

5. melléklet a 20/2021. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez
[10. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez]

Bácsalmás Város Önkormányzata
2021. 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	55 566 572	169 494 252	8 706 992	8 706 992	8 706 992	12 985 597	12 985 597	12 985 597	12 985 597	12 985 597	12 985 597	12 985 597	12 985 597	39 488 500	169 494 252
munkaadót terhelő járulékok	6 723 084	16 576 403	567 427	567 427	567 427	1 310 744	1 310 744	1 310 744	1 310 744	1 310 744	1 310 744	1 310 744	1 310 744	4 388 170	16 576 403
dologi kiadások	62 694 549	145 649 027	5 462 809	5 462 809	5 462 809	7 969 590	7 969 590	7 969 590	7 969 590	7 969 590	13 630 872	7 969 590	7 969 590	59 842 598	145 649 027
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	358 172 953	371 272 953	36 807 689	36 807 689	36 807 688	27 527 765	27 527 765	27 527 765	27 527 765	27 527 765	30 627 765	27 527 765	27 527 766	37 527 766	371 272 953
visszatérítendő támogatás															
intézmény finanszírozás	518 496 415	531 740 398	42 896 791	42 896 791	42 896 791	42 896 791	50 535 544	42 896 791	42 896 791	42 896 791	52 236 940	42 896 791	42 896 791	42 896 795	531 740 398
tartalék	5 000 000	2 750 813												2 750 813	2 750 813
Felhalmozási kiadások	478 078 600	822 636 469	1 000 000	7 600 950	97 536 602	20 000 000	20 577 266	120 000 000	20 000 000	120 000 000	27 743 095	40 000 000	20 000 000	328 178 556	822 636 469
Finanszírozási kiadások	26 436 910	66 436 910	26 436 910											40 000 000	66 436 910
összesen	1 533 522 083	2 148 910 225	123 741 368	103 905 408	193 841 059	114 553 237	122 769 256	214 553 237	114 553 237	214 553 237	140 397 763	134 553 237	114 553 238	556 935 948	2 148 910 225
Bevétel															
feladat finanszírozás	660 922 750	712 191 035	79 310 730	52 873 820	52 873 820	52 873 820	61 785 016	52 873 820	52 873 820	52 873 820	95 230 909	52 873 820	52 873 820	52 873 820	712 191 035
működési bevétel	49 931 193	49 931 193	4 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	6 389 540	49 931 193
lparúzési adó	170 996 084	152 442 099	5 000 000	5 000 000	45 000 000	5 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	5 163 329	10 000 000	10 000 000	7 278 770	152 442 099
Egyéb adó, bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	120 000	1 000 000
támogatásértékű bevétel	50 288 476	173 570 471	5 034 618	4 023 078	4 023 078	32 586 888	16 609 966	12 586 888	12 586 888	12 586 888	12 586 888	12 586 888	12 586 888	35 771 515	173 570 471
maradvány	526 878 948	545 351 294				0	545 351 294								545 351 294
kölcsönök visszatérülések	38 521 422	18 321 422							8 000 000				1 916 644	8 404 778	18 321 422
felhalmozási bevételek	34 983 210	436 110 476		8 000 000		6 000 000	2 327 266	20 983 210			398 800 000				436 110 476
felhalmozási célú önk.támogatások		19 992 235									19 992 235				19 992 235
finanszírozási bevételek		40 000 000									40 000 000				40 000 000
összesen	1 533 522 083	2 148 910 225	94 292 771	73 844 321	105 844 321	100 408 131	645 020 965	115 391 341	87 408 131	79 408 131	575 720 784	79 408 131	81 324 775	110 838 423	2 148 910 225

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2021. 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	160 647 159	160 647 159	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 321 373	13 584 934	13 584 934	13 584 934	160 647 159
munkaadót terhelő járulékok	24 742 083	24 742 083	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 053 801	2 085 958	2 085 958	2 085 958	24 742 083
dologi kiadások	32 531 602	32 531 602	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 686 712	2 783 731	2 783 731	2 783 732	32 531 602
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	1 500 000	1 500 000			1 500 000										1 500 000
összesen	219 420 844	219 420 844	18 061 886	18 061 886	19 561 886	18 061 886	18 061 886	18 061 886	18 061 886	18 061 886	18 061 886	18 454 623	18 454 623	18 454 624	219 420 844
Bevétel															0
működési bevétel	8 612 600	8 612 600	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	731 996	731 996	731 995	8 612 600
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		517 967					517 967								517 967
költségvetési szerv finanszírozása	210 808 244	210 290 277	18 229 696	17 048 860	17 048 860	17 048 860	18 710 782	17 048 860	17 048 860	17 048 860	17 048 860	17 048 860	17 048 860	19 910 059	210 290 277
felhalmozási bevételek															0
összesen	219 420 844	219 420 844	18 942 653	17 761 817	17 761 817	17 761 817	19 941 706	17 761 817	17 761 817	17 761 817	17 761 817	17 780 856	17 780 856	20 642 054	219 420 844

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2021. 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	29 220 020	29 220 020	2 400 500	2 400 500	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 504 020	29 220 020
munkaadót terhelő járulékok	4 459 113	4 459 113	369 603	369 603	377 561	377 561	371 593	371 593	371 593	371 593	371 593	371 593	371 593	363 634	4 459 113
dologi kiadások	11 287 098	11 457 098	881 008	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	946 008	1 116 008	946 008	946 009	946 009	11 457 098
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás		12 442 456											12 442 456		12 442 456
összesen	44 966 231	57 578 687	3 651 111	3 716 111	3 758 569	3 758 569	3 752 601	3 752 601	3 752 601	3 752 601	3 922 601	3 752 601	16 195 058	3 813 663	57 578 687
															0
Bevétel															0
															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		2 973 830					2 973 830								2 973 830
költségvetési szerv finanszírozása	43 886 231	41 082 401	3 561 111	3 626 111	3 668 569	3 668 569	688 771	3 662 601	3 662 601	3 662 601	3 832 601	3 662 601	3 662 602	3 723 663	41 082 401
felhalmozási bevételek		12 442 456											12 442 456		12 442 456
Összesen	44 966 231	57 578 687	3 651 111	3 716 111	3 758 569	3 758 569	3 752 601	3 752 601	3 752 601	3 752 601	3 922 601	3 752 601	16 195 058	3 813 663	57 578 687

Alapszolgáltatási Központ 2021. 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	145 795 340	161 450 900	11 945 304	11 945 304	12 190 470	12 190 470	19 906 507	12 190 470	12 190 470	12 190 470	20 129 993	12 190 470	12 190 470	12 190 502	161 450 900
munkaadót terhelő járulékok	23 480 356	25 906 141	1 902 267	1 902 267	1 967 582	1 967 582	3 162 741	1 967 582	1 967 582	1 967 582	3 198 208	1 967 582	1 967 583	1 967 583	25 906 141
dologi kiadások	120 728 936	120 728 936	9 600 597	9 600 539	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	10 152 780	120 728 936
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	250 000	250 000				250 000									250 000
összesen	290 254 632	308 335 977	23 448 168	23 448 110	24 310 832	24 560 832	33 222 028	24 310 832	24 310 832	24 310 832	33 480 981	24 310 832	24 310 833	24 310 865	308 335 977
															0
Bevétel															0
															0
működési bevétel	26 452 692	26 452 692	2 204 414	2 204 414	2 204 414	2 204 414	2 204 144	2 204 414	1 504 414	1 504 414	2 204 414	2 671 078	2 671 079	2 671 079	26 452 692
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		1 515 565					1 515 565								1 515 565
költségvetési szerv finanszírozása	263 801 940	280 367 720	21 243 754	21 243 696	22 106 418	22 356 418	29 502 319	22 106 418	22 806 418	22 806 418	31 276 567	21 639 754	21 639 754	21 639 786	280 367 720
felhalmozási bevételek															0
															0
összesen	290 254 632	308 335 977	23 448 168	23 448 110	24 310 832	24 560 832	33 222 028	24 310 832	24 310 832	24 310 832	33 480 981	24 310 832	24 310 833	24 310 865	308 335 977