

Felsőzsolca 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	104 881 730	71 643 172	144 371 240	53 005 672	53 005 672	53 005 672	53 005 672	53 005 672	53 005 672	53 005 672	53 005 672	53 005 672	797 947 190
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	282 376 848	0	284 111 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 488 265
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	308 525 000	0	0	0	0	0	308 525 000	0	0	0	617 050 000
5	B4	Működési bevételek	2 002 635	48 358 540	2 002 635	24 803 726	19 718 635	25 088 691	20 258 635	20 438 635	24 548 691	22 918 635	26 548 691	19 571 007	256 259 156
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 550	445 550
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 162 320 309	0	25 200 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 520 746
10	B	Bevételek összesen:	1 551 581 522	120 001 712	764 210 729	80 309 398	72 724 307	80 594 363	73 264 307	73 444 307	388 579 363	75 924 307	82 054 363	73 022 229	3 435 710 907

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	62 792 203	61 810 660	78 534 410	91 132 470	56 565 550	63 138 470	67 690 730	59 011 510	61 552 172	56 610 872	58 710 872	58 077 832	775 627 751
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	7 502 788	7 422 206	11 765 006	13 840 691	7 273 877	10 111 720	8 696 163	8 031 407	8 685 212	7 278 682	7 891 162	7 725 954	106 224 868
4	K3	Dologi kiadások	69 253 595	64 236 502	51 073 725	63 487 714	60 754 595	62 811 569	68 364 701	68 128 687	46 266 684	64 958 988	48 118 401	55 630 243	723 085 404
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	656 675	1 156 675	1 321 675	3 276 675	1 141 675	1 836 675	1 336 675	1 786 675	1 926 675	27 336 675	1 161 675	6 051 575	48 990 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 759 566	22 128 490	31 214 337	19 259 574	39 339 844	18 159 574	16 259 574	37 839 844	19 764 574	25 717 321	43 639 844	16 259 574	305 342 116
7	K6	Beruházások	1 316 400	161 580 500	13 523 958	135 361 715	9 334 500	272 023 832	13 168 750	162 040 810	15 200 000	793 750	2 534 500	0	786 878 715
8	K7	Felújítások	0	0	5 590 000	20 000 000	42 500 000	4 250 000	2 000 000	103 042 423	750 000	296 779 930	192 236 815	750 000	667 899 168
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	21 662 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 662 885
11	K	Kiadások összesen:	157 281 227	339 997 918	193 023 111	346 358 839	216 910 041	432 331 840	177 516 593	439 881 356	154 145 317	479 476 218	354 293 269	144 495 178	3 435 710 907

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	1 394 300 295	-219 996 206	571 187 618	-266 049 441	-144 185 734	-351 737 477	-104 252 286	-366 437 049	234 434 046	-403 551 911	-272 238 906	-71 472 949	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		231 979 986	11 983 780	583 171 399	317 121 958	172 936 224	-178 801 253	-283 053 539	-649 490 587	-415 056 542	-818 608 453	#####	0
3	2	+ bevételek	389 261 213	120 001 712	764 210 729	80 309 398	72 724 307	80 594 363	73 264 307	73 444 307	388 579 363	75 924 307	82 054 363	73 022 229	2 273 390 598
4	3	- kiadások	157 281 227	339 997 918	193 023 111	346 358 839	216 910 041	432 331 840	177 516 593	439 881 356	154 145 317	479 476 218	354 293 269	144 495 178	3 435 710 907
5	4	Záró pénzkészlet	231 979 986	11 983 780	583 171 399	317 121 958	172 936 224	-178 801 253	-283 053 539	-649 490 587	-415 056 542	-818 608 453	#####	-1 162 320 309	-1 162 320 309