

**Balmazújváros Város Önkormányzata**

10/1 sz. Melléklet

**2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Rovat száma	Rovat	2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve												Összesen:
		január	február	március	április	május	június	július	aug.	szep.	október	nov.	dec.	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	195 534 009	135 459 705	222 223 549	150 895 536	150 787 411	187 034 605	216 584 052	199 690 988	185 989 769	108 316 652	108 316 652	108 316 651	1 969 149 579
B2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		950 214	6 174 343	5 998 836			2 329 803	10 000 000	-7 472 685	870 617	870 616	20 592 361	
B3	Közhatalmi bevételek	4 332 709	20 963 406	215 057 730	18 432 013	-2 852 791	16 631 463	1 594 929	-6 531 308	285 346 277	49 762 141	49 762 140	702 260 850	
B4	Működési bevételek	19 648 977	38 174 415	16 227 436	15 788 949	31 000 630	13 352 799	10 226 390	12 417 943	9 346 581	39 032 848	39 032 847	283 282 663	
B5	Felhalmozási bevételek	9 084 482	84 482	84 482	84 482	84 482	34 365 003	84 482	84 482	84 482			44 040 859	
B6	Működési célú árvett pénzeszközök			257 000	252 721	243 275	11 250	10 250	6 700	25 550	24 303 250	24 303 250	73 716 496	
B7	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	9 383 333	9 383 334	28 600 000	
B8	Finanszírozási bevételek	2 107 229 339	2 097 774	4 703 972	123 526 940	126 916 224	110 882 764	137 670 414	136 328 204	89 568 566	81 455 633	81 455 633	3 083 291 096	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 335 879 516</b>	<b>197 779 996</b>	<b>464 778 512</b>	<b>315 029 477</b>	<b>306 229 231</b>	<b>362 327 884</b>	<b>368 550 320</b>	<b>352 047 009</b>	<b>562 938 540</b>	<b>313 124 474</b>	<b>313 124 471</b>	<b>6 204 933 904</b>	
K1	Személyi juttatások	38 324 893	40 668 242	41 827 553	35 723 513	32 214 890	31 989 165	38 281 041	34 036 045	30 409 096	6 109 666	6 109 665	341 803 435	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 144 178	4 047 777	4 899 161	4 785 316	3 176 589	3 500 447	4 173 280	3 792 520	3 482 666	996 002	996 003	38 989 941	
K3	Dologi kiadások	66 205 425	16 785 702	113 235 072	66 298 803	36 705 922	38 799 078	47 015 516	60 705 808	75 151 540	85 377 232	85 377 233	777 034 563	
K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 274 900	9 589 485	3 279 680	1 777 330	2 068 396	2 228 836	1 336 935	2 007 305	1 524 190	9 637 648	9 637 647	58 000 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	53 881 613	66 106 624	83 173 253	72 270 473	59 444 554	63 087 979	46 667 757	47 916 021	66 070 006	108 640 580	108 640 579	884 540 019	
K6	Beruházások	4 082 273	24 535 136	17 361 510	1 640 060	86 286 013	17 848 498	67 715 881	41 274 770	69 222 153	430 002 465	430 002 464	1 619 973 688	
K7	Felújítások	329 192	14 107 595		990 000	1 539 240	127 000	120 000	190 500	110 155 540	110 155 540	110 155 541	347 870 148	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	300 000	300 000	300 000			600 000		1 200 000		206 329 000	210 229 000	
K9	Finanszírozási kiadások	165 085 175	77 526 629	114 293 997	207 919 754	204 442 824	189 498 562	235 374 006	209 927 628	190 745 692	110 559 614	110 559 615	1 926 493 110	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>338 527 649</b>	<b>253 667 190</b>	<b>378 370 226</b>	<b>391 705 249</b>	<b>425 878 428</b>	<b>347 079 565</b>	<b>441 284 416</b>	<b>399 660 097</b>	<b>437 995 843</b>	<b>861 478 747</b>	<b>861 478 747</b>	<b>6 204 933 904</b>	

Ft.-ban

**Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**

10/2 sz. Melléklet

**2020. 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	2 000 000	2 500 000	2 000 000	3 357 527	3 250 000	2 670 659	3 277 749	2 000 000	2 100 000	22 016 017	22 016 017	22 016 016	89 203 985
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3.	Közhatalmi bevételek	B3													0
4.	Működési bevételek	B4	653 392	1 738 036	191 027	52 230	601 704	279 912	183 450	298 110	139 519	71 540	71 540	71 540	4 352 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		192 900											192 900
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8.	Finanszírozási bevételek	B8	38 317 295	26 096 814	40 394 935	29 263 262	22 394 471	24 121 571	32 278 685	26 371 830	27 494 248	30 694 714	31 149 824	31 149 827	359 727 476
<b>Bevételek összesen</b>			<b>40 970 687</b>	<b>30 527 750</b>	<b>42 585 962</b>	<b>32 673 019</b>	<b>26 246 175</b>	<b>27 072 142</b>	<b>35 739 884</b>	<b>28 669 940</b>	<b>29 733 767</b>	<b>52 782 271</b>	<b>53 237 381</b>	<b>53 237 383</b>	<b>453 476 361</b>
1.	Személyi juttatások	K1	24 612 525	19 065 993	28 402 639	21 766 520	20 877 582	19 512 447	25 410 419	22 167 972	21 725 489	31 257 313	31 257 313	31 257 314	297 313 526
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 571 000	7 280 458	4 422 604	6 355 802	2 957 000	3 465 000	4 460 885	3 791 000	3 613 000	5 186 317	5 186 317	5 186 318	57 475 701
3.	Dologi kiadások	K3	6 710 082	6 379 517	10 151 550	4 844 697	2 781 870	4 177 072	5 575 809	2 910 407	3 852 988	16 793 751	16 793 751	16 793 751	97 745 245
4.	Filázottak pénzbeni juttatása	K4													0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6.	Beruházások	K6		15 090	469 599	2 600					55 040	399 560			941 889
7.	Felújítások	K7													0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9.	Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>36 893 607</b>	<b>32 741 058</b>	<b>43 446 392</b>	<b>32 969 619</b>	<b>26 616 452</b>	<b>27 154 519</b>	<b>35 447 113</b>	<b>28 869 379</b>	<b>29 226 517</b>	<b>53 636 941</b>	<b>53 237 381</b>	<b>53 237 383</b>	<b>453 476 361</b>

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Rovat 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								10 000 000	400 000				10 400 000
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	235 753	1 527 005	777 671	49 500	559 245	497 548	717 127	518 874	592 465	3 960 146	3 960 146	3 960 145	17 355 625
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	51 198 665	5 344 994	9 031 384	11 918 683	8 913 452	11 283 237	8 121 548	14 888 462	10 533 705	20 477 836	20 477 836	20 077 835	192 267 637
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>51 434 418</b>	<b>6 871 999</b>	<b>9 809 055</b>	<b>11 968 183</b>	<b>9 472 697</b>	<b>11 780 785</b>	<b>8 838 675</b>	<b>25 407 336</b>	<b>11 526 170</b>	<b>24 437 982</b>	<b>24 437 982</b>	<b>24 037 980</b>	<b>220 023 262</b>
	1. Személyi juttatások	K1	5 007 656	4 656 347	5 124 975	4 409 604	4 243 785	4 349 150	5 267 716	5 173 704	5 394 671	6 915 142	6 915 142	6 915 141	64 373 033
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 367 000	759 000	823 000	884 000	742 000	755 000	767 000	874 000	738 000	978 250	978 250	978 251	10 643 751
	3. Dologi kiadások	K3	12 851 242	3 088 934	5 602 284	2 613 791	4 468 456	5 637 133	5 647 984	9 487 964	9 501 948	25 922 341	25 922 341	25 922 340	136 666 758
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6	397 100	4 090	632 210	4 031 596	48 160	2 809 002	56 295	4 090	210 380	1 363	1 363	1 364	8 197 013
	7. Felújítások	K7							142 707						142 707
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
	<b>Kiadások Összesen</b>		<b>19 622 998</b>	<b>8 508 371</b>	<b>12 182 469</b>	<b>11 938 991</b>	<b>9 502 401</b>	<b>13 550 285</b>	<b>11 881 702</b>	<b>15 539 758</b>	<b>15 844 999</b>	<b>33 817 096</b>	<b>33 817 096</b>	<b>33 817 096</b>	<b>220 023 262</b>

Ft.-ban

## 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Ft.-ban													
	Megnevezés	Rovat 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								386 831					386 831
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	99 710	166 817	218 115	56 841	67 262	84 792	103 090	129 371	91 334	91 334	91 334	91 334	1 200 000
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú árvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	2 609 181	2 731 269	3 923 833	3 091 463	2 626 721	2 427 589	2 241 697	2 643 664	2 248 814	4 091 515	4 091 515	4 091 515	36 818 776
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 708 891</b>	<b>2 898 086</b>	<b>4 141 948</b>	<b>3 148 304</b>	<b>2 626 721</b>	<b>2 494 851</b>	<b>2 326 489</b>	<b>3 133 585</b>	<b>2 378 185</b>	<b>4 182 849</b>	<b>4 182 849</b>	<b>4 182 849</b>	<b>4 182 849</b>
<b>Kiadások</b>	1. Személyi juttatások	K1	1 726 800	1 802 199	1 809 429	1 775 027	1 600 300	1 646 300	1 610 986	1 824 703	1 864 700	2 005 036	2 005 036	2 005 038	21 675 554
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	299 000	313 000	323 000	310 977	294 813	319 907	299 093	283 000	283 000	345 217	345 217	345 218	3 761 442
	3. Dologi kiadások	K3	424 838	522 971	1 258 088	465 921	470 347	190 046	162 668	179 833	177 159	1 179 203	1 179 203	1 179 203	7 389 480
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6	194 927	186 818	749 329	604 750	226 954	379 690	297 239	460 167	361 310	705 982	705 982	705 983	5 579 131
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 645 565</b>	<b>2 824 988</b>	<b>4 139 846</b>	<b>3 156 675</b>	<b>2 592 414</b>	<b>2 535 943</b>	<b>2 369 986</b>	<b>2 747 703</b>	<b>2 686 169</b>	<b>4 235 438</b>	<b>4 235 438</b>	<b>4 235 438</b>	<b>4 235 442</b>	<b>38 405 607</b>

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Ft.-ban												
	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 195 000							185 955	185 955				4 566 910
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési bevételek	5 030	29 678	71 031	223 982	36 270	30 802	71 145	39 786	202 672	353 201	353 201	353 202	1 770 000
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	44 894 171	32 082 497	45 246 530	39 765 737	35 760 704	31 643 731	34 666 075	35 803 456	32 576 556	45 178 047	45 178 047	40 611 136	463 406 687
<b>Bevételek összesen</b>		<b>49 094 201</b>	<b>32 112 175</b>	<b>45 317 561</b>	<b>39 989 719</b>	<b>35 796 974</b>	<b>31 674 533</b>	<b>34 737 220</b>	<b>36 029 197</b>	<b>32 965 183</b>	<b>45 531 248</b>	<b>45 531 248</b>	<b>40 964 338</b>	<b>469 743 597</b>
1.	Személyi juttatások	25 728 079	25 988 742	25 504 613	25 995 963	24 212 323	24 302 163	25 240 218	26 808 407	26 752 437	30 931 327	30 931 327	30 931 326	323 326 925
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 213 607	4 616 192	6 000 846	4 627 592	6 060 555	4 382 560	6 265 901	4 188 026	4 234 084	5 961 364	5 961 364	5 961 364	63 473 455
3.	Dologi kiadások	13 228 080	1 565 494	8 087 373	1 426 660	5 619 818	2 489 352	1 853 677	5 120 663	1 440 693	8 644 175	8 644 175	8 644 175	66 764 335
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása													0
5.	Egyéb működési célú kiadások													0
6.	Beruházások	100 000	41 400	15 000	51 500		164 600	1 605 350	49 990	196 999	17 993	17 993	17 994	2 278 819
7.	Felújítások			6 000 001	7 662 572		237 490							13 900 063
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
9.	Finanszírozási kiadások													0
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>44 269 766</b>	<b>32 211 828</b>	<b>45 607 833</b>	<b>39 764 287</b>	<b>35 892 696</b>	<b>31 576 165</b>	<b>34 965 146</b>	<b>36 167 086</b>	<b>32 624 213</b>	<b>45 554 859</b>	<b>45 554 859</b>	<b>45 554 859</b>	<b>469 743 597</b>

## 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	Rovat 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													0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	4 698 759	4 959 589	4 879 728	5 090 695	4 169 182	4 122 055	4 519 637	4 866 726	4 870 112	6 084 506	6 084 506	6 084 505	60 430 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		136 865			144 060							119 075	400 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	7 204 213	7 403 281	9 223 343	9 157 347	6 949 076	8 424 693	7 575 701	8 455 800	8 753 376	8 044 095	8 044 095	8 044 096	97 279 116
<b>Bevételek összesen</b>		<b>11 902 972</b>	<b>12 499 735</b>	<b>14 103 071</b>	<b>14 248 042</b>	<b>11 262 318</b>	<b>12 546 748</b>	<b>12 095 338</b>	<b>13 322 526</b>	<b>13 623 488</b>	<b>14 128 601</b>	<b>14 128 601</b>	<b>14 247 676</b>	<b>158 109 116</b>
1. Személyi juttatások	K1	6 960 524	7 310 716	8 298 256	6 958 350	7 144 703	7 072 355	7 438 720	7 680 729	7 675 020	7 697 819	7 697 819	7 697 820	89 632 831
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 215 000	1 277 000	1 736 098	1 941 628	1 326 700	1 260 195	1 333 390	1 241 388	1 334 910	1 632 658	1 632 658	1 632 660	17 564 285
3. Dologi kiadások	K3	3 630 291	3 786 861	3 854 234	5 207 110	2 774 805	3 787 913	3 187 774	3 703 251	4 076 780	5 307 383	5 307 383	5 307 385	49 931 170
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5				189 000	178 000	389 230	8 000	124 600				63 000	980 830
6. Beruházások	K6		29 000											0
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>11 805 815</b>	<b>12 403 577</b>	<b>13 888 588</b>	<b>14 296 088</b>	<b>11 424 208</b>	<b>12 509 693</b>	<b>11 967 884</b>	<b>12 749 968</b>	<b>13 086 710</b>	<b>14 637 860</b>	<b>14 637 860</b>	<b>14 700 865</b>	<b>158 109 116</b>

Ft.-ban