

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2019. évi előirányzat-felhasználási tételterve

	Magasvezető	Révíz szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	El-ban
Bevételek																
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1		167 312 744	112 515 440	114 405 440	112 515 440	112 515 440	112 515 440	112 515 440	112 515 440	114 405 440	112 515 440	112 515 440	114 405 441	1 412 542 205	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2															
3. Közhatalmi bevételek	B3		3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	0
4. Működési bevételek	B4		17 358 000	32 303 000	91 837 000	26 023 000	25 642 000	28 822 000	28 822 000	21 831 000	17 877 000	17 924 000	17 543 000	17 862 000	726 092 000	
5. Felhalmozási bevételek	B5		71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	340 999 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			236 000	236 000	237 000	236 000	236 000	19 633 000	236 000	237 000	236 000	237 000	236 000	146 534 000	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														21 906 000	
8. Finanszírozási bevételek	B8		3 919 256	271 931 560	6 934 560	337 657 560	300 428 560	257 123 560	257 123 560	292 394 560		147 588 120	180 680 560	171 399 559	2 270 793 415	
Bevételek összesen			192 581 000	420 977 000	556 887 000	480 425 000	442 863 000	445 345 000	439 885 000	430 967 000	475 093 440	282 255 500	374 967 000	365 802 000	4 918 948 000	
1. Személyi juttatások	K1		5 315 000	5 015 000	5 015 000	5 014 000	5 015 000	5 015 000	5 015 000	5 014 000	5 015 000	5 015 000	5 014 000	5 135 000	60 597 000	
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2		1 144 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 109 000	13 113 000	
3. Dologi kiadások	K3		53 897 000	60 167 000	76 398 000	71 736 000	69 834 000	74 081 000	57 032 000	57 035 000	73 863 000	70 306 000	69 787 000	74 387 000	808 523 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 488 000	75 910 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5		44 870 000	64 252 000	85 932 000	60 337 000	57 136 000	56 337 000	56 489 000	58 989 000	53 289 000	56 489 000	52 489 000	52 507 000	699 116 000	
6. Beruházások	K6		2 000 000	174 139 000	189 015 000	220 992 000	190 677 000	190 678 000	188 701 000	188 702 000	126 927 000	126 927 000	126 927 000	126 717 000	1 852 402 000	
7. Felújítások	K7		4 545 000	21 825 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	271 370 000	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			1 000 000	81 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		90 010 000	
9. Finanszírozási kiadások	K9		75 318 000	88 001 000	87 949 000	89 768 000	87 623 000	86 656 000	90 070 000	88 649 000	85 607 000	89 635 000	88 172 000	90 459 000	1 047 927 000	
Kiadások Összesen			192 581 000	420 977 000	556 887 000	480 425 000	442 863 000	445 345 000	439 885 000	430 967 000	377 279 000	368 970 000	374 967 000	385 802 000	4 918 948 000	

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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		15 318 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	45 563 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2														
3. Közhatalmi bevételek	B3														0
4. Működési bevételek	B4		241 000	241 000	242 000	241 000	241 000	242 000	241 000	241 000	242 000	241 000	241 000	242 000	0
5. Felhalmozási bevételek	B5														2 896 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
8. Finanszírozási bevételek	B8		20 154 000	30 932 000	38 731 000	37 178 000	36 165 000	37 259 000	36 963 000	39 798 000	37 106 000	37 395 000	36 564 000	39 844 000	428 069 000
Bevételek összesen			35 713 000	33 923 000	41 722 000	40 169 000	39 155 000	40 251 000	39 953 000	43 789 000	40 097 000	40 386 000	39 554 000	42 836 000	476 548 000
1. Személyi juttatások	K1		25 092 000	22 050 000	22 049 000	22 691 000	22 691 000	22 692 000	22 691 000	25 735 000	22 691 000	22 691 000	22 692 000	24 075 000	277 840 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2		6 451 000	7 703 000	4 506 000	5 465 000	4 631 000	4 631 000	5 465 000	5 193 000	4 631 000	5 465 000	4 631 000	4 955 000	63 727 000
3. Dologi kiadások	K3		4 170 000	4 170 000	15 167 000	12 013 000	11 833 000	12 928 000	11 797 000	11 861 000	12 775 000	12 230 000	12 231 000	13 806 000	134 981 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4														
5. Egyéb működési célú kiadások	K5														
6. Beruházások	K6														0
7. Felújítások	K7														0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														0
9. Finanszírozási kiadások	K9														0
Kiadások Összesen			35 713 000	33 923 000	41 722 000	40 169 000	39 155 000	40 251 000	39 953 000	42 789 000	40 097 000	40 386 000	39 554 000	42 836 000	476 548 000

Fl.-ban

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Revet szám	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen:	Ft.-ban
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0	0
4. Működési bevételek	B4	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 837	16 078 000	0
5. Felhalmozási bevételek	B5													0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0	0
8. Finanszírozási bevételek	B8	14 914 000	15 224 000	15 224 000	15 457 000	15 457 000	15 457 000	16 361 000	15 952 000	15 459 000	15 463 000	15 916 000	15 391 000	186 275 000	0
Bevételek összesen		16 253 833	16 563 833	16 563 833	16 796 833	16 796 833	16 796 833	17 700 833	17 291 833	16 798 833	16 802 833	17 255 833	16 730 837	202 353 000	
1. Személyi juttatások	K1	3 696 000	3 955 000	3 955 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	5 054 000	4 564 000	4 151 000	4 151 000	4 391 000	4 153 000	50 520 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	720 000	771 000	771 000	809 000	809 000	809 000	809 000	890 000	810 000	814 000	1 027 000	812 000	9 851 000	0
3. Dologi kiadások	K3	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 837	141 982 000	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0	0
6. Beruházások	K6													0	0
7. Felújítások	K7													0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0	0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0	0
Kiadások összesen		16 247 833	16 557 833	16 557 833	16 790 833	16 790 833	16 790 833	17 694 833	17 285 833	16 792 833	16 796 833	17 249 833	16 796 837	202 353 000	

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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		90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	1 010 000
5. Felhalmozási bevételek	B5														0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
8. Finanszírozási bevételek	B8		2 483 000	2 675 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 613 000	2 686 000	2 677 000	31 495 000
Bevételek összesen			2 573 000	2 765 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 776 000	2 767 000	32 505 000
Kiadások															
1. Személyi juttatások	K1		1 443 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 600 000	1 597 000	18 995 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2		280 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	326 000	320 000	3 806 000
3. Dologi kiadások	K3		850 000	850 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	850 000	850 000	9 704 000
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			2 573 000	2 765 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 703 000	2 776 000	2 767 000	32 505 000

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Ravai száma	Ft-ban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
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	95 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	95 000	1 150 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	31 496 000	33 389 000	33 647 000	36 466 000	36 187 000	34 226 000	37 383 000	33 580 000	33 330 000	36 546 000	35 524 000	34 085 000	415 859 000
Bevételek összesen		31 591 000	33 485 000	33 743 000	36 562 000	36 283 000	34 322 000	37 479 000	33 676 000	33 426 000	36 642 000	35 620 000	34 180 000	417 009 000
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	22 675 000	24 278 000	24 494 000	25 001 000	26 620 000	24 979 000	25 769 000	24 438 000	24 229 000	25 068 000	26 064 000	24 861 000	298 476 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 422 000	4 712 000	4 754 000	7 066 000	5 168 000	4 848 000	7 215 000	4 743 000	4 702 000	7 079 000	5 061 000	4 827 000	64 597 000
3. Dologi kiadások	K3	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 491 000	53 936 000
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		31 592 000	33 485 000	33 743 000	36 562 000	36 283 000	34 322 000	37 479 000	33 676 000	33 426 000	36 642 000	35 620 000	34 179 000	417 009 000

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	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 150 000	5 150 000	60 700 000
5. Felhalmozási bevételek	B5														0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				100 000			100 000			100 000			100 000	400 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
8. Finanszírozási bevételek	B8	6 660 000	8 250 000	6 668 000	7 221 000	6 368 000	6 268 000	6 821 000	6 368 000	6 268 000	6 268 000	6 821 000	7 118 000	7 574 000	82 405 000
Bevételek összesen		11 460 000	13 050 000	11 568 000	12 021 000	11 568 000	11 568 000	12 021 000	11 568 000	11 568 000	11 568 000	12 021 000	12 268 000	12 824 000	143 505 000
Kiadások															
1. Személyi juttatások	K1	5 822 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 534 000	77 356 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 138 000	1 721 000	1 268 000	1 721 000	1 268 000	1 268 000	1 268 000	1 721 000	1 268 000	1 268 000	1 721 000	1 268 000	1 462 000	17 092 000
3. Dologi kiadások	K3	4 500 000	4 829 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 500 000	4 828 000	49 057 000
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		11 460 000	13 050 000	11 568 000	12 021 000	11 568 000	11 568 000	12 021 000	11 568 000	11 568 000	11 568 000	12 021 000	12 268 000	12 824 000	143 505 000