4. melléklet a 14/2026. (IX. 30.) 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 (3. módosítás)

Ft-ban

Megnevezés	felhalmozási kiadások	Kiadás összesen	Kiadás összesenből :				Bevétel Összesen	működési bevétel	támogatásértékű működési bevétel	Maradvány	Önkormányzatok elszámolása				felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások / Társadalmi és szoc juttatás					feladat finanszírozásból	iparüzési adóból, működési bev	önk. Működési bevételből, 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	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 tevénység	1 500 000	**26 974 853**	21 463 057	2 413 005	3 098 791		**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:	**2 000 000**	**66 753 391**	**46 244 476**	**5 161 455**	**15 347 460**		**68 753 391**	**1 080 000**	**0**	**290 398**	**34 568 560**	**0**	**0**	**32 814 433**	
		0													
önkéntvállalt feladat:		**0**													
fílmvetítés, 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:	**2 000 000**	**68 875 109**	**46 244 476**	**5 161 455**	**17 469 178**	**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	**90 540 609**	74 134 659	11 080 058	5 325 892		**91 540 609**			685 245	54 945 689			35 909 675	
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**	**193 752 875**	**152 859 619**	**21 178 257**	**19 714 999**		**194 752 875**	**5 635 474**	**0**	**685 245**	**108 686 189**	**0**	**0**	**79 745 967**	
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	**237 169 215**	84 719 200	11 013 496	141 436 519		**243 169 215**	77 955 204			152 193 599			13 020 412	
Önként vállalt feladatok összesen:	**6 000 000**	**277 945 350**	**113 186 600**	**14 691 069**	**150 067 681**	**0**	**283 945 350**	**78 290 768**	**0**	**0**	**176 863 599**	**0**	**0**	**28 790 983**	
Összesen:	**7 000 000**	**471 698 225**	**266 046 219**	**35 869 326**	**169 782 680**	**0**	**478 698 225**	**83 926 242**	**0**	**685 245**	**285 549 788**	**0**	**0**	**108 536 950**	
Bácsalmási Egészségközpont															
Önként vállalt feladatok															
Szakorvosi járóbeteg-ellátás	***1 704 800***	632 359 487	488 552 932	39 377 530	104 429 025		**634 064 287**	38 000 000	555 984 000	24 804 495				15 275 792	
Összesen:	**1 704 800**	**632 359 487**	**488 552 932**	**39 377 530**	**104 429 025**	**0**	**634 064 287**	**38 000 000**	**555 984 000**	**24 804 495**	**0**	**0**	**0**	**15 275 792**	
Intézmények mindösszesen:	**10 704 800**	**1 172 932 821**	**800 843 627**	**80 408 311**	**291 680 883**	**0**	**1 183 637 621**	**123 886 242**	**555 984 000**	**25 780 138**	**320 118 348**	**0**	**0**	**157 868 893**	