

4. melléklet a 5/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Intézmények 2022. évi költségvetésének kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként kötelező feladat, állami feladat és önként vállalt feladat szerinti bontásban

Ft-ban																																														
Megnevezés	felhalmozási kiadások/felúj.beruh.			Kiadás összesen			Kiadás összesenből :						Bevétel Összesen			működési bevétel /B4			költségvetési szerv finanszírozása																											
				Személyi juttatás			Munkaadókat terh jár. és szoc adó			Dologi kiadás			Egyéb működési kiadások						feladat finanszírozásból B816			iparüzési adóból, működési bev			Maradvány igénybevétele			támogatásértékű működési bevétel B1			működési célú támogatások															
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés										
Közbiz. Önkormányzati Hivatal																																														
Kötelező feladatok																																														
I. Igazgatás Bácsalmás	2 000 000	2 000 000	845 653	215 537 126	215 537 126	191 200 386	154 856 974	152 502 683	146 190 687	19 014 399	21 368 690	20 688 419	41 665 753	41 665 753	24 321 280							217 537 126	217 537 126	198 585 367			417 462	139 599 721	139 599 721	139 599 721				1 658 335	1 658 335	1 658 335				76 279 070	76 279 070	56 909 849				
I.a. Bácsalmási				8 048 650	8 048 650	6 171 238	6 655 976	6 655 976	5 322 088	1 308 452	1 308 452	732 857	84 222	84 222	116 293							8 048 650	8 048 650	7 443 746				5 629 031	5 629 031	5 629 031										2 419 619	2 419 619	1 814 715				
I.b. Csikéria				19 913 164	22 401 985	23 054 784	17 658 742	19 861 238	20 067 070	2 135 645	2 421 970	2 814 598	118 777	118 777	173 116							19 913 164	22 401 985	22 589 649				13 128 684	13 128 684	13 128 684										6 784 480	9 273 301	9 460 965				
I.c. Mátételke				14 351 967	14 351 967	15 081 906	12 755 320	12 755 320	13 193 859	1 564 592	1 564 592	1 875 992	32 055	32 055	12 055							14 351 967	14 351 967	12 573 672				8 700 971	8 700 971	8 700 971										5 650 996	5 650 996	3 872 701				
Csikéria Könyha			9 990	21 542 935	21 542 935	19 477 513	8 853 300	8 853 300	7 218 081	1 112 629	1 112 629	1 664 467	11 577 006	11 577 006	10 594 965							21 542 935	21 542 935	20 225 976	10 335 120	10 335 120	9 226 011														2 398 213	2 398 213	2 377 868			
Népszámlálás				3 414 307	3 414 307	3 414 307	1 730 096	1 730 096	1 730 096	679 138	679 138	679 138	1 005 073	1 005 073	1 005 073							3 414 307	3 414 307	3 414 307																		3 414 307	3 414 307	3 414 307		
Összesen	2 000 000	2 000 000	855 643	282 808 149	285 296 970	258 400 134	202 510 408	202 358 613	193 721 881	25 814 855	28 455 471	28 455 471	54 482 886	54 482 886	36 222 782	0	0					284 808 149	287 296 970	264 832 717	10 335 120	10 335 120	9 643 473	167 058 407	167 058 407	167 058 407				5 072 642	5 072 642	5 072 642	2 398 213	2 398 213	2 377 868	99 943 767	102 432 588	80 680 327				
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény																																														
Kötelező feladatok																																														
Könyvtári tevékenység	500 000	1 714 000	1 633 502	20 651 637	19 802 866	18 728 816	13 846 985	14 846 985	14 872 239	1 762 431	1 913 660	1 913 660	5 042 221	3 042 221	1 942 917							20 651 637	21 065 637	21 922 150	200 000	200 000	77 091	7 146 883	7 660 883	7 660 883																
Közművelődési tevékenység				25 507 647	35 856 418	34 397 020	16 289 920	15 502 469	15 476 620	2 096 728	2 132 950	2 132 950	7 120 999	17 420 999	16 787 450							26 007 647	34 707 647	34 397 020		1 600 000	1 324 619	7 146 884	7 146 884	7 146 884											900 000	900 000	18 860 763	25 060 763	25 025 517	
Műzeumi tevékenység				488 876	488 876	388 681							488 876	488 876	388 681							488 876	488 876	388 681																			488 876	488 876	388 681	
kötelező feladat összesen:	500 000	1 714 000	1 633 502	46 648 160	55 348 160	53 514 517	30 136 905	30 349 454	30 348 859	3 859 159	4 046 610	4 046 610	12 652 096	20 952 096	19 119 048	0	0	0	47 148 160	57 062 160	56 707 851	200 000	1 800 000	1 401 710	14 293 767	14 807 767	14 807 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	32 654 393	39 554 393	39 598 374				
Önként vállalt feladat:																																														
Ellátás, szociális ellátás				880 000	880 000	840 841							880 000	880 000	840 841							880 000	880 000	1 111 400	880 000	880 000	1 111 400																			
Állami működés				907 508	907 508	850 000							907 508	907 508	850 000							907 508	907 508	850 000																			907 508	907 508	850 000	
Rendkívények				537 210	537 210	488 621							537 210	537 210	488 621							537 210	537 210	488 621																			537 210	537 210	488 621	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	2 324 718	2 324 718	2 179 462	0	0	0	0	0	0	2 324 718	2 324 718	2 179 462	0	0	0	2 324 718	2 324 718	2 450 021	880 000	880 000	1 111 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 718	1 444 718	1 338 621
Összesen	500 000	1 714 000	1 633 502	48 972 878	57 672 878	55 693 979	30 136 905	30 349 454	30 348 859	3 859 159	4 046 610	4 046 610	14 976 814	23 276 814	21 298 510	0	0	0	49 472 878	59 386 878	59 157 872	1 080 000	2 680 000	2 513 110	14 293 767	14 807 767	14 807 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	34 099 111	40 999 111	40 936 995			
-30 348 859																																														
Alapszolgáltatási Központ																																														
Kötelező feladatok																																														
Idősek Klubja				14 937 840	14 937 840	15 131 956	9 595 600	9 595 600	9 508 251	1 254 029	1 254 029	1 140 336	4 088 211	4 088 211	4 483 369							14 937 840	14 937 840	15 131 956	2 299 989	2 299 989	4 132 094	8 478 900	8 478 900	8 478 900																
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				21 547 992	21 547 992	20 048 938	16 980 020	16 980 020	16 680 481	2 155 040	2 155 040	2 391 685	2 412 932	2 412 932	976 772							21 547 992	21 547 992	20 048 938			1 034 410	5 128 940	5 128 940	5 128 940																
Család- és Gyermekjóléti Központ	1 000 000	1 000 000	0	51 248 091	72 658 880	69 838 634	34 211 600	51 757 509	49 102 129	5 414 099	8 078 979	7 261 709	11 622 392	11 622 392	12 374 796		1 200 000	1 100 000				52 248 091	74 658 880	71 033 746				26 641 835	36 121 895	36 121 895				2 003 787	2 003 787	2 003 787		1 200 000	1 100 000	23 602 469	35 333 198	31 808 064				
Szociális étkeztetés				20 863 718	25 386 855	25 874 425	14 324 420	18 256 400	18 638 713	1 832 769	2 343 926	2 494 521	4 706 529	4 706 529	4 741 191							20 863 718	25 386 855	25 874 425	1 227 265	1 227 265	11 716 005	9 964 350	9 964 350	9 964 350				0									9 672 103	14 115 240	4 194 070	
Házi segítségnyújtás				21 188 109	21 188 109	18 739 428	17 782 000	17 782 000	16 101 420	2 290 421	2 290 421	2 544 078	1 115 688	1 115 688	93 930							21 188 109	21 188 109	18 739 428	2 108 400	2 108 400	1 938 790	13 893 900	13 893 900	13 893 900				0									5 185 809	5 185 809	2 906 738	
Fertőző megbetegedések (COVID)				0	0	0																0	0	0																						