

## 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Működés		Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen:
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		B1	213 715 316	149 193 147	267 666 455	159 542 443	173 676 826	259 048 276	115 588 487	115 588 487	115 588 487	115 588 487	115 588 487	115 588 487	1 916 373 385
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		B2	254 544 660	86 201 824	4 146 304	586 638									345 479 426
3. Közhatalmi bevételek		B3	12 383 071	5 635 087	177 827 510	27 753 581	7 963 310	51 170 420	39 071 562	39 071 562	39 071 562	39 071 562	39 071 562	39 071 562	517 162 352
4. Működési bevételek		B4	11 138 747	21 638 101	37 488 035	8 992 395	20 038 249	12 553 942	30 312 432	30 312 432	30 312 432	30 312 432	30 312 432	30 312 432	293 744 063
5. Felhalmozási bevételek		B5	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482							506 892
6. Működési célú átvett pénzeszközök		B6			100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	89 540 092
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	50 000												600 000
8. Finanszírozási bevételek		B8	1 498 473 659	2 737 148	2 644 112							84 916 743		4 423 349	1 704 750 430
<b>Bevételek összesen</b>			<b>1 990 389 935</b>	<b>2 65 509 789</b>	<b>489 956 898</b>	<b>197 009 839</b>	<b>202 012 867</b>	<b>322 907 120</b>	<b>185 022 481</b>	<b>185 022 481</b>	<b>235 246 359</b>	<b>320 163 102</b>	<b>235 246 359</b>	<b>239 669 710</b>	<b>4 868 156 640</b>
1. Személyi juttatások		K1	29 273 054	27 713 967	27 964 724	29 925 079	27 456 002	29 475 212	9 825 421	9 825 421	9 825 421	9 825 421	9 825 421	9 825 418	230 760 561
2. Munkaadót terhelő járulékok		K2	2 940 025	2 542 992	2 383 573	2 370 143	2 722 779	2 554 372	1 925 237	1 925 237	1 925 237	1 925 237	1 925 237	1 925 238	27 065 307
3. Dologi kiadások		K3	26 752 172	78 443 948	103 585 725	67 329 105	54 740 855	75 458 490	65 589 345	65 589 345	65 589 345	65 589 345	65 589 345	65 589 345	799 846 365
4. Ellátottak pénzbeni juttatása		K4	10 849 501	2 829 035	1 985 185	1 139 960	2 341 695	2 064 160	6 131 744	6 131 744	6 131 744	6 131 744	6 131 744	6 131 744	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	42 671 362	51 556 203	66 525 385	82 332 612	115 360 285	137 479 509	113 133 580	113 133 580	113 133 580	113 133 580	113 133 580	113 133 578	1 174 726 834
6. Beruházások		K6	36 289 105	75 243 161	137 371 288	31 332 020	18 553 667	53 705 686	138 758 222	138 758 222	138 758 222	138 758 222	138 758 222	138 758 221	1 185 044 258
7. Felújítások		K7	2 897 247		174 836			847 500	31 591 180	31 591 180	31 591 180	31 591 180	31 591 180	31 591 180	193 466 663
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	600 000		3 067 315	5 071 680	7 061 005	900 000	1 269 302	1 269 302	1 269 302	1 269 302	1 269 302	1 269 303	24 315 813
9. Finanszírozási kiadások		K9	156 049 200	85 933 367	96 616 145	102 015 667	95 621 799	83 129 368	92 594 216	92 594 216	92 594 216	92 594 216	92 594 216	92 594 213	1 174 930 839
<b>Kiadások összesen</b>			<b>308 321 666</b>	<b>324 262 673</b>	<b>439 674 176</b>	<b>321 516 266</b>	<b>323 858 087</b>	<b>385 614 297</b>	<b>460 818 247</b>	<b>460 818 247</b>	<b>460 818 247</b>	<b>460 818 247</b>	<b>460 818 247</b>	<b>460 818 240</b>	<b>4 868 156 640</b>

**Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**

10/2 sz. Melléklet

**2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

		Követ száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>															
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1		2 300 000	2 300 000	2 100 000	4 295 236	3 100 000	2 000 000	18 976 054	18 976 054	18 976 054	18 976 054	18 976 054	18 976 054	129 951 561
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2														0
3. Közhatalmi bevételek	B3														0
4. Működési bevételek	B4		113 572	270 750	511 296	124 322	456 070	231 905	223 348	223 348	223 348	223 348	223 348	223 348	3 048 000
5. Felhalmozási bevételek	B5														0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
8. Finanszírozási bevételek	B8		30 532 093	21 282 372	29 984 934	37 556 425	24 816 124	24 429 225	25 394 365	24 694 959	24 694 959	24 694 959	24 694 959	24 694 959	317 470 535
<b>Bevételek összesen</b>			<b>32 945 665</b>	<b>23 853 322</b>	<b>32 596 230</b>	<b>41 975 983</b>	<b>28 372 194</b>	<b>26 661 130</b>	<b>44 593 767</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>450 470 096</b>
1. Személyi juttatások	K1		20 703 093	15 263 070	25 075 304	30 329 624	20 814 692	19 275 395	26 193 923	26 193 923	26 193 923	26 193 923	26 193 923	26 193 923	288 624 716
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2		4 233 000	3 585 825	3 415 212	4 659 000	4 331 000	3 247 014	4 370 723	4 370 723	4 370 723	4 370 723	4 370 723	4 370 723	49 695 389
3. Dologi kiadások	K3		7 643 692	4 668 486	4 162 646	5 108 142	3 018 708	4 430 793	13 329 715	13 329 715	13 329 715	13 329 715	13 329 715	13 329 715	109 010 757
4. Filáloknak pénzbeni juttatása	K4														0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5														0
6. Beruházások	K6		67 945			1 993 595	14 770	160 744	902 180						3 139 234
7. Felújítások	K7														0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														0
9. Finanszírozási kiadások	K9														0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>32 579 785</b>	<b>23 585 326</b>	<b>32 653 162</b>	<b>42 090 361</b>	<b>28 179 170</b>	<b>27 113 946</b>	<b>44 796 541</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>43 894 361</b>	<b>450 470 096</b>

Ft.-ban

## 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Mégnevezés		Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szep.	október	nov.	dec.	Összesen:
Ft.-ban															
<b>Bevételek</b>															
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1		300 000		4 857 450						142 550			5 300 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3.	Közhatalmi bevételek	B3													0
4.	Működési bevételek	B4	19 500	209 151	142 503	52 573	389 442	521 533	2 838 550	2 838 550	2 838 550	2 838 550	2 838 550	2 838 548	18 366 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						843 606							843 606
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	33 299 511	9 810 464	11 154 428	11 646 156	19 806 980	9 958 019	12 780 751	12 780 751	12 780 751	12 780 751	12 780 751	12 780 753	172 360 066
<b>Bevételek összesen</b>			<b>33 319 011</b>	<b>10 319 615</b>	<b>11 296 931</b>	<b>16 556 179</b>	<b>20 196 422</b>	<b>11 323 158</b>	<b>15 619 301</b>	<b>15 619 301</b>	<b>15 619 301</b>	<b>15 761 851</b>	<b>15 619 301</b>	<b>15 619 301</b>	<b>196 869 672</b>
1.	Személyi juttatások	K1	4 660 426	4 660 737	4 820 715	4 834 067	4 866 397	4 877 448	6 237 553	6 237 553	6 237 553	6 237 553	6 237 553	6 237 550	66 145 105
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 026 000	720 000	744 000	759 085	796 106	802 106	945 995	945 995	945 995	945 995	945 995	945 993	10 523 265
3.	Dologi kiadások	K3	4 188 181	4 479 335	5 440 673	5 204 724	4 798 576	5 917 544	13 169 713	13 169 713	13 169 713	13 169 713	13 169 713	13 169 710	109 047 308
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5.	Egyéb működésért járó kiadások	K5						134 363							134 363
6.	Beruházások	K6		38 100	127 240	826 597		688 635	432 508	432 508	432 508	432 508	432 508	432 509	4 275 621
7.	Fejlesztések	K7		417 444	108 470				1 036 349	1 036 349	1 036 349	1 036 349	1 036 349	1 036 351	6 744 010
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9.	Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>9 874 607</b>	<b>10 315 616</b>	<b>11 241 098</b>	<b>11 624 473</b>	<b>10 461 079</b>	<b>12 420 096</b>	<b>21 822 118</b>	<b>21 822 118</b>	<b>21 822 118</b>	<b>21 822 118</b>	<b>21 822 118</b>	<b>21 822 113</b>	<b>196 869 672</b>

## 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Ft.-ban												
		Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
	Rovat száma													
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1												0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2												0
3.	Közhatalmi bevételek	B3												0
4.	Működési bevételek	B4	497	652	1	333	118 060	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	116 819	1 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5												0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	3 399 764	2 842 348	2 775 070	2 892 427	2 833 839	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 387 607	37 747 734
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 400 261</b>	<b>2 843 000</b>	<b>2 775 071</b>	<b>2 892 760</b>	<b>2 951 899</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 504 426</b>	<b>38 747 734</b>
1.	Személyi juttatások	K1	1 866 478	1 819 600	1 900 000	1 894 900	1 894 900	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 937 000	22 887 778
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	446 000	282 000	295 000	293 000	294 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 176	3 704 176
3.	Dologi kiadások	K3	1 027 331	378 522	484 431	317 631	247 888	300 000	855 830	855 830	855 830	1 133 759	1 133 759	7 831 000
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4												0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5					29 780							29 780
6.	Beruházások	K6	359 349	92 527	389 887	443 788	497 427	418 670	418 670	418 670	418 670	418 670	418 672	4 295 000
7.	Felújítások	K7												0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												0
9.	Finanszírozási kiadások	K9												0
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 339 809</b>	<b>2 839 471</b>	<b>2 771 958</b>	<b>2 895 418</b>	<b>2 956 296</b>	<b>2 954 670</b>	<b>3 510 500</b>	<b>3 510 500</b>	<b>3 510 500</b>	<b>3 788 429</b>	<b>3 789 607</b>	<b>38 747 734</b>

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Ft.-ban														
<b>Bevételek</b>														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	185 955		193 347	193 347	193 347	193 347	193 347	35 310					1 188 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	1 526		129 962	774	229	1	117 251	117 251	117 251	117 251	117 251	117 253	836 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	38 853 596	38 163 619	38 299 291	38 950 921	37 850 385	35 471 654	41 553 497	41 553 497	41 553 497	41 553 497	41 553 497	41 553 494	476 910 445
<b>Bevételek összesen</b>		<b>39 041 077</b>	<b>38 163 619</b>	<b>38 622 600</b>	<b>39 145 042</b>	<b>38 043 961</b>	<b>35 665 002</b>	<b>41 864 095</b>	<b>41 706 058</b>	<b>41 670 748</b>	<b>41 670 748</b>	<b>41 670 748</b>	<b>41 670 747</b>	<b>478 934 445</b>
1. Személyi juttatások	K1	25 270 149	27 761 200	29 236 754	29 939 226	28 265 957	28 717 146	31 508 011	31 508 011	31 508 011	31 508 011	31 508 011	31 508 013	358 238 500
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 788 205	6 148 361	4 397 410	6 462 070	4 685 680	4 499 443	5 196 658	5 196 658	5 196 658	5 196 658	5 196 658	5 196 660	63 161 119
3. Dologi kiadások	K3	3 240 155	4 195 456	4 892 277	2 832 754	4 649 441	2 524 626	5 544 286	5 544 286	5 544 286	5 544 286	5 544 286	5 544 285	55 600 424
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5						444 292							444 292
6. Beruházások	K6	37 000			44 000		109 110	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 665	1 490 110
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>34 335 509</b>	<b>38 105 017</b>	<b>38 526 441</b>	<b>39 278 050</b>	<b>37 601 078</b>	<b>36 294 617</b>	<b>42 465 622</b>	<b>42 465 622</b>	<b>42 465 622</b>	<b>42 465 622</b>	<b>42 465 622</b>	<b>42 465 623</b>	<b>478 934 445</b>

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Működés		Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen:
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		B1													0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		B2													0
3. Közhatalmi bevételek		B3													0
4. Működési bevételek		B4	3 937 255	3 696 875	3 339 177	4 020 770	3 989 469	4 510 082	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 716 372	51 810 000
5. Felhalmozási bevételek		B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7													0
8. Finanszírozási bevételek		B8	18 794 807	9 327 216	9 988 310	9 199 738	8 686 631	8 666 631	8 293 000	8 293 000	8 293 000	8 293 000	8 293 000	8 293 037	114 421 370
<b>Bevételek összesen</b>			<b>22 732 062</b>	<b>13 024 091</b>	<b>13 327 487</b>	<b>13 220 508</b>	<b>12 676 100</b>	<b>13 176 713</b>	<b>13 013 000</b>	<b>13 013 000</b>	<b>13 013 000</b>	<b>13 013 000</b>	<b>13 013 000</b>	<b>13 009 409</b>	<b>166 231 370</b>
1. Személyi juttatások		K1	7 615 476	7 648 464	8 146 793	7 925 029	8 482 825	8 213 616	7 273 000	7 273 000	7 273 000	7 273 000	7 273 000	7 273 742	91 670 945
2. Munkaadót terhelő járulékok		K2	1 809 782	2 219 272	1 280 422	1 733 000	1 310 000	1 275 490	1 161 000	1 153 983	1 161 000	1 161 000	1 161 000	1 161 000	16 586 949
3. Dologi kiadások		K3	3 218 569	3 412 166	3 476 673	3 101 423	3 739 292	2 991 551	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 968 232	55 757 906
4. Ellátottak pénzbeni juttatása		K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások		K5						1 159 200							1 159 200
6. Beruházások		K6			165 690	69 360	70 500	91 000	9 820						406 370
7. Feljuttatások		K7			650 000										650 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8													0
9. Finanszírozási kiadások		K9													0
<b>Kiadások Összesen</b>			<b>12 643 827</b>	<b>13 279 902</b>	<b>13 719 578</b>	<b>12 828 812</b>	<b>13 602 617</b>	<b>13 730 857</b>	<b>14 413 820</b>	<b>14 396 983</b>	<b>14 404 000</b>	<b>14 404 000</b>	<b>14 404 000</b>	<b>14 402 974</b>	<b>166 231 370</b>

Ft.-ban