

Bácsalmás Város Önkormányzata
2015. költségvetés felhasználási ütemterve, III. sz. módosítás

E Ft-ban															
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	46 364	251 071	24 707	23 860	23 860	23 860	13 860	8 860	12 764	23 860	23 860	23 860	23 860	23 860	251 071
munkaadót terhelő járulékok	12 827	42 127	4 410	3 668	3 668	3 668	2 468	2 168	3 237	3 568	3 568	3 568	3 568	4 568	42 127
dologi kiadások	203 849	292 236	24 707	24 707	24 707	25 546	16 987	19 987	20 660	26 987	26 987	26 987	26 987	26 987	292 236
társadalmi és szociális juttatások	40 354	40 625	2 859	3 062	3 062	3 062	3 362	3 362	5 046	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	40 625
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz, átadás	235 118	240 441	19 830	19 622	19 622	19 622	19 622	24 737	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 276	240 441
visszatérítendő támogatás															0
intézmény finanszírozás	267 244	282 780	25 287	25 646	25 646	25 646	22 236	22 236	22 236	22 636	22 236	22 236	22 236	24 503	282 780
tartalék		36 177												36 177	36 177
finanszírozási kiadások		16 050			16 050										16 050
Felhalmozási kiadások	170 670	977 712	250	33 046	5 255	132 119	176 911			700	10 424		391 661	227 346	977 712
összesen	976 426	2 179 219	102 050	133 611	121 870	233 523	255 446	81 350	83 565	100 735	110 059	99 635	491 296	366 079	2 179 219
															0
Bevétel															0
feladat finanszírozás	482 428	522 119	57 891	38 594	38 594	38 594	57 893	42 803	38 594	38 594	38 595	38 594	38 594	54 779	522 119
működési bevétel	121 152	139 605	9 325	10 867	10 096	10 096	13 066	10 579	10 096	10 096	10 096	10 096	25 096	10 096	139 605
iparűzési adó	85 000	106 500			4 500	10 000	12 500	10 000	5 000	5 000	7 500	10 000	17 500	24 500	106 500
gépjárműadó	16 000	16 010			6 500	500	500	500	500	500	4 000	1 000	1 000	1 010	16 010
támogatásértékű bevétel	57 617	295 502	34 834	10 613	3 537	3 538	62 735	28 060	6 408	29 307	29 307	29 307	29 307	28 549	295 502
pénzmaradvány	156 486	336 559		73 537	42 593	132 119	88 310								336 559
kölcsönök visszatérülések	66 132	87 483				60	25 000	10 380	24 692		6 000			21 351	87 483
egyéb bevételek, bírság		2 490												2 490	2 490
hiány belső finanszírozása	-8 389	36 584			16 050									20 534	36 584
															0
Felhalmozási bevételek		636 367				46 051		148 851					399 651	41 814	636 367
összesen	976 426	2 179 219	102 050	133 611	121 870	240 958	260 004	251 173	85 290	83 497	95 498	88 997	511 148	205 123	2 179 219

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés felhasználási ütemterve, III. sz. módosítás

E Ft-ban															
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	107 842	113 141	9 707	9 685	9 685	9 673	8 985	8 985	9 613	8 985	8 985	8 985	8 985	10 868	113 141
munkaadót terhelő járulékok	30 581	32 079	2 752	2 735	2 735	2 735	2 547	2 547	2 785	2 547	2 547	2 547	2 547	3 055	32 079
dologi kiadások	27 983	28 415	3 235	2 795	2 795	2 795	2 610	2 295	90	2 295	2 295	2 295	2 295	2 620	28 415
társadalmi és szociális juttatások		20 142				17 716	1 100	1 095						231	20 142
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz, átadás		2 610							2 610						2 610
felhalmozási kiadás	1 461	1 461			1 000						461				1 461
összesen	167 867	197 848	15 694	15 215	16 215	32 919	15 242	14 922	15 098	13 827	14 288	13 827	13 827	16 774	197 848
															0
Bevétel															0
															0
működési bevétel	70	274				204		35						35	274
támogatásértékű bevétel	26 876	19 930	1 021	705	705	705	1 359	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	19 930
pénzmaradvány	1 461	13 134	985	2 888	3 888	4 912					461				13 134
költségvetési szerv finanszírozása	139 460	164 510	13 688	11 622	11 622	27 098	13 883	12 682	12 893	11 622	11 622	11 622	11 622	14 534	164 510
felhalmozási bevételek															0
összesen	167 867	197 848	15 694	15 215	16 215	32 919	15 242	14 922	15 098	13 827	14 288	13 827	13 827	16 774	197 848

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2015. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, III. sz. módosítás

E Ft-ban

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	21 763	22 462	1 981	1 938	1 938	1 938	1 811	1 892	1 908	1 816	1 810	1 810	1 810	1 810	22 462
munkaadót terhelő járulékok	6 272	6 460	576	568	568	522	522	540	522	554	522	522	522	522	6 460
dologi kiadások	11 201	11 611	1 038	1 033	1 033	1 033	943	933	933	933	933	933	933	933	11 611
felhalmozási kiadás															0
összesen	39 236	40 533	3 595	3 539	3 539	3 493	3 276	3 365	3 363	3 303	3 265	3 265	3 265	3 265	40 533
Bevétel															0
működési bevétel	1 080	1 085	90	90	90	95	90	90	90	90	90	90	90	90	1 085
támogatásértékű bevétel															0
pénzmaradvány	4 065	4 935	2 285	2 200	250	200									4 935
költségvetési szerv finanszírozása	34 091	34 513	1 220	1 249	3 199	3 198	3 186	3 275	3 273	3 213	3 175	3 175	3 175	3 175	34 513
Összesen	39 236	40 533	3 595	3 539	3 539	3 493	3 276	3 365	3 363	3 303	3 265	3 265	3 265	3 265	40 533

Alapszolgáltatási Központ
2015. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, III. sz. módosítás

E Ft-ban

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	40 434	43 654	3 960	3 824	3 824	3 731	3 334	3 334	3 472	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	43 654
munkaadót terhelő járulékok	11 293	12 099	1 079	1 069	1 069	967	934	934	977	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	12 099
dologi kiadások	39 836	39 349	3 316	3 320	3 320	3 320	3 320	3 318	3 310	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	39 349
társadalmi és szociális juttatások															0
felhalmozási kiadás	700	700			700										700
összesen	92 263	95 802	8 355	8 213	8 913	8 018	7 588	7 586	7 759	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	95 802
Bevétel															0
működési bevétel	22 583	22 616	1 881	1 882	1 882	1 915	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	22 616
támogatásértékű bevétel		535		179	178	178									535
pénzmaradvány	2 863	2 343	1 643		700										2 343
költségvetési szerv finanszírozása	66 817	70 308	4 831	6 152	6 153	5 925	5 706	5 790	5 696	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	70 308
felhalmozási bevételek															0
összesen	92 263	95 802	8 355	8 213	8 913	8 018	7 588	7 672	7 578	7 893	7 893	7 893	7 893	7 893	95 802

* Módosította: 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (8), 17/2015. (X. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (8), 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (8). Hatályos: 2016. II. 27-től.