

Az intézmények 2023. 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-értékű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhjár. és szoc. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev.	önk. Működési bevételeiből, támért. bev.	támogatás-ért. műk. bev.	
						Társadalmi és szociális juttatás									
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei
Közös Önkormányzati Hivatal															
Kötelező feladatok															
1. Igazgatás Bácsalmás	2 000 000	215 537 126	152 502 683	21 368 690	41 665 753		217 537 126			1 658 335	139 599 721			76 279 070	
1.a. Bácsszőlős		8 048 650	6 655 976	1 308 452	84 222		8 048 650				5 629 031			2 419 619	
1. b. Csikéria		22 401 985	19 861 238	2 421 970	118 777		22 401 985				13 128 684			9 273 301	
1. c. Mátételke		14 351 967	12 755 320	1 564 592	32 055		14 351 967				8 700 971			5 650 996	
Népszámlálás		3 414 307	1 730 096	679 138	1 005 073		3 414 307			3 414 307					
Csikéria Konyha		21 542 935	8 853 300	1 112 629	11 577 006		21 542 935	10 335 120					2 398 213	8 809 602	
Összesen:	2 000 000	285 296 970	202 358 613	28 455 471	54 482 886	0	287 296 970	10 335 120	0	5 072 642	167 058 407	0	2 398 213	102 432 588	
														271 889 208	

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevékenység	1 214 000	20 651 637	13 846 985	1 762 431	5 042 221		21 865 637	200 000			7 660 883			14 004 754	
Közművelődési tevékenység	500 000	34 207 647	16 502 469	2 284 179	15 420 999		34 707 647	1 600 000	900 000		7 146 884			25 060 763	
Múzeumi tevékenység		488 876			488 876		488 876							488 876	
kötelező feladat összesen:	1 714 000	55 348 160	30 349 454	4 046 610	20 952 096		57 062 160	1 800 000	900 000	0	14 807 767	0	0	39 554 393	
		0													
Önként vállalt feladat:															
filmvetítés, színházi előadás		880 000			880 000		880 000	880 000							
tájház működtetése		907 508			907 508		907 508							907 508	
rendezvények		537 210			537 210		537 210							537 210	
önként vállalt feladatok összesen:	0	2 324 718	0	0	2 324 718		2 324 718	880 000	0	0	0	0	0	1 444 718	
Összesen:	1 714 000	57 672 878	30 349 454	4 046 610	23 276 814	0	59 386 878	2 680 000	900 000	0	14 807 767	0	0	40 999 111	55 806 878

Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		14 937 840	9 595 600	1 254 029	4 088 211		14 937 840	2 299 989			8 478 900			4 158 951	
Családsegítés		21 547 992	16 980 020	2 155 040	2 412 932		21 547 992				5 128 940			16 419 052	
Gyermekjóléti Központ	1 000 000	73 658 880	52 757 509	8 078 979	11 622 392	1 200 000	74 658 880		1 200 000	2 003 787	36 121 895			35 333 198	
Szociális étkeztetés		25 306 855	18 256 400	2 343 926	4 706 529		25 306 855	1 227 265			9 964 350			14 115 240	
Házi segítségnyújtás		21 188 109	17 782 000	2 290 421	1 115 688		21 188 109	2 108 400			13 893 900			5 185 809	
Kötelező feladatok összesen:	1 000 000	156 639 676	115 371 529	16 122 395	23 945 752	1 200 000	157 639 676	5 635 654	1 200 000	2 003 787	73 587 985	0	0	75 212 250	
Önként vállalt feladatok															
Támogató szolgálat		20 696 175	14 441 600	1 863 969	4 390 606		20 696 175	335 564			13 571 000			6 789 611	
Tanyagondnoki szolgálat		10 278 488	4 941 400	636 532	4 700 556		10 278 488				5 142 300			5 136 188	
Rehab		3 139 760	2 782 000	357 760			3 139 760							3 139 760	
Konyha		219 447 254	67 164 480	8 731 382	143 551 392		219 447 254	40 962 948			103 116 189			75 368 117	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	253 561 677	89 329 480	11 589 643	152 642 554	0	253 561 677	41 298 512	0	0	121 829 489	0	0	90 433 676	
Összesen:	1 000 000	410 201 353	204 701 009	27 712 038	176 588 306	1 200 000	411 201 353	46 934 166	1 200 000	2 003 787	195 417 474	0	0	165 645 926	
							361 063 400							361 063 400	
Intézmények mindösszesen:	4 714 000	753 171 201	437 409 076	60 214 119	254 348 006	1 200 000	757 885 201	59 949 286	2 100 000	7 076 429	377 283 648	0	2 398 213	309 077 625	