

9. melléklet a 25/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

Kiemelt előirányzat neve	ezer forintban												
	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	115 278	115 278	131 126	128 437	128 436	1 867 202
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 510	27 511	78 896	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	30 946	30 354	30 353	390 636
Dologi kiadások	108 482	95 013	234 523	95 484	95 014	80 764	95 014	95 014	96 612	190 052	95 014	95 014	1 375 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 485	7 135	7 135	7 135	7 135	5 785	7 135	7 135	7 135	6 267	7 135	7 135	81 732
Támogatások áht-n belülré	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	28 056	10 230	10 230	10 230	12 866	14 866	14 865	152 493
Támogatások áht-n kívülré	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	172 462	141 172	141 172	1 302 656
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	495 929	56 973	56 973	56 973	1 152 189	56 973	56 973	2 217 851
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	359 113
Tartalékok	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	22 455	19 770	19 770	19 770	21 681	19 770	19 780	172 681
Összesen:	539 556	527 545	960 142	522 739	527 546	1 562 836	541 379	541 379	548 777	1 785 885	562 017	562 024	9 181 825
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bevétel	62 177	62 174	26 069	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	67 386	62 174	62 174	715 198
Közhatalmi bevételek	157 670	157 670	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 676	157 666	157 666	1 892 010
Támogatások áht-on belülről	84 086	84 084	84 084	84 084	84 084	1 087 981	115 829	84 084	84 084	1 332 592	84 084	84 084	3 293 160
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	172 462	141 172	141 172	1 802 656
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	761
Hitefelvétel	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	677 857	1 730 116	445 096	445 096	9 181 825
<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>129 080</b>	<b>-55 769</b>	<b>-116 921</b>	<b>-116 928</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>289 618</b>	<b>233 849</b>	<b>116 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.802.656 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmozódást mutat!