

Bácsalmás Város Önkormányzata

2018. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	Ft-ban	
														december	összesen:
személyi kiadások	74 765 027	295 039 570	5 939 770	6 256 842	18 360 851	18 360 851	18 360 851	18 360 851	18 360 851	18 360 851	23 186 163	18 360 851	18 360 851	112 769 967	295 039 570
munkaadót terhelő járulékok	10 539 697	38 343 178	1 020 785	865 356	2 045 496	2 045 496	2 045 496	2 045 496	2 045 496	2 045 497	2 986 433	2 045 497	2 045 497	17 106 633	38 343 178
dologi kiadások	107 858 239	250 609 259	8 168 121	9 062 738	10 644 132	10 644 132	10 644 132	10 644 132	10 644 132	10 644 132	10 644 132	10 644 132	10 644 132	137 581 212	250 609 259
társadalmi és szociális juttatások	25 353 000	25 353 000	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	2 112 750	25 353 000
támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadás	308 065 169	320 397 382	25 672 097	25 672 097	26 149 271	26 149 271	26 149 271	26 149 271	26 149 271	26 149 271	26 159 668	26 149 271	26 149 271	33 699 352	320 397 382
visszatérítendő támogatás															0
intézmény finanszírozás	452 016 262	480 104 723	37 584 684	37 675 598	38 596 532	38 596 532	38 596 532	38 596 532	38 596 532	38 596 532	43 209 322	38 596 532	38 596 532	52 862 863	480 104 723
tartalék		82 718 983												82 718 983	82 718 983
															0
Felhalmozási kiadások	546 930 233	880 344 645	1 000 000	7 600 950	22 595 544	22 595 544	22 595 544	22 595 544	22 595 544	22 595 544	22 595 544	22 595 544	22 595 544	668 383 799	880 344 645
Finanszírozási kiadások	20 575 008	40 976 943	20 575 008											20 401 935	40 976 943
összesen	1 546 102 635	2 413 887 683	102 073 215	89 246 331	120 504 576	120 504 576	120 504 576	120 504 576	120 504 576	120 504 577	130 894 012	120 504 577	120 504 577	1 127 637 514	2 413 887 683
															0
															0
Bevétel															
feladat finanszírozás	561 088 116	597 093 520	67 330 577	44 887 049	46 285 157	46 285 157	46 285 157	46 285 157	46 285 157	46 285 157	50 908 344	46 285 157	46 285 157	63 686 294	597 093 520
működési bevétel	60 768 019	67 268 019	4 003 867	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 377	5 160 377	5 160 377	5 160 377	5 160 377	11 660 377	67 268 019
iparűzési adó	103 673 454	115 673 454			35 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000						45 673 454	115 673 454
gépjárműadó	16 000 000	17 500 000			6 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	17 500 000
támogatásértéki bevétel	90 044 976	245 490 586	7 503 748	7 503 748	22 369 292	22 369 292	22 369 292	22 369 292	22 369 292	22 369 292	28 135 540	22 369 292	22 369 292	23 393 214	245 490 586
maradvány	147 022 829	147 022 829				147 022 829									147 022 829
kölcsönök visszatérülések	24 222 569	24 222 569						5 000 000			5 000 000			14 222 569	24 222 569
felhalmozási maradvány	543 282 672	543 282 672				536 930 233								6 352 439	543 282 672
felhalmozási támogatások		635 932 099		14 448 537	11 506 899									609 976 663	635 932 099
															0
finanszírozási bevételek		20 401 935												20 401 935	20 401 935
összesen	1 546 102 635	2 413 887 683	78 838 192	71 999 712	126 821 726	763 267 889	89 314 827	84 314 827	74 314 826	74 314 826	93 204 261	84 814 826	74 814 826	797 866 945	2 413 887 683

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	Ft-ban	
														december	összesen:
személyi kiadások	141 614 953	145 164 520	11 329 886	11 844 097	11 844 097	11 844 097	15 049 488	11 844 097	11 844 097	11 844 097	11 987 594	11 844 097	11 844 097	12 044 776	145 164 520
munkaadót terhelő járulékok	27 959 550	28 669 305	2 531 143	2 311 673	2 311 673	2 311 673	2 950 726	2 311 673	2 311 673	2 311 673	2 343 243	2 311 674	2 311 674	2 350 807	28 669 305
dologi kiadások	35 502 612	35 807 074	3 435 636	2 915 180	2 915 180	2 915 180	3 219 642	2 915 180	2 915 180	2 915 180	2 915 179	2 915 179	2 915 179	2 915 179	35 807 074
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás		7 600 950												7 600 950	7 600 950
összesen	205 077 115	217 241 849	17 296 665	17 070 950	17 070 950	17 070 950	21 219 856	17 070 950	17 070 950	17 070 950	17 246 016	17 070 950	17 070 950	24 911 712	217 241 849
															0
															0
Bevétel															
működési bevétel	7 830 069	7 830 069	652 505	652 505	652 505	652 506	652 506	652 506	652 506	652 506	652 506	652 506	652 506	652 506	7 830 069
támogatásértéki bevétel		2 636 694					2 636 694								2 636 694
maradvány															0
költségvetési szerv finanszírozása	197 247 046	206 775 086	16 644 160	16 418 445	16 418 445	16 418 444	17 930 656	16 418 444	16 418 444	16 418 444	16 593 510	16 418 444	16 418 444	24 259 206	206 775 086
felhalmozási bevételek															0
															0
összesen	205 077 115	217 241 849	17 296 665	17 070 950	17 070 950	17 070 950	21 219 856	17 070 950	17 070 950	17 070 950	17 246 016	17 070 950	17 070 950	24 911 712	217 241 849

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

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2018. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban
															összesen:
személyi kiadások	25 167 849	27 445 490	1 970 768	2 108 825	2 108 825	2 108 825	2 996 564	2 108 825	2 108 826	2 108 826	2 719 100	2 108 826	2 108 826	2 888 454	27 445 490
munkaadót terhelő járulékok	5 121 442	5 533 563	454 265	424 288	424 288	424 289	619 591	424 289	424 289	424 289	558 550	424 289	424 289	506 847	5 533 563
dologi kiadások	12 014 240	14 193 122	922 835	1 008 309	1 008 309	1 008 309	1 587 191	1 008 309	1 008 310	1 008 310	1 008 310	1 008 310	1 008 310	2 608 310	14 193 122
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás															0
összesen	42 303 531	47 172 175	3 347 868	3 541 422	3 541 422	3 541 423	5 203 346	3 541 423	3 541 425	3 541 425	4 285 960	3 541 425	3 541 425	6 003 611	47 172 175
Bevétel															0
működési bevétel	1 080 000	2 680 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 690 000	2 680 000
támogatásértéktű bevétel															0
maradvány															0
költségvetési szerv finanszírozása	41 223 531	44 492 175	3 257 868	3 451 422	3 451 422	3 451 423	5 113 346	3 451 423	3 451 425	3 451 425	4 195 960	3 451 425	3 451 425	4 313 611	44 492 175
felhalmozási bevételek															0
Összesen	42 303 531	47 172 175	3 347 868	3 541 422	3 541 422	3 541 423	5 203 346	3 541 423	3 541 425	3 541 425	4 285 960	3 541 425	3 541 425	6 003 611	47 172 175

Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban
															összesen:
személyi kiadások	124 885 445	136 654 681	9 484 015	10 491 039	10 491 039	10 491 039	15 437 927	10 491 039	10 491 039	10 491 039	13 518 243	10 491 039	10 491 039	14 286 184	136 654 681
munkaadót terhelő járulékok	26 798 528	29 292 881	2 482 801	2 210 520	2 210 520	2 210 520	3 298 835	2 210 521	2 210 521	2 210 521	2 876 508	2 210 521	2 210 521	2 950 574	29 292 881
dologi kiadások	107 479 725	108 507 913	8 836 037	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	8 967 608	9 995 796	108 507 913
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás															0
összesen	259 163 698	274 455 475	20 802 853	21 669 167	21 669 167	21 669 167	27 704 370	21 669 168	21 669 168	21 669 168	25 362 357	21 669 168	21 669 168	27 232 554	274 455 475
Bevétel															0
működési bevétel	45 618 013	45 618 013	3 813 501	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 410	3 800 411	3 800 411	45 618 013
támogatásértéktű bevétel															0
maradvány															0
költségvetési szerv finanszírozása	213 545 685	228 837 462	16 989 352	17 868 757	17 868 757	17 868 757	23 903 960	17 868 758	17 868 758	17 868 758	21 561 947	17 868 758	17 868 757	23 432 143	228 837 462
felhalmozási bevételek															0
összesen	259 163 698	274 455 475	20 802 853	21 669 167	21 669 167	21 669 167	27 704 370	21 669 168	21 669 168	21 669 168	25 362 357	21 669 168	21 669 168	27 232 554	274 455 475