

## 9. melléklet a 27/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2018. 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	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	1 830 574
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	400 449
Dologi kiadások	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	2 168 937
Előtettik pénzből juttatásai	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	87 989
Támogatások áht-n belülré	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	132 831
Támogatások áht-n kívülré	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	634 899
Intézményfinanszírozás (-)*	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	1 911 303
Beruházási és felújítási kiadások	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	4 789 388
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	350 000	15 083	15 082	492 492
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	-33 704	156 399
Összesen:	1 042 051	1 004 694	1 004 694	1 182 724	1 004 694	1 004 708	1 004 694	1 004 694	1 016 753	1 346 364	1 011 447	977 742	12 605 261
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési és felhalmozási bevétel	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	1 007 057
Közhatalmi bevételek	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 056 000
Támogatások áht-on belülről	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	4 450 726
Átvett pénzeszközök	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	10 466
Intézményfinanszírozás (+)*	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	1 911 303
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
Finanszírozási bevétel	11 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	0	350 000
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	368 119	0	-17 494	0	350 625
Összesen:	3 164 451	810 163	810 163	912 422	810 163	810 163	810 163	810 163	1 178 282	810 163	892 669	786 296	12 605 261
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>2 122 400</b>	<b>-194 531</b>	<b>-194 531</b>	<b>-270 302</b>	<b>-194 531</b>	<b>-194 531</b>	<b>-194 531</b>	<b>-194 531</b>	<b>161 529</b>	<b>-536 201</b>	<b>-118 778</b>	<b>-191 446</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>2 122 400</b>	<b>1 927 869</b>	<b>1 733 338</b>	<b>1 463 035</b>	<b>1 268 504</b>	<b>1 073 959</b>	<b>879 428</b>	<b>684 897</b>	<b>846 425</b>	<b>310 224</b>	<b>191 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.911.303 eFt) bevételi és kiadási oldalán történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!