

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	195 534 009	135 459 705	222 223 549	150 895 556	150 787 411	187 034 605	122 365 272	122 365 272	122 365 272	122 365 272	122 365 272	122 365 272	1 776 126 447
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		950 214	6 174 343	5 998 836			857 519	857 519	857 519	857 519	857 519	857 519	18 268 507
3. Közhatalmi bevételek	B3	4 332 709	20 963 406	215 057 730	18 432 013	-2 852 791	16 631 463	78 879 245	78 879 245	78 879 245	78 879 245	78 879 245	78 879 245	745 840 000
4. Működési bevételek	B4	19 648 977	38 174 415	16 227 436	15 788 949	31 000 630	13 352 799	23 596 374	23 596 373	23 596 374	23 596 374	23 596 373	23 596 374	275 771 448
5. Felhalmozási bevételek	B5	9 084 482	84 482	84 482	84 482	84 482	34 365 003							43 787 413
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			257 000	252 721	243 275	11 250	12 029 625	12 029 626	12 029 626	12 029 626	12 029 625	12 029 626	72 942 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 716 667	4 716 667	4 716 666	4 716 667	4 716 666	4 716 667	28 600 000
8. Finanszírozási bevételek	B8	2 107 229 339	2 097 774	4 703 972	123 526 940	126 916 224	110 882 764	40 727 816	40 727 817	40 727 816	40 727 817	40 727 816	40 727 817	2 719 723 912
Bevételek összesen		2 335 879 516	197 779 996	464 778 512	315 029 477	306 229 231	362 327 884	283 172 518	283 172 519	283 172 518	283 172 520	283 172 516	283 172 520	5 681 059 727
1. Személyi juttatások	K1	38 324 893	40 668 242	41 827 553	35 723 513	32 214 890	31 989 165	6 816 019	6 816 019	6 816 019	6 816 019	6 816 019	6 816 018	261 644 369
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 144 178	4 047 777	4 899 161	4 785 316	3 176 589	3 500 447	1 115 352	1 115 352	1 115 352	1 115 352	1 115 352	1 115 352	31 245 580
3. Dologi kiadások	K3	66 205 425	16 785 702	113 235 072	66 298 803	36 705 922	38 799 078	67 749 342	67 749 341	67 749 342	67 749 342	67 749 342	67 749 342	744 526 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	5 274 900	9 589 485	3 279 680	1 777 330	2 068 396	2 228 836	5 630 229	5 630 228	5 630 229	5 630 229	5 630 229	5 630 229	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	53 881 613	66 106 624	83 173 253	72 270 473	59 444 554	63 087 979	72 550 480	72 550 480	72 550 480	72 550 479	72 550 480	72 550 479	833 267 374
6. Beruházások	K6	4 082 273	24 535 136	17 361 510	1 640 060	86 286 013	17 848 498	250 966 049	250 966 048	250 966 048	250 966 048	250 966 048	250 966 048	1 657 549 779
7. Felújítások	K7	329 192	14 107 595		990 000	1 539 240	127 000	52 524 076	52 524 075	52 524 076	52 524 075	52 524 075	52 524 075	332 237 480
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 200 000	300 000	300 000	300 000			34 688 167	34 688 166	34 688 167	34 688 166	34 688 167	34 688 167	210 229 000
9. Finanszírozási kiadások	K9	165 085 175	77 526 629	114 293 997	207 919 754	204 442 824	189 498 562	98 932 192	98 932 192	98 932 192	98 932 192	98 932 192	98 932 191	1 552 360 092
Kiadások összesen		338 527 649	253 667 190	378 370 226	391 705 249	425 878 428	347 079 565	590 971 906	590 971 901	590 971 905	590 971 902	590 971 905	590 971 901	5 681 059 727

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2. sz. Melléklet

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Követ száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
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	8 224 186	8 224 186	8 224 186	8 224 185	8 224 186	8 224 185	65 123 299
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	139 283	139 283	139 284	139 283	139 283	139 283	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	29 126 218	29 380 306	29 380 306	29 834 905	29 380 307	29 380 306	357 070 696
Bevételek összesen		40 970 687	30 527 750	42 585 962	32 673 019	26 246 175	27 072 142	37 489 687	37 743 774	37 743 776	38 198 373	37 743 776	37 743 774	426 738 895
1. Személyi juttatások	K1	24 612 525	19 065 993	28 402 639	21 766 520	20 877 582	19 512 447	25 937 570	25 937 570	25 937 570	25 937 569	25 937 570	25 937 569	289 863 123
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 571 000	7 280 458	4 422 604	6 355 802	2 957 000	3 465 000	4 570 987	4 570 987	4 570 988	4 570 987	4 570 988	4 570 987	57 477 788
3. Dologi kiadások	K3	6 710 082	6 379 517	10 151 550	4 844 697	2 781 870	4 177 072	7 235 218	7 235 218	7 235 218	7 235 217	7 235 218	7 235 218	78 456 095
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6		15 090	469 599	2 600						454 600			941 889
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összege		36 893 607	32 741 058	43 446 392	32 969 619	26 616 452	27 154 519	37 743 775	37 743 774	37 743 776	38 198 373	37 743 776	37 743 774	426 738 895

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

Megnevezés	Követ száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1										5 000 000			5 000 000
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	2 275 646	2 275 646	2 275 646	2 275 646	2 275 646	2 275 648	17 300 600
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	15 637 035	15 637 035	15 637 035	15 637 035	15 637 035	15 637 037	191 512 627
Bevételek összesen		51 434 418	6 871 999	9 809 055	11 968 183	9 472 697	11 780 785	17 912 681	17 912 681	17 912 681	22 912 681	17 912 681	17 912 685	213 813 227
1. Személyi juttatások	K1	5 007 656	4 656 347	5 124 975	4 409 604	4 243 785	4 349 150	5 480 843	5 480 843	5 480 843	5 480 843	5 480 843	5 480 844	60 676 576
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 367 000	759 000	823 000	884 000	742 000	755 000	822 808	822 808	822 808	822 808	822 808	822 805	10 266 845
3. Dologi kiadások	K3	12 851 242	3 088 934	5 602 284	2 613 791	4 468 456	5 637 133	16 775 576	16 775 576	16 775 576	16 775 576	16 775 576	16 775 573	134 915 293
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	32 355						7 954 513
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		19 622 998	8 508 371	12 182 469	11 938 991	9 502 401	13 550 285	23 111 582	23 079 227	23 079 227	23 079 227	23 079 227	23 079 222	213 813 227

2020. 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	99 710	166 817	218 115	56 841	67 262	84 792	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 663	1 200 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	2 609 181	2 731 269	3 923 833	3 091 463	2 626 721	2 427 589	2 241 697	2 880 900	2 880 900	2 880 900	2 880 900	2 880 903	34 056 256
Bevételek összesen		2 708 891	2 898 086	4 141 948	3 148 304	2 626 721	2 494 851	2 326 489	2 982 100	2 982 100	2 982 100	2 982 100	2 982 566	35 256 256
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	1 830 010	1 830 010	1 830 010	1 950 010	1 830 017	21 241 098
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	299 000	313 000	323 000	310 977	294 813	319 907	299 093	302 600	302 600	302 600	321 198	302 600	3 691 388
3. Dologi kiadások	K3	424 838	522 971	1 258 088	465 921	470 347	190 046	156 487	747 405	747 415	747 415	747 415	747 422	7 225 770
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	296 040	91 898	91 898	91 898	91 898	91 900	3 098 000
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		2 645 565	2 824 988	4 139 846	3 156 675	2 592 414	2 535 943	2 362 606	2 971 913	2 971 923	2 971 923	3 110 521	2 971 939	35 256 256

2020. 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	4 195 000												4 195 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	5 030	29 678	71 031	223 982	36 270	30 802	228 868	228 868	228 868	228 868	228 868	228 867	1 770 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	44 894 171	32 082 497	45 246 530	39 765 737	35 760 704	31 643 731	39 642 311	39 642 311	39 642 311	39 642 311	39 642 311	35 914 038	463 518 963
Bevételek összesen		49 094 201	32 112 175	45 317 561	39 989 719	35 796 974	31 674 533	39 871 179	39 871 179	39 871 179	39 871 179	39 871 179	36 142 905	469 483 963
1. Személyi juttatások	K1	25 728 079	25 988 742	25 504 613	25 995 963	24 212 323	24 302 163	28 561 300	28 561 300	28 561 300	28 561 300	28 561 300	28 561 298	323 099 681
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 213 607	4 616 192	6 000 846	4 627 592	6 060 555	4 382 560	5 422 877	5 422 877	5 422 877	5 422 877	5 422 877	5 422 875	63 438 612
3. Dologi kiadások	K3	13 228 080	1 565 494	8 087 373	1 426 660	5 619 818	2 489 352	5 787 240	5 787 240	5 787 240	5 787 240	5 787 240	5 787 240	67 140 217
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6	100 000	41 400	15 000	51 500		164 600	1 532 890						1 905 390
7. Felújítások	K7			6 000 001	7 662 572		237 490							13 900 063
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		44 269 766	32 211 828	45 607 833	39 764 287	35 892 696	31 576 165	41 304 307	39 771 417	39 771 417	39 771 417	39 771 417	39 771 413	469 483 963

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	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	4 698 759	4 959 589	4 879 728	5 090 695	4 169 182	4 122 055	4 519 637	5 597 480	5 597 480	5 597 480	5 597 480	5 600 435	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	7 531 800	7 531 800	7 531 800	7 531 800	7 482 372	93 547 226
Bevételek összesen		11 902 972	12 499 735	14 103 071	14 248 042	11 262 318	12 546 748	12 095 338	13 129 280	13 129 280	13 129 280	13 129 280	13 201 882	154 377 226
1. Személyi juttatások	K1	6 960 524	7 310 716	8 298 256	6 958 350	7 144 703	7 072 355	7 348 794	6 983 878	6 983 878	6 983 878	7 388 880	6 983 878	86 418 090
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	1 376 370	1 376 370	1 376 370	1 451 645	1 376 370	17 047 136
3. Dologi kiadások	K3	3 630 291	3 786 861	3 854 234	5 207 110	2 774 805	3 787 913	3 145 264	4 786 660	4 786 660	4 786 660	4 786 660	4 786 652	50 119 770
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6		29 000		189 000	178 000	389 230	7 000						792 230
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		11 805 815	12 403 577	13 888 588	14 296 088	11 424 208	12 509 693	11 834 448	13 146 908	13 146 908	13 146 908	13 627 185	13 146 900	154 377 226