

9. melléklet a 24/2020. (XII.21.) 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	167 619	179 397	179 397	180 276	1 857 757
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	24 099	24 099	29 235	30 934	30 934	31 068	333 221
Dologi kiadások	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	133 708	133 708	203 549	226 591	226 591	232 586	2 049 839
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 belülrre	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	17 032	104 698	104 698	109 903	412 971
Támogatások áht-n kívülrre	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	31 712	31 712	57 083	51 799	51 799	42 389	543 214
Intézményfinanszírozás (-)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	144 322	144 322	192 460	210 643	210 643	210 652	2 070 090
Beruházási és felújítási kiadások	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	306 169	306 169	322 649	293 956	293 956	303 152	3 637 799
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	15 928	15 928	7 753	0	0	0	179 529
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	852 295	852 295	1 047 634	1 148 272	1 148 272	1 160 177	11 687 365
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	59 161	59 161	66 017	62 267	62 267	65 329	723 480
Közhatalmi bevételek	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	112 049	112 049	163 123	124 677	124 677	124 677	1 911 500
Támogatások áht-on belülről	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	170 385	304 716	301 283	306 528	2 020 312
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
Intézményfinanszírozás (+)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	144 322	144 322	192 460	210 643	210 643	210 652	2 070 090
Maradvány igénybevétele	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	327 636	327 636	354 017	354 017	354 017	415 147	3 916 486
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
Hitefelvétel	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	62 786	62 786	72 466	62 786	62 786	8 670	692 064
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	852 295	852 295	1 047 634	1 148 272	1 148 272	1 160 177	11 687 365
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 (2.070.090 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!