

Tiszacsege Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	170 734 608	88 715 133	99 580 913	87 225 146	87 225 146	87 225 146	140 123 050	85 986 630	98 342 397	81 694 121	81 694 121	81 694 121	1 190 240 532
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	35 531 768	0	116 822 430	114 206 821	0	0	0	0	116 822 430	0	0	0	383 383 449
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	95 165 000	0	6 000 000	0	0	0	95 165 000	0	0	0	196 330 000
5	B4	Működési bevételek	18 712 805	20 836 134	17 568 265	18 520 370	17 768 769	17 933 769	18 037 374	18 929 769	18 655 704	17 821 870	17 553 265	17 568 265	219 906 359
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	180 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000
10	B	Bevételek összesen:	224 979 181	109 551 267	509 136 608	219 952 337	110 993 915	105 158 915	158 160 424	104 916 399	328 985 531	99 515 991	99 667 386	99 262 386	2 170 280 340

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	69 526 555	77 248 147	80 263 147	77 774 087	78 104 087	80 949 087	78 184 087	81 847 562	89 078 327	73 740 887	83 936 293	73 525 887	944 178 153
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	8 145 166	9 008 432	11 029 537	9 031 868	9 089 768	11 081 273	9 130 168	9 714 820	11 688 074	8 816 078	10 099 481	9 932 783	116 767 448
4	K3	Dologi kiadások	40 229 751	39 049 006	40 800 894	39 550 287	34 248 330	51 961 767	35 236 875	36 574 655	58 873 284	42 997 870	30 780 225	33 057 514	483 360 458
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 700 000	2 700 000	3 700 000	2 700 000	2 700 000	3 700 000	2 700 000	2 700 000	12 200 000	11 700 000	2 700 000	53 900 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	700 000	8 703 307	6 960 000	13 078 651	7 500 000	0	0	700 000	2 000 000	0	0	0	39 641 958
7	K6	Beruházások	0	1 673 100	60 289 811	127 638 055	17 283 000	0	1 499 950	47 467 960	47 956 597	0	111 138 055	0	414 946 528
8	K7	Felújítások	0	0	0	61 441 615	0	0	0	0	0	0	0	0	61 441 615
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	14 849 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 849 560
10	K9	Finanszírozási kiadások	32 464 456	0	0	1 696 430	0	0	1 696 430	0	972 222	1 696 430	0	2 668 652	41 194 620
11	K	Kiadások összesen:	154 765 928	138 381 992	216 892 949	333 910 993	148 925 185	146 692 127	129 447 510	179 004 997	213 268 504	139 451 265	247 654 054	121 884 836	2 170 280 340

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	70 213 253	-28 830 725	292 243 659	-113 958 656	-37 931 270	-41 533 212	28 712 914	-74 088 598	115 717 027	-39 935 274	-147 986 668	-22 622 450	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		70 213 253	41 382 528	333 626 187	219 667 531	181 736 261	140 203 049	168 915 963	94 827 365	210 544 392	170 609 118	22 622 450	0
3	2	+ bevételek	224 979 181	109 551 267	509 136 608	219 952 337	110 993 915	105 158 915	158 160 424	104 916 399	328 985 531	99 515 991	99 667 386	99 262 386	2 170 280 340
4	3	- kiadások	154 765 928	138 381 992	216 892 949	333 910 993	148 925 185	146 692 127	129 447 510	179 004 997	213 268 504	139 451 265	247 654 054	121 884 836	2 170 280 340
5	4	Záró pénzkészlet	70 213 253	41 382 528	333 626 187	219 667 531	181 736 261	140 203 049	168 915 963	94 827 365	210 544 392	170 609 118	22 622 450	0	0