

9. melléklet a 3/2020. (III.17.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2019. 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
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	211 031	140 906	140 906	146 774	146 774	146 774	182 846	1 820 543
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	41 323	28 570	28 570	29 689	29 689	29 689	35 366	365 744
Dologi kiadások	173 198	173 198	173 198	173 198	173 198	308 766	137 265	173 198	173 198	132 266	173 198	383 351	2 347 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	6 506	6 504	14 006	5 400	0	95 454
Támogatások áht-n belülre	9 378	9 379	9 378	9 378	9 378	22 849	9 377	9 378	10 650	10 650	40 021	10 834	160 649
Támogatások áht-n kívülre	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	5 081	39 576	42 426	98 222	91 626	39 692	554 080
Intézményfinanszírozás (-)*	148 142	148 344	148 344	148 344	148 344	112 411	213 582	148 344	144 441	166 636	185 451	192 252	1 904 635
Beruházási és felújítási kiadások	565 557	250 537	250 533	513 041	246 630	286 466	387 011	486 466	198 248	351 123	227 022	813 554	4 576 188
Finanszírozási kiadás	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	38 509	42 412	42 412	203 411	46 315	669 942
Tartalékok	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	243	3 734	4 000	6 625	3 367	173 499	345 462
Összesen:	1 182 410	867 593	867 588	1 130 096	863 685	1 099 506	973 452	1 075 187	798 342	998 403	1 105 959	1 877 709	12 839 932
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	67 073	56 724	43 793	30 179	45 899	104 054	9 273	685 614
Közhatalmi bevételek	535 575	57 670	57 666	535 575	57 666	7 666	57 666	522 130	71 111	57 666	57 666	305 802	2 323 859
Támogatások áht-on belülről	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	249 526	170 214	170 214	170 214	358 089	299 341	287 877	2 556 545
Átvett pénzeszközök	3 701	3 903	3 903	101	0	0	0	0	0	5 000	101	33 725	50 434
Intézményfinanszírozás (+)*	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	213 582	148 344	148 344	166 636	189 354	148 311	1 904 635
Maradvány igénybevétele	175 317	338 202	338 202	126 603	338 202	500 124	338 202	150 413	338 202	338 203	338 203	1 005 241	4 325 114
Finanszírozási bevétel	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	82 695	29 167	29 166	15 784	107 606	71 581	511 000
Hitelfelvétel	54 369	54 369	54 369	54 368	54 369	97 606	54 369	11 126	11 126	11 126	9 634	15 901	482 731
Összesen:	1 182 411	867 593	867 588	1 130 096	863 685	1 099 506	973 452	1 075 187	798 342	998 403	1 105 959	1 877 709	12 839 932
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

ezer forintban

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.904.635 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmazódást mutat!

