

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2019. 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 | 200 133 523 | 136 520 528 | 220 103 830 | 141 567 941 | 164 462 812 | 186 226 918 | 205 283 946 | 146 564 841 | 184 148 974 | 120 562 692 | 120 562 692 | 120 562 692 | 1 946 701 389 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | | | 2 500 000 | | | | | 229 347 | 2 944 484 | | | | 5 673 831 |
| 3. Közhatalmi bevételek | B3 | 2 841 216 | 6 992 996 | 236 560 173 | 25 734 123 | 1 005 587 | 14 109 136 | 1 840 573 | 9 784 239 | 261 871 153 | 58 784 601 | 58 784 601 | 58 784 602 | 737 093 000 |
| 4. Működési bevételek | B4 | 45 023 766 | 10 698 139 | 10 432 418 | 34 099 516 | 12 187 116 | 12 887 124 | 15 233 038 | 22 301 192 | 10 837 542 | 69 945 691 | 69 945 691 | 69 945 692 | 383 536 925 |
| 5. Felhalmozási bevételek | B5 | 84 472 | 10 084 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 45 254 557 | 45 254 557 | 45 254 558 | 146 524 000 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 32 500 | 104 500 | 11 000 | 361 000 | 40 000 | 1 995 000 | 8 291 088 | | | | 10 835 088 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | 100 000 | 100 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 050 000 | 50 000 | | | | 1 450 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | B8 | | | | 104 501 165 | 2 381 112 176 | 127 410 436 | 145 462 758 | 94 349 305 | 140 925 905 | 16 671 911 | 16 671 911 | 16 671 910 | 3 043 777 477 |
| Bevételek összesen | | 248 082 977 | 164 396 145 | 469 813 403 | 306 091 727 | 2 558 913 173 | 341 129 096 | 367 994 797 | 276 358 406 | 609 153 628 | 311 219 452 | 311 219 452 | 311 219 454 | 6 275 591 710 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 39 844 176 | 40 425 388 | 39 570 082 | 36 589 617 | 33 063 109 | 33 632 214 | 33 327 915 | 35 723 228 | 50 631 474 | 17 652 636 | 17 652 636 | 17 652 635 | 395 765 110 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 5 447 050 | 5 138 588 | 5 313 517 | 4 293 340 | 4 784 490 | 4 132 629 | 4 461 649 | 5 096 763 | 4 437 766 | 2 458 582 | 2 458 582 | 2 458 583 | 50 481 539 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 40 879 392 | 69 834 069 | 57 065 969 | 70 376 908 | 25 132 692 | 62 362 433 | 73 818 463 | 28 409 220 | 112 093 917 | 103 834 690 | 103 834 690 | 103 834 690 | 851 477 133 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 7 547 467 | 9 215 810 | 4 085 738 | 2 338 790 | 2 614 270 | 2 402 350 | 2 333 202 | 6 469 555 | 217 295 | 14 329 341 | 14 329 341 | 14 329 341 | 80 212 500 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 557 113 | 42 649 406 | 110 144 018 | 83 666 783 | 54 020 554 | 75 264 537 | 42 139 741 | 34 270 239 | 83 974 242 | 79 080 148 | 79 080 148 | 79 080 147 | 803 927 076 |
| 6. Beruházások | K6 | 6 897 940 | 2 201 914 | 2 554 400 | 8 896 545 | 0 | 2 270 738 | 5 239 906 | 4 980 283 | 23 276 224 | 579 811 610 | 579 811 610 | 579 811 609 | 1 795 752 779 |
| 7. Felújítások | K7 | 48 183 618 | 36 050 695 | 48 521 577 | 28 725 179 | 23 431 099 | 0 | 2 154 100 | 7 385 695 | 5 483 327 | 55 077 211 | 55 077 211 | 55 077 211 | 365 166 923 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 300 000 | 871 500 | 1 500 000 | 600 000 | 600 000 | 300 000 | | 300 000 | 1 200 000 | 28 109 500 | 28 109 500 | 28 109 500 | 90 000 000 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 138 897 597 | 74 585 603 | 81 764 493 | 201 226 924 | 182 345 272 | 192 190 889 | 230 479 257 | 172 545 487 | 282 584 205 | 95 396 308 | 95 396 308 | 95 396 307 | 1 842 808 650 |
| Kiadások összesen | | 328 554 353 | 280 972 973 | 350 519 794 | 436 714 086 | 325 991 486 | 372 555 790 | 393 954 233 | 295 180 470 | 563 898 450 | 975 750 026 | 975 750 026 | 975 750 023 | 6 275 591 710 |

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés | Kovát száma | Ft.-ban | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen: |
| 1. Működési célú támogatások AH-on belülről | B1 | | 1 800 000 | | 3 125 755 | 4 337 787 | 2 143 046 | 2 500 000 | 2 000 000 | 630 167 | 11 402 000 | 11 402 000 | 11 402 000 | 50 742 755 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások AH-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 | 192 427 | 253 272 | | | | 3 718 377 |
| 5. Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | 30 000 | 127 000 | | 32 070 | 87 220 | | 2 000 | 4 000 | | | | 282 290 |
| 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 | 28 444 656 | 29 258 796 | 31 276 836 | 31 276 836 | 31 276 836 | 430 740 868 |
| Bevételek összesen | | 34 252 489 | 25 326 405 | 27 178 390 | 51 350 912 | 96 776 933 | 27 578 465 | 34 314 970 | 30 639 083 | 30 146 235 | 42 678 836 | 42 678 836 | 42 678 836 | 485 600 390 |
| 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 | 23 893 249 | 22 204 939 | 27 557 920 | 27 557 920 | 27 557 920 | 300 815 643 |
| 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 | 4 656 000 | 3 872 000 | 7 342 492 | 7 342 492 | 7 342 492 | 66 254 538 |
| 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 | 4 898 413 | 8 261 565 | 21 028 536 | 21 028 536 | 21 028 537 | 116 444 367 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | 17 571 | | | | | | 14 530 | 32 101 |
| 6. Beruházások | K6 | 669 562 | 120 845 | 8 890 | 55 900 | 91 975 | 390 555 | 286 120 | 39 243 | | 130 217 | 130 217 | 130 217 | 2 053 741 |
| 7. Feljuttatások | 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 | 33 486 905 | 34 338 504 | 56 059 165 | 56 059 165 | 56 073 698 | 485 600 390 |

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 | | | | | | | | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 4 800 000 |
| 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 | 1 456 515 | 638 400 | 2 702 743 | 2 702 743 | 2 702 743 | 18 242 788 |
| 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 | 16 020 921 | 26 526 406 | 6 413 589 | 6 413 589 | 6 413 589 | 190 228 514 |
| Bevételek összesen | | 11 708 125 | 8 688 512 | 11 126 419 | 9 317 196 | 65 110 972 | 10 555 255 | 19 973 585 | 17 477 436 | 27 164 806 | 10 716 332 | 10 716 332 | 10 716 332 | 213 271 302 |
| 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 | 5 968 892 | 6 070 853 | 5 109 321 | 5 109 321 | 5 109 321 | 63 459 563 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 1 437 000 | 917 000 | 808 000 | 944 000 | 1 059 000 | 1 193 000 | 1 103 000 | 846 907 | 1 099 512 | 699 466 | 699 466 | 699 467 | 11 505 818 |
| 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 | 14 400 215 | 22 707 279 | 17 677 560 | 17 677 560 | 17 677 561 | 137 671 871 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Beruházások | K6 | | 56 480 | 332 290 | | | 147 800 | 91 980 | | 5 500 | | | | 634 050 |
| 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 | 15 357 899 | 21 216 014 | 29 883 144 | 23 486 347 | 23 486 347 | 23 486 349 | 213 271 302 |

Ft.-ban

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| | | Rovat száma | január | február | március | április | május | június | július | Aug. | Szept. | október | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 49 570 | 30 859 | 8 288 | | | 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 | 2 560 207 | 2 631 276 | 2 823 991 | 4 590 861 | 4 590 862 | 35 961 572 |
| | Bevételek összesen | | 2 878 177 | 2 961 450 | 2 544 148 | 3 100 325 | 2 689 025 | 2 772 807 | 2 739 726 | 2 609 777 | 2 662 135 | 2 832 279 | 4 590 861 | 4 590 862 | 36 971 572 |
| | 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 | 1 706 800 | 1 706 800 | 1 655 753 | 2 111 184 | 2 111 185 | 20 607 343 |
| | 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 486 987 | 294 770 | 301 689 | 333 000 | 340 501 | 333 000 | 333 000 | 299 000 | 298 000 | 290 000 | 385 558 | 385 558 | 4 081 063 |
| | 3. Dologi kiadások | K3 | 709 263 | 660 957 | 345 368 | 401 055 | 293 167 | 205 633 | 133 819 | 170 760 | 107 236 | 383 817 | 1 572 795 | 1 572 796 | 6 556 666 |
| | 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 | 435 364 | 601 900 | 712 444 | 439 646 | 439 646 | 5 726 500 |
| | 7. Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kiadások Összesen | | 2 902 405 | 3 027 191 | 2 482 005 | 3 159 830 | 2 517 301 | 2 790 220 | 2 706 378 | 2 611 924 | 2 713 936 | 3 042 014 | 4 509 183 | 4 509 185 | 36 971 572 |

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Mégnevezés | Követ 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 | 447 331 | 40 584 | | | | 1 157 047 |
| 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 | 30 565 764 | 35 125 121 | 41 813 598 | 41 813 598 | 41 806 550 | 420 061 088 |
| Bevételek összesen | | 30 303 969 | 31 148 071 | 35 302 686 | 32 129 504 | 38 783 704 | 30 080 305 | 31 857 350 | 31 013 095 | 35 165 705 | 41 813 598 | 41 813 598 | 41 806 550 | 421 218 135 |
| 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 | 24 008 658 | 24 858 515 | 30 707 313 | 30 707 313 | 30 707 314 | 302 741 472 |
| 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 | 4 428 958 | 5 809 146 | 6 638 482 | 6 638 482 | 6 638 483 | 64 830 722 |
| 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 | 2 645 154 | 3 703 388 | 4 741 812 | 4 741 812 | 4 741 812 | 52 123 816 |
| 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 | | 185 615 | | | | 1 522 125 |
| 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 | 31 082 770 | 34 556 664 | 42 087 607 | 42 087 607 | 42 087 609 | 421 218 135 |

Ft.-ban

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 | 5 128 725 | 5 110 069 | 5 369 089 | 4 965 030 | 4 981 515 | 5 086 367 | 4 990 372 | 5 100 611 | 4 862 431 | 4 989 290 | 5 411 247 | 5 411 248 | 61 405 994 |
| 5. Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | 136 505 | | | 118 030 | | | 128 630 | | | | 16 835 | 400 000 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | B8 | 7 496 316 | 7 424 746 | 6 557 366 | 7 785 713 | 5 493 342 | 7 260 198 | 7 713 000 | 6 661 365 | 7 839 040 | 6 841 684 | 9 247 055 | 9 247 055 | 89 566 880 |
| Bevételek összesen | | 12 625 041 | 12 671 320 | 11 926 455 | 12 750 743 | 10 592 887 | 12 346 565 | 12 703 372 | 11 890 606 | 12 701 471 | 11 830 974 | 14 658 302 | 14 675 138 | 151 372 874 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 6 422 423 | 6 650 696 | 6 776 174 | 6 735 233 | 7 080 847 | 6 620 709 | 6 843 524 | 6 846 335 | 6 932 453 | 6 753 854 | 7 858 742 | 7 858 742 | 83 379 732 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 1 257 738 | 1 667 000 | 1 310 000 | 1 782 203 | 1 384 000 | 1 274 000 | 1 851 477 | 1 193 000 | 1 214 000 | 1 635 000 | 1 830 865 | 1 830 865 | 18 230 148 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 4 774 972 | 4 324 873 | 3 666 212 | 3 737 795 | 2 678 368 | 4 299 964 | 3 960 871 | 3 931 127 | 4 348 020 | 3 316 562 | 4 386 613 | 4 386 613 | 47 811 990 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Beruházások | K6 | | | | | 31 500 | 91 000 | 620 994 | | 240 000 | | 483 755 | 483 755 | 1 951 004 |
| 7. Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | 12 455 133 | 12 642 569 | 11 752 386 | 12 255 231 | 11 174 715 | 12 285 673 | 13 276 866 | 11 970 462 | 12 734 473 | 11 705 416 | 14 559 975 | 14 559 975 | 151 372 874 |