



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2025. KT ülés

Véleményező Bizottság:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Témafelelős: Horváth István Attila

Osztály: Pénzügyi, Beruházási és
Üzemeltetési Osztály

Döntéshozatal módja:

Minősített többség

Tárgyalás módja

Nyílt ülés

Mellékletek: 1db rendelet-tervezet

8 db melléklet

1 db tájékoztató tábla

.....sz. Előterjesztés

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 25-i soros testületi ülésére**

**Bácsalmás város 2024. évi költségvetésének V. módosítása
tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján a polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet, az önkormányzati költségvetést befolyásoló pótelőirányzatokról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változtatásról.

A Képviselő-testület 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendeletének módosítását a tájékoztató táblában bemutatott tételek miatt szükséges módosítani.

A táblázatban bemutatott bevételi előirányzat-változások a következők:

- 1) Önkormányzat működési támogatása
- 2) Működési bevételek
- 3) Egyéb működési célú támogatások
- 4) Felhalmozási célú támogatások
- 5) Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása:

Önkormányzatok működési támogatása:

Az Önkormányzat több részletben kapott támogatást az alábbiak szerint:

Működési támogatásként, a felmérés eredményeként a közvilágítás üzemeltetési támogatására 4 400 000 Ft-ot.

Az óvoda pedagógusok esélyteremtési illetményének támogatására 7 797 375 Ft.

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára összesen 6 876 618 Ft-ot, továbbá a szociális normatívákba beépítésre került az októberi lemondás eredménye is.

A gyermekétkeztetés a szünidei étkeztetés támogatásával emelkedett a felmérés eredményeként.

Önkormányzatok rendkívüli támogatására 16 111 041 Ft (II. ütem).

Ez részletesen a rendelet-tervezet 2. mellékletében található.

Felhalmozási célú bevételek, támogatások:

A tervezett üzletrész értékesítésből az üzletrész értékét a felhalmozási bevételeknél, a „hozamot” a névérték és a vételár közötti különbözetet működési bevételként kell elszámolni.

További pályázati előleg összegét tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások:

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás elszámolását, támogatásait tartalmazza.

Finanszírozási bevételek:

További 80 000 000 Ft, illetve 100 000 000 Ft betétként került elhelyezésre és megszüntetésre 1 hónapra, amelyet az önkormányzat költségvetése nem tartalmazott.

A finanszírozási bevételeknél az államháztartási megelőlegezések bevétele növekszik 33 889 579 Ft-tal az állami hozzájárulások 2025. évi előlege folyósítása miatt.

Az önkormányzati kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 24 082 Ft-tal csökken, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 082 Ft-tal növekszik a táppénz hozzájárulás miatt.

A dologi kiadások előirányzata összesen 66 723 890 Ft-tal növekszik a pályázatok dologi kiadásai miatt (közbeszerzés, műszaki ellenőr, szolgáltatások).

A támogatások összesen 42 791 971 Ft-tal növekednek a Bácsalmási Petőfi Városi Sport Egyesület támogatásai, az Óvoda támogatása, a pályázatok előfinanszírozása és a visszatérítendő támogatások miatt.

A felhalmozási kiadások előirányzatai a dologi kiadások miatt csökkennek.

A finanszírozási kiadásoknál a pénzeszközök betétként történő elhelyezése a bevételekkel azonos összegben emelkedik. Az államháztartási megelőlegezések visszafizetése is megjelenik a kiadásoknál a bevétellel azonos összeggel.

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása:

Az intézménynél a kiadások közötti átcsoportosítás vált indokolttá.

A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 969 845 Ft-tal csökken a szociális hozzájárulási adó előirányzata ezzel az összeggel emelkedik, a rehabilitációs hozzájárulás befizetése és a táppénz hozzájárulások miatt.

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ költségvetésének módosítása:

Az intézmény az önkormányzattól további 4 670 000 Ft intézményfinanszírozásban részesül a szociális ágazati összevont pótlékra.

Összességében az intézmény finanszírozása 4 670 000 Ft-tal növekszik.

A működési bevételek elirányzat 1 600 000 Ft-tal növekszik a szolgáltatási díjak, bérleti díjak miatt.

A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 4 133 000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 537 000 Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadások 1 333 485 Ft-tal (üzemeltetési anyag, élelmiszer beszerzés, közüzemi díjak), a beruházások (eszközbeszerzések) 266 515 Ft-tal emelkednek.

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézménynél az egyéb működési bevételek előirányzata 1 270 000 Ft-tal növekszik a bérleti díjak és közmű díjak visszatérítése miatt.

Ebből a kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 1 200 000 Ft-tal emelkedik, a dologi kiadások előirányzata 602 750 Ft-tal csökken a beruházások (könyvbeszerzés) pedig 672 750 Ft-tal emelkednek.

Bácsalmási Egészségközpont

Az intézmény az önkormányzattól 17 236 576 Ft intézményfinanszírozásban részesül a jubileumi jutalmak kifizetéséhez, nettósítás elszámolásához.

A működési bevételek előirányzat 3 832 654 Ft-tal növekszik az egyéb működési bevételek, szolgáltatási díjak, bérleti díjak miatt.

A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 12 452 355 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 3 259 081 Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadások előirányzata 10 413 613 Ft-tal (szolgáltatási kiadások), a beruházások (eszközbeszerzések) 500 000 Ft-tal emelkednek.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 5 555 819 Ft-tal csökken, a felsorolt kiadási előirányzatokhoz.

Bácsalmás, 2025. február 12.

Németh Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Bácsalmás Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés V. sz. előirányzat módosítása

Rovat	Bevételek		Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása		4 400 000
	Felmérés, pótigény	4 400 000	
B112	A települési önk.egyes köznevelési f.támogatása		7 797 375
	esélyteremtési illetmény	7 797 375	
B1131	A tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti f.tám.		5 026 218
	Felmérés, pótigény	5 026 218	
B1132	Tel.önk.Gyermekétkeztetési feladatnak támogatása		123 120
	Felmérés, pótigény	123 120	
B115	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		16 111 041
	REKI 2. pályázat	16 111 041	
	Kiegészítés összesen:	33 457 754	
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről		56 025 843
	BKTT befizetése, közfoglalkoztatás támogatása		
B25	Felhalmozási célú támogatások		
		22 791 971	22 791 971
B4	Működési bevételek		
	Egyéb működési bevételek, visszatérítések	33 800 000	33 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	-55 146 152	-55 146 152
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 851 291	4 851 291
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 889 579	33 889 579
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	180 000 000	180 000 000
	Bevételek összesen:		309 670 286
	Kiadások		
K1	Személyi juttatások	-24 082	-24 082
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	24 082	24 082
K3	Dologi kiadások	66 723 890	66 723 890
K5	Egyéb működési célú támogatások	42 791 971	42 791 971
K6	Beruházások	-32 688 962	-32 688 962
K7	Felújítások	-2 952 768	-2 952 768
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	33 889 579	33 889 579
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	21 906 576	21 906 576
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	180 000 000	180 000 000
	Kiadások összesen:		309 670 286

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal

	Kiadások közötti átcsoportosítás	
	Kiadás	
k1	személyi juttatás	-969 845
k2	szociális hozzájárulási adó	969 845
	Rehabilitációs hozzájárulás, Táppénz hozzájárulás	
	Kiadás összesen:	0

Alapszolgáltatási központ

	Bevétel	
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4 670 000
B4	Működési bevételek	1 600 000
	bevételek összesen:	6 270 000
	Kiadás	
k11	személyi juttatás	4 133 000
k21	szociális hozzájárulási adó	537 000
K3	Dologi kiadások	1 333 485
K6	Beruházások	266 515
	Kiadás összesen:	6 270 000

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Bevétel

B411	Egyéb működési bevételek	1 270 000
	bevételek összesen:	1 270 000

Kiadás

k11	személyi juttatás	1 200 000
k3	Dologi kiadások	-602 750
K6	Beruházások	672 750
	Kiadás összesen:	1 270 000

Bácsalmási Egészségközpont

Bevételek

B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	
	- jubileumi jutalmak	17 236 576
B4	Működési bevételek	
	Egyéb működési bevételek	3 832 654
	Bevételek összesen:	21 069 230

Kiadások

k11	személyi juttatás	12 452 355
k21	szociális hozzájárulási adó	3 259 081
K3	Dologi kiadások	10 413 613
K5	Egyéb működési célú kiadások	-5 555 819
K6	Beruházások	500 000
	Kiadás összesen:	21 069 230

(TERVEZET)

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Jelen rendelet szabályozási célja a Bácsalmás város 2024. évi költségvetési rendeletének előző módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzatmódosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése.

[2] Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2024. évi költségvetés V. számú módosításával az állami támogatások és egyéb működési célú támogatások, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzatának növelése miatt az R. 2. § (1) bekezdésében megállapított

- a) **kiadási főösszeg 316 372 940 Ft-tal,**
 - b) **bevételi főösszeg 316 372 940 Ft-tal**
- módosul.

(2) A 2024. évi módosított költségvetés főösszege 4 195 604 978 Ft, ezen belül

- a) a költségvetési bevételek főösszege 2 783 632 688 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 4 195 604 978 Ft,
- c) a költségvetési hiány összege 1 411 972 290 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait

- a) K1. Személyi juttatások: 910 331 841 forint,
- b) K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 111 725 686 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 691 664 101 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 353 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 613 439 015 forint,
- f) K6. Beruházások: 860 494 673 forint,
- g) K7. Felújítások: 192 347 134 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 253 469 029 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 546 780 499 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 4 195 604 978 forintjogcímek szerint állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.

Németh Balázs
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 25-én tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztató tábláján,
2025. február 26-án.

Patocskai Ibolya
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

A 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és realisabb tervezését segíti elő.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

7. melléklet a 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
[10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez]

Bácsalmás Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban

	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
Kiadás															
személyi kiadások	73 771 689	173 553 108	6 147 640	6 147 640	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	18 981 127	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 787 117	173 553 108
munkaadót terhelő járulékok	7 943 998	14 661 483	661 999	661 999	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 702 222	1 290 131	1 290 131	1 290 132	1 314 214	14 661 483
dologi kiadások	218 375 700	411 739 419	18 197 975	18 197 975	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	27 790 751	122 012 543	19 852 036	19 852 036	86 575 923	411 739 419
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	488 813 326	563 339 015	40 734 443	40 734 443	40 734 444	50 610 309	40 734 444	40 734 444	40 734 444	62 592 297	40 734 444	40 734 444	40 734 444	83 526 415	563 339 015
visszatérítendő támogatás															
intézmény finanszírozás	650 819 749	696 370 315	54 234 979	54 234 979	54 234 979	63 012 966	54 234 979	54 234 979	54 234 979	69 100 982	54 234 979	54 234 979	54 234 979	76 141 556	696 370 315
tartalék	50 000 000	50 000 000												50 000 000	50 000 000
Felhalmozási kiadások	859 942 899	1 299 966 709	30 000 000	71 661 908	97 536 602	73 610 401	100 000 000	120 000 000	71 661 908	70 000 000	249 564 971	71 661 908	122 896 464	221 372 547	1 299 966 709
Finanszírozási kiadások	82 045 961	546 780 499	32 045 961	50 000 000	50 000 000	100 844 959			50 000 000					263 889 579	546 780 499
összesen	2 447 066 322	3 771 763 548	183 302 413	242 918 360	280 738 806	326 311 416	233 202 205	253 202 205	254 864 113	251 446 796	484 927 683	204 864 113	256 098 670	799 886 768	3 771 763 548
Bevétel															
feladat finanszírozás	930 143 809	1 019 999 891	111 617 254	74 411 505	74 411 505	95 085 977	74 411 505	74 411 505	74 411 505	110 135 361	74 411 505	74 411 505	74 411 505	107 869 259	1 019 999 891
működési bevétel	133 541 393	207 341 393	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 450	51 128 450	11 128 450	11 128 450	44 928 450	207 341 393
iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	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	25 525 926	250 000 000
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	60 460 499	256 216 598	5 038 374	5 038 375	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	94 340 827	256 216 598
maradvány	879 251 805	879 251 805				0	879 251 805								879 251 805
kölcsönök visszatérülések	38 099 992	278 285 003		1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	241 185 011	1 000 000	17 210 393	6 889 599	278 285 003
felhalmozási bevételek	100 972 824	361 338 320		5 000 000	1 948 493			268 154 225	10 827 824		22 670 530			52 737 248	361 338 320
finanszírozási bevételek	50 000 000	514 734 538		50 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	844 959	50 000 000					213 889 579	514 734 538
összesen	2 447 066 322	3 771 763 548	132 864 077	151 658 329	261 435 005	230 160 984	1 048 738 317	383 804 006	175 314 336	149 210 369	445 497 818	117 002 513	129 776 906	546 300 888	3 771 763 548

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban

	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
Kiadás															
személyi kiadások	235 050 118	239 891 273	19 587 509	19 587 509	19 587 510	19 587 510	19 587 510	24 804 510	19 587 510	20 181 510	19 587 510	19 587 510	19 587 510	18 617 665	239 891 273
munkaadót terhelő járulékok	28 081 954	29 901 578	2 340 162	2 340 162	2 340 163	2 340 163	2 340 163	3 119 983	2 340 163	2 410 122	2 340 163	2 340 163	2 340 163	3 310 008	29 901 578
dologi kiadások	44 701 853	45 920 853	3 725 154	3 725 154	3 725 154	3 725 154	3 725 154	4 923 454	3 725 154	3 745 855	3 725 155	3 725 155	3 725 155	3 725 155	45 920 853
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	3 000 000	3 404 862		500 000	1 000 000		1 500 000	404 862							3 404 862
összesen	310 833 925	319 118 566	25 652 825	26 152 825	26 652 827	25 652 827	27 152 827	33 252 809	25 652 827	26 337 487	25 652 828	25 652 828	25 652 828	25 652 828	319 118 566
															0
Bevétel															0
működési bevétel	11 515 566	11 715 566	959 630	959 630	959 630	959 630	1 159 630	959 630	959 631	959 631	959 631	959 631	959 631	959 631	11 715 566
támogatásértékű bevétel		8 084 641					6 995 120			1 089 521					8 084 641
maradvány	5 576 940	5 576 940					5 576 940								5 576 940
költségvetési szerv finanszírozása	293 741 419	293 741 419	24 693 195	25 193 195	25 693 197	24 693 197	20 616 257	24 693 197	24 693 196	24 693 197	24 693 197	24 693 197	24 693 197	24 693 197	293 741 419
felhalmozási bevételek															0
összesen	310 833 925	319 118 566	25 652 825	26 152 825	26 652 827	25 652 827	34 347 947	25 652 827	25 652 827	26 742 349	25 652 828	25 652 828	25 652 828	25 652 828	319 118 566

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2024. 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	31 752 440	36 166 040	2 913 836	2 913 836	2 913 836	2 913 836	2 913 837	2 913 837	2 913 837	2 913 837	2 913 837	2 913 837	2 913 837	4 113 837	36 166 040
munkaadót terhelő járulékok	4 147 271	4 565 039	380 419	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	380 420	4 565 039
dologi kiadások	20 199 178	19 866 428	1 683 264	1 683 264	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	2 953 265	1 683 265	1 683 265	80 515	19 866 428
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	500 000	2 172 750				250 000								1 922 750	2 172 750
összesen	56 598 889	62 770 257	4 977 519	4 977 520	4 977 521	5 227 521	4 977 522	4 977 522	4 977 522	4 977 522	6 247 522	4 977 522	4 977 522	6 497 522	62 770 257
															0
Bevétel															0
működési bevétel	3 580 000	6 120 000	1 090 000	1 590 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 360 000	90 000	90 000	90 000	1 360 000	6 120 000
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	1 830 391	1 830 391					1 830 391								1 830 391
költségvetési szerv finanszírozása	51 188 498	54 819 866	3 887 519	3 387 520	4 887 521	5 137 521	3 057 131	4 887 522	4 887 522	3 617 522	6 157 522	4 887 522	4 887 522	5 137 522	54 819 866
felhalmozási bevételek															0
Összesen	56 598 889	62 770 257	4 977 519	4 977 520	4 977 521	5 227 521	4 977 522	4 977 522	4 977 522	4 977 522	6 247 522	4 977 522	4 977 522	6 497 522	62 770 257
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alapszolgáltatási Központ 2024. 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	200 393 224	222 021 311	16 699 435	16 699 435	16 699 435	16 699 435	24 467 565	16 699 435	16 699 435	16 699 435	26 426 393	16 699 436	16 699 436	20 832 436	222 021 311
munkaadót terhelő járulékok	26 871 762	29 926 297	2 239 313	2 239 313	2 239 313	2 239 313	3 249 170	2 239 313	2 239 314	2 239 314	3 746 992	2 239 314	2 239 314	2 776 314	29 926 297
dologi kiadások	162 746 380	164 079 865	13 562 199	13 562 199	13 562 199	13 562 199	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	14 895 683	164 079 865
egyéb működési kiadások		100 000					100 000								100 000
felhalmozási kiadás	1 000 000	1 266 515			1 000 000									266 515	1 266 515
összesen	391 011 366	417 393 988	32 500 947	32 500 947	33 500 947	32 500 947	41 378 933	32 500 946	32 500 947	32 500 947	43 735 583	32 500 948	32 500 948	38 770 948	417 393 988
															0
Bevétel															0
működési bevétel	83 926 422	85 526 422	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 863	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	8 593 869	85 526 422
támogatásértékű bevétel		100 000					100 000								100 000
maradvány	1 195 112	1 195 112					1 195 112								1 195 112
költségvetési szerv finanszírozása	305 889 832	330 572 454	25 507 078	25 507 078	26 507 078	25 507 078	33 089 958	25 507 077	25 507 078	25 507 078	36 741 714	25 507 079	25 507 079	30 177 079	330 572 454
felhalmozási bevételek															0
összesen	391 011 366	417 393 988	32 500 947	32 500 947	33 500 947	32 500 947	41 378 933	32 500 946	32 500 947	32 500 947	43 735 583	32 500 948	32 500 948	38 770 948	417 393 988

Bácsalmási Egészségközpont 2024. 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		238 700 109							37 707 959	37 707 959	37 707 959	37 707 959	37 707 959	50 160 314	238 700 109
munkaadót terhelő járulékok		32 671 289							4 902 034	4 902 034	4 902 035	4 902 035	4 902 035	8 161 116	32 671 289
dologi kiadások		49 057 536							6 440 654	6 440 654	6 440 653	6 440 654	6 440 654	16 854 267	49 057 536
egyéb működési kiadások		0												0	0
felhalmozási kiadás		500 000												500 000	500 000
összesen	0	320 928 934	0	0	0	0	0	0	49 050 647	49 050 647	49 050 647	49 050 648	49 050 648	75 675 697	320 928 934
															0
Bevétel															0
működési bevétel		23 692 654							3 310 000	3 310 000	3 310 000	3 310 000	3 310 000	7 142 654	23 692 654
támogatásértékű bevétel		271 886 200							42 647 700	42 647 700	42 647 700	42 647 700	42 647 700	58 647 700	271 886 200
maradvány		8 113 504							8 113 504						8 113 504
költségvetési szerv finanszírozása		17 236 576												17 236 576	17 236 576
felhalmozási bevételek															0
összesen	0	320 928 934	0	0	0	0	0	0	54 071 204	45 957 700	45 957 700	45 957 700	45 957 700	83 026 930	320 928 934