

10. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez  
 „10. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Balmazújváros Város Önkormányzata  
 2022. évi előirányzat-felhasználási tételterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Érvényesített számlák	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	1. Működési célú támogatások (H-ön beutaló)	B1	232 075 444	167 465 885	223 581 683	171 607 838	171 059 053	286 071 913	162 960 470	162 960 470	241 943 898	227 287 512	201 792 068	208 223 386	2 437 026 403
2.	2. Felhalmozási célú támogatások (H-ön beltről)	B2	0	0	2 044 434	0	0	0	5 815 238	6 346 200	5 815 240	5 815 238	7 122 814	208 988 382	241 967 348
3.	3. Közhatalmi bevételek	B3	2 895 105	3 788 907	197 166 392	-791 868	-10 872 200	15 521 882	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	531 300 000
4.	4. Működési bevételek	B4	16 815 802	19 582 702	18 823 142	18 304 720	35 593 752	30 273 660	27 189 512	32 307 851	27 189 512	27 189 512	28 189 512	39 036 711	318 470 388
5.	5. Felhalmozási bevételek	B5	84 482	84 482	84 482	2 612 041	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	3 641 343
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 720 449	991 838	0	0	0	985 160	985 160	985 160	985 160	985 160	2 027 100	10 665 287
7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8.	8. Finanszírozási bevételek	B8	952 124 908	0	1 109 012	0	11 688 515	0	9 130 104	9 130 104	9 130 104	9 130 104	39 130 104	13 347 533	1 063 920 486
9.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 204 043 741</b>	<b>193 892 405</b>	<b>443 851 083</b>	<b>189 782 512</b>	<b>207 576 602</b>	<b>312 001 937</b>	<b>260 146 934</b>	<b>265 796 234</b>	<b>339 130 363</b>	<b>324 473 976</b>	<b>331 285 907</b>	<b>525 699 563</b>	<b>4 597 481 257</b>
10.	1. Személyi juttatások	K1	21 279 543	25 460 872	23 774 821	22 334 005	21 469 714	21 853 262	21 853 136	21 853 136	21 853 136	21 853 136	21 853 136	21 853 134	267 290 831
11.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 488 324	2 100 018	2 297 496	1 875 068	1 772 453	1 925 657	2 236 451	2 236 451	2 236 451	1 985 676	1 985 676	1 985 677	25 126 317
12.	3. Dologi kiadások	K3	61 498 634	44 580 928	95 050 166	45 234 199	47 869 109	47 118 447	61 656 925	61 656 925	61 656 925	61 656 925	61 656 925	61 656 925	742 875 486
13.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	6 370 614	4 954 447	1 504 710	1 893 285	2 026 600	1 221 650	3 903 608	3 903 608	3 903 608	3 903 608	3 903 608	6 453 113	43 642 459
14.	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	93 157 325	109 171 596	165 328 285	77 772 955	68 120 855	86 599 013	73 060 372	73 065 433	73 060 372	73 060 372	123 430 924	70 548 592	1 066 342 974
15.	6. Beruházások	K6	0	355 408	282 915	508 809	1 565 389	17 945 681	82 203 617	83 892 085	83 892 085	83 892 085	83 274 027	260 037 560	697 849 662
16.	7. Felújítások	K7	0	0	0	0	47 083 612	3 790 780	12 324 182	8 257 781	12 324 181	12 324 182	12 324 181	10 790 309	119 219 218
17.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	300 000	0	257 374 320	4 191 135	4 191 136	4 191 135	4 191 136	4 191 135	3 115 119	262 346 116
18.	9. Finanszírozási kiadások	K9	152 571 069	100 515 505	85 449 288	91 867 585	97 180 150	80 909 645	127 255 865	127 255 596	127 255 588	141 776 418	101 701 338	88 944 450	1 332 789 195
19.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>337 965 509</b>	<b>287 118 775</b>	<b>383 687 471</b>	<b>241 885 804</b>	<b>287 084 852</b>	<b>518 703 455</b>	<b>388 686 011</b>	<b>386 312 151</b>	<b>390 373 479</b>	<b>404 643 539</b>	<b>414 320 860</b>	<b>555 689 331</b>	<b>4 597 481 257</b>

Adatok F-ben

2. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Rövid számú	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Megnevezés	B1	1 500 000	1 500 000	22 338 823	1 500 000	1 659 842	3 000 000	6 775 122	6 775 122	7 251 485	7 251 485	20 607 212	7 933 772	88 092 823
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B3													0
4.	3. Közhatalmi bevételek	B4	69 353	235 839	339 282	190 245	61 558	171 700	581 771	890 039	581 771	581 770	581 771	1 392 950	5 648 045
5.	4. Működési bevételek	B5													0
6.	5. Felhalmozási bevételek	B6													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7													0
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	25 659 447	32 027 851	42 444 897	24 512 531	25 348 245	8 348 143	38 542 584	28 542 585	28 542 584	31 730 085	31 656 594	27 892 865	345 236 541
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	27 428 800	33 763 690	66 123 102	28 172 776	27 089 645	11 617 843	45 899 477	36 207 743	36 375 820	39 583 320	62 845 577	37 009 617	438 977 410
10.	Bevételek összesen		20 812 601	24 220 305	28 897 479	23 490 320	23 274 682	21 171 115	28 792 204	28 792 204	18 792 204	18 792 205	30 027 378	21 935 821	288 798 518
11.	1. Személyi juttatások	K1	3 830 241	3 388 000	4 972 888	3 783 854	4 045 054	2 805 080	4 200 876	4 200 977	3 200 977	3 200 977	4 891 550	2 865 071	45 133 425
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 232 023	6 098 948	11 281 395	5 058 619	1 873 987	2 643 281	13 093 421	13 093 421	13 093 420	16 388 374	16 954 883	4 937 443	108 754 215
13.	3. Dologi kiadások	K3													0
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
16.	6. Benuházások	K6	115 443		43 000		D	19 800		73 490				39 519	291 262
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	Kiadások összesen		26 790 308	33 685 253	43 194 542	32 327 793	29 183 723	28 639 275	46 086 601	46 160 092	36 086 601	38 361 556	51 643 811	29 807 854	438 977 410

3. Veres Péter Kulturális Központ

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Megnevezés														
2.	1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1	0	13 727 428		572				1 050 000				832 540	16 610 540
3.	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
4.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	129 900	349 490	585 495	1 773 825	1 502 980	1 406 010	2 291 710	2 484 012	2 291 710	2 291 710	2 291 711	651 830	18 047 183
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0						100 000	100 000
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	15 388 592	9 975	1 243 218	10 099 620	15 655 018	12 861 079	21 114 127	21 114 127	21 114 127	22 026 216	12 026 216	12 627 009	165 280 323
10.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>15 519 492</b>	<b>14 083 893</b>	<b>1 628 713</b>	<b>11 873 817</b>	<b>17 167 998</b>	<b>14 267 089</b>	<b>23 405 837</b>	<b>24 648 139</b>	<b>23 405 837</b>	<b>24 317 925</b>	<b>14 317 927</b>	<b>14 211 379</b>	<b>199 038 046</b>
11.	1. Személyi juttatások	K1	6 620 203	6 102 867	7 859 682	7 170 003	7 500 272	7 622 042	7 982 859	7 982 859	7 982 880	7 982 860	7 982 860	6 820 955	69 410 122
12.	2. Munkaadó-terhelő járulékok	K2	1 450 572	907 000	971 000	913 000	947 000	932 000	1 136 241	1 136 241	1 136 241	1 136 241	1 136 241	957 974	12 759 751
13.	3. Dologi kiadások	K3	4 203 133	3 312 185	6 148 200	2 960 547	6 365 870	6 916 373	12 224 108	12 224 108	12 224 109	14 955 328	4 955 328	5 753 719	92 183 008
14.	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0					208 809	239 021	239 021	239 021	239 021	239 021	239 021	1 642 935
16.	6. Beruházások	K6	981 519	329 070	428 650		196 650	90 000	138 745	176 895	138 745	138 745	138 745	284 465	3 042 230
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 265 427</b>	<b>10 650 922</b>	<b>15 207 532</b>	<b>11 043 560</b>	<b>14 949 792</b>	<b>15 769 224</b>	<b>21 720 974</b>	<b>21 759 125</b>	<b>21 720 976</b>	<b>24 452 195</b>	<b>14 452 195</b>	<b>14 056 134</b>	<b>199 038 046</b>

4. Langyel Mennyhért Városi Könyvtár  
2022. évi előirányzat-felhasználási tükemterve

		Adatok Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	4 873 000										442 791	5 315 791
2.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		935 000	0										935 000
3.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4.	4. Működési bevételek	B4	71 490	81 065	105 758	91 210	157 330	110 580	63 761	63 761	63 761	63 761	248 048	167 483	1 288 008
5.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											109 363		109 363
8.	8. Finanszírozási bevételek	B8	2 642 855	3 870 822	-2 569 862	4 193 206	3 289 919	3 187 823	4 262 836	4 262 836	4 262 836	4 262 836	4 752 836	691 044	37 109 988
9.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 714 345</b>	<b>9 759 887</b>	<b>-2 464 104</b>	<b>4 284 416</b>	<b>3 447 249</b>	<b>3 298 403</b>	<b>4 326 587</b>	<b>4 326 587</b>	<b>4 326 587</b>	<b>4 326 598</b>	<b>5 110 247</b>	<b>1 301 318</b>	<b>44 758 150</b>
10.	1. Személyi juttatások	K1	1 946 900	2 333 280	2 302 080	2 259 250	2 270 880	2 270 880	2 742 287	2 742 286	2 742 287	2 742 286	1 495 054	1 495 064	27 342 554
11.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	414 500	303 000	300 000	293 000	296 000	295 000	354 416	354 417	354 417	354 417	384 417	26 916	3 700 500
12.	3. Dologi kiadások	K3	278 401	1 411 484	578 271	514 476	281 031	377 636	901 130	901 130	901 131	901 131	240 407	674 113	7 860 541
13.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
15.	6. Benyújtások	K6	13 500		284 578	1 422 893	618 287	357 670	264 929	264 928	264 928	264 928	1 709 302	288 612	6 754 555
16.	7. Felújítások	K7													0
17.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
18.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
19.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 653 301</b>	<b>4 047 764</b>	<b>3 464 929</b>	<b>4 489 629</b>	<b>3 466 198</b>	<b>3 301 386</b>	<b>4 262 762</b>	<b>4 262 761</b>	<b>4 262 763</b>	<b>4 262 762</b>	<b>3 798 190</b>	<b>2 484 705</b>	<b>44 758 150</b>

5. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
2022. évi előirányzat-felhasználási tételterve

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Róvat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Megnevezés														
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.	3. Közfelhalmozási bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	256	82 686	99 943	190 852	76 000	65 113	134 358	134 358	134 358	34 358	34 359	58 495	1 045 136
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	40 696 337	42 305 746	42 762 749	40 440 650	41 387 270	44 584 704	53 440 905	53 440 905	53 440 905	62 540 905	62 540 905	13 934 090	551 519 071
10.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>40 696 593</b>	<b>42 391 432</b>	<b>42 862 692</b>	<b>40 631 502</b>	<b>41 463 270</b>	<b>44 649 817</b>	<b>53 575 263</b>	<b>53 575 263</b>	<b>53 575 263</b>	<b>62 575 263</b>	<b>62 575 264</b>	<b>13 992 585</b>	<b>552 564 207</b>
11.	1. Személyi juttatások	K1	28 469 733	32 836 622	32 619 144	32 507 582	34 325 975	34 675 069	38 442 174	38 442 174	38 442 174	38 442 174	38 442 174	10 529 450	387 674 446
12.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 882 348	5 993 562	4 339 791	6 527 978	4 659 630	4 646 176	5 721 789	5 721 789	5 721 790	5 721 789	5 721 790	2 731 286	63 489 720
13.	3. Dologi kiadások	K3	2 223 685	3 740 404	6 065 842	1 100 328	3 166 917	4 960 828	9 720 468	9 720 467	9 720 459	18 820 457	18 820 457	56 723	85 107 025
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5						776 985							776 985
16.	5. Benuházások	K6	299 892		27 990			0	233 977	233 976	233 976	233 977	233 976	1 018 257	2 516 021
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>36 875 668</b>	<b>42 170 588</b>	<b>43 042 767</b>	<b>40 135 888</b>	<b>42 152 522</b>	<b>45 059 068</b>	<b>54 113 398</b>	<b>54 118 397</b>	<b>54 118 399</b>	<b>63 218 397</b>	<b>63 218 397</b>	<b>14 335 718</b>	<b>552 564 207</b>

