

9. melléklet a 14/2018. (VII.02.) 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	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	1 737 467
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	381 408
Dologi kiadások	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	1 978 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	83 459
Támogatások áht-n belülré	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	121 223
Támogatások áht-n kívülré	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	603 199
Intézményfinanszírozás (-)*	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	1 827 843
Beruházási és felújítási kiadások	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	3 845 005
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	450 000	15 083	15 082	592 492
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	43 400	0	0	0	221 444
Összesen:	927 180	889 823	889 823	1 067 853	889 823	889 837	889 823	889 823	933 223	1 331 493	896 576	896 575	11 391 853
<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	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	2 940 875
Átvett pénzeszközök	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 494
Intézményfinanszírozás (+)*	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	1 827 843
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
Finanszírozási bevétel	111 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	0	450 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	607 500	0	0	0	607 500
Összesen:	3 133 594	679 306	679 306	781 565	679 306	679 306	679 306	679 306	1 286 806	679 306	779 306	655 439	11 391 853
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>2 206 414</b>	<b>-210 517</b>	<b>-210 517</b>	<b>-286 288</b>	<b>-210 517</b>	<b>-210 531</b>	<b>-210 517</b>	<b>-210 517</b>	<b>353 583</b>	<b>-652 187</b>	<b>-117 270</b>	<b>-241 136</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>2 206 414</b>	<b>1 995 897</b>	<b>1 785 380</b>	<b>1 499 092</b>	<b>1 288 575</b>	<b>1 078 044</b>	<b>867 527</b>	<b>657 010</b>	<b>1 010 593</b>	<b>358 406</b>	<b>241 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.827.843 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!