

**Az intézmények 2018. 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 költségvetési szerv finanszírozása |                                 |                                           |                        | felhalmozási bevételek |
|                              |                       |                 | Személyi juttatás   | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Egyéb működési kiadások Társadalmi és szociális juttatás |                  |                  |                                   |            | feladat finanszírozásból                                      | iparűzési adóból, működési bev. | önk. Működési bevételeiből, támogat. 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                                | eredeti ei             |                        |
| Községi Önkormányzat Hivatal |                       |                 |                     |                                                         |               |                                                          |                  |                  |                                   |            |                                                               |                                 |                                           |                        |                        |
| Kötelező feladatok           |                       |                 |                     |                                                         |               |                                                          |                  |                  |                                   |            |                                                               |                                 |                                           |                        |                        |
| 1. Igazgatás Bácsalmás       | 7 600 950             | 160 102 914     | 113 921 042         | 22 486 250                                              | 23 695 622    |                                                          | 167 703 864      | 1 000            | 2 636 694                         |            | 114 343 328                                                   |                                 | 7 600 950                                 | 43 121 892             |                        |
| 1.a. Bácsaszőlő              |                       | 5 275 861       | 4 346 520           | 838 240                                                 | 91 101        |                                                          | 5 275 861        |                  |                                   |            | 4 704 114                                                     |                                 |                                           | 571 747                |                        |
| 1. b. Csikéria               |                       | 15 741 670      | 13 046 468          | 2 559 242                                               | 135 960       |                                                          | 15 741 670       |                  |                                   |            | 11 380 492                                                    |                                 |                                           | 4 361 178              |                        |
| 1. c. Mátételce              |                       | 9 610 330       | 7 991 740           | 1 576 803                                               | 41 787        |                                                          | 9 610 330        |                  |                                   |            | 6 982 878                                                     |                                 |                                           | 2 627 452              |                        |
| Csikéria Konyha              |                       | 18 910 124      | 5 858 750           | 1 208 770                                               | 11 842 604    |                                                          | 18 910 124       | 7 829 069        |                                   |            | 7 185 968                                                     |                                 |                                           | 3 895 087              |                        |
| Összesen                     | 7 600 950             | 209 640 899     | 145 164 520         | 28 669 305                                              | 35 807 074    | 0                                                        | 217 241 849      | 7 830 069        | 2 636 694                         | 0          | 144 595 780                                                   | 0                               | 7 600 950                                 | 54 577 356             |                        |

|                                                                 |  |                   |                   |                  |                   |          |                   |                  |          |          |                  |          |          |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|-------------------|--|
| <b>Vörösmarty Művelődési Központ és Közművelődési Intézmény</b> |  |                   |                   |                  |                   |          |                   |                  |          |          |                  |          |          |                   |  |
| <b>Kötelező feladatok</b>                                       |  |                   |                   |                  |                   |          |                   |                  |          |          |                  |          |          |                   |  |
| Könyvtári tevékenység                                           |  | 20 168 046        | 13 163 911        | 2 605 292        | 4 398 843         |          | 20 168 046        | 200 000          |          |          | 4 091 615        |          |          | 15 876 431        |  |
| Közművelődési tevékenység                                       |  | 25 529 291        | 14 281 579        | 2 928 271        | 8 319 441         |          | 25 529 291        | 2 480 000        |          |          | 4 091 615        |          |          | 18 957 676        |  |
| Műzsmami tevékenység                                            |  | 285 120           |                   |                  | 285 120           |          | 285 120           |                  |          |          |                  |          |          | 285 120           |  |
| <b>Kötelező feladat összesen:</b>                               |  | <b>45 982 457</b> | <b>27 445 490</b> | <b>5 533 563</b> | <b>13 003 404</b> |          | <b>45 982 457</b> | <b>2 680 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 183 230</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35 119 227</b> |  |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                |  | <b>0</b>          |                   |                  |                   |          |                   |                  |          |          |                  |          |          |                   |  |
| Filmvetítés, színházi előadás                                   |  | 537 210           |                   |                  | 537 210           |          | 537 210           |                  |          |          |                  |          |          | 537 210           |  |
| Tájház működtetése                                              |  | 652 508           |                   |                  | 652 508           |          | 652 508           |                  |          |          |                  |          |          | 652 508           |  |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                       |  | <b>1 189 718</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1 189 718</b>  |          | <b>1 189 718</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 189 718</b>  |  |
| <b>Összesen</b>                                                 |  | <b>47 172 175</b> | <b>27 445 490</b> | <b>5 533 563</b> | <b>14 193 122</b> | <b>0</b> | <b>47 172 175</b> | <b>2 680 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 183 230</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 308 945</b> |  |

|                                           |                  |                    |                    |                   |                    |          |                    |                   |                  |          |                    |          |                  |                    |  |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|----------|------------------|--------------------|--|
| <b>Alapszolgáltatási Központ</b>          |                  |                    |                    |                   |                    |          |                    |                   |                  |          |                    |          |                  |                    |  |
| <b>Kötelező feladatok</b>                 |                  |                    |                    |                   |                    |          |                    |                   |                  |          |                    |          |                  |                    |  |
| Idősek Klubja                             |                  | 10 941 150         | 7 350 500          | 1 552 839         | 2 037 811          |          | 10 941 150         | 2 299 889         |                  |          | 3 270 000          |          |                  | 5 371 161          |  |
| Család- és Gyermekjóléti szolgálat        |                  | 15 917 153         | 11 438 345         | 2 359 876         | 2 118 932          |          | 15 917 153         |                   |                  |          | 3 740 000          |          |                  | 12 177 153         |  |
| Gyermekjóléti Központ                     |                  | 49 794 263         | 38 046 536         | 8 789 295         | 2 958 432          |          | 49 794 263         |                   |                  |          | 19 800 000         |          |                  | 29 994 263         |  |
| Szociális étkeztetés                      |                  | 20 775 527         | 9 659 820          | 1 983 455         | 9 132 252          |          | 20 775 527         | 21 055 014        |                  |          | 8 857 600          |          |                  | -9 137 087         |  |
| Házi segítségnyújtás                      |                  | 23 462 079         | 18 444 000         | 3 902 391         | 1 115 688          |          | 23 462 079         | 2 108 400         |                  |          | 13 225 000         |          |                  | 8 128 679          |  |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>       | <b>0</b>         | <b>120 890 172</b> | <b>84 939 201</b>  | <b>18 587 856</b> | <b>17 363 115</b>  |          | <b>120 890 172</b> | <b>25 463 403</b> |                  |          | <b>48 892 600</b>  | <b>0</b> |                  | <b>46 534 169</b>  |  |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>          |                  | <b>0</b>           |                    |                   |                    |          |                    |                   |                  |          |                    |          |                  |                    |  |
| Támogató szolgálat                        |                  | 14 896 155         | 9 721 580          | 2 001 544         | 3 173 031          |          | 14 896 155         | 335 564           |                  |          | 9 680 000          |          |                  | 4 880 591          |  |
| Tanyagondnoki szolgálat                   |                  | 7 782 636          | 3 303 250          | 662 504           | 3 816 882          |          | 7 782 636          |                   |                  |          | 3 100 000          |          |                  | 4 682 636          |  |
| Konyha                                    |                  | 130 886 512        | 38 690 650         | 8 040 977         | 84 154 885         |          | 130 886 512        | 19 819 046        |                  |          | 65 039 096         |          |                  | 46 028 370         |  |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>153 565 303</b> | <b>51 715 480</b>  | <b>10 705 025</b> | <b>91 144 798</b>  | <b>0</b> | <b>153 565 303</b> | <b>20 154 610</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>77 819 096</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>55 591 597</b>  |  |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>0</b>         | <b>274 455 475</b> | <b>136 654 681</b> | <b>29 292 881</b> | <b>108 507 913</b> | <b>0</b> | <b>274 455 475</b> | <b>45 618 013</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>126 711 696</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>102 125 766</b> |  |
| <b>Intézmények mindösszesen:</b>          | <b>7 600 950</b> | <b>531 268 549</b> | <b>309 264 691</b> | <b>63 495 749</b> | <b>158 508 109</b> | <b>0</b> | <b>538 869 499</b> | <b>56 128 082</b> | <b>2 636 694</b> | <b>0</b> | <b>279 491 706</b> | <b>0</b> | <b>7 600 950</b> | <b>193 012 067</b> |  |

\* Megállapította: 7/21018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 8/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 12/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4). Hatályos: 2019. III. 1-től.