

Balmazújváros Város Önkormányzata

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10/1 sz. Melléklet

Fl.-ban

Megnevezés	Érvényes időtartama	január	február	március	április	május	június	július	aug.	sept.	október	nov.	dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	204 776 444	137 714 268	139 604 268	201 846 104	137 714 268	144 604 268	137 714 268	144 973 494	139 604 268	137 714 268	144 472 813	139 604 267	1 810 342 998
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			26 038 841					36 876 307	8 890 000				71 825 348
3. Közhatalmi bevételek	B3	4 697 500	4 697 500	234 405 500	4 697 500	4 747 500	4 697 500	4 697 500	4 697 500	234 405 500	4 697 500	4 697 500	4 731 500	515 870 000
4. Működési bevételek	B4	23 897 947	22 822 878	35 702 030	22 418 296	22 375 646	22 505 646	25 869 241	18 325 224	22 321 024	22 918 138	22 331 998	22 333 912	284 022 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		420 304	420 305	420 304	420 304	78 920 305	420 304	420 304	420 305	78 920 305	420 304	420 305	1 611 623 349
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. Finanszírozási bevételek	B8	84 553 084	206 927 297		552 707 327	179 370 975	106 401 111	147 329 702	123 412 297		17 731 169	160 203 894	196 317 095	1 775 364 151
Bevételek összesen		317 974 975	372 632 247	436 240 944	782 139 731	344 878 693	357 178 830	316 081 015	328 785 326	405 891 697	262 031 400	332 176 509	363 457 079	4 619 437 846
1. Személyi juttatások	K1	11 134 275	6 243 120	7 419 355	10 666 610	6 243 120	28 988 260	6 243 120	6 966 930	6 966 930	11 857 065	15 577 110	6 763 810	125 069 705
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 738 960	982 099	3 358 325	1 686 010	982 098	1 148 760	983 098	1 186 098	1 186 098	1 898 932	2 503 268	1 155 000	18 808 746
3. Dologi kiadások	K3	56 043 967	59 293 966	74 707 726	68 523 766	52 841 966	57 373 968	38 761 566	38 762 566	56 855 565	51 048 820	50 000 820	77 850 851	682 965 547
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	43 549 705	87 641 706	63 388 705	79 304 706	61 704 705	60 904 706	59 504 705	72 504 706	56 304 705	59 504 706	55 504 705	55 501 706	755 918 466
6. Bontások	K6	93 560 851	105 324 746	136 389 356	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 905	1 179 629 666
7. Felújítások	K7	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 258	196 742 920
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	2 915 813	499 100 000	14 600 000	600 000	1 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	522 815 813
9. Finanszírozási kiadások	K9	90 951 975	92 151 368	64 731 500	71 017 468	94 530 711	92 207 043	95 232 433	94 778 933	96 987 247	96 200 243	94 034 513	97 629 549	1 089 493 963
Kiadások összesen		317 974 975	372 632 247	373 626 022	844 854 653	344 878 693	357 178 830	316 081 015	328 785 326	332 856 638	335 065 859	332 176 509	363 457 079	4 619 437 846

Balmazújvárosi Községi Önkormányzat Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási tételterve

Pt.-ben

Megnevezés	Árnyék azonos	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Déc.	Összesen
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 500 000	2 500 000	102 337 561	4 495 000	2 721 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 199 000	2 199 000	129 957 561
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	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	26 774 664	27 358 668		3 758 371	29 886 663	32 459 543	30 540 933	30 664 433	32 419 223	31 309 743	29 722 013	32 416 775	307 311 623
Bevételek összesen		29 528 664	30 112 668	102 591 561	8 507 371	32 861 663	34 913 543	32 994 933	33 118 433	34 873 223	33 763 743	32 175 013	34 869 775	440 310 590
1. Személyi juttatások	K1	21 062 000	20 462 000	46 475 974	29 947 000	19 708 000	21 531 000	20 308 000	21 507 000	20 832 000	20 307 000	19 708 000	20 380 000	282 227 974
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 253 000	4 437 000	7 285 036	4 236 000	4 827 000	3 136 000	4 359 000	3 220 000	3 562 000	4 236 000	3 220 000	3 241 000	49 012 036
3. Dologi kiadások	K3	5 213 664	5 213 668	12 689 066	10 465 856	8 326 663	10 246 543	8 327 933	8 391 433	10 479 223	9 220 743	9 247 013	11 248 775	109 070 580
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6													0
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		29 528 664	30 112 668	66 450 076	44 648 856	31 861 663	34 913 543	32 994 933	33 118 433	34 873 223	33 763 743	32 175 013	34 869 775	440 310 590

Bevételek

Kiadások

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fl.-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek												
1. Működési célú támogatások AH-on belülről						5 000 000						5 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről												0
3. Közhatalmi bevételek												0
4. Működési bevételek	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	18 366 000
5. Felhalmozási bevételek												0
6. Működési célú átvett pénzeszközök												0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
8. Finanszírozási bevételek	13 983 997	13 982 000	13 982 000	19 686 097	17 091 048	13 983 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 988 884	171 615 026
Bevételek összesen	15 514 997	15 513 000	15 513 000	21 217 097	18 622 048	15 513 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 518 884	194 981 026
1. Személyi juttatások	5 511 732	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000	66 126 732
2. Munkaadót terhelő járulékok	877 265	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	876 000	10 523 265
3. Dologi kiadások	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 131 884	109 517 884
4. Ellátottak pénzbeni juttatása												0
5. Egyéb működési célú kiadások												0
6. Beruházások				2 595 049								2 595 049
7. Felújítások				3 109 048	3 109 048							6 218 096
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
9. Finanszírozási kiadások												0
Kiadások összesen	15 514 997	15 513 000	15 513 000	21 217 097	18 622 048	15 513 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 518 884	194 981 026

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Ft.-ban												
Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
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			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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	2 705 314	2 758 700	3 093 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 247 440	36 520 954
Bevételek összesen		2 705 314	2 758 700	3 193 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 347 440	37 520 954
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	1 553 778	1 600 000	1 977 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	22 887 778
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	240 836	248 000	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	463 140	3 704 176
3. Dologi kiadások	K3	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	911 300	10 929 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6													0
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		2 705 314	2 758 700	3 193 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 347 440	37 520 954

2021. évi előirányzat-felhasználási tételterve

Fl.-ban

Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000					1 888 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4		76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	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	39 722 000	39 646 000	39 448 000	40 098 000	40 098 000	39 448 000	39 448 000	39 448 000	39 646 000	39 646 000	39 646 000	39 652 000	475 946 000
Bevételek összesen		39 722 000	39 722 000	39 722 000	40 372 000	40 372 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 728 000	477 970 000
1. Személyi juttatások	K1	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 881	357 516 881
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 268 119	63 161 119
3. Dologi kiadások	K3	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	55 992 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6			650 000										1 300 000
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		39 722 000	39 722 000	39 722 000	40 372 000	40 372 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 728 000	477 970 000

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

10/6 sz. Melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Rovat száma	Január	február	március	április	május	Június	Július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Ft.-ban														
Bevételek														
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	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	7 923 000	8 563 000	8 385 000	10 731 388	10 731 388	8 385 000	8 328 000	7 750 000	8 005 524	8 328 000	7 750 000	8 481 476	109 361 776
Bevételek összesen		11 923 000	12 563 000	12 385 000	14 731 388	14 731 388	12 385 000	12 963 000	12 385 000	12 640 524	12 963 000	12 385 000	13 116 476	155 171 776
1. Személyi juttatások	K1	6 600 000	6 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 221 233	7 000 000	7 000 000	7 000 000	83 421 233
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 023 000	1 663 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 663 000	1 085 000	1 119 291	1 663 000	1 085 000	1 816 476	15 457 767
3. Dologi kiadások	K3	4 300 000	4 300 000	4 300 000	6 646 388	6 646 388	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	56 292 776
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6													0
7. Feljuttatások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		11 923 000	12 563 000	12 385 000	14 731 388	14 731 388	12 385 000	12 963 000	12 385 000	12 640 524	12 963 000	12 385 000	13 116 476	155 171 776