

Az intézmények 2020. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok szerinti kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Ft-ban															
Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből:				Bevétel Összesen	Működési bevétel	Támogatásértéktől működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzatok elszámolása				Felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások Társadalmi és szociális juttatás					Feladat finanszírozásból	Iparüzési adókból, működési bev.	Önk. Működési bevételekből, támogatásértékű bev.	Támogatásértékű 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	1 500 000	179 134 145	133 796 672	23 752 745	21 584 728		180 634 145			6 597 816	150 295 601			23 740 728	
1.a. Bácsszőlős		5 608 288	4 711 620	812 438	84 222		5 608 288				4 533 856			1 074 424	
1.b. Csikéria		14 598 257	12 669 480	2 210 000	118 777		14 598 257				10 968 130			4 030 127	
1.c. Mátételke		10 205 955	8 645 340	1 528 560	32 065		10 205 955				7 017 974			3 187 981	
Csikéria Könyha		16 018 557	6 771 500	1 226 295	8 020 762		16 018 557	7 595 483				1 680 836		6 742 238	
Összesen:	1 500 000	225 955 194	166 594 612	29 530 038	29 940 544	0	227 465 194	7 595 483	0	6 597 816	172 815 561	0	1 680 836	38 775 498	
		227 465 194													
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevékenység		20 900 954	14 131 771	2 463 962	4 305 221		20 900 954	200 000			5 167 265			15 533 689	
Közművelődési tevékenység		24 679 253	16 590 308	2 741 696	5 347 249		24 679 253			556 515	4 168 958			19 953 780	
Műzeumi tevékenység		285 120					285 120							285 120	
kötelező feladat összesen:		45 865 327	30 722 079	5 205 658	9 937 590		45 865 327	200 000	0	556 515	9 336 223	0	0	35 772 589	
		0													
Önként vállalt feladat:															
		0													
filmvetítés, színházi előadás		880 000			880 000		880 000	880 000							
tájház működtetése		652 508			652 508		652 508							652 508	
		0					0								
önként vállalt feladatok összesen:		1 532 508	0	0	1 532 508		1 532 508	880 000	0	0	0	0	0	652 508	
Összesen:		47 397 835	30 722 079	5 205 658	11 470 098	0	47 397 835	1 080 000	0	556 515	9 336 223	0	0	36 425 097	
														45 761 320	
Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		11 253 207	7 784 800	1 430 596	2 037 811		11 253 207	1 736 920			5 700 000			3 816 287	
Családsegítés		18 480 301	13 827 628	2 479 741	2 172 932		18 480 301				3 740 000			14 740 301	
Gyermekjóléti Központ	2 000 000	70 910 975	52 369 100	10 123 443	8 418 432		72 910 975			62 080	38 239 388			34 609 507	
Szociális étkeztetés		15 442 623	10 359 220	1 843 929	3 239 474		15 442 623	17 624 870			11 241 920			-13 424 167	
Házi segítségnyújtás		22 279 264	17 931 290	3 232 376	1 115 688		22 279 264	2 108 400			12 540 000			7 630 864	
Kötelező feladatok összesen:	2 000 000	138 366 370	102 271 948	19 110 085	16 984 337		140 366 370	21 470 190			71 461 308	0		47 372 792	
Önként vállalt feladatok															
Támogatási szolgálat		16 077 240	10 636 000	1 896 709	3 544 531		16 077 240	594 028			10 750 000			4 733 212	
Tanyagondnoki szolgálat		6 935 976	3 511 600	624 994	2 799 382		6 935 976				3 100 000			3 835 976	
Könyha		137 700 418	44 104 000	7 718 200	85 878 218		137 700 418	27 086 637			79 474 949			31 138 832	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	160 713 634	58 251 600	10 239 903	92 222 131	0	160 713 634	27 680 665	0	0	93 324 949	0	0	39 708 020	
Összesen:	2 000 000	299 080 004	160 523 548	29 349 988	109 206 468	0	301 080 004	49 150 855	0	0	164 786 257	0	0	87 080 812	
		301 080 004												251 867 069	
Intézmények mindösszesen:	3 500 000	572 443 033	357 840 239	64 085 684	150 517 110	0	575 943 033	57 826 338	0	7 154 331	346 938 041	0	1 680 836	162 281 407	

* Megállapította: 8/20230. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 15/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (4), 6/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4). Hatályos: 2021. II. 25-től.