

7. melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez
[10. melléklet a 2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez]

Bácsalmás Város Önkormányzata
2026. 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	127 510 106	127 510 106	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 843	10 625 843	127 510 106
munkaadót terhelő járulékok	11 957 769	11 957 769	996 480	996 480	996 480	996 481	996 481	996 481	996 481	996 481	996 481	996 481	996 481	996 481	11 957 769
dologi kiadások	229 261 855	268 345 627	19 105 150	19 105 155	19 105 155	19 105 155	58 188 927	19 105 155	19 105 155	19 105 155	19 105 155	19 105 155	19 105 155	19 105 155	268 345 627
társadalmi és szociális juttatások	17 353 000	17 353 000	1 446 087	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	1 446 083	17 353 000
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás	667 005 195	701 174 679	55 583 766	55 583 766	55 583 766	55 583 766	89 753 250	55 583 766	55 583 766	55 583 767	55 583 767	55 583 767	55 583 766	55 583 766	701 174 679
visszatérítendő támogatás															0
intézmény finanszírozás	804 807 299	836 639 490	67 067 274	67 067 275	89 501 204	67 067 275	76 465 537	67 067 275	67 067 275	67 067 275	67 067 275	67 067 275	67 067 275	67 067 275	836 639 490
tartalék	80 000 000	51 497 800					-28 502 200							80 000 000	51 497 800
Felhalmozási kiadások	697 460 623	805 734 913	58 121 719	58 121 719	58 121 719	58 121 718	166 396 008	58 121 718	58 121 718	58 121 718	58 121 719	58 121 719	58 121 719	58 121 719	805 734 913
Finanszírozási kiadások	132 347 721	252 347 721	132 347 721	50 000 000		70 000 000									252 347 721
összesen	2 767 703 568	3 072 561 105	345 294 039	262 946 320	235 380 249	282 946 320	375 369 928	212 946 320	212 946 320	212 946 321	212 946 322	212 946 322	212 946 322	292 946 322	3 072 561 105
Bevétel															
feladat finanszírozás	1 159 614 252	1 188 337 683	96 634 521	96 634 521	107 032 730	96 634 521	114 959 743	96 634 521	96 634 521	96 634 521	96 634 521	96 634 521	96 634 521	96 634 521	1 188 337 683
működési bevétel	166 142 954	181 699 508	13 845 246	13 845 246	13 845 246	13 845 246	29 401 800	13 845 246	13 845 246	13 845 246	13 845 246	13 845 246	13 845 247	13 845 247	181 699 508
iparűzési adó	270 000 000	270 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	5 000 000	25 000 000	10 318 310	10 000 000	10 000 000	39 155 764	10 000 000	10 000 000	35 525 926	270 000 000
Egyéb adó, bírság, pótlék	4 596 000	4 596 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	3 596 000	160 000	120 000	4 596 000
támogatásértékű bevétel	141 276 030	153 422 351	11 773 002	11 773 002	23 808 722	11 773 002	11 883 603	11 773 002	11 773 003	11 773 003	11 773 003	11 773 003	11 773 003	11 773 003	153 422 351
maradvány	711 851 659	635 333 987				0	635 333 987								635 333 987
kölcsönök visszatérülések	34 387 673	59 387 673			3 000 000	200 000	27 000 000	2 000 000	2 000 000		5 282 423	1 000 000		18 905 250	59 387 673
felhalmozási bevételek	189 835 000	369 783 903	189 835 000				179 948 903								369 783 903
finanszírozási bevételek	90 000 000	210 000 000		90 000 000	50 000 000		70 000 000								210 000 000
összesen	2 767 703 568	3 072 561 105	317 167 769	217 332 769	302 766 698	127 532 769	1 093 608 036	134 651 079	134 332 770	132 332 770	166 770 957	136 848 770	132 412 771	176 803 947	3 072 561 105

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

[illegible]

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2026. 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	46 244 476	46 244 476	3 853 706	3 853 706	3 853 706	3 853 706	3 853 706	3 853 706	3 853 706	3 853 706	3 853 707	3 853 707	3 853 707	3 853 707	46 244 476
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	18 969 178	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	1 580 764	18 969 178
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	500 000	500 000				250 000								250 000	500 000
összesen	70 875 109	70 875 109	5 864 592	5 864 592	5 864 592	6 114 592	5 864 592	5 864 592	5 864 592	5 864 592	5 864 593	5 864 594	5 864 593	6 114 593	70 875 109
															0
Bevétel															0
															0
működési bevétel	1 960 000	1 960 000	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 334	163 334	163 334	163 334	1 960 000
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	290 398	290 398					290 398								290 398
költségvetési szerv finanszírozása	68 624 711	68 624 711	5 718 725	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	5 718 726	68 624 711
felhalmozási bevételek															0
összesen	70 875 109	70 875 109	5 882 058	5 882 059	5 882 059	5 882 059	6 172 457	5 882 059	5 882 059	5 882 059	5 882 060	5 882 060	5 882 060	5 882 060	70 875 109

Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban összesen:
személyi kiadások	238 779 860	252 958 790	19 898 321	19 898 321	26 609 763	19 898 321	27 365 810	19 898 322	19 898 322	19 898 322	19 898 322	19 898 322	19 898 322	19 898 322	252 958 790
munkaadót terhelő járulékok	31 874 699	34 167 960	2 656 224	2 656 224	3 978 712	2 656 225	3 626 999	2 656 225	2 656 225	2 656 225	2 656 225	2 656 225	2 656 225	2 656 225	34 167 960
dologi kiadások	169 626 680	169 626 680	14 135 556	14 135 556	14 135 556	14 135 556	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	169 626 680
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	447 281 239	463 753 430	36 690 101	36 690 102	45 724 031	39 690 102	45 128 366	39 690 104	36 690 104	36 690 104	36 690 104	36 690 104	36 690 104	36 690 104	463 753 430
Bevétel															0
															0
működési bevétel	83 926 242	83 926 242	6 993 688	6 993 688	6 993 688	6 993 688	6 993 688	6 993 688	6 993 688	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 870	83 926 242
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	685 245	685 245					685 245								685 245
költségvetési szerv finanszírozása	362 669 752	379 141 943	30 222 480	30 222 480	38 256 409	30 222 480	38 660 741	30 222 479	30 222 479	30 222 479	30 222 479	30 222 479	30 222 479	30 222 479	379 141 943
felhalmozási bevételek															0
															0
összesen	447 281 239	463 753 430	37 216 168	37 216 348	45 250 277	37 216 348	46 339 854	37 216 347	37 216 347	37 216 348	37 216 348	37 216 348	37 216 348	37 216 349	463 753 430

Bácsalmási Egészségközpont 2026. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

[illegible]