7. melléklet a 14/2026. (IX. 30.) 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**	**156 680 050**	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	10 625 842	39 795 786	10 625 842	10 625 843	10 625 843	**156 680 050**
munkaadót terhelő járulékok	**11 957 769**	**14 239 158**	996 480	996 480	996 480	996 481	996 481	996 481	996 481	996 481	3 277 870	996 481	996 481	996 481	**14 239 158**
dologi kiadások	**229 261 855**	**302 036 076**	19 105 150	19 105 155	19 105 155	19 105 155	58 188 927	19 105 155	19 105 155	19 105 155	52 795 604	19 105 155	19 105 155	19 105 155	**302 036 076**
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**	**745 763 418**	55 583 766	55 583 766	55 583 766	55 583 766	89 753 250	55 583 766	55 583 766	55 583 767	100 172 506	55 583 767	55 583 766	55 583 766	**745 763 418**
visszatérítendő támogatás															**0**
intézmény finanszírozás	**804 807 299**	**859 180 077**	67 067 274	67 067 275	89 501 204	67 067 275	76 465 537	67 067 275	67 067 275	67 067 275	89 607 862	67 067 275	67 067 275	67 067 275	**859 180 077**
tartalék	**80 000 000**	**136 853 260**					-28 502 200				85 355 460			80 000 000	**136 853 260**
Felhalmozási kiadások	**697 460 623**	**806 358 619**	58 121 719	58 121 719	58 121 719	58 121 718	166 396 008	58 121 718	58 121 718	58 121 718	58 745 425	58 121 719	58 121 719	58 121 719	**806 358 619**
Finanszírozási kiadások	**132 347 721**	**352 347 721**	132 347 721	50 000 000		70 000 000				100 000 000					**352 347 721**
összesen	**2 767 703 568**	**3 390 811 379**	**345 294 039**	**262 946 320**	**235 380 249**	**282 946 320**	**375 369 928**	**212 946 320**	**212 946 320**	**312 946 321**	**431 196 596**	**212 946 322**	**212 946 322**	**292 946 322**	**3 390 811 379**
Bevétel															
feladat finanszírozás	**1 159 614 252**	**1 248 797 091**	96 634 521	96 634 521	107 032 730	96 634 521	114 959 743	96 634 521	96 634 521	96 634 521	157 093 929	96 634 521	96 634 521	96 634 521	**1 248 797 091**
működési bevétel	**166 142 954**	**212 734 307**	13 845 246	13 845 246	13 845 246	13 845 246	29 401 800	13 845 246	13 845 246	13 845 246	44 880 045	13 845 246	13 845 247	13 845 247	**212 734 307**
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**	**176 678 418**	11 773 002	11 773 002	23 808 722	11 773 002	11 883 603	11 773 002	11 773 003	11 773 003	35 029 070	11 773 003	11 773 003	11 773 003	**176 678 418**
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**	**473 283 903**	189 835 000				179 948 903			103 500 000					**473 283 903**
finanszírozási bevételek	**90 000 000**	**310 000 000**		90 000 000	50 000 000		70 000 000			100 000 000					**310 000 000**
összesen	**2 767 703 568**	**3 390 811 379**	**317 167 769**	**217 332 769**	**302 766 698**	**127 532 769**	**1 093 608 036**	**134 651 079**	**134 332 770**	**335 832 770**	**281 521 231**	**136 848 770**	**132 412 771**	**176 803 947**	**3 390 811 379**

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 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	**317 677 257**	**328 757 257**	26 473 104	26 473 104	32 473 104	31 553 105	26 473 105	26 473 105	26 473 105	26 473 105	26 473 105	26 473 105	26 473 105	26 473 105	**328 757 257**
munkaadót terhelő járulékok	**38 270 883**	**40 705 471**	3 189 241	3 189 241	3 189 241	5 623 828	3 189 240	3 189 240	3 189 240	3 189 240	3 189 240	3 189 240	3 189 240	3 189 240	**40 705 471**
dologi kiadások	**35 074 956**	**36 706 342**	2 922 913	2 922 913	4 132 913	3 344 299	2 922 913	2 922 913	2 922 913	2 922 913	2 922 913	2 922 913	2 922 913	2 922 913	**36 706 342**
egyéb működési kiadások															**0**
felhalmozási kiadás	**3 000 000**	**3 000 000**	500 000	500 000	1 000 000		500 000				500 000				**3 000 000**
összesen	**394 023 096**	**409 169 070**	**33 085 258**	**33 085 258**	**40 795 258**	**40 521 232**	**33 085 258**	**32 585 258**	**32 585 258**	**32 585 258**	**33 085 258**	**32 585 258**	**32 585 258**	**32 585 258**	**409 169 070**
															0
Bevétel															**0**
															0
működési bevétel	**19 146 920**	**19 146 920**	1 595 576	1 595 576	1 595 576	1 595 576	1 595 577	1 595 577	1 595 577	1 595 577	1 595 577	1 595 577	1 595 577	1 595 577	**19 146 920**
támogatásértékű bevétel		**7 465 974**			7 044 588		421 386								**7 465 974**
maradvány	**1 363 340**	**1 363 340**					1 363 340								**1 363 340**
költségvetési szerv finanszírozása	**373 512 836**	**381 192 836**	31 126 069	31 126 069	38 806 069	31 126 069	31 126 070	31 126 070	31 126 070	31 126 070	31 126 070	31 126 070	31 126 070	31 126 070	**381 192 836**
felhalmozási bevételek															**0**
															0
összesen	**394 023 096**	**409 169 070**	**32 721 645**	**32 721 645**	**47 446 233**	**32 721 645**	**34 506 373**	**32 721 647**	**32 721 647**	**32 721 647**	**32 721 647**	**32 721 647**	**32 721 647**	**32 721 647**	**409 169 070**

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**	**17 469 178**	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 580 765	1 080 765	1 080 765	1 080 764	1 580 764	**17 469 178**
egyéb működési kiadások															**0**
felhalmozási kiadás	**500 000**	**2 000 000**				250 000					1 500 000			250 000	**2 000 000**
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**	**6 864 593**	**5 364 594**	**5 364 593**	**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**
	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**

összesen

Alapszolgáltatási 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	**238 779 860**	**266 046 219**	19 898 321	19 898 321	26 609 763	19 898 321	27 365 810	19 898 322	19 898 322	19 898 322	32 985 751	19 898 322	19 898 322	19 898 322	**266 046 219**
munkaadót terhelő járulékok	**31 874 699**	**35 869 326**	2 656 224	2 656 225	3 978 712	2 656 225	3 626 999	2 656 225	2 656 225	2 656 225	4 357 591	2 656 225	2 656 225	2 656 225	**35 869 326**
dologi kiadások	**169 626 680**	**169 782 680**	14 135 556	14 135 556	14 135 556	14 135 556	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	14 291 557	14 135 557	14 135 557	14 135 557	**169 782 680**
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**	**478 698 225**	**36 690 101**	**36 690 102**	**45 724 031**	**39 690 102**	**45 128 366**	**39 690 104**	**36 690 104**	**36 690 104**	**51 634 899**	**36 690 104**	**36 690 104**	**36 690 104**	**478 698 225**
															0
Bevétel															**0**
															0
működési bevétel	**83 926 242**	**83 926 242**	6 993 688	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	**83 926 242**
támogatásértékű bevétel															**0**
maradvány	**685 245**	**685 245**					685 245								**685 245**
költségvetési szerv finanszírozása	**362 669 752**	**394 086 738**	30 222 480	30 222 480	38 256 409	30 222 480	38 660 741	30 222 479	30 222 479	30 222 479	45 167 274	30 222 479	30 222 479	30 222 479	**394 086 738**
felhalmozási bevételek															**0**
															0
összesen	**447 281 239**	**478 698 225**	**37 216 168**	**37 216 348**	**45 250 277**	**37 216 348**	**46 339 854**	**37 216 347**	**37 216 347**	**37 216 348**	**52 161 143**	**37 216 348**	**37 216 348**	**37 216 349**	**478 698 225**

Bácsalmási Egészségközpont 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	**477 802 932**	**488 552 932**	39 816 911	39 816 911	45 066 911	40 566 911	39 816 911	39 816 911	39 816 911	39 816 911	44 566 911	39 816 911	39 816 911	39 816 911	**488 552 932**
munkaadót terhelő járulékok	**36 930 030**	**39 377 530**	3 077 502	3 077 502	4 547 502	3 287 502	3 077 502	3 077 502	3 077 503	3 077 503	3 845 003	3 077 503	3 077 503	3 077 503	**39 377 530**
dologi kiadások	**101 724 066**	**104 429 025**	8 477 006	8 477 006	8 477 006	8 477 006	8 477 006	8 477 006	8 477 005	8 477 005	11 181 964	8 477 005	8 477 005	8 477 005	**104 429 025**
egyéb működési kiadások															**0**
felhalmozási kiadás	**1 704 800**	**1 704 800**				1 704 800									**1 704 800**
összesen	**618 161 828**	**634 064 287**	**51 371 419**	**51 371 419**	**58 091 419**	**54 036 219**	**51 371 419**	**51 371 419**	**51 371 419**	**51 371 419**	**59 593 878**	**51 371 419**	**51 371 419**	**51 371 419**	**634 064 287**
															0
Bevétel															**0**
															0
működési bevétel	**38 000 000**	**38 000 000**	3 166 666	3 166 666	3 166 666	3 166 666	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	**38 000 000**
támogatásértékű bevétel	**555 984 000**	**555 984 000**	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	46 332 000	**555 984 000**
maradvány	**24 177 828**	**24 804 495**					24 177 828				626 667				**24 804 495**
költségvetési szerv finanszírozása		**15 275 792**			6 720 000	960 000					7 595 792				**15 275 792**
felhalmozási bevételek															**0**
															0
összesen	**618 161 828**	**634 064 287**	**49 498 666**	**49 498 666**	**56 218 666**	**50 458 666**	**73 676 495**	**49 498 667**	**49 498 667**	**49 498 667**	**57 721 126**	**49 498 667**	**49 498 667**	**49 498 667**	**634 064 287**