

Felsőzsolca 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	73 298 846	73 298 766	92 761 426	73 298 766	73 298 766	73 298 766	73 298 766	73 298 766	73 298 766	73 298 766	73 298 766	73 298 766	899 047 932
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	113 944 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 944 600
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	378 250 000	0	0	0	0	0	378 250 000	0	0	0	756 500 000
5	B4	Működési bevételek	21 101 587	49 929 876	26 406 877	27 862 947	21 862 947	27 356 877	25 312 947	23 362 947	26 581 877	21 887 947	8 278 002	2 903 822	282 848 653
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000
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	72 919	0	72 919	0	72 919	72 919	72 919	72 919	0	0	0	437 514
9	B8	Finanszírozási bevételek	565 068 982	0	0	10 490 951	0	0	0	0	0	0	0	0	575 559 933
10	B	Bevételek összesen:	659 469 415	123 301 561	611 362 903	116 725 583	95 161 713	100 728 562	98 684 632	96 734 632	483 203 562	95 186 713	81 576 768	76 202 588	2 638 338 632

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	87 639 013	83 361 262	104 574 062	77 681 262	76 881 262	86 582 062	73 132 062	76 681 262	76 681 262	76 625 262	82 527 262	76 598 262	978 964 295
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	13 717 383	10 791 597	15 435 125	8 789 924	9 907 197	11 782 838	9 617 301	9 851 197	9 851 197	10 177 894	10 613 179	9 840 407	130 375 239
4	K3	Dologi kiadások	42 641 315	60 021 443	47 552 651	43 877 719	57 220 635	59 515 276	127 721 796	52 205 163	48 735 804	116 303 587	43 694 283	40 464 670	739 954 342
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	570 000	1 200 000	570 000	2 900 000	1 370 000	600 000	3 920 000	1 100 000	13 570 000	500 000	3 000 000	29 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 696 952	12 003 181	12 678 181	77 754 547	31 719 323	10 548 181	12 103 181	31 103 612	10 628 181	75 754 547	12 678 181	12 003 181	354 671 248
7	K6	Beruházások	2 811 781	4 678 681	3 824 338	3 637 281	1 635 761	249 905 763	5 355 958	5 065 781	3 717 041	276 861	22 861	1 717 589	282 649 696
8	K7	Felújítások	3 050 000	15 525 443	4	17 357 418	0	16 525 443	4 300 000	15 525 443	1 000 000	15 525 443	1 000 000	1 000 000	90 809 194
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	31 114 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 114 618
11	K	Kiadások összesen:	237 171 062	186 951 607	185 264 361	229 668 151	180 264 178	436 229 563	232 830 298	194 352 458	151 713 485	308 233 594	151 035 766	144 624 109	2 638 338 632

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	422 298 353	-63 650 046	426 098 542	-112 942 568	-85 102 465	-335 501 001	-134 145 666	-97 617 826	331 490 077	-213 046 881	-69 458 998	-68 421 521	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	575 559 933	432 789 304	369 139 258	795 237 800	682 295 232	597 192 767	261 691 766	127 546 100	29 928 274	361 418 351	148 371 470	78 912 472	575 559 933
3	2	+ bevételek	94 400 433	123 301 561	611 362 903	116 725 583	95 161 713	100 728 562	98 684 632	96 734 632	483 203 562	95 186 713	81 576 768	76 202 588	2 073 269 650
4	3	- kiadások	237 171 062	186 951 607	185 264 361	229 668 151	180 264 178	436 229 563	232 830 298	194 352 458	151 713 485	308 233 594	151 035 766	144 624 109	2 638 338 632
5	4	Záró pénzkészlet	432 789 304	369 139 258	795 237 800	682 295 232	597 192 767	261 691 766	127 546 100	29 928 274	361 418 351	148 371 470	78 912 472	10 490 951	10 490 951