

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2019. 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   |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                     |           |         |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |            |
| Személyi juttatások                 | 140 906   | 140 906 | 140 906 | 140 906   | 140 906 | 211 031   | 140 906 | 140 906   | 146 774 | 146 774   | 146 774 | 150 773   | 1 788 470  |
| 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  | 29 693    | 360 071    |
| Dologi kiadások                     | 173 198   | 173 198 | 173 198 | 173 198   | 173 198 | 308 766   | 137 265 | 173 198   | 173 198 | 132 266   | 173 198 | 259 292   | 2 223 176  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 9 006     | 9 005   | 9 006   | 9 006     | 9 006   | 9 006     | 9 006   | 6 506     | 6 504   | 14 006    | 9 006   | 9 006     | 108 066    |
| Támogatások áht-n belülrre          | 9 378     | 9 379   | 9 378   | 9 378     | 9 378   | 22 849    | 9 377   | 9 378     | 10 650  | 10 650    | 10 650  | 10 651    | 131 095    |
| Támogatások áht-n kívülrre          | 39 576    | 39 576  | 39 576  | 39 576    | 39 576  | 39 576    | 5 081   | 39 576    | 42 426  | 98 222    | 42 426  | 37 426    | 502 614    |
| Intézményfinanszírozás (-)*         | 148 142   | 148 344 | 148 344 | 148 344   | 148 344 | 112 411   | 213 582 | 148 344   | 144 441 | 168 636   | 144 441 | 192 252   | 1 863 625  |
| Beruházási és felújítási kiadások   | 565 557   | 250 537 | 250 533 | 513 041   | 246 630 | 286 466   | 387 011 | 486 466   | 198 248 | 351 123   | 159 527 | 645 137   | 4 340 276  |
| Finanszírozási kiadás               | 42 412    | 42 412  | 42 412  | 42 412    | 42 412  | 42 412    | 42 412  | 38 509    | 42 412  | 42 412    | 42 411  | 46 315    | 508 942    |
| Tartalékok                          | 25 666    | 25 666  | 25 666  | 25 666    | 25 666  | 25 666    | 9 243   | 25 665    | 17 762  | 25 666    | 25 666  | 39 900    | 297 895    |
| Összesen:                           | 1 182 410 | 867 593 | 867 588 | 1 130 096 | 863 685 | 1 099 506 | 982 452 | 1 097 118 | 812 104 | 1 017 444 | 783 788 | 1 420 445 | 12 124 230 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                    |           |         |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |            |
| Működési bevétel                    | 65 724    | 65 724  | 65 724  | 65 724    | 65 724  | 67 073    | 65 724  | 65 724    | 43 941  | 64 940    | 43 941  | 59 273    | 739 235    |
| Közhatalmi bevételek                | 535 575   | 57 670  | 57 666  | 535 575   | 57 666  | 7 666     | 57 666  | 522 130   | 71 111  | 57 666    | 57 666  | 74 243    | 2 092 300  |
| Támogatások áht-on belülről         | 170 214   | 170 214 | 170 214 | 170 214   | 170 214 | 249 526   | 170 214 | 170 214   | 170 214 | 358 089   | 170 216 | 163 151   | 2 302 694  |
| Átvett pénzeszközök                 | 3 701     | 3 903   | 3 903   | 101       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 5 000     | 0       | 0         | 16 608     |
| Intézményfinanszírozás (+)*         | 148 344   | 148 344 | 148 344 | 148 344   | 148 344 | 148 344   | 213 582 | 148 344   | 148 344 | 166 636   | 148 344 | 148 311   | 1 863 625  |
| Maradvány igénybevétele             | 175 317   | 338 202 | 338 202 | 126 603   | 338 202 | 500 124   | 338 202 | 150 413   | 338 202 | 338 203   | 338 203 | 957 163   | 4 277 036  |
| Finanszírozási bevétel              | 29 167    | 29 167  | 29 167  | 29 167    | 29 167  | 29 167    | 82 695  | 29 167    | 29 166  | 15 784    | 15 784  | 2 403     | 350 000    |
| Hitefelvétel                        | 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 | 982 452 | 1 097 118 | 812 104 | 1 017 444 | 783 788 | 1 420 445 | 12 124 229 |
| 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 (1.845.369 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!