

Az intézmények 2017. 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	Maradvány	Önkormányzatok elszámolása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadók at terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből, támért bev	támogatásért műk bev.	
						Társadalmi és szoc juttatás									
Közös Önkormányzati Hivatal															
Kötelező feladatok															
1. Igazgatás Bácsalmás	6 341 266	178 065 235	110 948 489	24 739 210	28 689 340	13 688 196	184 406 501	5 061 266		13 688 196	123 612 046			40 583 993	1 461 000
1.a. Bácsszőlős		5 121 226	4 079 620	887 005	154 601		5 121 226				4 772 444			348 782	
1. b. Csikéria		18 370 763	14 916 368	3 298 435	155 960		18 370 763				11 573 176			6 797 587	
1. c. Mátételke		8 092 077	6 597 990	1 452 300	41 787		8 092 077				6 973 070			1 119 007	
Csikéria Konyha		19 233 204	5 725 500	1 321 755	12 185 949		19 233 204	7 636 669			11 095 656			500 879	
Összesen	6 341 266	228 882 505	142 267 967	31 698 705	41 227 637	13 688 196	235 223 771	12 697 935	0	13 688 196	158 026 392	0	0	49 350 248	1 461 000
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevéenység	1 998 495	19 942 706	12 914 718	2 940 421	4 087 567	1 637 842	23 179 185	200 000		1 637 842	6 016 220			13 471 628	1 853 495
Közművelődési tevékenység		22 729 171	12 739 706	2 935 246	7 054 219	800 000	23 929 029	2 300 000	800 000		4 143 398			16 685 631	
Múzeumi tevékenység		285 120			285 120		285 120							285 120	
kötelező feladat összesen:	1 998 495	45 394 839	25 654 424	5 875 667	11 426 906	2 437 842	47 393 334	2 500 000	800 000	1 637 842	10 159 618	0	0	30 442 379	1 853 495
önkéntvállalt feladat:		0													
filmvetítés, színházi előadás		537 210			537 210		537 210							537 210	
tájház működtetése		652 508			652 508		652 508							652 508	
önkéntvállalt feladatok összesen.	0	1 189 718	0	0	1 189 718	0	1 189 718	0	0	0	0	0	0	1 189 718	0
Összesen	1 998 495	46 584 557	25 654 424	5 875 667	12 616 624	2 437 842	48 583 052	2 500 000	800 000	1 637 842	10 159 618	0	0	31 632 097	1 853 495
Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		7 401 261	4 179 000	1 273 350	1 948 911		7 401 261	2 299 989			3 270 000			1 831 272	
Gyermekjóléti szolgálat		7 055 758	5 731 500	1 324 258			7 055 758							7 055 758	
Gyermekjóléti Központ	500 000	55 449 490	30 436 677	7 508 293	11 224 752	6 279 768	55 949 490	4 709 160	2 100 000	6 279 768	25 501 962			16 858 600	500 000
Szociális étkeztetés		18 291 337	11 108 486	2 526 872	4 655 979		18 291 337	21 055 014			11 708 152			14 471 829	
Házi segítségnyújtás		21 036 947	16 251 000	3 771 859	1 014 088		21 036 947	2 108 400			5 485 000			13 443 547	
Családsegítés		16 652 853	11 789 685	2 744 236	2 118 932		16 652 853				3 300 000			13 352 853	
Kötelező feladatok összesen:	500 000	125 887 646	79 496 348	19 148 868	20 962 662	6 279 768	126 387 646	30 172 563	2 100 000	6 279 768	49 265 114	0		38 070 201	500 000
Önként vállalt feladatok							0								
Támogató szolgálat		13 779 270	8 942 080	1 854 659	2 982 531		13 779 270	335 564			8 580 000			4 863 706	
Tanyagondnoki szolgálat		6 749 925	2 982 250	658 793	3 108 882		6 749 925	144 000			2 500 000			4 105 925	
Konyha		130 302 893	34 777 650	10 836 551	84 688 692		130 302 893	19 819 046			96 208 390			14 275 457	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 832 088	46 701 980	13 350 003	90 780 105	0	150 832 088	20 298 610	0	0	107 288 390	0	0	23 245 088	0
Összesen:	500 000	276 719 734	126 198 328	32 498 871	111 742 767	6 279 768	277 219 734	50 471 173	2 100 000	6 279 768	156 553 504	0	0	61 315 289	500 000
Intézmények mindösszesen:	8 839 761	552 186 796	294 120 719	70 073 243	165 587 028	22 405 806	561 026 557	65 669 108	2 900 000	21 605 806	324 739 514	0	0	142 297 634	3 814 495

* Megállapította: 7/2017. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 11/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 13/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 1/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (4). Hatályos: 2018. III. 3-tól.