 000**	**86 794**	**525 081**	**23 116 960**	**13 174 522**	**21 509 998**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 011 531	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**	**7 011 531**	**0**
Egyéb működési célú kiadások	316 744 819	10 934 490	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 957 949**	**101 403 119**	**200 437 151**	**165 000**	**0**	**0**	**6 781 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 784 330**	**350 000**	**800 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások	24 292 420	0	**1 016 000**	**1 057 275**	**3 799 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 298 344**	**342 740**	**138 938**	**0**	**11 162 589**	**0**	**0**	**1 775 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 028**	**0**	**0**	**2 455 277**	**0**	**0**	**0**	**11 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felújítások	790 558 108	0	**0**	**0**	**6 944 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577 304**	**0**	**46 459 160**	**16 868 139**	**689 430 603**	**0**	**0**	**8 028 877**	**1 887 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 675**	**18 906 298**	**0**	**0**	**0**	**1 399 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	645 375 129	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 535 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 839 693**	**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**
Költségvetési kiadások	**2 372 549 017**	**11 534 490**	**84 921 430**	**1 736 185**	**34 831 551**	**5 105 406**	**7 957 949**	**101 403 119**	**202 972 587**	**6 160 249**	**11 796 371**	**51 876 394**	**23 649 739**	**1 580 558 990**	**22 230 977**	**11 479 136**	**70 760 749**	**4 721 659**	**904 987**	**4 992 388**	**458 750**	**33 026 865**	**2 365 252**	**1 179 768**	**24 737 316**	**10 384 330**	**350 000**	**800 160**	**1 622 165**	**2 503 410**	**3 926 054**	**378 226**	**416 000**	**86 794**	**525 081**	**31 567 419**	**20 186 053**	**21 509 998**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	43 089 818	0	0	0	0	0	43 089 818	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
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 321 266 849	0	0	0	0	0	0	0	1 321 266 849	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
Finanszírozási kiadások	**1 364 356 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 089 818**	**0**	**1 321 266 849**	**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**
Kiadások összesen	**3 736 905 684**	**11 534 490**	**84 921 430**	**1 736 185**	**34 831 551**	**5 105 406**	**51 047 767**	**101 403 119**	**1 524 239 436**	**6 160 249**	**11 796 371**	**51 876 394**	**23 649 739**	**1 580 558 990**	**22 230 977**	**11 479 136**	**70 760 749**	**4 721 659**	**904 987**	**4 992 388**	**458 750**	**33 026 865**	**2 365 252**	**1 179 768**	**24 737 316**	**10 384 330**	**350 000**	**800 160**	**1 622 165**	**2 503 410**	**3 926 054**	**378 226**	**416 000**	**86 794**	**525 081**	**31 567 419**	**20 186 053**	**21 509 998**
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	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	Közterület rendjének fenntartása	Turizmus igazgatása és támogatása	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Szociális szolgáltatások igazgatása
	kötelező	**államig.**	**önként.v.**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**államig.**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**
Személyi juttatások	237 386 016	7 549 357	0	99 782 511	13 639 748	16 902 772	8 055 659	63 050 088	3 844 867	7 549 357	9 499 807	2 642 701	2 229 156	13 206 531	4 532 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 308 400	975 439	0	15 279 850	1 770 734	2 351 844	1 042 916	8 583 206	603 073	975 439	1 270 359	342 035	304 439	2 152 766	607 178
Dologi kiadások	33 990 440	948 376	0	10 836 318	2 119 682	2 971 543	1 163 319	9 841 444	1 288 806	948 376	2 136 083	778 553	0	1 883 737	970 955
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0										0		
Beruházások	10 588 243	0	0	10 246 094	35 000	113 750	35 001	28 398	60 000	0	35 000	0	0	0	35 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0												
Kiadások összesen	**316 273 099**	**9 473 172**	**0**	**136 144 773**	**17 565 164**	**22 339 909**	**10 296 895**	**81 503 136**	**5 796 746**	**9 473 172**	**12 941 249**	**3 763 289**	**2 533 595**	**17 243 034**	**6 145 309**
Átlagos statisztikai állományi létszám	31	1		12	2	2	1	8	0	1	2	1	0	2	1

Őszi Napfény Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Étkeztetés - önk-on belül	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Gyermekek átmeneti ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Étkeztetés - külsős - szabad kapacitás terhére
	kötelező	**önként váll.**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**önként váll.**
Személyi juttatások	363 878 566	509 272	585 032	269 159 784	49 787 390	41 788 630	2 557 730	509 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 135 295	61 728	70 910	36 702 519	4 419 419	5 632 431	310 016	61 728
Dologi kiadások	189 407 542	539 933	1 689 373	177 541 898	105 000	5 111 603	4 959 668	539 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 000	0	270 000					
Egyéb működési célú kiadások	0	0						
Beruházások	5 449 982	0	0	5 056 686	0	393 296	0	0
Felújítások	51 753	0	0	51 753	0	0	0	0
Kiadások összesen	**606 193 138**	**1 110 933**	**2 345 315**	**488 782 640**	**54 311 809**	**52 925 960**	**7 827 414**	**1 110 933**
Átlagos statisztikai állományi létszám	69	0	53	9	6	1	0	

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	kötelező	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**
Személyi juttatások	220 409 203	167 981 049	711 871	3 373 944	9 380 282	38 962 057	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 988 535	22 413 732	83 288	2 676 382	1 278 374	5 536 759	0
Dologi kiadások	21 684 945	1 039 767	0	15 485 852	830 117	4 269 199	60 010
Egyéb működési célú kiadások	0						
Beruházások	9 168 685	0	0	9 114 400	0	54 285	0
Kiadások összesen	**283 251 368**	**191 434 548**	**795 159**	**30 650 578**	**11 488 773**	**48 822 300**	**60 010**
Átlagos statisztikai állományi létszám	39	26	0	1	2	6	0

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Múzeumi kiállítási tevékenység	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés/bérfejlesztés pályázat
	kötelező	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**
Személyi juttatások	37 567 809		0	5 189 263	0	4 706 733	27 671 813	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 878 259		0	650 146	0	313 903	2 914 210	
Dologi kiadások	50 110 125		**1 426 030**	**157 324**	**30 581**		**48 496 190**	
Beruházások	942 584						**942 584**	
Kiadások összesen	**92 498 777**	**0**	**1 426 030**	**5 996 733**	**30 581**	**5 020 636**	**80 024 797**	**0**
Átlagos statisztikai állományi létszám	5			1		1	3	

Kisbéri Városigazgatóság

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Étkeztetés - saját ellátottak részére	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Étkeztetés-külsős - szabad kapacitás terhére
	kötelező	**önként vállalt**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**kötelező**	**önként vállalt**
Személyi juttatások	104 066 288	5 400 167	3 847 403	0	5 888 902	5 295 885	21 624 720	47 119 926	18 960 249	973 693	355 510	5 400 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 489 316	707 888	515 162	0	704 930	697 686	3 500 831	5 360 333	2 536 633	126 572	47 169	707 888
Dologi kiadások	117 673 022	13 687 219	6 923 450	8 612 850	194 753	13 451 486	6 073 583	22 488 335	58 339 047	926 225	663 293	13 687 219
Beruházások	8 279 151	0	143 859	0	0	0	5 826 527	2 081 868	226 897	0	0	0
Kiadások összesen	**243 507 777**	**19 795 274**	**11 429 874**	**8 612 850**	**6 788 585**	**19 445 057**	**37 025 661**	**77 050 462**	**80 062 826**	**2 026 490**	**1 065 972**	**19 795 274**
Átlagos statisztikai állományi létszám	23	1	1	0	1	1	5	10	5	0	0	1