

9. melléklet a 2/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2017. 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	115 278	115 278	356 980	115 278	115 278	115 277	115 278	115 273	115 278	115 277	115 278	115 278	1 625 036
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 510	27 511	78 896	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	381 516
Dologi kiadások	108 462	95 013	234 523	95 464	95 014	80 764	95 014	95 014	96 612	95 014	95 014	95 014	1 280 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 465	7 135	7 135	7 135	7 135	5 785	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	82 600
Támogatások áht-n belülre	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	28 056	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 229	140 585
Támogatások áht-n kívülre	59 910	59 687	59 687	54 430	59 687	74 652	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	726 175
Intézményfinanszírozás (-)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 771 366
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	495 929	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	1 122 635
Finanszírozási kiadás	8 614	8 609	8 609	8 609	8 609	458 609	8 609	8 609	14 409	8 609	8 609	8 609	559 113
Tartalékok	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	22 455	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 780	170 770
Összesen:	539 556	527 545	960 142	522 739	527 546	1 562 836	541 379	541 379	548 777	541 378	541 379	541 388	7 896 044
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bevétel	62 177	62 174	26 069	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	709 986
Közhatalmi bevételek	157 670	157 670	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	1 892 000
Támogatások áht-on belülről	84 086	84 084	84 084	84 084	84 084	1 087 981	115 829	84 084	84 084	84 084	84 084	84 084	2 044 652
Átvett pénzeszközök	0	0	46 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 837
Intézményfinanszírozás (+)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 771 366
Maradvány igénybevétele	660 331	0	0	0	0	82 498	0	0	0	0	0	0	742 829
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	0	0	441 796	0	0	232 000	0	0	0	673 796
Összesen:	1 105 438	445 100	455 828	445 096	445 096	2 065 165	476 841	445 096	677 096	445 096	445 096	445 096	7 896 044
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>565 882</b>	<b>-82 445</b>	<b>-504 314</b>	<b>-77 643</b>	<b>-82 450</b>	<b>502 329</b>	<b>-64 538</b>	<b>-96 283</b>	<b>128 319</b>	<b>-96 282</b>	<b>-96 283</b>	<b>-96 292</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>565 882</b>	<b>483 437</b>	<b>-20 877</b>	<b>-98 520</b>	<b>-180 970</b>	<b>321 359</b>	<b>256 821</b>	<b>160 538</b>	<b>288 857</b>	<b>192 575</b>	<b>96 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.771.366 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!