

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	Rovat száma	Január	február	március	április	május	Június	Július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	200 133 523	136 520 528	220 103 830	141 567 941	164 462 812	186 226 918	205 283 946	73 898 882	73 898 882	73 898 882	73 898 882	73 898 881	1 623 793 907
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			2 500 000				0						2 500 000
	3. Közhatalmi bevételek	2 841 216	6 992 996	236 560 173	25 734 123	1 005 587	14 109 136	1 840 573	89 001 839	89 001 839	89 001 839	89 001 839	89 001 840	734 093 000
	4. Működési bevételek	45 023 766	10 698 139	10 432 418	34 099 516	12 187 116	12 887 124	15 233 038	40 685 657	40 685 657	40 685 657	40 685 657	40 685 658	343 989 403
	5. Felhalmozási bevételek	84 472	10 084 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	27 186 527	27 186 527	27 186 527	27 186 528	146 524 000
	6. Működési célú átvett pénzeszközök			32 500	104 500	11 000	361 000	40 000	410 200	410 200	410 200	410 200	410 200	2 600 000
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000		50 000	50 000	50 000						350 000
	8. Finanszírozási bevételek				104 501 165	2 381 112 176	127 410 436	145 462 758						
Bevételek összesen		248 082 977	164 396 145	469 813 403	306 091 727	2 558 913 173	341 129 096	367 994 797	231 183 105	231 183 105	231 183 105	231 183 105	231 183 107	5 612 336 845
Kiadások	1. Személyi juttatások	39 844 176	40 425 388	39 570 082	36 589 617	33 063 109	33 632 214	33 327 915	7 112 133	7 112 133	7 112 133	7 112 133	7 112 134	292 013 167
	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 447 050	5 138 588	5 313 517	4 293 340	4 784 490	4 132 629	4 461 649	1 213 778	1 213 778	1 213 778	1 213 778	1 213 779	39 640 154
	3. Dologi kiadások	40 879 392	69 834 069	57 065 969	70 376 908	25 132 692	62 362 433	73 818 463	80 362 723	80 362 723	80 362 723	80 362 723	80 362 726	801 283 544
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	7 547 467	9 215 810	4 083 738	2 338 790	2 614 270	2 402 350	2 333 202	9 072 474	9 072 474	9 072 474	9 072 474	9 072 477	75 900 000
	5. Egyéb működési célú kiadások	40 557 113	42 649 406	110 144 018	83 666 783	54 020 554	75 264 537	42 139 741	56 346 280	56 346 280	56 346 280	56 346 280	56 346 282	730 173 554
	6. Beruházások	6 897 940	2 201 914	2 554 400	8 896 545	0	2 270 738	5 239 906	345 902 297	345 902 297	345 902 297	345 902 297	345 902 297	1 757 572 928
	7. Felújítások	48 183 618	36 050 695	48 521 577	28 725 179	23 431 099	0	2 154 100	36 962 400	36 962 400	36 962 400	36 962 400	36 962 401	371 878 269
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	871 500	1 500 000	600 000	600 000	300 000	17 165 700	17 165 700	17 165 700	17 165 700	17 165 700	17 165 700	90 000 000
	9. Finanszírozási kiadások	138 897 597	74 585 603	81 764 493	201 226 924	182 345 272	192 190 889	230 479 257	70 477 039	70 477 039	70 477 039	70 477 039	70 477 038	1 453 875 229
Kiadások összesen		328 554 353	280 972 973	350 519 794	436 714 086	325 991 486	372 555 790	393 954 233	624 614 824	624 614 824	624 614 824	624 614 824	624 614 834	5 612 336 845

Ft.-ban

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2019. 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		1 800 000		3 125 755	4 337 787	2 143 046	2 500 000	6 910 109	6 910 109	6 910 109	6 910 109	6 910 110	48 457 134
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3				90 000			3 000						93 000
4. Működési bevételek	B4	145 704	432 503	1 447 107	621 519	248 077	265 314	112 454						3 272 678
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		30 000	127 000		32 070	87 220							276 290
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							23 100						23 100
8. Finanszírozási bevételek	B8	34 106 785	23 063 902	25 604 283	47 513 638	92 158 999	25 082 885	31 676 416	29 781 109	29 781 109	29 781 109	29 781 109	29 781 108	428 112 452
Bevételek összesen		34 252 489	25 326 405	27 178 390	51 350 912	96 776 933	27 578 465	34 314 970	36 691 218	36 691 218	36 691 218	36 691 218	36 691 218	480 234 654
1. Személyi juttatások	K1	24 317 519	17 319 283	18 480 513	38 133 033	24 118 899	23 683 850	25 990 598	23 650 146	23 650 146	23 650 146	23 650 146	23 650 147	290 294 426
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 017 233	3 392 223	3 626 380	5 586 070	7 041 154	5 208 000	4 828 000	5 905 256	5 905 256	5 905 256	5 905 256	5 905 256	65 225 340
3. Dologi kiadások	K3	3 628 262	10 657 924	5 418 243	5 508 884	4 208 237	4 417 997	6 359 233	16 524 286	16 524 286	16 524 286	16 524 286	16 524 289	122 820 213
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5						17 571						17 571	35 142
6. Beruházások	K6	669 562	120 845	8 890	55 900	91 975	390 555	286 120	39 243	196 443				1 859 533
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		34 632 576	31 490 275	27 534 026	49 283 887	35 460 265	33 717 973	37 463 951	46 118 931	46 276 131	46 079 688	46 079 688	46 097 263	480 234 654

2019. 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	649 744	286 278	771 154	801 904	442 420	622 224	4 465 920	1 607 671	1 607 671	1 607 671	1 607 671	1 607 672	16 078 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	11 058 381	8 402 234	10 355 265	8 515 292	64 668 552	9 933 031	15 507 665	12 094 821	12 094 821	12 094 821	12 094 821	12 094 823	188 914 527
Bevételek összesen		11 708 125	8 688 512	11 126 419	9 317 196	65 110 972	10 555 255	19 973 585	13 702 492	13 702 492	13 702 492	13 702 492	13 702 495	204 992 527
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	4 626 235	4 733 837	4 478 158	5 315 318	5 676 976	6 396 001	4 865 330	4 419 929	4 419 929	4 419 929	4 419 929	4 419 930	58 191 501
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 437 000	917 000	808 000	944 000	1 059 000	1 193 000	1 103 000	713 881	713 881	713 881	713 881	713 882	11 030 406
3. Dologi kiadások	K3	6 586 329	3 930 380	7 456 929	5 584 035	7 349 261	7 327 173	9 297 589	17 524 471	17 524 471	17 524 471	17 524 471	17 524 470	135 154 050
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6		56 480	332 290			147 800	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		616 570
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		12 649 564	9 637 697	13 075 377	11 843 353	14 085 237	15 063 974	15 281 919	22 674 281	22 674 281	22 674 281	22 674 281	22 658 282	204 992 527

2019. 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	206 680	94 600	103 188	125 330	191 360	107 340	92 785	17 743	17 743	17 743	17 743	17 745	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	2 671 497	2 866 850	2 440 960	2 974 995	2 497 665	2 665 467	2 646 941	3 333 300	3 333 300	3 333 300	3 333 300	3 333 313	35 430 888
Bevételek összesen	összesen	2 878 177	2 961 450	2 544 148	3 100 325	2 689 025	2 772 807	2 739 726	3 351 043	3 351 043	3 351 043	3 351 043	3 351 058	36 440 888
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	1 419 072	1 513 257	1 492 400	1 740 684	1 721 708	1 721 700	1 706 800	1 768 525	1 768 525	1 768 525	1 768 525	1 768 524	20 158 245
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	486 987	294 770	301 689	333 000	340 501	333 000	333 000	315 306	315 306	315 306	315 306	315 306	3 999 477
3. Dologi kiadások	K3	709 263	660 957	345 368	401 055	293 167	205 633	133 819	1 287 280	1 287 280	1 287 280	1 287 280	1 287 284	9 185 666
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6	287 083	558 207	342 548	685 091	161 925	529 887	532 759						3 097 500
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen	összesen	2 902 405	3 027 191	2 482 005	3 159 830	2 517 301	2 790 220	2 706 378	3 371 111	3 371 111	3 371 111	3 371 111	3 371 114	36 440 888

2019. 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	295 083	90 200	266 067	0	1 019	4 600	12 163	96 174	96 174	96 174	96 174	96 172	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	30 008 886	31 057 871	35 036 619	32 129 504	38 782 685	30 075 705	31 845 187	38 047 801	38 047 801	38 047 801	38 047 801	38 047 803	419 175 464
Bevételek összesen		30 303 969	31 148 071	35 302 686	32 129 504	38 783 704	30 080 305	31 857 350	38 143 975	38 143 975	38 143 975	38 143 975	38 143 975	420 325 464
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	21 988 418	23 034 356	22 368 559	23 152 687	25 284 899	22 188 804	23 734 636	28 036 526	28 036 526	28 036 526	28 036 526	28 036 525	301 934 988
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 528 307	4 535 587	5 635 075	4 485 934	6 414 146	4 387 098	4 691 024	6 032 272	6 032 272	6 032 272	6 032 272	6 032 271	64 838 530
3. Dologi kiadások	K3	4 175 947	3 643 295	7 181 119	4 035 364	5 958 549	3 092 114	3 463 450	4 107 385	4 107 385	4 107 385	4 107 385	4 107 387	52 086 765
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6	13 700	14 800	379 600	383 910	63 500	392 400	88 600	25 734	25 734	25 734	25 734	25 735	1 465 181
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		30 706 372	31 228 038	35 564 353	32 057 895	37 721 094	30 060 416	31 977 710	38 201 917	38 201 917	38 201 917	38 201 917	38 201 918	420 325 464

