

9. melléklet az .../... . (... .) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
ezzer forintban													
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	197 459	197 459	206 949	219 452	219 452	219 447	2 281 958
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	26 554	26 554	27 335	28 999	28 999	29 002	309 247
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	266 947	266 947	295 776	433 047	433 047	436 306	3 404 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	5 905	4 811	4 811	4 306	67 969
Támogatások áht-n belülre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	55 593	55 593	57 802	68 604	68 604	78 608	669 600
Támogatások áht-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	46 648	46 648	65 443	194 698	194 698	194 471	1 002 052
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	284 543	2 638 727
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	281 473	281 473	647 580	822 107	822 107	822 101	5 214 567
Finanszírozási kiadás	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	176 157	702 321
Tartalékok	0	0	0	0	0	168 421	0	0	-33 971	-14 413	0	0	120 037
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 258	2 224 941	16 410 956
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	78 651	78 651	78 651	104 421	104 421	107 443	985 708
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	442 425	130 639	130 639	306 027	334 572	334 572	509 958	2 857 300
Támogatások áht-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	274 608	274 608	666 716	845 519	859 932	859 929	5 082 214
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 667	12 667	12 667	38 001
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	223 250	223 250	238 508	264 538	264 538	284 543	2 638 727
Maradvány igénybevétele	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	347 367	347 367	347 367	347 367	347 367	356 874	4 025 127
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767
Hitel felvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	112 759	112 759	112 760	783 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 296 166	1 103 941	1 103 941	1 686 695	2 021 843	2 036 258	2 224 941	16 410 956
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2 638.727 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat