

Az intézmények 2021. 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	Pénzmaradvány	költségvetési szerv finanszírozása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyeb					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből,	támogatásért mük bev.	
						működési Társ.és szoc iuttatás									
	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	1 500 000	169 581 591	127 983 787	19 807 495	21 790 309		171 081 591			517 967	140 312 378			30 251 246	
1.a. Bácsszőlős		6 339 573	5 429 910	825 441	84 222		6 339 573				5 798 140			541 433	
1. b. Csikéria		16 144 524	13 899 842	2 125 905	118 777		16 144 524				13 346 016			2 798 508	
1. c. Mátételke		8 971 679	7 008 320	1 072 570	890 789		8 971 679				8 971 679			0	
Csikéria Konyha		16 883 477	6 325 300	910 672	9 647 505		16 883 477	8 612 600					1 984 919	6 285 958	
Összesen:	1 500 000	217 920 844	160 647 159	24 742 083	32 531 602	0	219 420 844	8 612 600	0	517 967	168 428 213	0	1 984 919	39 877 145	

219 420 844

210 290 277

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény															
Kötelező feladatok															
Könyvtári tevéynység		20 250 186	13 996 180	2 131 785	4 122 221		20 250 186	200 000			7 153 405			12 896 781	
Közművelődési tevékenység		22 361 207	15 223 840	2 327 328	4 810 039		22 361 207			2 973 830	7 153 405			12 233 972	
Múzeumi tevékenység		285 120			285 120		285 120							285 120	
kötelező feladat összesen:		42 896 513	29 220 020	4 459 113	9 217 380		42 896 513	200 000	0	2 973 830	14 306 810	0	0	25 415 873	
		0													
önkéntvállalt feladat:		0													
filmvetítés, színházi előadás		880 000			880 000		880 000	880 000							
tájház működtetése		652 508			652 508		652 508							652 508	
rendezvények		537 210			537 210		537 210							537 210	
önként vállalt feladatok összesen:		2 069 718	0	0	2 069 718		2 069 718	880 000	0	0	0	0	0	1 189 718	
Összesen:		44 966 231	29 220 020	4 459 113	11 287 098	0	44 966 231	1 080 000	0	2 973 830	14 306 810	0	0	26 605 591	

40 912 401

Alapszolgáltatási Központ															
Kötelező feladatok															
Idősek Klubja		14 835 217	11 074 156	1 723 250	2 037 811		14 835 217	2 299 989			6 510 000			6 025 228	
Családsegítés		21 386 885	16 649 999	2 563 954	2 172 932		21 386 885				4 100 000			17 286 885	
Gyermekjóléti Központ	250 000	45 907 410	34 140 398	6 228 580	5 538 432		46 157 410			1 515 565	27 351 751			17 290 094	
Szociális étkeztetés		16 825 055	11 129 998	1 690 033	4 005 024		16 825 055	1 227 265			11 745 720			3 852 070	
Házi segítségnyújtás		19 609 889	16 010 128	2 484 073	1 115 688		19 609 889	2 108 400			12 705 000			4 796 489	
Kötelező feladatok összesen:	250 000	118 564 456	89 004 679	14 689 890	14 869 887		118 814 456	5 635 654	0	1 515 565	62 412 471	0		49 250 766	
Önként vállalt feladatok							0								
Támogató szolgálat		16 377 856	11 599 926	1 781 899	2 996 031		16 377 856	335 564			11 680 000			4 362 292	
Tanyagondnoki szolgálat		7 732 786	3 842 472	590 932	3 299 382		7 732 786				4 479 000			3 253 786	
Rehab		2 335 380	2 026 000	309 380			2 335 380							2 335 380	
Konyha		153 905 350	47 038 300	7 303 414	99 563 636		153 905 350	20 481 474			83 018 670			50 405 206	
Önként vállalt feladatok összesen:	0	180 351 372	64 506 698	9 985 625	105 859 049	0	180 351 372	20 817 038	0	0	99 177 670	0	0	60 356 664	
Összesen:	250 000	298 915 828	153 511 377	24 675 515	120 728 936	0	299 165 828	26 452 692	0	1 515 565	161 590 141	0	0	109 607 430	
		299 165 828												271 197 571	
Intézmények mindösszesen:	1 750 000	561 802 903	343 378 556	53 876 711	164 547 636	0	563 552 903	36 145 292	0	5 007 362	344 325 164	0	1 984 919	176 090 166	

563 552 903

182 731 397 29 134 628 132 016 034

0 344 132 059

27 532 692

0 4 489 395 175 896 951

0

0 136 213 021