

7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
[10. melléklet a 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez]

Bácsalmás Város Önkormányzata
2025. 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	85 870 328	254 718 091	17 233 305	17 233 305	17 233 305	17 233 305	17 233 305	17 233 306	17 233 306	22 233 306	22 347 730	29 834 639	29 834 639	29 834 640	254 718 091
munkaadót terhelő járulékok	9 372 067	20 769 374	1 416 436	1 416 436	1 416 436	1 416 436	1 416 436	1 416 437	1 416 437	2 016 437	2 131 312	2 235 524	2 235 524	2 235 523	20 769 374
dologi kiadások	246 152 953	375 695 732	20 512 746	20 512 746	20 512 746	20 512 746	49 979 697	44 512 746	20 512 746	20 512 746	72 128 654	28 122 746	33 739 386	24 136 027	375 695 732
társadalmi és szociális juttatások	15 353 000	15 353 000	1 279 416	1 279 416	1 279 416	1 279 416	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	15 353 000
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás	559 141 982	624 759 916	46 595 165	46 595 165	46 595 165	46 595 165	46 595 165	46 595 165	46 595 165	46 595 165	56 595 165	81 455 653	56 595 165	57 352 613	624 759 916
visszatérítendő támogatás	17 091 863	17 091 863			17 091 863										17 091 863
intézmény finanszírozás	702 618 118	752 075 606	58 551 510	58 551 510	58 551 510	58 551 510	67 826 928	60 999 179	60 892 735	60 892 735	75 108 685	66 140 789	60 892 734	65 115 781	752 075 606
tartalék	100 000 000	53 356 394					-8 311 721	-7 280 000			-18 922 679	-12 129 206		100 000 000	53 356 394
Felhalmozási kiadások	482 230 724	865 982 683	42 136 501	42 136 501	42 136 501	42 136 501	42 136 501	49 416 501	42 136 501	42 136 501	77 383 459	42 661 320	42 136 502	359 429 394	865 982 683
Finanszírozási kiadások	313 889 579	1 096 237 000	113 889 579	80 000 000	120 000 000	250 000 000		80 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	130 000 000		122 347 421	1 096 237 000
összesen	2 531 720 614	4 076 039 659	301 614 658	267 725 079	324 816 942	437 725 079	218 155 728	294 172 751	240 066 307	245 666 307	388 051 743	369 600 882	226 713 367	761 730 816	4 076 039 659
Bevétel															
feladat finanszírozás	974 838 820	1 112 151 180	81 236 568	81 236 568	81 236 568	81 236 568	90 511 986	96 182 563	83 577 793	83 577 793	113 571 810	88 520 975	83 577 793	147 684 195	1 112 151 180
működési bevétel	203 286 163	203 286 163	16 940 514	16 940 514	16 940 514	16 940 514	16 940 514	16 940 514	16 940 514	16 940 513	16 940 513	16 940 513	16 940 513	16 940 513	203 286 163
iparűzési adó	250 000 000	252 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	5 000 000	15 000 000	10 318 310	10 000 000	10 000 000	39 155 764	10 000 000	10 000 000	27 525 926	252 000 000
Egyéb adó, bírság, pótlék	4 596 000	5 196 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	3 596 000	160 000	720 000	5 196 000
támogatásértékű bevétel	58 488 467	315 995 775	17 586 841	17 586 840	17 586 840	17 586 840	17 586 840	29 958 715	17 586 840	17 586 840	81 992 124	33 323 838	26 760 172	20 853 045	315 995 775
maradvány	472 332 951	447 462 754				0	472 332 951	-24 870 197							447 462 754
kölcsönök visszatérülések	64 074 278	109 237 858		200 000	200 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	17 091 863	45 226 003	1 000 000	17 210 393	22 109 599	109 237 858
felhalmozási bevételek	224 103 935	568 362 508	187 680 517			15 000 000	343 419	24 000 000				88 781 094		252 557 478	568 362 508
finanszírozási bevételek	280 000 000	1 062 347 421	80 000 000	80 000 000	120 000 000	130 000 000	120 000 000	80 000 000		50 000 000	50 000 000	100 000 000	130 000 000	122 347 421	1 062 347 421
összesen	2 531 720 614	4 076 039 659	388 524 440	201 043 922	341 043 922	266 043 922	734 795 710	234 609 905	130 185 147	195 277 009	346 966 214	342 162 420	284 648 871	610 738 177	4 076 039 659

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2025. 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	245 196 724	256 816 475	20 433 060	20 433 060	20 433 060	20 433 060	20 433 060	20 433 060	20 433 060	22 919 317	23 064 717	22 919 317	22 919 318	21 962 386	256 816 475
munkaadót terhelő járulékok	30 035 294	32 608 293	2 502 941	2 502 941	2 502 941	2 502 941	2 502 941	2 502 941	2 502 941	2 826 154	2 826 155	2 826 155	2 826 155	3 783 087	32 608 293
dologi kiadások	38 842 937	38 842 937	3 236 911	3 236 911	3 236 911	3 236 911	3 236 911	3 236 911	3 236 911	3 236 912	3 236 912	3 236 912	3 236 912	3 236 912	38 842 937
egyéb működési kiadások		1 219 647										1 219 647			1 219 647
felhalmozási kiadás	2 500 000	2 500 000		500 000	1 000 000		500 000				500 000				2 500 000
összesen	316 574 955	331 987 352	26 172 912	26 672 912	27 172 912	26 172 912	26 672 912	26 172 912	26 172 912	28 982 383	29 627 784	30 202 031	28 982 385	28 982 385	331 987 352
Bevétel															0
															0
															0
működési bevétel	14 633 137	14 633 137	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 428	1 219 429	14 633 137
támogatásértékű bevétel		1 365 047									145 400	1 219 647			1 365 047
maradvány	3 542 492	3 542 492					3 542 492								3 542 492
költségvetési szerv finanszírozása	298 399 326	312 446 676	24 866 611	24 866 611	24 866 611	24 866 611	24 866 611	24 866 611	24 866 610	27 676 080	27 676 080	27 676 080	27 676 080	27 676 080	312 446 676
felhalmozási bevételek															0
															0
összesen	316 574 955	331 987 352	26 086 039	26 086 039	26 086 039	26 086 039	29 628 531	26 086 039	26 086 038	28 895 508	29 040 908	30 115 155	28 895 508	28 895 509	331 987 352

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2025. 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	39 553 860	41 353 860	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	3 296 155	5 096 155	41 353 860
munkaadót terhelő járulékok	5 161 455	5 161 455	430 121	430 121	430 121	430 121	430 121	430 121	430 121	430 121	430 121	430 122	430 122	430 122	5 161 455
dologi kiadások	18 969 178	19 054 178	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 764	1 665 764	19 054 178
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	500 000	2 737 934				250 000						848 000		1 639 934	2 737 934
összesen	64 184 493	68 307 427	5 307 041	5 307 041	5 307 041	5 557 041	5 307 041	5 307 041	5 307 041	5 307 041	5 307 041	6 155 042	5 307 041	8 831 975	68 307 427
															0
Bevétel															0
működési bevétel	1 960 000	4 960 000	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 334	163 334	163 334	3 163 334	4 960 000
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	1 436 898	1 436 898					1 436 898								1 436 898
költségvetési szerv finanszírozása	60 787 595	61 635 595	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 065 633	5 913 633	5 065 633	5 065 632	61 635 595
felhalmozási bevételek		274 934												274 934	274 934
Összesen	64 184 493	68 307 427	5 228 966	5 228 966	5 228 966	5 228 966	6 665 864	5 228 966	5 228 966	5 228 966	5 228 967	6 076 967	5 228 967	8 503 900	68 307 427

Alapszolgáltatási Központ 2025. 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	218 369 660	242 258 620	18 197 471	18 197 471	18 197 471	18 197 471	26 405 807	20 363 551	18 197 472	18 197 472	24 080 955	22 091 325	18 197 472	21 934 682	242 258 620
munkaadót terhelő járulékok	29 221 373	32 474 024	2 435 115	2 435 115	2 435 115	2 435 115	3 502 198	2 716 704	2 435 114	2 435 114	3 347 054	2 941 315	2 435 114	2 920 951	32 474 024
dologi kiadások	172 801 141	173 606 999	14 400 095	14 400 095	14 400 095	14 400 095	14 400 095	14 400 095	14 400 095	14 400 095	15 205 953	14 400 095	14 400 095	14 400 096	173 606 999
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	7 000 000	7 000 000			1 000 000	3 000 000		3 000 000							7 000 000
összesen	427 392 174	455 339 643	35 032 681	35 032 681	36 032 681	38 032 681	44 308 100	40 480 350	35 032 681	35 032 681	42 633 962	39 432 735	35 032 681	39 255 729	455 339 643
															0
Bevétel															0
működési bevétel	83 926 422	83 926 422	6 993 868	6 993 868	6 993 868	6 993 868	6 993 868	6 993 868	6 993 868	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 870	83 926 422
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	34 555	34 555					34 555								34 555
költségvetési szerv finanszírozása	343 431 197	371 378 666	28 619 266	28 619 266	28 619 266	28 619 266	37 894 684	31 066 935	28 619 266	28 619 267	36 220 548	33 019 321	28 619 267	32 842 314	371 378 666
felhalmozási bevételek															0
összesen	427 392 174	455 339 643	35 613 134	35 613 134	35 613 134	35 613 134	44 923 107	38 060 803	35 613 134	35 613 136	43 214 417	40 013 190	35 613 136	39 836 184	455 339 643

Bácsalmási Egészségközpont 2025. 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	457 546 764	503 814 737	38 128 897	38 128 897	38 128 897	38 128 897	38 128 897	38 128 897	38 128 897	42 033 897	38 128 897	48 128 897	48 128 897	60 491 870	503 814 737
munkaadót terhelő járulékok	59 481 079	34 875 452	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 956 756	2 756 756	2 756 756	2 751 136	34 875 452
dologi kiadások	115 378 377	139 805 423	9 614 864	9 614 864	9 614 864	9 614 865	9 614 865	9 614 865	9 614 865	9 614 865	9 614 865	15 614 865	9 614 865	28 041 911	139 805 423
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	11 201 591	8 692 670			1 000 000	5 201 591					2 384 019			107 060	8 692 670
összesen	643 607 811	687 188 282	50 700 517	50 700 517	51 700 517	55 902 109	50 700 518	50 700 518	50 700 518	54 605 518	53 084 537	66 500 518	60 500 518	91 391 977	687 188 282
															0
Bevétel															0
működési bevétel	16 200 000	35 336 238	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 362 086	7 350 000	1 350 000	14 474 152	35 336 238
támogatásértékű bevétel	602 684 000	619 025 650	50 223 666	50 223 666	50 223 666	50 223 666	50 223 667	50 223 667	50 223 667	50 223 667	50 223 667	50 223 667	50 223 667	66 565 317	619 025 650
maradvány	24 723 811	24 711 725					24 711 725								24 711 725
költségvetési szerv finanszírozása		6 614 669								4 230 650	2 384 019				6 614 669
felhalmozási bevételek		1 500 000												1 500 000	1 500 000
összesen	643 607 811	687 188 282	51 573 666	51 573 666	51 573 666	51 573 666	76 285 392	51 573 667	51 573 667	55 804 317	53 969 772	57 573 667	51 573 667	82 539 469	687 188 282