

Bácsalmás Város Önkormányzata
2023. 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	52 040 184	176 619 878	4 336 682	4 336 682	4 336 682	15 100 255	15 100 255	15 100 255	15 100 255	15 100 255	42 807 789	15 100 256	15 100 256	15 100 256	176 619 878
munkaadót terhelő járulékok	5 047 853	14 902 220	420 654	420 654	420 654	1 120 285	1 120 285	1 120 285	1 120 285	1 120 285	4 677 976	1 120 285	1 120 286	1 120 286	14 902 220
dologi kiadások	99 423 105	293 632 942	8 285 259	8 285 259	8 285 259	17 815 233	17 815 234	17 815 234	17 815 234	17 815 234	106 845 757	17 815 234	17 815 234	37 224 771	293 632 942
társadalmi és szociális juttatások	17 353 000	17 353 000	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 084	1 446 084	1 446 084	17 353 000
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás	457 560 815	533 231 623	38 130 068	38 130 068	38 130 068	38 130 068	48 711 620	38 130 068	38 130 068	38 130 068	38 130 068	38 130 068	38 130 068	103 219 323	533 231 623
visszatérítendő támogatás															
intézmény finanszírozás	650 656 693	688 759 486	54 221 391	54 221 391	54 221 391	54 221 391	66 190 273	54 221 391	54 221 391	54 221 391	70 966 120	54 221 391	54 221 391	63 610 574	688 759 486
tartalék	0	0													0
Felhalmozási kiadások	551 417 054	1 127 567 946	30 000 000	17 600 950	97 536 602	20 000 000	101 220 450	120 000 000	20 000 000	70 000 000	580 639 773	20 000 000	22 896 464	27 673 707	1 127 567 946
Finanszírozási kiadások	80 011 636	472 057 597	30 011 636	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	50 000 000	45 000 000	100 000 000	147 045 961	472 057 597
összesen	1 913 510 340	3 324 124 692	166 851 773	134 441 087	219 376 739	162 833 315	266 604 200	262 833 316	162 833 316	212 833 316	895 513 567	192 833 318	250 729 783	396 440 962	3 324 124 692
Bevétel															
feladat finanszírozás	742 731 783	875 657 868	89 127 814	59 418 543	59 418 543	68 689 551	68 689 551	68 689 551	68 689 551	68 689 552	80 934 281	68 689 552	68 689 552	105 931 827	875 657 868
működési bevétel	53 604 509	147 084 159	4 467 042	4 467 042	4 467 042	4 467 042	4 467 042	4 467 042	4 467 042	4 467 043	64 467 043	4 467 043	4 467 043	37 946 693	147 084 159
iparűzési adó	200 000 000	225 254 478	5 000 000	5 000 000	75 000 000	5 000 000	15 000 000	10 318 310	10 000 000	10 000 000	19 155 764	10 000 000	10 000 000	50 780 404	225 254 478
Egyéb adó, bírság, pótlék	5 561 550	6 268 250	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	4 641 550	80 000	80 000	826 700	6 268 250
támogatásértékű bevétel	92 112 875	218 856 592	7 676 073	7 676 073	7 676 073	20 797 252	20 797 252	20 797 253	20 797 253	20 797 253	29 450 351	20 797 253	20 797 253	20 797 253	218 856 592
maradvány	657 465 024	727 536 255					727 536 255								727 536 255
kölcsönök visszatérülések	21 889 599	31 889 599		1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	11 000 000	1 000 000	1 000 000	6 889 599	31 889 599
felhalmozási bevételek	90 145 000	30 124 116									11 570 650			18 553 466	30 124 116
felhalmozási célú támogatások		619 407 414				120 000 000	1 220 450				488 211 773			9 975 191	619 407 414
finanszírozási bevételek	50 000 000	442 045 961		50 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	50 000 000	45 000 000	60 000 000	147 045 961	442 045 961
összesen	1 913 510 340	3 324 124 692	106 350 929	127 641 658	163 641 658	236 033 845	854 790 550	121 352 156	121 033 846	120 033 848	759 431 412	150 033 848	165 033 848	398 747 094	3 324 124 692

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2023. 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	202 510 408	202 358 613	16 875 867	16 875 867	16 875 867	16 875 867	19 078 363	16 875 867	16 875 867	16 875 867	16 875 868	16 875 868	16 875 868	14 521 577	202 358 613
munkaadót terhelő járulékok	25 814 855	28 455 471	2 151 238	2 151 238	2 151 238	2 151 238	2 437 563	2 151 238	2 151 238	2 151 238	2 151 238	2 151 238	2 151 238	4 505 528	28 455 471
dologi kiadások	54 482 886	54 482 886	4 540 240	4 540 240	4 540 240	4 540 240	4 540 240	4 540 240	4 540 241	4 540 241	4 540 241	4 540 241	4 540 241	4 540 241	54 482 886
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	2 000 000	2 000 000		500 000	1 000 000		500 000								2 000 000
összesen	284 808 149	287 296 970	23 567 345	24 067 345	24 567 345	23 567 345	26 556 166	23 567 345	23 567 346	23 567 346	23 567 347	23 567 347	23 567 347	23 567 346	287 296 970
Bevétel															0
működési bevétel	10 335 120	10 335 120	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	861 260	10 335 120
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	5 072 642	5 072 642					5 072 642								5 072 642
költségvetési szerv finanszírozása	269 400 387	271 889 208	22 450 032	22 450 032	22 450 032	22 450 032	24 938 853	22 450 032	22 450 032	22 450 032	22 450 032	22 450 033	22 450 033	22 450 033	271 889 208
felhalmozási bevételek															0
összesen	284 808 149	287 296 970	23 311 292	23 311 292	23 311 292	23 311 292	30 872 755	23 311 292	23 311 292	23 311 292	23 311 292	23 311 293	23 311 293	23 311 293	287 296 970

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2023. 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	30 136 905	30 349 454	2 511 408	2 511 408	2 511 408	2 511 409	2 511 409	2 511 409	2 511 409	2 511 409	2 511 409	2 511 409	2 511 409	2 723 958	30 349 454
munkaadót terhelő járulékok	3 859 159	4 046 610	321 596	321 596	321 596	321 596	321 596	321 597	321 597	321 597	321 597	321 597	321 597	509 048	4 046 610
dologi kiadások	14 976 814	23 276 814	1 248 068	1 248 067	1 248 067	1 248 068	1 248 068	1 248 068	1 248 068	1 248 068	6 648 068	1 248 068	1 248 068	4 148 068	23 276 814
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	500 000	1 714 000				250 000					514 000			950 000	1 714 000
összesen	49 472 878	59 386 878	4 081 072	4 081 071	4 081 071	4 331 073	4 081 073	4 081 074	4 081 074	4 081 074	9 995 074	4 081 074	4 081 074	8 331 074	59 386 878
Bevétel															0
															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
támogatásértékű bevétel		900 000									900 000				900 000
maradvány	0	0													0
költségvetési szerv finanszírozása	48 392 878	55 806 878	4 032 739	4 032 739	4 032 740	4 032 740	4 032 740	4 032 740	4 032 740	4 032 740	9 046 740	4 032 740	4 032 740	6 432 740	55 806 878
felhalmozási bevételek															0
összesen	49 472 878	59 386 878	4 122 739	4 122 739	4 122 740	4 122 740	4 122 740	4 122 740	4 122 740	4 122 740	10 036 740	4 122 740	4 122 740	8 122 740	59 386 878

Alapszolgáltatási Központ 2023. 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	182 223 120	204 701 009	15 185 260	15 185 260	15 185 260	15 185 260	23 574 694	15 185 260	15 185 260	15 185 260	25 341 735	15 185 260	15 185 260	19 117 240	204 701 009
munkaadót terhelő járulékok	24 536 001	27 712 038	2 044 666	2 044 666	2 044 666	2 044 667	3 135 293	2 044 667	2 044 667	2 044 667	3 618 921	2 044 667	2 044 667	2 555 824	27 712 038
dologi kiadások	174 042 260	176 588 306	14 503 521	14 503 521	14 503 521	14 503 521	14 503 522	14 503 522	14 503 522	14 503 522	14 503 522	14 503 522	14 503 522	17 049 568	176 588 306
egyéb működési kiadások		1 200 000						500 000			700 000				1 200 000
felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000			1 000 000										1 000 000
összesen	381 801 381	411 201 353	31 733 447	31 733 447	32 733 447	31 733 448	41 213 509	32 233 449	31 733 449	31 733 449	44 164 178	31 733 449	31 733 449	38 722 632	411 201 353
Bevétel															0
															0
működési bevétel	46 934 166	46 934 166	3 911 180	3 911 180	3 911 180	3 911 180	3 911 180	3 911 180	3 911 181	3 911 181	3 911 181	3 911 181	3 911 181	3 911 181	46 934 166
támogatásértékű bevétel		1 200 000						500 000			700 000				1 200 000
maradvány	2 003 787	2 003 787					2 003 787								2 003 787
költségvetési szerv finanszírozása	332 863 428	361 063 400	27 738 619	27 738 619	27 738 619	27 738 619	37 218 679	27 738 619	27 738 619	27 738 619	39 469 348	27 738 619	27 738 619	34 727 802	361 063 400
felhalmozási bevételek															0
összesen	381 801 381	411 201 353	31 649 799	31 649 799	31 649 799	31 649 799	43 133 646	32 149 799	31 649 800	31 649 800	44 080 529	31 649 800	31 649 800	38 638 983	411 201 353