

4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez]

Az intézmények 2025. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok szerinti kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :				Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatásértékű működési bevétel	Maradvány	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 bevételeiből, támért bev	támogatásért műk bev.	
						Társadalmi és szoc 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	2 500 000	278 982 987	223 836 305	28 619 899	25 307 136	1 219 647	281 482 987		145 400	3 542 492	183 284 399		1 219 647	93 291 049	
1. a. Bácsszőlős		711 448	629 600	81 848	0		711 448				0			711 448	
1. b. Csikéria		24 383 111	21 745 770	2 598 122	39 219		24 383 111				15 264 671			9 118 440	
1. c. Mátételke		868 518	768 600	99 918	0		868 518				0			868 518	
Csikéria Konyha		24 541 288	9 836 200	1 208 506	13 496 582		24 541 288	14 633 137			2 759 263			7 148 888	
Összesen:	2 500 000	329 487 352	256 816 475	32 608 293	38 842 937	1 219 647	331 987 352	14 633 137	145 400	3 542 492	201 308 333	0	1 219 647	111 138 343	
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevéenység	2 237 934	25 618 736	18 606 940	2 413 005	4 598 791		27 856 670	200 000	6 083 738		7 897 511			13 400 487	274 934
Közművelődési tevékenység	500 000	37 420 418	22 746 920	2 748 450	11 925 048		37 920 418	3 880 000	7 604 673	1 436 898	7 049 512			17 949 335	
Múzeumi tevékenység		408 621			408 621		408 621							408 621	
kötelező feladat összesen:	2 737 934	63 447 775	41 353 860	5 161 455	16 932 460		66 185 709	4 080 000	13 688 411	1 436 898	14 947 023	0	0	31 758 443	274 934
		0													
önkéntvállalt feladat:		0													
filmvetítés, színházi előadás		907 508			907 508		907 508	880 000						27 508	
rendezvények		1 214 210			1 214 210		1 214 210							1 214 210	
önként vállalt feladatok összesen:	0	2 121 718	0	0	2 121 718		2 121 718	880 000	0	0	0	0	0	1 241 718	0
Összesen:	2 737 934	65 569 493	41 353 860	5 161 455	19 054 178	0	68 307 427	4 960 000	13 688 411	1 436 898	14 947 023	0	0	33 000 161	274 934
Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		28 348 405	20 609 463	2 650 731	5 088 211		28 348 405	2 299 989			10 494 900			15 553 516	
Családsegítés		28 837 228	23 438 140	2 986 156	2 412 932		28 837 228				6 643 100			22 194 128	
Gyermekjóléti Központ	1 000 000	79 507 573	60 214 197	8 967 484	10 325 892		80 507 573			34 555	56 542 213			23 930 805	
Szociális étkeztetés		24 548 920	16 731 020	2 145 627	5 672 273		24 548 920	1 227 265			10 622 400			12 699 255	
Házi segítségnyújtás		24 887 669	20 964 000	2 707 981	1 215 688		24 887 669	2 108 400			19 493 000			3 286 269	
Kötelező feladatok összesen:	1 000 000	186 129 795	141 956 820	19 457 979	24 714 996		187 129 795	5 635 654	0	34 555	103 795 613	0		77 663 973	
Önként vállalt feladatok							0								
Támogató szolgálat		23 139 823	17 011 200	2 198 017	3 930 606		23 139 823	335 564			16 857 000			5 947 259	
Tanyagondnoki szolgálat		11 407 584	5 940 600	766 428	4 700 556		11 407 584				6 343 500			5 064 084	
Rehab		3 946 128	3 495 600	450 528			3 946 128							3 946 128	
Konyha	6 000 000	223 716 313	73 854 400	9 601 072	140 260 841		229 716 313	77 955 204			128 239 861			23 521 248	
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	262 209 848	100 301 800	13 016 045	148 892 003	0	268 209 848	78 290 768	0	0	151 440 361	0	0	38 478 719	
Összesen:	7 000 000	448 339 643	242 258 620	32 474 024	173 606 999	0	455 339 643	83 926 422	0	34 555	255 235 974	0	0	116 142 692	
Bácsalmási Egészségközpont															
Önként vállalt feladatok															
Szakorvosi járóbeteg-ellátás	8 692 670	678 495 612	503 814 737	34 875 452	139 805 423		687 188 282	35 336 238	619 025 650	24 711 725				6 614 669	1 500 000
Összesen:	8 692 670	678 495 612	503 814 737	34 875 452	139 805 423	0	687 188 282	35 336 238	619 025 650	24 711 725	0	0	0	6 614 669	1 500 000
Intézmények mindösszesen:	18 430 604	1 192 404 748	787 427 217	72 510 931	332 466 600	0	1 210 835 352	124 222 660	632 714 061	26 183 178	270 182 997	0	0	155 757 522	1 774 934