

Bácsalmás Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felhasználási ütemterve V. módosítás

e Ft-ban

Kiadás	eredeti ei	I. módosított ei	II. módosított ei	III. módosított ei	IV. módosított ei	V. módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	114 076	310 700	311 098	311 176	311 202	311 220	26 663	26 663	26 663	22 255	26 057	26 429	26 083	26 135	26 057	26 057	26 083	26 075	311 220
munkaadót terhelő járulékok	21 630	48 181	48 288	48 309	48 316	48 330	4 096	4 096	4 096	3 869	4 003	4 103	4 010	4 024	4 003	4 003	4 010	4 017	48 330
dologi kiadások	203 876	214 567	228 892	231 320	237 764	269 044	16 989	16 989	16 989	20 989	20 990	33 315	17 681	19 418	18 990	18 990	19 434	48 270	269 044
társadalmi és szociális juttatások	40 353	40 353	20 353	40 353	40 353	42 331	1 771	1 772	1 962	2 762	3 762	3 582	3 562	6 562	3 652	3 662	3 662	5 640	42 331
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz, átadás	253 192	271 373	272 432	274 811	283 706	300 888	21 099	21 099	21 099	37 099	23 280	22 112	21 145	23 478	21 100	21 100	28 995	39 282	300 888
visszatérítendő támogatás																			0
intézmény finanszírozás	313 808	316 133	341 936	324 774	326 074	326 622	26 150	26 150	26 150	28 475	26 151	27 211	28 732	25 151	30 151	25 151	26 451	30 599	326 622
tartalék		176 423	142 409	139 995	113 612	124 562												124 562	124 562
finanszírozási kiadások																			0
Felhalmozási kiadások	61 633	88 356	109 621	111 307	125 177	120 146	769	12 758	6 000	23 785	12 000	6 321	26 722	21 166	1 786			8 839	120 146
Finanszírozási kiadások	20 534	20 534	170 534	290 534	290 534	312 088	20 534							150 000				141 554	312 088
összesen	1 029 102	1 486 619	1 645 463	1 772 579	1 776 738	1 855 131	118 071	109 527	102 959	139 234	116 243	123 053	127 936	275 934	105 739	98 963	108 635	428 838	1 855 131
Bevétel																			
feladat finanszírozás	564 896	567 468	576 312	581 628	583 087	589 036	67 784	45 192	45 192	47 764	45 192	53 214	46 014	50 508	45 192	45 192	46 651	51 141	589 036
működési bevétel	111 836	111 836	111 836	111 836	111 836	135 998	9 319	9 319	9 319	9 319	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	33 482	135 998
iparűzési adó	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	97 200			4 500	10 000	12 500	10 000	5 000	5 000	7 500	10 000	7 500	25 200	97 200
gépjárműadó	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 600			6 500	500	500	500	500	500	4 000	1 000	1 000	2 600	17 600
támogatásértékű bevétel	109 305	343 105	343 105	344 905	347 605	349 583	19 024	39 025	19 214	29 538	29 538	29 538	29 538	31 338	29 538	30 538	31 238	31 516	349 583
maradvány	99 745	294 650	294 650	294 650	294 650	294 650			294 650										294 650
kölcsönök visszatérülések	42 320	42 320	42 320	42 320	42 320	42 320		16 860	19 460									6 000	42 320
hiány belső finanszírozása																			
Felhalmozási bevételek		26 240	26 240	26 240	26 240	37 190			1 950	15 000	9 290							10 950	37 190
Finanszírozási bevételek			150 000	270 000	270 000	291 554		150 000						120 000				21 554	291 554
összesen	1 029 102	1 486 619	1 645 463	1 772 579	1 776 738	1 855 131	96 127	260 396	106 135	406 771	106 340	102 572	90 372	216 666	95 550	96 050	95 709	182 443	1 855 131

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés felhasználási ütemterve V. módosítás

Kiadás	eredeti ei	I. módosított ei	II. módosított ei	III. módosított ei	IV. módosított ei	V. módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	108 548	108 844	110 326	110 750	112 146	112 317	9 045	9 045	9 045	9 341	9 046	10 382	9 192	9 470	9 046	9 046	10 442	9 217	112 317
munkaadót terhelő járulékok	30 848	30 928	31 285	31 399	31 799	31 831	2 570	2 570	2 570	2 650	2 571	2 868	2 611	2 685	2 571	2 571	2 971	2 603	31 831
dologi kiadások	28 264	28 264	27 964	27 964	28 197	28 197	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 055	2 355	2 355	2 356	2 589	2 356	2 356	28 197
társadalmi és szociális juttatások			20 000	0															0
felhalmozási kiadás	2 461	2 461	2 761	2 761	2 761	2 761			1 000				1 000	300	461				2 761
összesen	170 121	170 497	192 336	172 874	174 903	175 106	13 970	13 970	14 970	14 346	13 972	15 325	15 158	14 810	14 434	14 206	15 769	14 176	175 106
Bevétel																			
működési bevétel	70	70	564	564	564	696			17			494	17		18			150	696
támogatásértékű bevétel	28 437	28 437	28 437	28 437	30 137	30 137	2 367	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	4 070	2 370	2 370	2 370	30 137
maradvány	3 023	3 023	3 023	3 023	3 023	3 023			3 023										3 023
költségvetési szerv finanszírozása	138 591	138 967	160 312	140 850	141 179	141 250	11 549	11 549	11 549	11 925	11 549	12 549	13 385	13 199	10 737	10 199	11 579	11 481	141 250
felhalmozási bevételek																			0
összesen	170 121	170 497	192 336	172 874	174 903	175 106	13 916	13 919	16 959	14 295	13 919	15 413	15 772	15 569	14 825	12 569	13 949	14 001	175 106

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2016. évi költségvetésének felhasználási ütemterve V. módosítás

e Ft-ban

Kiadás	eredeti ei	I. módosított ei	II. módosított ei	III. módosított ei	IV. módosított ei	V. módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	21 858	21 919	22 184	22 275	22 336	22 956	1 821	1 821	1 821	1 882	1 821	2 055	1 853	1 913	1 822	1 822	1 822	2 503	22 956
munkaadót terhelő járulékok	6 159	6 175	6 247	6 271	6 287	6 295	513	513	513	529	513	577	521	537	513	514	514	538	6 295
dologi kiadások	11 074	11 074	11 533	11 533	11 533	11 533	900	900	900	910	933	933	1 392	933	933	933	933	933	11 533
felhalmozási kiadás																			0
összesen	39 091	39 168	39 964	40 079	40 156	40 784	3 234	3 234	3 234	3 321	3 267	3 565	3 766	3 383	3 268	3 269	3 269	3 974	40 784
Bevétel																			
működési bevétel	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 690	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	700	1 690
támogatásértéktől bevétel																			0
maradvány	99	99	99	99	99	99			99										99
költségvetési szerv finanszírozása	37 912	37 989	38 785	38 900	38 977	38 995	3 159	3 159	3 159	3 236	3 159	3 457	3 657	3 274	3 160	3 160	3 160	3 255	38 995
összesen	39 091	39 168	39 964	40 079	40 156	40 784	3 249	3 249	3 348	3 326	3 249	3 647	3 747	3 364	3 250	3 250	3 250	3 956	40 784

Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének felhasználási ütemterve V. módosítás

+

Kiadás	eredeti ei	I. módosított ei	II. módosított ei	III. módosított ei	IV. módosított ei	V. módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	68 625	70 099	72 982	76 050	75 754	76 032	5 727	6 118	6 118	6 392	5 718	8 555	5 764	7 786	5 718	5 718	5 718	6 700	76 032
munkaadót terhelő járulékok	18 788	19 186	19 965	20 624	20 714	20 795	1 573	1 695	1 695	1 703	1 565	2 331	1 578	2 124	1 565	1 565	1 565	1 836	20 795
dologi kiadások	45 937	45 937	45 937	45 937	45 937	45 937	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	3 828	45 937
társadalmi és szociális juttatások																			0
felhalmozási kiadás	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270			700			1 000			570				2 270
összesen	135 620	137 492	141 154	143 781	144 675	145 034	11 128	11 641	12 341	11 923	11 111	15 714	11 170	13 738	11 681	11 111	11 111	12 365	145 034
Bevétel																			
működési bevétel	26 438	26 438	26 438	26 438	26 438	26 438	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	2 204	2 204	26 438
támogatásértéktől bevétel				442	442	442						442							442
maradvány	314	314	314	314	314	314			314										314
költségvetési szerv finanszírozása	108 868	110 740	114 402	116 587	117 481	117 840	9 072	9 072	9 972	10 044	9 072	12 675	9 131	11 257	9 073	9 073	9 073	10 326	117 840
felhalmozási bevételek																			0
összesen	135 620	137 492	141 154	143 781	144 675	145 034	11 275	11 275	12 489	12 247	11 275	15 320	11 334	13 460	11 276	11 276	11 277	12 530	145 034

* Megalapította: 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (8), 18/2016. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (9), 24/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (8), 29/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (8), 4/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (8). Hatályos: 2017. III. 4-től.