



**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:** 1 db rendelet-tervezet

8 db melléklet

1 db tájékoztató tábla

.....sz. Előterjesztés

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. június 24-i testületi ülésére**

**Bácsalmás város 2025. évi költségvetésének II. 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 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosítását a tájékoztató táblában bemutatott tételek miatt szükséges módosítani.

A táblázatban bemutatott bevételi előirányzat-változások a következők:

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

**Az Önkormányzat költségvetésének módosítása:**

Önkormányzatok működési támogatása:

Az Önkormányzat több részletben kapott támogatást az alábbiak szerint:

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára összesen 2 447 669 Ft-ot.

A köznevelési feladatokkal kapcsolatosan, az esélyteremtési támogatásra 12 498 322 Ft, a köztisztviselők 2025. július 1-től történő illetményemelésére 14 047 350 Ft-ot.

Összesen: 28 993 341 Ft többlettámogatás érkezett, illetve várható a finanszírozási ütemterv szerint.

Ez részletesen a rendelet-tervezet 2. mellékletében található.

Felhalmozási célú támogatások:

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege összesen: 24 000 000 Ft.  
Ez az EUCT pályázat tervezett támogatását tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások:

A tervezett esélyteremtési támogatásból kerül átvezetésre 12 498 322 Ft, a működési támogatással egyezően.

A zárszámadás jóváhagyását követően a maradvány módosítása szükséges 24 870 197 Ft-tal a támogatásokkal szemben.

Ez összesen 12 371 875 Ft többlettámogatást eredményez az önkormányzat költségvetésében.

Finanszírozási bevételek:

A lekötött betétek összege halmozódik az önkormányzat költségvetésében, ezért indokolt az előirányzat emelése további 80 000 000 Ft-tal.

Az önkormányzati kiadásoknál a dologi kiadások előirányzata 24 000 000 Ft-tal, a felújítások előirányzata 7 280 000 Ft-tal megemelkedik, a tartalék 7 280 000 Ft-tal csökken.

A finanszírozási kiadásoknál a pénzeszközök betétként történő elhelyezése 80 000 000 Ft-tal emelkedik.

### **Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása:**

Az intézmény az önkormányzattól további 14 047 350 Ft intézményfinanszírozásban részesül a köztisztviselők 2025. július 1-től történő illetményemelésére.

Összességében az intézmény finanszírozása 14 047 350 Ft-tal növekszik.

A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 12 431 283 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1 616 067 Ft-tal emelkedik.

### **Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ költségvetésének módosítása:**

Az intézmény az önkormányzattól további 2 447 669 Ft intézményfinanszírozásban részesül a szociális ágazati összevont pótléokra.

Összességében az intézmény finanszírozása 2 447 669 Ft-tal növekszik.

A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 2 166 079 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 281 590 Ft-tal emelkedik.

Bácsalmás, 2025. június 11.

Németh Balázs  
polgármester

(TERVEZET)

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] Jelen rendelet szabályozási célja a Bácsalmás város 2025. évi költségvetési rendeletének I. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2025. évi költségvetés II. 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 120 495 019 Ft-tal,**

b) **bevételi főösszeg 120 495 019 Ft-tal**

módosul, az 1. melléklet szerint.

(2) A 2025. évi módosított költségvetés főösszege 3 833 749 399 Ft, ezen belül

a) a költségvetési bevételek főösszege 2 746 548 889 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege 3 833 749 399 Ft,

c) a költségvetési hiány összege 1 087 200 510 Ft.”

**2. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait

a) K1. Személyi juttatások: 1 190 272 372 forint,

b) K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 143 861 180 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 675 611 537 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 353 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 675 995 124 forint,

f) K6. Beruházások: 518 760 729 forint,

g) K7. Felújítások: 10 138 878 forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5 220 000 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 643 889 579 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 3 833 749 399 forint  
jogcímek szerint állapítja meg.”

**3. §**

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2025. június 26-án lép hatályba.

Németh Balázs  
polgármester

Patocskai Ibolya  
jegyző

**Záradék:**

Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. június 24-én tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztató tábláján,  
2025. június 25-én

Patocskai Ibolya  
jegyző

### Általános indokolás

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

A 2025. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

### Részletes indokolás

#### **1. §**

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.

#### **2. §**

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

#### **3. §**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

#### **4. §**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

(TERVEZET)

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] Jelen rendelet szabályozási célja a Bácsalmás város 2025. évi költségvetési rendeletének I. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2025. évi költségvetés II. 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 120 495 019 Ft-tal,**

b) **bevételi főösszeg 120 495 019 Ft-tal**

módosul, az 1. melléklet szerint.

(2) A 2025. évi módosított költségvetés főösszege 3 833 749 399 Ft, ezen belül

a) a költségvetési bevételek főösszege 2 746 548 889 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege 3 833 749 399 Ft,

c) a költségvetési hiány összege 1 087 200 510 Ft.”

**2. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait

a) K1. Személyi juttatások: 1 190 272 372 forint,

b) K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 143 861 180 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 675 611 537 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 353 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 675 995 124 forint,

f) K6. Beruházások: 518 760 729 forint,

g) K7. Felújítások: 10 138 878 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5 220 000 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 643 889 579 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 3 833 749 399 forint

jogcímek szerint állapítja meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet 2025. június 26-án lép hatályba.

Németh Balázs  
polgármester

Patocskai Ibolya  
jegyző

#### **Záradék:**

Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. június 24-én tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztató tábláján,  
2025. június 25-én.

Patocskai Ibolya  
jegyző

### Általános indokolás

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

A 2025. 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.

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    | 206 799 667   | 17 233 305  | 17 233 305  | 17 233 305  | 17 233 305  | 17 233 305    | 17 233 306  | 17 233 306  | 17 233 306  | 17 233 306  | 17 233 306  | 17 233 306  | 17 233 306  | 206 799 667   |
| munkaadót terhelő járulékok                 | 9 372 067     | 16 997 239    | 1 416 436   | 1 416 436   | 1 416 436   | 1 416 436   | 1 416 436     | 1 416 437   | 1 416 437   | 1 416 437   | 1 416 437   | 1 416 437   | 1 416 437   | 1 416 437   | 16 997 239    |
| dologi kiadások                             | 246 152 953   | 299 619 904   | 20 512 746  | 20 512 746  | 20 512 746  | 20 512 746  | 49 979 697    | 44 512 746  | 20 512 746  | 20 512 746  | 20 512 746  | 20 512 746  | 20 512 746  | 20 512 747  | 299 619 904   |
| 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   | 559 141 982   | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 165    | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 165  | 46 595 166  | 46 595 166  | 559 141 982   |
| visszatérítendő támogatás                   | 17 091 863    | 17 091 863    |             |             |             |             |               |             |             |             |             |             |             |             | 17 091 863    |
| intézmény finanszírozás                     | 702 618 118   | 728 388 555   | 58 551 510  | 58 551 510  | 58 551 510  | 58 551 510  | 67 826 928    | 60 999 179  | 60 892 735  | 60 892 735  | 60 892 735  | 60 892 735  | 60 892 734  | 60 892 734  | 728 388 555   |
| tartalék                                    | 100 000 000   | 84 408 279    |             |             |             |             | -8 311 721    | -7 280 000  |             |             |             |             |             | 100 000 000 | 84 408 279    |
| Felhalmozási kiadások                       | 482 230 724   | 512 918 016   | 42 136 501  | 42 136 501  | 42 136 501  | 42 136 501  | 42 136 501    | 49 416 501  | 42 136 501  | 42 136 501  | 42 136 502  | 42 136 502  | 42 136 502  | 42 136 502  | 512 918 016   |
| Finanszírozási kiadások                     | 313 889 579   | 643 889 579   | 80 000 000  | 80 000 000  | 120 000 000 | 250 000 000 | 80 000 000    |             |             |             |             |             |             |             | 643 889 579   |
| összesen                                    | 2 531 720 614 | 3 084 608 084 | 301 614 658 | 267 725 079 | 324 816 942 | 437 725 079 | 218 155 728   | 294 172 751 | 190 066 307 | 190 066 307 | 190 066 308 | 190 066 308 | 190 066 308 | 290 066 309 | 3 084 608 084 |
| Bevétel                                     |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             |             |             |             |             |               |
| feladat finanszírozás                       | 974 838 820   | 1 013 107 579 | 81 236 568  | 81 236 568  | 81 236 568  | 81 236 568  | 90 511 986    | 96 182 563  | 83 577 793  | 83 577 793  | 83 577 793  | 83 577 793  | 83 577 793  | 83 577 793  | 1 013 107 579 |
| 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   | 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                     | 58 488 467    | 223 413 956   | 17 586 841  | 17 586 840  | 17 586 840  | 17 586 840  | 17 586 840    | 29 958 715  | 17 586 840  | 17 586 840  | 17 586 840  | 17 586 840  | 17 586 840  | 17 586 840  | 223 413 956   |
| maradvány                                   | 472 332 951   | 447 462 754   |             |             |             |             | 0 472 332 951 | -24 870 197 |             |             |             |             |             |             | 447 462 754   |
| kölcsönök visszatérülések                   | 64 074 278    | 69 294 278    |             | 200 000     | 200 000     | 200 000     | 2 000 000     | 2 000 000   | 2 000 000   | 17 091 863  | 5 282 423   | 1 000 000   | 17 210 393  | 22 109 599  | 69 294 278    |
| felhalmozási bevételek                      | 224 103 935   | 263 447 354   | 187 680 517 |             |             | 15 000 000  | 343 419       | 24 000 000  |             |             |             |             |             | 36 423 418  | 263 447 354   |
| finanszírozási bevételek                    | 280 000 000   | 610 000 000   | 80 000 000  | 80 000 000  | 120 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000   | 80 000 000  |             |             |             |             |             |             | 610 000 000   |
| összesen                                    | 2 531 720 614 | 3 084 608 084 | 388 524 440 | 201 043 922 | 341 043 922 | 266 043 922 | 734 795 710   | 234 609 905 | 130 185 147 | 145 277 009 | 162 623 333 | 132 701 146 | 145 475 539 | 202 284 089 | 3 084 608 084 |

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 | 257 628 007   | 20 433 060 | 20 433 060 | 20 433 060 | 20 433 060 | 20 433 060 | 20 433 060 | 20 433 060 | 22 919 317 | 22 919 317 | 22 919 317 | 22 919 318 | 22 919 318 | 257 628 007 |
| munkaadót terhelő járulékok        | 30 035 294  | 31 651 361    | 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  | 2 826 155  | 31 651 361  |
| 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            |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| felhalmozási kiadás                | 2 500 000   | 2 500 000     |            | 500 000    | 1 000 000  |            | 500 000    |            |            |            | 500 000    |            |            |            | 2 500 000   |
| összesen                           | 316 574 955 | 330 622 305   | 26 172 912 | 26 672 912 | 27 172 912 | 26 172 912 | 26 672 912 | 26 172 912 | 26 172 912 | 28 982 383 | 29 482 384 | 28 982 384 | 28 982 385 | 28 982 385 | 330 622 305 |
| Bevétel                            |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 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            |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| 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           |
| összesen                           | 316 574 955 | 330 622 305   | 26 086 039 | 26 086 039 | 26 086 039 | 26 086 039 | 29 628 531 | 26 086 039 | 26 086 038 | 28 895 508 | 28 895 508 | 28 895 508 | 28 895 508 | 28 895 509 | 330 622 305 |

**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 | 39 553 860    | 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 | 3 296 155 | 39 553 860 |
| 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 | 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                           | 64 184 493 | 64 184 493    | 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  | 5 307 042 | 5 307 041 | 5 557 041 | 64 184 493 |
|                                    |            |               |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 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                          | 1 436 898  | 1 436 898     |           |           |           |           | 1 436 898 |           |           |           |            |           |           |           | 1 436 898  |
| költségvetési szerv finanszírozása | 60 787 595 | 60 787 595    | 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  | 5 065 633 | 5 065 633 | 5 065 632 | 60 787 595 |
| felhalmozási bevételek             |            |               |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| összesen                           | 64 184 493 | 64 184 493    | 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  | 5 228 967 | 5 228 967 | 5 228 966 | 64 184 493 |

**Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terv**

| 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 | 228 744 074   | 18 197 471 | 18 197 471 | 18 197 471 | 18 197 471 | 26 405 807 | 20 363 551 | 18 197 472 | 18 197 472 | 18 197 472 | 18 197 472 | 18 197 472 | 18 197 472 | 228 744 074 |
| munkaadót terhelő járulékok        | 29 221 373  | 30 570 046    | 2 435 115  | 2 435 115  | 2 435 115  | 2 435 115  | 3 502 198  | 2 716 704  | 2 435 114  | 2 435 114  | 2 435 114  | 2 435 114  | 2 435 114  | 2 435 114  | 30 570 046  |
| dologi kiadások                    | 172 801 141 | 172 801 141   | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 095 | 14 400 096 | 172 801 141 |
| 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 | 439 115 261   | 35 032 681 | 35 032 681 | 36 032 681 | 38 032 681 | 44 308 100 | 40 480 350 | 35 032 681 | 35 032 681 | 35 032 681 | 35 032 681 | 35 032 681 | 35 032 682 | 439 115 261 |
|                                    |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Bevétel                            |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
|                                    |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 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 | 355 154 284   | 28 619 266 | 28 619 266 | 28 619 266 | 28 619 266 | 37 894 684 | 31 066 935 | 28 619 266 | 28 619 267 | 28 619 267 | 28 619 267 | 28 619 267 | 28 619 267 | 355 154 284 |
| felhalmozási bevételek             |             |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| összesen                           | 427 392 174 | 439 115 261   | 35 613 134 | 35 613 134 | 35 613 134 | 35 613 134 | 44 923 107 | 38 060 803 | 35 613 134 | 35 613 136 | 35 613 136 | 35 613 136 | 35 613 136 | 35 613 137 | 439 115 261 |

**Bácsalmási Egészségközpont 2025. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve**

[illegible]