

4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez]

Az intézmények 2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok szerinti kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :				Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatás-értéktű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből, támería bev	támogatásiért műk bev.		
	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat		
Községi Önkormányzati Hivatal																
Kötelező feladatok																
1. Igazgatási Bácsalmás			3 000 000	236 913 161	183 871 223	23 085 957	29 955 981	239 913 161	200 000		5 576 940	173 882 402			60 253 819	
1.a. Bácsszőlős				7 889 863	6 942 160	863 481	84 222	7 889 863				6 588 694			1 301 169	
1. b. Csikéria				20 905 312	18 720 180	2 145 913	39 219	21 253 912				15 854 698			5 399 214	
1. c. Mátételke				17 241 715	15 392 110	1 817 550	32 055	16 893 115				10 269 996			6 623 119	
Csikéria Konyha				25 083 874	9 334 600	1 158 898	14 590 376	25 083 874	11 515 566			6 886 504			6 681 804	
20240609-i EPON választás			404 862	7 679 779	5 631 000	829 779	1 219 000	8 084 641		8 084 641						
Összesen:			3 404 862	315 713 704	239 891 273	29 901 578	45 920 853	0	319 118 566	11 715 566	8 084 641	5 576 940	213 482 294	0	0	80 259 125
293 741 419																
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény																
Kötelező feladatok																
Könyvtári tevéenység			1 672 750	21 291 843	15 800 840	1 892 212	3 598 791	22 964 593	2 740 000			11 035 026			9 189 567	
Közművelődési tevéenység			500 000	34 275 325	20 365 200	2 672 827	11 237 298	34 775 325	880 000		1 830 391	17 005 437			15 059 497	
Múzeumi tevéenység				408 621			408 621	408 621							408 621	
kötelező feladat összesen:			2 172 750	55 975 789	36 166 040	4 565 039	15 244 710	58 148 539	3 620 000	0	1 830 391	28 040 463	0	0	24 657 685	
				0												
önként vállalt feladat:				0												
filmvetítés, színházi előadás				0				0								
tájház működtetése				907 508		907 508		907 508							907 508	
rendezvények				3 714 210		3 714 210		3 714 210	2 500 000						1 214 210	
önként vállalt feladatok összesen:			0	4 621 718	0	0	4 621 718	4 621 718	2 500 000	0	0	0	0	0	2 121 718	
Összesen:			2 172 750	60 597 507	36 166 040	4 565 039	19 866 428	0	62 770 257	6 120 000	0	1 830 391	28 040 463	0	0	26 779 403
54 819 866																
Alapszolgáltatási Központ																
Kötelező feladatok																
Idősek Klubja				17 401 572	10 922 000	1 391 361	5 088 211	17 401 572	2 299 989			10 494 900			4 606 683	
Családsegítés				26 169 976	21 077 740	2 679 304	2 412 932	26 169 976				6 643 100			19 526 876	
Gyermekekjóléti Központ			1 266 515	85 419 861	62 323 051	9 337 433	13 659 377	100 000	86 686 376	1 600 000	100 000	1 195 112	64 983 051		18 808 213	
Szociális étkeztetés				21 389 217	13 934 820	1 782 121	5 672 276	21 389 217	1 227 265			11 456 100			8 705 852	
Házi segítségnyújtás				23 102 269	19 384 000	2 502 581	1 215 688	23 102 269	2 108 400			16 267 500			4 726 369	
Kötelező feladatok összesen:			1 266 515	173 482 895	127 641 611	17 692 800	28 048 484	100 000	174 749 410	7 235 654	100 000	1 195 112	109 844 651	0	56 373 993	
Önként vállalt feladatok								0								
Támogató szolgálat				22 006 207	16 008 000	2 067 601	3 930 606	22 006 207	335 564			16 082 000			5 588 643	
Tanyagondnoki szolgálat				10 975 020	5 557 800	716 664	4 700 556	10 975 020				6 047 200			4 927 820	
Rehab				3 647 808	3 231 600	416 208		3 647 808							3 647 808	
Konyha				206 015 543	69 582 300	9 033 024	127 400 219	206 015 543	77 955 204			112 662 459			15 397 880	
Önként vállalt feladatok összesen:			0	242 644 578	94 379 700	12 233 497	136 031 381	0	242 644 578	78 290 768	0	0	134 791 659	0	29 562 151	
Összesen:			1 266 515	416 127 473	222 021 311	29 926 297	164 079 865	100 000	417 393 988	85 526 422	100 000	1 195 112	244 636 310	0	0	85 936 144
Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :				Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatás-értéktű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből, támería bev	támogatásiért műk bev.		
	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat		
Bácsalmási Egészségközpont																
Kötelező feladatok																
Önként vállalt feladatok																
Járobeteg szakellátás			500 000	320 428 934	238 700 109	32 671 289	49 057 536	320 928 934	23 692 654	271 886 200	8 113 504				17 236 576	
Összesen:			500 000	320 428 934	238 700 109	32 671 289	49 057 536	0	320 928 934	23 692 654	271 886 200	8 113 504	0	0	17 236 576	