

Bácsalmás Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés IV. módosítás 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	82 990 149	271 446 272	6 939 770	8 909 977	8 913 670	26 913 671	26 913 671	26 913 671	26 913 671	26 913 671	31 373 487	26 913 671	26 913 671	26 913 671	271 446 272
munkaadót terhelő járulékok	13 371 894	34 606 824	1 362 555	2 113 738	2 113 738	3 113 737	3 113 737	3 113 737	3 113 737	3 113 737	4 106 897	3 113 737	3 113 737	3 113 737	34 606 824
dologi kiadások	98 017 452	165 996 874	8 168 121	8 168 121	8 168 121	8 168 121	13 481 177	8 168 121	38 458 913	8 168 121	37 143 695	8 168 121	8 168 121	11 568 121	165 996 874
társadalmi és szociális juttatások	40 353 000	44 371 000	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	3 362 750	7 380 750	44 371 000
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz, átadás	272 754 073	332 589 137	22 774 792	22 725 389	22 725 389	22 725 389	22 840 945	22 725 389	67 609 774	22 725 389	22 792 878	22 725 389	22 725 390	37 493 024	332 589 137
intézmény finanszírozás	440 417 665	471 301 643	36 907 413	36 682 750	36 682 750	36 682 750	40 355 913	36 682 750	50 285 509	36 682 750	45 511 071	36 682 750	36 682 751	41 462 486	471 301 643
tartalék	94 810 934	46 198 847												46 198 847	46 198 847
															0
Felhalmozási kiadások	42 424 594	556 104 523	3 535 383	3 535 383	3 535 383	3 535 383	3 535 383	3 535 383	47 295 184	3 535 383	429 637 676	3 535 383	3 535 382	47 353 217	556 104 523
Finanszírozási kiadások	21 553 553	42 128 561	21 553 553											20 575 008	42 128 561
összesen	1 106 693 314	1 964 743 681	104 604 337	85 498 108	85 501 801	104 501 801	113 603 576	104 501 801	237 039 538	104 501 801	573 928 454	104 501 801	104 501 802	242 058 861	1 964 743 681
Bevétel															
feladat finanszírozás	587 711 039	646 966 468	49 257 532	48 950 319	48 950 319	48 950 319	61 079 250	48 950 319	93 279 946	48 950 319	61 415 078	48 950 319	48 950 318	39 282 430	646 966 468
működési bevétel	61 924 530	67 024 530	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 378	5 160 377	5 160 377	5 160 377	5 160 377	5 160 377	10 260 377	67 024 530
iparűzési adó	95 000 000	128 868 909			35 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000				10 000 000		58 868 909	128 868 909
gépjárműadó	16 000 000	16 372 639			6 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 372 639	16 372 639
egyéb adók, bírság		924 810												924 810	924 810
támogatásértékű bevétel	87 867 246	352 724 454	7 322 271	27 322 271	27 322 271	27 322 271	27 322 271	27 322 271	27 322 271	27 322 271	32 275 247	27 322 271	27 322 271	67 226 497	352 724 454
maradvány	58 911 996	58 911 996				58 911 996									58 911 996
felhalmozási bevételek	29 000 000	505 096 364	6 000 000		10 000 000			5 000 000	10 000 000		424 178 038	8 065 750		41 852 576	505 096 364
felhalmozási maradvány	50 278 503	47 278 503												47 278 503	47 278 503
hiány belső finanszírozása		20 575 008												20 575 008	20 575 008
Forgatási célú értékpapírok beváltása	120 000 000	120 000 000		120 000 000											120 000 000
összesen	1 106 693 314	1 964 743 681	67 740 181	201 432 968	132 932 968	145 844 964	109 061 899	91 932 968	136 262 594	81 932 967	527 028 740	100 498 717	82 432 966	287 641 749	1 964 743 681

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés IV. módosítás 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	134 757 433	142 267 967	11 329 886	11 220 686	11 220 686	11 220 686	11 510 586	11 220 686	18 051 120	11 220 686	11 408 986	11 220 686	11 220 686	11 422 587	142 267 967
munkaadót terhelő járulékok	30 049 387	31 698 705	2 531 143	2 501 659	2 501 659	2 501 659	2 565 437	2 501 659	4 001 355	2 501 658	2 543 084	2 501 658	2 501 658	2 546 076	31 698 705
dologi kiadások	41 227 637	41 227 637	3 435 636	3 435 636	3 435 636	3 435 636	3 435 636	3 435 636	3 435 636	3 435 637	3 435 637	3 435 637	3 435 637	3 435 637	41 227 637
egyéb működési kiadások	13 688 196	13 688 196						13 688 196							13 688 196
felhalmozási kiadás	1 461 000	6 341 266			500 000				5 380 266		461 000				6 341 266
összesen	221 183 653	235 223 771	17 296 665	17 157 981	17 657 981	30 846 177	17 511 659	17 157 981	30 868 377	17 157 981	17 848 707	17 157 981	17 157 981	17 404 300	235 223 771
Bevétel															0
															0
működési bevétel	7 637 669	12 697 935	636 472	636 472	636 472	636 472	636 472	636 472	5 696 738	636 473	636 473	636 473	636 473	636 473	12 697 935
támogatásértékű bevétel	49 488 932	49 488 932	4 251 205	4 112 521	4 112 521	4 112 521	4 112 521	4 112 521	4 112 521	4 112 521	4 112 520	4 112 520	4 112 520	4 112 520	49 488 932
maradvány	13 688 196	13 688 196							13 688 196						13 688 196
költségvetési szerv finanszírozása	146 907 856	157 887 708	12 408 988	12 408 988	12 408 988	12 408 988	12 762 666	12 408 988	20 559 118	12 408 988	12 638 714	12 408 988	12 408 988	12 655 306	157 887 708
felhalmozási bevételek	1 461 000	1 461 000			500 000				500 000		461 000				1 461 000
															0
összesen	221 183 653	235 223 771	17 296 665	17 157 981	17 657 981	30 846 177	17 511 659	17 157 981	30 868 377	17 157 982	17 848 707	17 157 981	17 157 981	17 404 299	235 223 771

* Megállapította: 7/2017. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (6), 11/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7), 13/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7), 1/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (7). Hatályos: 2018. III. 3-tól.

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2017. évi költségvetésének IV. módosítás 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	23 315 913	25 654 424	1 970 768	1 940 468	1 940 468	1 940 468	2 772 676	1 940 468	2 149 368	1 940 468	2 576 970	1 940 467	1 940 467	2 601 368	25 654 424
munkaadót terhelő járulékok	5 361 194	5 875 667	454 265	446 084	446 084	446 084	629 170	446 084	492 042	446 085	586 116	446 085	446 085	591 483	5 875 667
dologi kiadások	11 074 018	12 616 624	922 835	922 835	922 835	922 835	922 835	922 835	1 197 835	922 835	1 922 835	922 835	922 834	1 190 440	12 616 624
egyéb működési kiadások	1 637 842	2 437 842				1 637 842					800 000				2 437 842
felhalmozási kiadás	1 853 495	1 998 495							1 998 495						1 998 495
összesen	43 242 462	48 583 052	3 347 868	3 309 387	3 309 387	4 947 229	4 324 681	3 309 387	5 837 740	3 309 388	5 885 921	3 309 387	3 309 386	4 383 291	48 583 052
Bevétel															0
működési bevétel	1 080 000	2 500 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	510 000	90 000	1 090 000	90 000	90 000	90 000	2 500 000
támogatásértéktű bevétel		800 000									800 000				800 000
maradvány	1 637 842	1 637 842				1 637 842									1 637 842
költségvetési szerv finanszírozása	38 671 125	41 791 715	3 257 868	3 219 387	3 219 387	3 219 387	4 234 681	3 219 387	3 474 245	3 219 387	3 995 920	3 219 387	3 219 387	4 293 292	41 791 715
felhalmozási bevételek	1 853 495	1 853 495							1 853 495						1 853 495
összesen	43 242 462	48 583 052	3 347 868	3 309 387	3 309 387	4 947 229	4 324 681	3 309 387	5 837 740	3 309 387	5 885 920	3 309 387	3 309 387	4 383 292	48 583 052

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének IV. módosítás 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	113 396 785	126 198 328	9 484 015	9 446 615	9 446 615	9 446 615	13 794 313	9 446 615	10 427 444	9 446 616	14 083 966	9 446 616	9 446 616	12 282 282	126 198 328
munkaadót terhelő járulékok	29 682 533	32 498 871	2 482 801	2 472 703	2 472 703	2 472 703	3 429 196	2 472 703	2 688 485	2 472 703	3 492 920	2 472 703	2 472 703	3 096 548	32 498 871
dologi kiadások	106 032 447	111 742 767	8 836 037	8 836 037	8 836 037	8 836 037	8 836 037	8 836 037	9 837 197	8 836 037	13 545 197	8 836 038	8 836 038	8 836 038	111 742 767
egyéb működési kiadások	6 279 768	6 279 768				6 279 768									6 279 768
felhalmozási kiadás	500 000	500 000			500 000										500 000
összesen	255 891 533	277 219 734	20 802 853	20 755 355	21 255 355	27 035 123	26 059 546	20 755 355	22 953 126	20 755 356	31 122 083	20 755 357	20 755 357	24 214 868	277 219 734
Bevétel															0
működési bevétel	45 762 013	50 471 173	3 813 501	3 813 501	3 813 501	3 813 501	3 813 501	3 813 501	3 813 501	3 813 501	8 522 661	3 813 501	3 813 501	3 813 502	50 471 173
támogatásértéktű bevétel	57 710 224	59 810 224	4 809 185	4 809 185	4 809 185	4 809 185	4 809 185	4 809 185	4 809 185	4 809 185	6 909 186	4 809 186	4 809 186	4 809 186	59 810 224
maradvány	6 279 768	6 279 768				6 279 768									6 279 768
költségvetési szerv finanszírozása	145 639 528	160 158 569	12 180 167	12 132 669	12 132 669	12 132 669	17 436 860	12 132 669	14 330 440	12 132 669	15 690 236	12 132 669	12 132 670	15 592 182	160 158 569
felhalmozási bevételek	500 000	500 000			500 000										500 000
összesen	255 891 533	277 219 734	20 802 853	20 755 355	21 255 355	27 035 123	26 059 546	20 755 355	22 953 126	20 755 355	31 122 083	20 755 356	20 755 357	24 214 870	277 219 734