

7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
[10. melléklet a 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez]

Bácsalmás Város Önkormányzata
2022. 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	61 588 569	134 086 183	8 706 992	9 254 446	9 254 446	11 479 197	11 479 197	11 479 197	11 479 198	11 479 198	15 016 718	11 479 198	11 479 198	11 499 198	134 086 183
munkaadót terhelő járulékok	6 762 458	11 643 701	567 427	571 006	571 006	1 059 337	1 059 336	1 059 336	1 059 336	1 059 336	1 459 573	1 059 336	1 059 336	1 059 336	11 643 701
dologi kiadások	71 121 543	239 983 996	5 462 809	6 228 899	6 228 899	8 418 244	116 297 324	8 418 244	8 418 244	8 418 244	6 986 264	6 418 244	6 418 244	52 270 337	239 983 996
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	386 741 003	430 091 725	36 807 689	39 404 784	39 404 784	30 124 860	50 275 582	30 124 860	32 624 861	32 624 861	33 924 861	33 924 861	33 924 861	36 924 861	430 091 725
visszatérítendő támogatás															
intézmény finanszírozás	564 376 455	591 468 817	47 031 371	47 031 371	53 194 114	47 031 371	53 884 893	47 031 371	47 031 371	47 031 371	54 399 971	47 031 372	47 031 372	53 738 869	591 468 817
tartalék	17 349 057	0			-585 157		-14 838 123				-1 925 777			17 349 057	0
Felhalmozási kiadások	601 725 064	980 642 170	30 000 000	17 600 950	97 536 602	24 951 594	437 628 952	120 000 000	20 000 000	120 000 000	20 000 000	20 000 000	22 896 464	50 027 608	980 642 170
Finanszírozási kiadások	27 111 268	90 047 312	27 111 268								30 000 000			32 936 044	90 047 312
összesen	1 759 128 417	2 500 316 904	157 550 306	121 954 206	207 467 444	124 927 353	657 649 911	219 975 758	122 475 760	222 475 760	161 724 360	121 775 761	124 672 225	257 668 060	2 500 316 904
Bevétel															
feladat finanszírozás	735 675 489	832 969 632	88 281 059	58 854 039	65 016 782	58 854 039	65 707 561	58 854 039	58 854 039	58 854 039	90 071 965	58 854 039	58 854 039	111 913 992	832 969 632
működési bevétel	55 419 565	60 419 565	10 355 795	3 867 423	3 867 423	3 867 423	8 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	3 867 423	6 389 540	60 419 565
iparűzési adó	156 966 822	133 117 496	5 000 000	5 000 000	45 000 000	5 000 000	15 000 000	10 318 310	10 000 000	10 000 000	132 012	9 735 976	10 000 000	7 931 198	133 117 496
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	111 474 859	200 973 700	5 034 618	4 023 078	21 035 445	21 035 445	21 032 445	21 035 445	21 035 445	21 035 445	21 669 820	14 678 838	14 678 838	14 678 838	200 973 700
maradvány	673 284 018	678 326 335				0	679 306 335							-980 000	678 326 335
kölcsönök visszatérülések	25 307 664	66 979 102		2 500 000			17 471 438		8 000 000		3 800 000	3 800 000	6 202 886	25 204 778	66 979 102
felhalmozási bevételek		463 595 030				4 948 594	422 309 876							36 336 560	463 595 030
Finanszírozási bevételek		62 936 044												62 936 044	62 936 044
összesen	1 759 128 417	2 500 316 904	108 751 472	74 324 540	134 999 650	93 785 501	1 229 775 078	94 155 217	101 836 907	93 836 907	119 621 220	91 016 276	93 683 186	264 530 950	2 500 316 904

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2022. 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	184 654 572	187 693 348	15 387 881	15 387 881	15 387 881	18 602 881	21 211 657	15 387 881	15 387 881	15 387 881	15 387 881	15 387 881	12 387 881	12 387 881	187 693 348
munkaadót terhelő járulékok	24 995 532	26 215 663	2 082 961	2 082 961	2 082 961	2 546 001	2 840 052	2 082 961	2 082 961	2 082 961	2 082 961	2 082 961	2 082 961	2 082 961	26 215 663
dologi kiadások	31 672 868	41 683 509	2 639 402	2 639 406	2 639 406	3 197 406	4 593 638	2 639 406	2 639 406	2 639 406	2 639 406	2 639 406	2 639 406	10 137 815	41 683 509
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	1 000 000	1 100 000		500 000			500 000							100 000	1 100 000
összesen	242 322 972	256 692 520	20 110 244	20 610 248	20 110 248	24 346 288	29 145 347	20 110 248	20 110 248	20 110 248	20 110 248	20 110 248	17 110 248	24 708 657	256 692 520
															0
Bevétel															0
															0
működési bevétel	8 612 000	8 987 000	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	712 957	731 996	731 996	1 106 395	8 987 000
támogatásértékű bevétel		12 829 795			4 236 040	6 980 867	389 479							1 223 409	12 829 795
maradvány		1 164 753					1 164 753								1 164 753
költségvetési szerv finanszírozása	233 710 972	233 710 972	19 475 864	19 475 864	19 475 864	19 475 864	19 475 864	19 475 864	19 475 864	19 475 864	19 475 865	19 475 865	19 475 865	19 476 465	233 710 972
felhalmozási bevételek															0
															0
összesen	242 322 972	256 692 520	20 188 821	20 188 821	24 424 861	27 169 688	21 743 053	20 188 821	20 188 821	20 188 821	20 188 822	20 207 861	20 207 861	21 806 269	256 692 520

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2022. 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	33 771 540	32 896 540	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	2 814 295	1 939 295	32 896 540
munkaadót terhelő járulékok	4 399 460	4 274 460	366 622	366 622	366 622	366 622	366 622	366 622	366 622	366 622	366 622	366 621	366 621	241 621	4 274 460
dologi kiadások	11 287 098	26 431 665	881 008	946 008	946 008	946 008	946 008	15 772 831	946 008	946 008	946 008	946 008	946 009	1 263 753	26 431 665
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás		10 609 552					1 396 790				403 000			8 809 762	10 609 552
összesen	49 458 098	74 212 217	4 061 925	4 126 925	4 126 925	4 126 925	20 350 538	4 126 925	4 126 925	4 126 925	4 529 924	4 126 924	4 126 925	12 254 431	74 212 217
															0
Bevétel															0
															0
működési bevétel	1 080 000	6 680 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	5 690 000	6 680 000
támogatásértékű bevétel	6 288 043	13 288 043			6 288 043		7 000 000								13 288 043
maradvány		11 751 119					11 751 119								11 751 119
költségvetési szerv finanszírozása	42 090 055	42 493 055	3 507 505	3 507 505	3 507 505	3 507 505	3 507 505	3 507 505	3 507 505	3 507 504	3 910 504	3 507 504	3 507 504	3 507 504	42 493 055
felhalmozási bevételek															0
Összesen:	49 458 098	74 212 217	3 597 505	3 597 505	9 885 548	3 597 505	22 348 624	3 597 505	3 597 505	3 597 504	4 000 504	3 597 504	3 597 504	9 197 504	74 212 217

Alapszolgáltatási Központ 2022. 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	163 778 340	188 416 080	13 648 195	13 648 195	19 101 950	13 648 195	19 713 254	13 648 195	13 648 195	13 648 195	19 812 443	13 648 195	13 648 195	20 602 873	188 416 080
munkaadót terhelő járulékok	22 428 416	25 290 038	1 869 034	1 869 034	2 578 022	1 869 034	2 657 498	1 869 035	1 869 035	1 869 035	2 670 387	1 869 035	1 869 035	2 431 854	25 290 038
dologi kiadások	126 908 936	155 141 166	10 575 744	10 575 744	10 575 744	10 575 744	10 798 347	10 575 745	10 575 745	10 575 745	10 575 745	10 575 745	10 575 745	38 585 373	155 141 166
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	1 250 000	1 250 000			1 000 000	250 000									1 250 000
összesen	314 365 692	370 097 284	26 092 973	26 092 973	33 255 716	26 342 973	33 169 099	26 092 975	26 092 975	26 092 975	33 058 575	26 092 975	26 092 975	61 620 100	370 097 284
															0
Bevétel															0
															0
működési bevétel	25 790 264	54 609 892	2 149 188	2 149 188	2 149 188	2 149 188	2 149 189	2 149 189	2 149 189	2 149 189	2 149 189	2 149 189	2 149 189	30 968 817	54 609 892
támogatásértékű bevétel															0
maradvány		222 602					222 602								222 602
költségvetési szerv finanszírozása	288 575 428	315 264 790	23 943 785	23 943 785	31 106 528	24 193 785	30 797 308	23 943 786	23 943 786	23 943 786	30 909 386	23 943 786	23 943 786	30 651 283	315 264 790
felhalmozási bevételek															0
															0
összesen	314 365 692	370 097 284	26 092 973	26 092 973	33 255 716	26 342 973	33 169 099	26 092 975	26 092 975	26 092 975	33 058 575	26 092 975	26 092 975	61 620 100	370 097 284