

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2020. évi előirányzat-felhasználási tételterve

Ft.-ban

Rovat száma	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Rovat												Összesen:
		január	február	március	április	május	június	július	aug.	szep.	október	nov.	dec.	
B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	182 055 439	122 275 460	124 165 459	122 275 459	122 275 459	124 165 459	122 275 459	122 275 459	124 165 460	122 275 459	122 275 459	124 165 459	1 534 645 490
B2	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0
B3	3. Közhatalmi bevételek	3 778 000	3 778 000	353 987 000	3 778 000	3 828 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	353 987 000	3 778 000	3 778 000	3 813 000	745 840 000
B4	4. Működési bevételek	17 522 000	89 456 000	30 751 000	18 219 000	17 910 000	17 911 000	21 309 000	17 932 000	17 932 000	18 198 000	17 910 000	17 903 000	299 014 000
B5	5. Felhalmozási bevételek	71 000	71 000	71 000	70 000	71 000	71 000	9 071 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	9 851 000
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök		5 424 000	10 548 000	12 586 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	72 942 000
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 383 000	2 383 000	2 384 000	2 383 000	2 383 000	2 384 000	2 383 000	2 383 000	2 383 000	2 383 000	2 384 000	2 383 000	28 600 000
B8	8. Finanszírozási bevételek	21 877 561	224 355 540	114 534 541	257 552 541	263 579 541	266 732 541	237 771 541	259 195 541	407 245 000	113 282 081	223 598 541	229 585 541	2 212 065 510
	Bevételek összesen	227 687 000	447 743 000	636 441 000	416 864 000	415 595 000	420 591 000	402 136 000	407 245 000	504 086 460	265 535 540	375 565 000	383 469 000	4 902 958 000
K1	1. Személyi juttatások	5 087 000	4 863 000	4 863 000	4 863 000	4 863 000	4 863 000	4 864 000	4 863 000	4 863 000	4 863 000	4 864 000	4 983 000	58 702 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	887 000	888 000	887 000	888 000	888 000	887 000	888 000	887 000	888 000	888 000	909 000	10 785 000
K3	3. Dologi kiadások	61 122 000	65 215 000	69 582 000	62 068 000	60 853 000	65 125 000	47 688 000	47 690 000	64 911 000	62 673 000	61 477 000	65 639 000	734 043 000
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 833 000	4 837 000	58 000 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	56 789 000	67 867 000	72 970 000	64 386 000	61 186 000	60 384 000	59 582 000	63 082 000	56 382 000	59 582 000	55 582 000	55 621 000	733 413 000
K6	6. Beruházások	4 082 000	173 036 000	151 872 000	159 089 000	159 089 000	159 089 000	159 089 000	159 089 000	130 115 000	122 898 000	122 898 000	122 899 000	1 623 245 000
K7	7. Felújítások	6 394 000	34 722 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 452 000	33 449 000	375 633 000
K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	600 000	202 829 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	210 229 000
K9	9. Finanszírozási kiadások	87 180 000	95 720 000	95 152 000	86 686 000	89 831 000	91 357 000	91 141 000	92 748 000	91 626 000	92 164 000	90 971 000	94 332 000	1 098 908 000
	Kiadások Összesen	227 687 000	447 743 000	636 441 000	416 864 000	415 595 000	420 591 000	402 136 000	407 245 000	387 669 000	381 953 000	375 565 000	383 469 000	4 902 958 000

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

Rovat	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szep.	október	nov.	dec.	Összesen:
Megnevezés													
száma													
1. Működési célú támogatások AH-on belülről													0
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről													0
3. Közhatalmi bevételek													0
4. Működési bevételek	262 000	263 000	262 000	263 000	262 000	263 000	262 000	263 000	262 000	263 000	262 000	263 000	3 150 000
5. Felhalmozási bevételek													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 495 000	3 496 000	3 496 000	3 496 000	3 496 000	3 496 000	3 496 000	3 496 000	41 947 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Finanszírozási bevételek	35 941 000	32 228 000	31 029 000	28 212 000	26 845 000	28 471 000	27 642 000	29 737 000	28 715 000	28 665 000	27 960 000	30 888 000	356 333 000
Bevételek összesen	39 698 000	35 986 000	34 786 000	31 970 000	30 602 000	32 230 000	31 400 000	33 496 000	32 473 000	32 424 000	31 718 000	34 647 000	401 430 000
1. Személyi juttatások	28 848 000	22 003 000	22 003 000	21 932 000	21 932 000	21 932 000	21 932 000	24 396 000	21 932 000	21 932 000	21 932 000	22 932 000	273 736 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 238 000	7 237 000	4 040 000	4 862 000	4 028 000	4 028 000	4 862 000	4 429 000	4 028 000	4 862 000	4 028 000	4 259 000	55 901 000
3. Dologi kiadások	5 612 000	6 746 000	8 743 000	5 176 000	4 642 000	6 270 000	4 606 000	4 671 000	6 513 000	5 630 000	5 758 000	7 436 000	71 803 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása													0
5. Egyéb működési célú kiadások													0
6. Beruházások													0
7. Felújítások													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
9. Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	39 698 000	35 986 000	34 786 000	31 970 000	30 602 000	32 230 000	31 400 000	33 496 000	32 473 000	32 424 000	31 718 000	34 647 000	401 430 000

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				5 000 000									5 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 349 000	16 210 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	15 802 000	16 062 000	16 062 000	11 062 000	16 062 000	16 062 000	16 062 000	16 062 000	16 062 000	16 062 000	16 062 000	16 064 000	187 486 000
Bevételek összesen		17 153 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	208 696 000
1. Személyi juttatások	K1	4 347 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 696 000	4 699 000	56 006 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	904 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	816 000	9 870 000
3. Dologi kiadások	K3	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 902 000	11 898 000	142 820 000
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		17 153 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	17 413 000	208 696 000

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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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	2 542 000	2 775 000	2 741 000	2 741 000	2 741 000	2 741 000	2 766 000	2 766 000	2 766 000	2 766 000	2 766 000	2 879 000	32 990 000
Bevételek összesen		2 642 000	2 875 000	2 841 000	2 841 000	2 841 000	2 841 000	2 866 000	2 866 000	2 866 000	2 866 000	2 866 000	2 979 000	34 190 000
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	1 567 000	1 686 000	1 686 000	1 686 000	1 686 000	1 686 000	1 711 000	1 711 000	1 711 000	1 711 000	1 711 000	1 807 000	20 359 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	275 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	312 000	3 537 000
3. Dologi kiadások	K3	800 000	894 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	10 294 000
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		2 642 000	2 875 000	2 841 000	2 841 000	2 841 000	2 841 000	2 866 000	2 866 000	2 866 000	2 866 000	2 866 000	2 979 000	34 190 000

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	147 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	143 000	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	34 108 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 068 000	38 079 000	452 867 000
Bevételek összesen		34 255 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 222 000	454 637 000
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	24 001 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	27 053 000	321 584 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 452 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	5 361 000	63 423 000
3. Dologi kiadások	K3	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 808 000	69 630 000
4. Ellátottak pénzbeli 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		34 255 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 216 000	38 222 000	454 637 000

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	5 035 000	5 035 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	60 430 000
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	6 586 000	7 486 000	8 151 000	7 502 000	7 014 000	6 914 000	7 502 000	7 014 000	6 914 000	7 502 000	7 014 000	7 327 000	86 926 000
Bevételek összesen		11 621 000	12 521 000	13 287 000	12 538 000	12 050 000	12 050 000	12 538 000	12 050 000	12 050 000	12 538 000	12 050 000	12 463 000	147 756 000
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	6 282 000	6 634 000	7 702 000	6 649 000	6 649 000	6 649 000	6 649 000	6 649 000	6 649 000	6 649 000	6 649 000	6 973 000	80 783 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 099 000	1 647 000	1 345 000	1 649 000	1 161 000	1 161 000	1 649 000	1 161 000	1 161 000	1 649 000	1 161 000	1 218 000	16 061 000
3. Dologi kiadások	K3	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 272 000	50 912 000
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		11 621 000	12 521 000	13 287 000	12 538 000	12 050 000	12 050 000	12 538 000	12 050 000	12 050 000	12 538 000	12 050 000	12 463 000	147 756 000