

Bácsalmás Város Önkormányzata
2020. 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	63 260 790	162 731 096	5 271 732	5 271 732	5 271 732	15 814 155	15 814 155	15 814 155	15 814 155	20 402 656	15 814 156	15 814 156	15 814 156	15 814 156	162 731 096
munkaadót terhelő járulékok	9 094 406	18 107 913	757 867	757 867	757 867	1 680 344	1 680 345	1 680 345	1 680 345	1 680 345	2 391 553	1 680 345	1 680 345	1 680 345	18 107 913
dologi kiadások	71 553 703	106 146 926	5 962 809	5 962 809	5 962 809	9 097 545	9 097 545	9 097 545	9 097 545	9 097 545	16 850 120	9 097 545	9 097 546	9 725 563	106 146 926
társadalmi és szociális juttatások	22 353 000	22 353 000	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	1 862 750	22 353 000
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás	330 333 182	344 718 954	27 527 765	27 527 765	27 527 765	27 527 765	27 528 587	27 527 765	27 527 765	27 527 765	29 548 683	27 527 765	27 527 766	39 891 798	344 718 954
visszatérítendő támogatás															
intézmény finanszírozás	456 939 050	503 973 851	37 646 518	37 646 518	37 646 518	37 646 518	39 373 723	39 646 518	37 646 518	37 646 518	84 454 114	37 646 518	37 646 517	39 327 353	503 973 851
hatalékek	5 000 000	10 094 560									-4 905 440			15 000 000	10 094 560
Felhalmozási kiadások	898 125 707	1 134 832 943	1 000 000	7 600 950	97 536 602	20 000 000	23 564 890	120 000 000	20 000 000	120 000 000	168 830 511	93 658 872	20 000 000	442 641 118	1 134 832 943
Finanszírozási kiadások	22 664 606	49 101 516	22 664 606											26 436 910	49 101 516
összesen	1 879 324 444	2 354 060 759	102 694 047	86 630 391	176 566 043	113 629 077	118 921 995	215 629 078	113 629 078	218 217 579	314 846 447	187 287 951	113 629 080	592 379 993	2 354 060 759
Bevétel															
feladat finanszírozás	566 615 157	637 911 141	67 993 814	45 329 213	45 329 213	45 329 213	52 773 651	45 329 213	45 329 213	45 329 213	87 231 369	45 329 213	45 329 213	67 278 603	637 911 141
működési bevétel	58 409 074	58 409 074	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 423	4 867 421	58 409 074
iparűzési adó	167 390 768	134 804 070	5 000 000	5 000 000	2 413 302	5 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	23 717 314	10 000 000	10 000 000	33 673 454	134 804 070
gépjárműadó	16 000 000	0													0
támogatásértékű bevétel	71 507 053	202 946 082	5 875 588	5 875 588	6 875 588	19 030 780	19 030 780	19 030 780	19 030 780	19 030 781	32 073 074	19 030 781	19 030 781	19 030 781	202 946 082
maradvány	0	0				0									0
kölcsönök visszatérülések	21 916 644	21 916 644					10 000 000						11 916 644	0	21 916 644
maradvány	937 400 313	1 013 770 600					1 013 770 600								1 013 770 600
felhalmozási bevételek	40 085 435	257 866 238									182 511 744		28 163 423	47 191 071	257 866 238
finanszírozási bevételek		26 436 910												26 436 910	26 436 910
összesen	1 879 324 444	2 354 060 759	83 736 825	61 072 224	59 485 526	74 227 416	1 115 442 454	74 227 416	79 227 416	79 227 417	330 400 924	79 227 417	119 307 484	198 476 240	2 354 060 759

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2020. 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	135 856 474	166 594 612	11 321 373	11 321 373	11 321 373	11 321 373	11 430 075	11 321 373	11 321 373	11 321 373	41 213 251	11 321 372	11 321 373	12 058 930	166 594 612
munkaadót terhelő járulékok	24 165 615	29 530 038	2 013 801	2 013 801	2 013 801	2 013 801	2 032 824	2 013 801	2 013 801	2 013 801	7 244 880	2 013 802	2 013 802	2 128 123	29 530 038
dologi kiadások	29 840 544	29 840 544	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	2 486 712	29 840 544
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	1 500 000	1 500 000			1 500 000										1 500 000
összesen	191 362 633	227 465 194	15 821 886	15 821 886	17 321 886	15 821 886	15 949 611	15 821 886	15 821 886	15 821 886	50 944 843	15 821 886	15 821 887	16 673 765	227 465 194
Bevétel															
működési bevétel	7 595 483	7 595 483	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 957	632 956	7 595 483
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		6 597 816					6 597 816								6 597 816
költségvetési szerv finanszírozása	183 767 150	213 271 895	18 229 696	15 048 860	15 048 858	15 048 860	8 578 769	15 048 858	15 048 860	15 048 860	50 171 818	15 048 860	15 048 860	15 900 736	213 271 895
felhalmozási bevételek															0
összesen	191 362 633	227 465 194	18 862 653	15 681 817	15 681 815	15 681 817	15 809 542	15 681 815	15 681 817	15 681 817	50 804 775	15 681 817	15 681 817	16 533 692	227 465 194

* Megállapította: 8/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7), 15/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (7), 6/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (7). Hatályos: 2021. II. 25-től.

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2020. 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	26 542 605	30 722 079	2 211 884	2 211 884	2 211 884	2 211 884	2 818 092	2 211 884	2 211 884	2 211 884	2 961 082	2 211 884	2 211 883	5 035 950	30 722 079
munkaadót terhelő járulékok	4 530 731	5 205 658	377 561	377 561	377 561	377 561	483 647	377 561	377 561	377 561	508 671	377 561	377 561	815 291	5 205 658
dologi kiadások	11 352 098	11 470 098	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	1 064 008	946 008	946 009	946 009	11 470 098
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás															0
összesen	42 425 434	47 397 835	3 535 453	3 535 453	3 535 453	3 535 453	4 247 747	3 535 453	3 535 453	3 535 453	4 533 761	3 535 453	3 535 453	6 797 250	47 397 835
															0
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		556 515					556 515								556 515
költségvetési szerv finanszírozása	41 345 434	45 761 320	3 445 453	3 445 453	3 445 453	3 445 453	3 601 232	3 445 453	3 445 453	3 445 453	4 443 761	3 445 453	3 445 452	6 707 251	45 761 320
felhalmozási bevételek															0
összesen	42 425 434	47 397 835	3 535 453	3 535 453	3 535 453	3 535 453	4 247 747	3 535 453	3 535 453	3 535 453	4 533 761	3 535 453	3 535 452	6 797 251	47 397 835

Alapszolgáltatási Központ 2020. 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	143 343 648	160 523 548	11 945 304	11 945 304	11 945 304	11 945 304	17 565 386	11 945 304	11 945 304	11 945 304	19 320 123	11 945 304	11 945 304	16 130 303	160 523 548
munkaadót terhelő járulékok	26 427 205	29 349 988	2 202 267	2 202 267	2 202 267	2 202 267	3 185 782	2 202 267	2 202 267	2 202 267	3 492 860	2 202 267	2 202 267	2 850 943	29 349 988
dologi kiadások	109 206 468	109 206 468	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	9 100 539	109 206 468
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	2 000 000	2 000 000				2 000 000									2 000 000
összesen	280 977 321	301 080 004	23 248 110	23 248 110	23 248 110	25 248 110	29 851 707	23 248 110	23 248 110	23 248 110	31 913 522	23 248 110	23 248 110	28 081 785	301 080 004
															0
Bevétel															0
működési bevétel	49 150 855	49 150 855	4 095 905	4 095 905	4 095 905	4 095 905	4 095 905	4 095 905	4 095 905	4 095 904	4 095 904	4 095 904	4 095 904	4 095 904	49 150 855
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		62 080					62 080								62 080
költségvetési szerv finanszírozása	231 826 466	251 867 069	19 152 206	19 152 205	19 152 206	21 152 205	25 693 723	19 152 205	19 152 206	19 152 205	27 817 618	19 152 205	19 152 206	23 985 879	251 867 069
felhalmozási bevételek															0
összesen	280 977 321	301 080 004	23 248 111	23 248 110	23 248 111	25 248 110	29 851 708	23 248 110	23 248 111	23 248 109	31 913 522	23 248 109	23 248 110	28 081 783	301 080 004