

**Az intézmények 2019. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok
szerinti kiadásainak - bevételeinek bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :				Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatásért ékü működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások					feladat finanszírozásból	iparüzési adókból, működési bev	őak. 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	
Közös Önkormányzati Hivatal															
Kötelező feladatok															
1. Igazgatás Bácsalmás		161 173 336	115 909 552	22 780 191	22 483 593		161 173 336	1 000	4 133 011	417 711	118 215 972			38 405 642	
1.a. Bácsalmás		6 295 143	5 157 020	991 397	146 726		6 295 143		813 434		4 695 480			786 229	
1. b. Csikéria		16 047 922	13 279 680	2 573 742	194 500		16 047 922		941 434		11 089 894			4 016 594	
1. c. Mátételke		11 110 059	9 233 340	1 809 347	67 372		11 110 059		813 394		6 916 134			3 380 531	
Csikéria Konyha		18 705 441	6 306 250	1 261 151	11 138 040		18 705 441	7 829 069			5 600 540			5 275 832	
Összesen	0	213 331 901	149 885 842	29 415 828	34 030 231	0	213 331 901	7 830 069	6 701 273	417 711	146 518 020	0	0	51 864 828	
														198 382 848	

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevékenység		21 028 751	13 763 513	2 771 017	4 494 221		21 028 751	200 000			4 841 715			15 987 036	
Közművelődési tevékenység		24 229 394	15 507 899	3 031 456	5 690 039		24 229 394	880 000		896 296	5 059 577			17 393 521	
Műzeumi tevékenység		285 120			285 120		285 120							285 120	
kötelező feladat összesen:		45 543 265	29 271 412	5 802 473	10 469 380		45 543 265	1 080 000	0	896 296	9 901 292	0	0	33 665 677	
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.		1 189 718	0	0	1 189 718		1 189 718	0	0	0	0	0	0	1 189 718	
Összesen		46 732 983	29 271 412	5 802 473	11 659 098	0	46 732 983	1 080 000	0	896 296	9 901 292	0	0	34 855 395	44 756 687

Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		11 097 735	7 587 500	1 472 424	2 037 811		11 097 735	2 299 989			3 100 000			5 697 746	
Családsegítés		14 161 105	10 824 705	1 163 468	2 172 932		14 161 105				3 740 000			10 421 105	
Gyermekjóléti Központ		71 498 812	53 473 343	11 867 037	6 158 432		71 498 812			1 077 382	30 589 990			39 831 440	
Szociális érkeztetés		20 456 772	9 424 820	1 899 700	9 132 252		20 456 772	21 055 014			8 968 320			-9 566 562	
Házi segítségnyújtás		20 418 704	16 080 000	3 223 016	1 115 688		20 418 704	2 108 400			12 235 000			6 075 304	
Kötelező feladatok összesen:	0	137 633 128	97 390 368	19 625 645	20 617 115		137 633 128	25 463 403	0	1 077 382	58 633 310	0	0	52 459 033	
Önként vállalt feladatok															
Támogató szolgálat		13 472 076	8 463 100	1 835 945	3 173 031		13 472 076	335 564			9 680 000			3 456 512	
Tanyagondnoki szolgálat		8 347 576	3 254 000	644 194	4 449 382		8 347 576				3 100 000			5 247 576	
Konyha		130 708 405	42 631 150	8 542 828	79 534 427		130 708 405	19 819 046			67 419 950			43 469 409	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	152 528 057	54 348 250	11 022 967	87 156 840	0	152 528 057	20 154 610	0	0	80 199 950	0	0	52 173 497	
Összesen:	0	290 161 185	151 738 618	30 648 612	107 773 955	0	290 161 185	45 618 013	0	1 077 382	138 833 260	0	0	104 632 530	
							243 465 790							243 465 790	
Intézmények mindösszesen:	0	550 226 069	330 895 872	65 866 913	153 463 284	0	550 226 069	54 528 082	6 701 273	2 391 389	295 252 572	0	0	191 352 753	

* Megállapította: 9/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 11/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 13/2019. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2), 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4). Hatályos: 2020. II. 28-tól.