

Tiszacsege Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. 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	702 999 930	2 135 355	118 109 359	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	836 069 644
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	14 849 560	0	109 593 112	12 178 599	144 621 271
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	87 637 464	0	0	0	0	0	58 756 156	0	0	0	146 393 620
5	B4	Működési bevételek	17 650 727	15 053 869	15 222 482	21 106 441	15 278 182	15 388 440	16 119 841	15 119 835	15 388 440	14 953 869	14 953 869	15 222 474	191 458 469
6	B5	Felhalmozási bevételek	5 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 590 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	733 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 578
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	664 208 214	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	699 208 214
10	B	Bevételek összesen:	1 391 182 449	17 189 224	228 969 305	57 531 441	16 703 182	16 813 440	17 544 841	16 544 835	90 419 156	16 378 869	125 971 981	28 826 073	2 024 074 796

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	59 489 859	58 561 239	58 561 239	42 814 359	42 753 024	43 281 824	43 281 824	43 281 824	43 281 824	43 281 824	61 179 128	43 281 824	583 049 792
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	6 622 221	6 588 621	7 071 371	5 565 073	5 557 897	6 109 391	5 626 641	5 626 641	6 109 391	5 626 641	8 250 774	6 109 391	74 864 053
4	K3	Dologi kiadások	52 363 158	44 431 835	36 411 647	35 952 282	42 206 479	34 116 155	34 185 165	32 642 486	31 173 055	36 784 865	59 388 223	30 867 255	470 522 605
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 715 000	5 715 000	2 715 000	3 115 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	11 290 000	2 715 000	2 715 000	14 190 000	2 715 000	56 030 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 162 000	0	235 071	3 000 000	0	8 000 000	1 087 500	0	3 337 500	0	0	20 822 071
7	K6	Beruházások	0	0	0	300 000	3 066 000	0	4 000 000	39 754 231	0	0	539 835 181	0	586 955 412
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	4 622 800	0	0	186 097 231	0	0	6 310 120	0	197 030 151
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 711 422	0	1 696 430	0	0	1 696 430	0	0	1 696 430	0	0	0	30 800 712
11	K	Kiadások összesen:	153 901 660	117 458 695	106 455 687	87 981 785	103 921 200	87 918 800	97 808 630	319 779 913	84 975 700	91 745 830	689 153 426	82 973 470	2 024 074 796

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	1 237 280 789	-100 269 471	122 513 618	-30 450 344	-87 218 018	-71 105 360	-80 263 789	-303 235 078	5 443 456	-75 366 961	-563 181 445	-54 147 397	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	699 529 703	1 272 602 278	1 172 332 807	1 294 846 425	1 264 396 081	1 177 178 063	1 106 072 703	1 025 808 914	722 573 836	728 017 292	652 650 331	89 468 886	699 529 703
3	2	+ bevételek	726 974 235	17 189 224	228 969 305	57 531 441	16 703 182	16 813 440	17 544 841	16 544 835	90 419 156	16 378 869	125 971 981	28 826 073	1 359 866 582
4	3	- kiadások	153 901 660	117 458 695	106 455 687	87 981 785	103 921 200	87 918 800	97 808 630	319 779 913	84 975 700	91 745 830	689 153 426	82 973 470	2 024 074 796
5	4	Záró pénzkészlet	1 272 602 278	1 172 332 807	1 294 846 425	1 264 396 081	1 177 178 063	1 106 072 703	1 025 808 914	722 573 836	728 017 292	652 650 331	89 468 886	35 321 489	35 321 489