

9. melléklet a 8/2020. (V.12.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	136 523	136 523	136 523	136 523	136 523	137 373	1 698 010
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	24 099	24 099	24 099	24 099	24 099	24 258	307 605
Dologi kiadások	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	133 708	133 708	133 708	133 708	133 708	139 705	1 701 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	87 600
Támogatások áht-n belülre	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	7 782	113 162
Támogatások áht-n kívülre	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	31 712	31 712	31 712	31 712	31 712	31 714	466 994
Intézményfinanszírozás (-)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	144 322	144 322	144 322	144 322	144 322	144 329	1 822 987
Beruházási és felújítási kiadások	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	306 169	306 169	306 169	306 169	306 169	306 172	3 648 765
Finanszírozási kiadás	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 851	515 345
Tartalékok	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	77 421	77 421	77 421	77 421	77 421	72 419	599 444
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 788	913 788	913 788	913 788	913 788	913 903	10 961 263
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	59 161	59 161	59 161	59 161	59 161	59 166	704 249
Közhatalmi bevételek	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	173 542	173 542	173 542	173 542	173 542	173 542	2 191 500
Támogatások áht-on belülről	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	116 177	1 405 102
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	144 322	144 322	144 322	144 322	144 322	144 329	1 822 987
Maradvány igénybevétele	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	327 636	327 636	327 636	327 636	327 636	328 545	3 750 741
Finanszírozási bevétel	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 174	350 000
Hitelfelvétel	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	62 786	62 786	62 786	62 786	62 786	62 970	736 684
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 788	913 788	913 788	913 788	913 788	913 903	10 961 263
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 (1.822.987 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!