

Bácsalmás Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban															
Kiadás	Eredeti ei	Módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	135 983 939	254 254 442	11 331 994	11 331 995	11 331 995	11 331 995	123 009 254	11 331 995	11 331 995	11 331 995	17 925 239	11 331 995	11 331 995	11 331 995	254 254 442
munkaadó terhelő járulékok	19 538 375	31 653 967	1 628 197	1 628 198	1 628 198	1 628 198	12 589 960	1 628 198	1 628 198	1 628 198	2 782 008	1 628 198	1 628 198	1 628 198	31 653 967
dologi kiadások	169 533 978	182 006 626	14 127 826	14 127 832	14 127 832	14 127 832	26 600 480	14 127 832	14 127 832	14 127 832	14 127 832	14 127 832	14 127 832	14 127 832	182 006 626
társadalmi és szociális juttatások	20 353 000	21 868 500	1 696 087	1 696 083	1 696 083	1 696 083	1 696 083	1 696 083	1 696 083	1 696 083	3 211 583	1 696 083	1 696 083	1 696 083	21 868 500
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz, átadás	317 256 769	332 219 654	26 438 064	26 438 064	26 438 064	26 438 064	26 444 039	26 438 064	26 438 064	26 438 064	38 269 684	26 438 064	26 438 064	29 563 355	332 219 654
visszatérítendő támogatás															0
intézmény finanszírozás	455 923 209	486 605 325	37 993 598	37 993 601	37 993 601	37 993 601	41 148 514	37 993 601	37 993 601	37 993 601	55 148 911	37 993 601	37 993 601	48 365 494	486 605 325
tartalék	69 282 453	40 604 736					8 035 453				32 569 283				40 604 736
															0
Felhalmozási kiadások	820 589 105	921 011 961	1 000 000	7 600 950	20 000 000	20 000 000	88 920 210	120 000 000	20 000 000	120 000 000	51 502 646	93 658 872	20 000 000	358 329 283	921 011 961
Finanszírozási kiadások	20 401 935	43 066 541	20 401 935											22 664 606	43 066 541
összesen	2 028 862 763	2 313 291 752	114 617 701	100 816 723	113 215 773	113 215 773	328 444 013	213 215 773	113 215 773	213 215 773	215 537 186	186 874 645	113 215 773	487 706 846	2 313 291 752
															0
Bevétel															0
feladat finanszírozás	561 389 426	640 197 080	46 782 452	46 782 452	46 782 452	46 782 452	64 274 729	46 782 452	46 782 452	46 782 452	90 369 368	46 782 452	46 782 452	64 510 915	640 197 080
működési bevétel	71 902 688	71 902 688	5 991 887	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	5 991 891	71 902 688
iparűzési adó	123 673 454	123 673 454	5 000 000	5 000 000	35 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000		33 673 454	123 673 454
gépjárműadó	16 000 000	16 000 000			6 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 000 000
támogatásértékű bevétel	112 784 796	264 832 249	9 398 733	9 398 733	9 398 733	9 398 733	152 183 632	9 398 733	9 398 733	9 398 733	18 661 287	9 398 733	9 398 733	9 398 733	264 832 249
maradvány	232 757 631	230 267 725					230 267 725								230 267 725
kölcsönök visszatérülések	29 524 669	29 524 669				9 524 669		5 000 000			5 000 000			10 000 000	29 524 669
felhalmozási maradvány	836 861 582	766 726 990					766 726 990								766 726 990
felhalmozási bevételek	43 968 517	147 502 291	43 968 517								49 471 943			54 061 831	147 502 291
Finanszírozási bevételek		22 664 606												22 664 606	22 664 606
összesen	2 028 862 763	2 313 291 752	111 141 589	67 173 076	103 673 076	77 197 745	1 234 944 967	72 673 076	62 673 076	62 673 076	183 494 489	73 173 076	63 173 076	201 301 430	2 313 291 752

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

2019. évi költségvetés reálszállási ütemterve, likviditási terve															Ft-ban
Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	141 117 810	149 885 842	11 759 812	11 759 818	11 759 818	11 759 818	13 827 420	11 759 818	11 759 818	11 759 818	11 891 268	14 893 818	11 759 818	15 194 798	149 885 842
munkaadót terhelő járulékok	27 763 832	29 415 828	2 313 649	2 313 653	2 313 653	2 313 653	2 735 091	2 313 653	2 313 653	2 313 653	2 339 286	2 917 456	2 313 653	2 914 775	29 415 828
dologi kiadások	33 387 423	34 030 231	2 782 285	2 782 285	2 782 285	2 782 285	3 069 963	2 782 285	2 782 285	2 782 285	2 782 285	3 137 415	2 782 285	2 782 288	34 030 231
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás															0
összesen	202 269 065	213 331 901	16 855 746	16 855 756	16 855 756	16 855 756	19 632 474	16 855 756	16 855 756	16 855 756	17 012 839	20 948 689	16 855 756	20 891 861	213 331 901
															0
Bevétel															0
															0
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
támogatásértékű bevétel		6 701 273					2 608 340					4 092 933			6 701 273
maradvány		417 711					417 711								417 711
költségvetési szerv finanszírozása	194 438 996	198 382 848	16 203 241	16 203 251	16 203 251	16 203 250	15 953 917	16 203 250	16 203 250	16 203 250	16 360 333	16 203 250	16 203 250	20 239 355	198 382 848
felhalmozási bevételek															0
összesen	202 269 065	213 331 901	16 855 746	16 855 756	16 855 756	16 855 756	19 632 474	16 855 756	16 855 756	16 855 756	17 012 839	20 948 689	16 855 756	20 891 861	213 331 901

* Megállapította: 9/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (7), 11/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (7), 13/2019. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3), 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (7). Hatályos: 2020. II. 28-tól.

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2019. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	26 558 105	29 271 412	2 213 175	2 213 175	2 213 175	2 213 175	2 856 569	2 213 175	2 213 175	2 213 175	3 443 329	2 213 175	2 213 175	3 052 939	29 271 412
munkaadót terhelő járulékok	5 200 174	5 802 473	433 346	433 348	433 348	433 348	558 809	433 348	433 348	433 348	763 228	433 348	433 348	580 306	5 802 473
dologi kiadások	11 287 098	11 659 098	940 586	940 592	940 592	940 592	940 592	940 592	940 592	940 592	1 312 592	940 592	940 592	940 592	11 659 098
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás															0
összesen	43 045 377	46 732 983	3 587 107	3 587 115	3 587 115	3 587 115	4 355 970	3 587 115	3 587 115	3 587 115	5 519 149	3 587 115	3 587 115	4 573 837	46 732 983
Bevétel															0
működési bevétel	1 080 000	1 080 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 080 000
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		896 296					896 296								896 296
költségvetési szerv finanszírozása	41 965 377	44 756 687	3 497 107	3 497 115	3 497 115	3 497 115	3 369 674	3 497 115	3 497 115	3 497 115	5 429 149	3 497 115	3 497 115	4 483 837	44 756 687
felhalmozási bevételek															0
Összesen	43 045 377	46 732 983	3 587 107	3 587 115	3 587 115	3 587 115	4 355 970	3 587 115	3 587 115	3 587 115	5 519 149	3 587 115	3 587 115	4 573 837	46 732 983

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ
2019. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	129 041 775	151 738 618	10 753 481	10 753 481	10 753 481	10 753 481	14 610 442	10 753 481	10 753 481	10 753 481	18 380 919	10 753 481	10 753 481	21 965 928	151 738 618
munkaadót terhelő járulékok	25 878 849	30 648 612	2 156 568	2 156 571	2 156 571	2 156 571	2 908 679	2 156 571	2 156 571	2 156 571	4 212 048	2 156 571	2 156 571	4 118 749	30 648 612
dologi kiadások	110 216 225	107 773 955	9 184 685	9 184 685	9 184 685	9 184 685	9 184 685	9 184 685	9 184 685	9 184 685	10 334 685	9 184 685	9 184 685	5 592 420	107 773 955
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás															0
összesen	265 136 849	290 161 185	22 094 734	22 094 737	22 094 737	22 094 737	26 703 806	22 094 737	22 094 737	22 094 737	32 927 652	22 094 737	22 094 737	31 677 097	290 161 185
Bevétel															0
működési bevétel	45 618 013	45 618 013	3 801 498	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 501	3 801 505	45 618 013
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		1 077 382					1 077 382								1 077 382
költségvetési szerv finanszírozása	219 518 836	243 465 790	18 293 236	18 293 236	18 293 236	18 293 236	21 824 923	18 293 236	18 293 236	18 293 236	29 126 151	18 293 236	18 293 236	27 875 592	243 465 790
felhalmozási bevételek															0
összesen	265 136 849	290 161 185	22 094 734	22 094 737	22 094 737	22 094 737	26 703 806	22 094 737	22 094 737	22 094 737	32 927 652	22 094 737	22 094 737	31 677 097	290 161 185