

4. melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez]

Az intézmények 2026. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok szerinti kiadásainak - bevételeinek bemutatása (2. módosítás)

Ft-ban															
Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :				Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatásért ékü működési bevétel	Maradvány	költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadóka t terh. jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások Társadalmi és szoc juttatás					feladat finanszírozá sból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételeiből, támért bev	támogatásért műk bev.	
	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	3 000 000	338 028 649	283 888 701	35 007 199	19 132 749		341 028 649			1 363 340	241 466 936			98 198 373	
1. a. Csikéria		32 910 685	29 292 296	3 579 170	39 219		32 910 685				21 889 941			11 020 744	
1. b. Csikéria Konyha		27 763 762	10 496 260	1 364 514	15 902 988		27 763 762	19 146 920			1 973 837			6 643 005	
1.c. 20260412-i OGY választás		7 465 974	5 080 000	754 588	1 631 386		7 465 974		7 465 974						
Összesen:	3 000 000	406 169 070	328 757 257	40 705 471	36 706 342	0	409 169 070	19 146 920	7 465 974	1 363 340	265 330 714	0	0	115 862 122	
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevéenység		28 474 853	21 463 057	2 413 005	4 598 791		28 474 853	200 000		290 398	16 289 578			11 694 877	
Közművelődési tevékenység	500 000	39 369 917	24 781 419	2 748 450	11 840 048		39 869 917	880 000			18 278 982			20 710 935	
Múzeumi tevékenység		408 621			408 621		408 621							408 621	
kötelező feladat összesen:	500 000	68 253 391	46 244 476	5 161 455	16 847 460		68 753 391	1 080 000	0	290 398	34 568 560	0	0	32 814 433	
		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	
Összesen:	500 000	70 375 109	46 244 476	5 161 455	18 969 178	0	70 875 109	1 960 000	0	290 398	34 568 560	0	0	34 056 151	
Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		20 712 472	13 852 000	1 772 261	5 088 211		20 712 472	2 299 809			12 129 000			6 283 663	
Családsegítés		29 917 508	24 394 140	3 110 436	2 412 932		29 917 508				7 855 000			22 062 508	
Gyermekjóléti Központ	1 000 000	75 751 814	61 047 230	9 378 692	5 325 892		76 751 814			685 245	54 945 689			21 120 880	
Szociális étkeztetés		26 049 337	18 058 820	2 318 241	5 672 276		26 049 337	1 227 265			10 867 500			13 954 572	
Házi segítségnyújtás		26 532 949	22 420 000	2 897 261	1 215 688		26 532 949	2 108 400			22 889 000			1 535 549	
Kötelező feladatok összesen:	1 000 000	178 964 080	139 772 190	19 476 891	19 714 999		179 964 080	5 635 474	0	685 245	108 686 189	0	0	64 957 172	
Önként vállalt feladatok							0								
Támogató szolgálat		24 456 047	18 176 000	2 349 441	3 930 606		24 456 047	335 564			17 911 000			6 209 483	
Tanyagondnoki szolgálat		11 949 080	6 419 800	828 724	4 700 556		11 949 080				6 759 000			5 190 080	
Rehab		4 371 008	3 871 600	499 408			4 371 008							4 371 008	
Konyha	6 000 000	237 013 215	84 719 200	11 013 496	141 280 519		243 013 215	77 955 204			152 193 599			12 864 412	
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	277 789 350	113 186 600	14 691 069	149 911 681	0	283 789 350	78 290 768	0	0	176 863 599	0	0	28 634 983	
Összesen:	7 000 000	456 753 430	252 958 790	34 167 960	169 626 680	0	463 753 430	83 926 242	0	685 245	285 549 788	0	0	93 592 155	
Bácsalmási Egészségközpont															
Önként vállalt feladatok															
Szakorvosi járóbeteg-ellátás	1 704 800	624 137 028	483 802 932	38 610 030	101 724 066		625 841 828	38 000 000	555 984 000	24 177 828				7 680 000	
Összesen:	1 704 800	624 137 028	483 802 932	38 610 030	101 724 066	0	625 841 828	38 000 000	555 984 000	24 177 828	0	0	0	7 680 000	
Intézmények mindösszesen:	9 204 800	1 151 265 567	783 006 198	77 939 445	290 319 924	0	1 160 470 367	123 886 242	555 984 000	25 153 471	320 118 348	0	0	135 328 306	