

Intézmények 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként 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			Önkormányzatok elszámolása																
							Személyi juttatás			Munkaadókat terh jár. és szoc adó			Dologi kiadás			Egyéb működési kiadások						feladat finanszírozásból B816			iparűzési adóból, működési bev			Maradvány igénybevétele			támogatásértéktű 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	eredeti ei	módosított ei	teljesítés			
Községi Önkormányzati Hivatal																																										
Kötelező feladatok																																										
I. Igazgatási Bácsalmás	3 000 000	3 000 000	2 639 606	236 713 161	236 913 161	210 139 836	184 661 068	183 871 223	173 566 799	22 096 112	23 085 957	22 683 070	29 955 981	29 955 981	13 889 967					239 713 161	239 913 161	219 216 341		200 000	560 028	173 882 402	173 882 402	173 882 402				5 576 940	5 576 940	5 576 940				60 253 819	60 253 819	39 196 971		
I.a. Bácsmező				7 889 863	7 889 863	6 942 064	6 942 160	6 942 160	5 895 270	863 481	863 481	878 130	84 222	84 222	168 664					7 889 863	7 889 863	7 889 863				6 588 694	6 588 694	6 588 694							1 301 169	1 301 169	1 301 169					
I.b. Csikéria				20 905 312	20 905 312	20 971 879	18 720 180	18 720 180	18 355 273	2 145 913	2 145 913	2 433 526	39 219	39 219	183 080					21 253 912	21 253 912	21 816 279				15 854 698	15 854 698	15 854 698							5 399 214	5 399 214	5 961 581					
I.c. Mátéfalva				17 241 715	17 241 715	16 673 538	15 392 110	15 392 110	14 651 962	1 817 550	1 817 550	1 969 666	32 055	32 055	51 910					16 893 115	16 893 115	12 218 208				10 269 996	10 269 996	10 269 996							6 623 119	6 623 119	1 948 212					
Csikéria Könyha				25 083 874	25 083 874	25 561 172	9 334 600	9 334 600	9 147 151	1 158 898	1 158 898	1 162 981	14 590 376	14 590 376	15 251 040					25 083 874	25 083 874	25 578 963	11 515 566	11 515 566	15 858 645	6 886 504	6 886 504	2 304 381							6 681 804	6 681 804	7 415 937					
20240609-i EPON választás		404 862	404 862	0	7 679 779	7 928 846		5 631 000	5 565 455		829 779	758 410		1 219 000	1 604 981					0	8 084 641	8 084 641												8 084 641	8 084 641							
Összesen	3 000 000	3 404 862	3 044 468	307 833 925	315 713 704	288 217 335	235 050 118	239 891 273	227 181 910	28 081 954	29 901 578	29 885 783	44 701 853	45 920 853	31 149 642	0	0			310 833 925	319 118 566	294 804 295	11 515 566	11 715 566	16 418 673	213 482 294	213 482 294	208 900 171			5 576 940	5 576 940	5 576 940	0	8 084 641	8 084 641	80 259 125	80 259 125	55 823 870			
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény																																										
Kötelező feladatok																																										
Könyvtári tevéenység		1 972 750	1 920 448	19 821 843	21 291 843	22 550 596	14 600 840	15 800 840	17 142 384	1 892 212	1 892 212	2 038 512	3 328 791	3 598 791	3 369 700					19 821 843	22 564 593	24 471 044	200 000	2 340 000	1 835 426	11 035 026	11 035 026	11 035 026							8 586 817	9 189 567	11 600 592					
Közművelődési tevéenység	500 000	200 000	104 000	31 246 707	34 275 325	31 942 632	17 151 600	20 365 200	18 539 352	2 255 059	2 672 827	2 430 579	11 840 048	11 237 298	10 972 701					31 746 707	35 175 325	33 483 530	880 000	1 280 000	1 108 257	13 374 069	17 005 437				1 830 391	1 830 391	1 830 391				15 662 247	15 059 497	13 539 445			
Műzeumi tevéenység				408 621	408 621	10 541							408 621	408 621	10 541					408 621	408 621	10 541														408 621	408 621	10 541				
kötelező feladat összesen:	500 000	2 172 750	2 024 448	51 477 171	55 975 789	54 503 769	31 752 440	36 166 040	35 681 736	4 147 271	4 565 039	4 469 091	15 577 460	15 244 710	14 352 942	0	0	0	51 977 171	58 148 539	57 965 115	1 080 000	3 620 000	2 943 683	24 409 095	28 040 463	28 040 463	0	0	0	1 830 391	1 830 391	1 830 391	0	0	0	24 657 685	24 657 685	25 158 578			
önként vállalt feladat:																																										
filmvetítés, színházi előadás				0	0	0														0	0	0																				
tájház működtetése				907 508	907 508	547 501							907 508	907 508	547 501					907 508	907 508	547 501														907 508	907 508	547 501				
rendezvények				3 714 210	3 714 210	3 200 000							3 714 210	3 714 210	3 200 000					3 714 210	3 714 210	3 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000											1 214 210	1 214 210	700 000				
önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	4 621 718	4 621 718	3 747 501	0	0	0	0	0	0	4 621 718	4 621 718	3 747 501	0	0	0	4 621 718	4 621 718	3 747 501	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	500 000	2 172 750	2 024 448	56 098 889	60 597 507	58 251 270	31 752 440	36 166 040	35 681 736	4 147 271	4 565 039	4 469 091	20 199 178	19 866 428	18 109 443	0	0	0	56 598 889	62 778 257	61 712 616	3 580 000	6 120 000	5 443 683	24 409 095	28 040 463	28 040 463	0	0	0	1 830 391	1 830 391	1 830 391	0	0	0	26 779 403	26 779 403	26 398 079			
Alapszolgáltatási Központ																																										
Kötelező feladatok																																										
Idősek Klubja				17 401 572	19 401 572	22 960 026	10 922 000	12 922 000	13 158 806	1 391 361	1 391 361	1 355 143	5 088 211	5 088 211	8 446 077					17 401 572	17 401 572	22 960 026	2 299 989	2 299 989	4 570 110	10 494 900	10 494 900	10 494 900				0		0			4 606 683	4 606 683	7 895 016			
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				26 169 976	32 169 976	31 863 089	21 077 740	27 077 740	27 223 107	2 679 304	2 679 304	3 753 665	2 412 932	2 412 932	886 317					26 169 976	26 169 976	31 863 089				6 643 100	6 643 100	6 643 100				0		0			19 526 876	19 526 876	25 219 989			
Család- és Gyermekjóléti Központ	1 000 000	80 788	80 101	59 303 754	76 419 861	72 534 663	40 694 964	53 323 051	53 217 373	6 282 898	9 337 433	7 531 079	12 325 892	13 659 377	11 686 211					60 303 754	86 686 376	72 649 319		1 600 000		44 970 426	64 983 051	64 983 051	1 195 112	1 195 112	1 195 112		100 000	100 000				4 927 820	4 927 820	5 301 700		
Szociális étkeztetés				21 389 217	21 389 217	21 459 290	13 934 820	13 934 820	13 825 979	1 782 121	1 782 121	1 719 344	5 672 276	5 672 276	5 913 967					21 389 217	21 389 217	21 459 290	1 227 265	1 227 265	1 176 805	11 456 100	11 456 100	11 456 100				0		0			8 705 852	8 705 852	8 826 385			
Házi segítségnyújtás				23 102 269	23 102 269	21 150 826	19 384 000	19 384 000	18 718 755	2 502 581	2 502 581	2 136 241	1 215 688	1 215 688	295 830					23 102 269	23 102 269	21 150 826	2 108 400	2 108 400	1 989 920	16 267 500	16 267 500	16 267 500				0		0			4 726 369	4 726 369	2 893 406			
Fertőző megbetegedések (COVID)																																										