

Tiszacsege Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. 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	726 260 486	1 573 250	161 754 111	1 573 250	1 573 250	1 573 250	1 573 250	1 573 250	1 573 250	1 573 250	1 573 250	1 573 250	903 747 097
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	105 974 872	0	0	429 713 885	0	0	535 688 757
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	103 906 014	0	0	0	0	0	48 736 746	0	0	0	152 642 760
5	B4	Működési bevételek	17 640 504	16 971 891	22 442 611	17 240 496	18 936 529	17 282 609	17 240 496	17 771 883	18 036 529	17 240 496	16 971 891	16 971 891	214 747 826
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	35 000 000	111 000 000	0	0	0	0	0	0	0	146 000 000
10	B	Bevételek összesen:	743 900 990	18 545 141	288 102 736	53 813 746	131 509 779	18 855 859	124 788 618	19 345 133	68 346 525	448 527 631	18 545 141	18 545 141	1 952 826 440

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	95 670 856	50 510 589	50 510 589	56 210 189	49 710 189	50 210 189	51 298 989	49 710 189	49 710 189	49 710 189	63 713 104	49 710 189	666 675 450
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	9 578 554	6 544 580	6 544 580	8 267 554	6 492 554	8 563 554	6 699 098	6 492 554	6 492 554	6 492 554	8 372 933	6 492 554	87 033 623
4	K3	Dologi kiadások	34 978 769	31 641 609	39 307 246	39 639 369	64 495 023	30 839 793	40 200 419	40 964 701	43 402 123	34 230 559	35 717 265	29 659 453	465 076 329
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 365 000	2 365 000	6 815 000	2 365 000	2 805 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	11 365 000	11 965 000	2 365 000	51 870 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 775 000	0	4 495 068	7 500 000	0	0	0	775 000	0	0	3 116 568	0	24 661 636
7	K6	Beruházások	0	11 131 400	9 070 000	0	103 637 921	215 827 230	0	2 000 000	300 000	223 326 110	0	0	565 292 661
8	K7	Felújítások	0	0	45 227 941	0	7 054 850	0	0	0	0	0	7 834 941	0	60 117 732
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
10	K9	Finanszírozási kiadások	24 313 289	0	1 696 430	0	0	1 696 430	0	0	1 696 430	0	0	1 696 430	31 099 009
11	K	Kiadások összesen:	175 681 468	102 193 178	163 666 854	113 982 112	234 195 537	309 502 196	101 563 506	102 307 444	103 966 296	325 124 412	130 719 811	89 923 626	1 952 826 440

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	568 219 522	-83 648 037	124 435 882	-60 168 366	-102 685 758	-290 646 337	23 225 112	-82 962 311	-35 619 771	123 403 219	-112 174 670	-71 378 485	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		568 219 522	484 571 485	609 007 367	548 839 001	446 153 243	155 506 906	178 732 018	95 769 707	60 149 936	183 553 155	71 378 485	0
3	2	+ bevételek	743 900 990	18 545 141	288 102 736	53 813 746	131 509 779	18 855 859	124 788 618	19 345 133	68 346 525	448 527 631	18 545 141	18 545 141	1 952 826 440
4	3	- kiadások	175 681 468	102 193 178	163 666 854	113 982 112	234 195 537	309 502 196	101 563 506	102 307 444	103 966 296	325 124 412	130 719 811	89 923 626	1 952 826 440
5	4	Záró pénzkészlet	568 219 522	484 571 485	609 007 367	548 839 001	446 153 243	155 506 906	178 732 018	95 769 707	60 149 936	183 553 155	71 378 485	0	0