

9. melléklet a 1/2020. (I.30.) 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 | 146 337 | 146 337 | 146 337 | 146 337 | 146 337 | 146 336 | 1 756 043 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 150 | 325 712 |
| Dologi kiadások | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 148 851 | 1 786 212 |
| Előirányzott pénzügyi 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 | 9 582 | 114 962 |
| Támogatások áht-n kívülre | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 120 | 46 124 | 553 444 |
| Intézményfinanszírozás (-)* | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 515 | 1 914 103 |
| Beruházási és felújítási kiadások | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 958 | 301 961 | 3 623 499 |
| 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 | 23 320 | 23 320 | 23 320 | 23 320 | 23 320 | 23 320 | 279 840 |
| Összesen: | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 912 990 | 10 956 760 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 213 | 58 217 | 698 560 |
| Közhatalmi bevételek | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 708 | 191 712 | 2 300 500 |
| 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 | 117 177 | 1 406 102 |
| 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 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 508 | 159 515 | 1 914 103 |
| Maradvány igénybevétele | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 336 | 297 244 | 3 567 940 |
| 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 |
| Hittelfelvétel | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 964 | 59 951 | 719 555 |
| Összesen: | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 913 070 | 912 990 | 10 956 760 |
| Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmozott egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.914.103 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!