

1. Balmazújváros Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																Rovat száma
1.	Megnevezés															
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	180 000 000	180 000 000	226 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	513 153 926	2 543 405 949
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	5 790 130	16 780 000	49 780 000	55 143 135	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	235 821 815	35 000 000	18 716 605	0	477 031 685	
4.	3. Közhatalmi bevételek	B3	1 200 000	5 000 000	280 000 000	80 000 000	130 000 000	25 000 000	5 000 000	9 000 000	271 600 189	105 000 000	5 000 000	20 000 000	936 800 189	
5.	4. Működési bevételek	B4	20 000 000	22 000 000	31 281 127	20 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	49 408 419	26 000 000	46 000 000	26 000 000	344 689 546	
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5									1 778 579				1 778 579	
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 124 511	75 886			19 200 397	
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	78 400 935	7 888 412	8 332 477	8 164 566	62 077 700	116 377 700	143 223 432	106 253 850	209 872 989	103 232 813	97 754 181	341 605 319	1 283 184 374	
10.	Bevételek összesen		285 441 085	231 718 412	595 916 051	343 830 148	413 600 147	362 900 147	369 695 879	336 726 297	968 078 949	449 781 146	347 943 233	900 759 245	5 606 380 719	
11.	1. Személyi juttatások	K1	14 000 000	14 800 000	14 800 000	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	26 102 462	27 037 855	237 542 657	
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 400 000	1 480 000	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	2 629 356	2 600 417	22 819 669	
13.	3. Dologi kiadások	K3	33 500 000	40 000 000	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	99 622 887	99 622 887	99 622 887	100 191 393	824 630 358	
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	6 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	7 000 000	2 900 000	2 900 000	10 900 000	50 000 000	
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	33 790 130	50 000 000	85 000 000	85 000 000	113 220 000	163 764 779	65 220 000	163 764 779	144 189 997	105 220 000	167 481 384	182 034 788	1 358 665 657	
16.	6. Beruházások	K6			246 000 000	50 000 000	75 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	116 104 274	130 000 000	175 557 552	20 000 000	1 082 661 826	
17.	7. Felújítások	K7				8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	14 550 000	8 500 000	8 500 000	5 916 847	79 966 847	
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 000 000	16 974 385	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	59 034 246	90 508 631	
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9	197 900 965	122 688 412	126 139 219	121 827 701	125 377 700	122 477 700	224 567 440	191 597 838	165 696 148	152 677 028	185 370 522	123 254 181	1 859 574 874	
20.	Kiadások Összesen		286 591 095	232 868 412	552 330 725	351 859 442	407 129 441	469 774 220	473 319 181	538 894 378	570 616 663	522 373 272	669 664 163	530 969 727	5 606 380 719	

Adatok Ft-ban

2. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi előirányzat-felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
																Rovat száma
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 773 088	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	31 244 250	6 529 857	2 950 000	2 950 000	2 950 000	5 950 000	70 097 195
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B2														0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B3														0
4.	Közhatalmi bevételek	B3														0
5.	Működési bevételek	B4	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	39 073	4 230 073	
6.	Felhalmozási bevételek	B5														15 748
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
9.	Finanszírozási bevételek	B8	32 389 440	36 053 231	36 619 000	36 619 000	36 619 000	36 619 000	21 764 732	10 795 150	35 001 048	42 097 632	36 619 000	10 714 685	371 910 918	
10.	Bevételek összesen		35 543 528	39 384 231	39 950 000	39 950 000	39 950 000	39 950 000	25 095 732	42 438 148	41 911 905	45 428 632	39 950 000	16 703 758	446 253 934	
11.	Személyi juttatások	K1	24 143 528	27 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	32 455 000	28 000 000	28 600 000	32 701 000	28 000 000	5 464 245	318 363 773	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 600 000	4 050 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 940 732	4 200 000	4 290 000	4 977 632	4 200 000	1 674 094	48 732 458	
13.	Dologi kiadások	K3	7 800 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	5 200 000	5 250 000	5 200 000	5 250 000	5 250 000	5 716 040	78 416 040	
14.	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5		584 231											0	
16.	Beruházások	K6								23 250		134 182			718 413	
17.	Felújítások	K7													23 250	
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0	
19.	Finanszírozási kiadások	K9													0	
20.	Kiadások Összesen		35 543 528	39 384 231	39 950 000	39 950 000	39 950 000	39 950 000	42 595 732	37 473 250	38 090 000	43 062 814	37 450 000	12 854 379	446 253 934	

Adatok Ft-ban

10. melléklet

3. Veres Péter Kulturális Központ

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1								248 572				123 540	372 112
2.		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
3.		3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4.		4. Működési bevételek	B4	492 900	677 275	1 342 691	2 177 738	634 580	527 700	3 292 163	254 380	2 018 967	862 681	558 950	3 080 640	15 920 665
5.		5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8.		8. Finanszírozási bevételek	B8	16 221 531	10 946 566	11 523 947	7 415 089	10 707 406	13 466 380	8 406 386	12 829 635	9 890 060	11 417 864	9 260 139	28 384 354	150 469 357
9.		Bevételek összesen		16 714 431	11 623 841	12 866 638	9 592 827	11 341 986	13 994 080	11 698 549	13 332 587	11 909 027	12 280 545	9 819 089	31 588 534	166 762 134
10.		1. Személyi juttatások	K1	6 893 923	7 278 247	6 343 096	6 291 846	6 246 584	6 243 313	6 459 374	7 773 115	7 271 098	6 700 085	7 415 432	16 319 975	91 236 088
11.		2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	969 795	881 000	820 208	794 000	784 000	784 000	810 000	987 000	834 000	848 000	987 000	2 124 213	11 613 216
12.		3. Dologi kiadások	K3	4 231 825	3 377 898	3 004 729	898 678	5 682 565	6 840 221	2 301 241	4 438 567	5 358 649	4 321 818	1 079 242	11 391 186	52 926 619
13.		4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
14.		5. Egyéb működési célú kiadások	K5			273 106						636 293	212 098	212 098	3 472 140	4 805 735
15.		6. Beruházások	K6	2 314 092		85 870			126 580				68 325		357 780	2 952 647
16.		7. Feljuttatások	K7			2 212 450			455 000						560 379	3 227 829
17.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
18.		9. Finanszírozási kiadások	K9													0
19.		Kiadások összesen		14 399 635	11 537 145	12 739 459	7 984 524	12 713 149	14 449 114	9 570 615	13 198 682	14 100 040	12 150 326	9 693 772	34 225 673	166 762 134
20.																

Adatok Ft-ban

10. melléklet

4. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.																
2.		1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1	0												0
3.		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
4.		3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.		4. Működési bevételek	B4	45 630	64 735	112 103	79 830	159 515	162 630	136 226	139 582	133 262	187 500	58 200	122 075	1 401 288
6.		5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									185 541				185 541
8.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.		8. Finanszírozási bevételek	B8	4 275 741	2 922 333	2 918 995	2 364 975	2 072 695	2 237 516	1 865 549	2 540 058	1 865 483	2 718 523	2 376 774	17 337 548	45 496 190
10.		Bevételek összesen		4 321 371	2 987 068	3 031 098	2 444 805	2 232 210	2 400 146	2 001 775	2 679 640	2 184 286	2 906 023	2 434 974	17 459 623	47 083 019
11.		1. Személyi juttatások	K1	1 604 040	1 630 692	1 642 284	1 643 692	1 672 250	1 655 313	1 672 250	1 672 250	1 747 450	1 747 450	2 172 033	8 591 711	27 451 415
12.		2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	242 000	203 000	222 000	214 000	218 000	215 000	217 000	218 000	227 000	227 000	225 000	1 115 250	3 543 250
13.		3. Dologi kiadások	K3	2 382 489	1 153 660	207 661	133 568	167 196	150 885	99 143	503 064	251 262	1 188 959	29 461	4 076 474	10 343 802
14.		4. Eliátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.		5. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 401		638 896										668 297
16.		6. Beruházások	K6			293 121	459 872	192 235	385 683						3 745 344	5 076 255
17.		7. Felújítások	K7													0
18.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.		9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.		Kiadások Összesen		4 257 910	2 987 352	3 003 962	2 451 132	2 249 681	2 406 881	1 988 393	2 393 314	2 225 712	3 163 409	2 426 494	17 528 779	47 083 019

Adatok Ft-ban

10. melléklet

5. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.				B1												1 358 940	1 358 940
2.			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													
3.			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													
4.			3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.			4. Működési bevételek	B4	713	20 000	95	526	572 418	955 795	591	185 087	71 204	373 598	0	1 492 939	3 672 966
6.			5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.			6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				300 000									0
8.			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													300 000
9.			8. Finanszírozási bevételek	B8	49 790 712	52 264 600	46 573 410	46 568 006	45 922 755	66 960 647	49 225 338	43 837 151	51 111 777	53 303 464	47 371 137	133 002 993	685 931 990
10.			Bevételek összesen		49 791 425	52 264 600	46 573 505	46 868 532	46 495 173	67 916 442	49 225 929	44 022 238	51 182 981	53 677 062	47 371 137	135 854 872	691 263 896
11.			1. Személyi juttatások	K1	33 896 414	38 691 890	38 340 254	39 002 348	39 551 172	40 575 993	38 849 356	38 235 107	38 309 140	40 462 262	39 502 999	105 994 779	531 351 714
12.			2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 093 919	7 293 015	4 988 990	7 448 982	5 351 404	5 247 754	7 937 945	5 177 257	5 325 413	7 928 189	5 270 763	13 559 605	80 623 236
13.			3. Dologi kiadások	K3	7 425 772	6 496 515	2 361 239	773 459	1 712 719	20 709 483	2 942 160	1 191 099	7 329 466	5 459 782	3 015 435	13 934 776	73 351 905
14.			4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.			5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
16.			6. Beruházások	K6		21 300	25 000	1 288 570	69 832	129 900	925 380	0	0	0	0	44 455	2 504 437
17.			7. Felújítások	K7													
18.			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												3 432 604	3 432 604
19.			9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.			Kiadások Összesen		46 416 105	52 502 720	45 715 483	48 513 359	46 685 127	66 663 130	50 654 841	44 603 463	50 964 019	53 850 233	47 789 197	136 906 219	691 263 896

Adatok Ft-ban

10. melléklet

6. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.																
2.		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1												370 620	370 620
3.		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.		3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.		4. Működési bevételek	B4	5 111 215	5 434 280	5 222 260	5 595 125	5 473 923	5 977 738	6 024 445	6 244 900	6 143 535	6 075 586	5 777 537	7 594 932	70 675 476
6.		5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		164 815			137 150		128 765				108 250		538 980
8.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.		8. Finanszírozási bevételek	B8	19 637 410	10 502 836	11 110 060	11 563 096	11 406 885	7 046 193	10 875 557	11 116 551	9 925 353	3 697 549	10 512 607	26 947 737	144 341 834
10.		Bevételek összesen		24 748 625	16 101 931	16 332 320	17 158 221	17 017 958	13 023 931	17 028 767	17 361 451	16 068 888	9 773 135	16 398 394	34 913 289	215 926 910
11.		1. Személyi juttatások	K1	8 884 561	9 632 368	9 883 837	10 356 723	10 669 213	10 432 259	9 883 432	9 929 194	10 107 286	9 848 396	9 460 866	18 093 576	127 181 711
12.		2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 279 220	2 359 780	1 223 000	1 286 000	1 273 000	1 356 507	1 214 000	1 234 000	1 134 004	1 368 259	1 316 966	2 123 897	17 168 633
13.		3. Dologi kiadások	K3	4 303 752	3 989 434	5 026 250	3 937 286	3 864 024	4 464 524	3 506 414	4 730 918	3 209 135	4 496 195	5 499 534	21 812 100	68 839 566
14.		4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.		5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
16.		6. Beruházások	K6	0	45 000	29 980		254 999	57 305			52 990			2 296 726	2 737 000
17.		7. Felújítások	K7													0
18.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.		9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.		Kiadások összesen		14 467 533	16 026 582	16 163 067	15 580 009	16 061 236	16 310 595	14 603 846	15 894 112	14 503 415	15 712 850	16 277 366	44 326 299	215 926 910

Adatok Ft-ban