

9. melléklet a 29/2016. (X.06.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2016. 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	99 149	101 380	101 330	136 168	136 500	136 729	136 108	136 274	153 899	150 177	156 490	171 479	1 615 683
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	33 006	32 160	32 180	32 978	31 860	36 114	36 703	36 133	39 666	391 520
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	197 514	114 090	108 088	103 820	110 444	229 907	108 531	113 667	83 759	1 480 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 030	8 255	8 255	8 255	255	8 255	8 255	1 683	84 263
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	9 617	10 257	10 257	10 257	10 257	20 257	20 257	20 257	10 537	147 324
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	80 112	167 707	80 110	90 704	1 000 979
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	181 966	159 387	166 311	104 755	1 749 987
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	46 253	45 253	46 253	45 253	46 853	105 553	105 253	104 952	104 119	753 391
Hittelrölesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	16 622	16 472	16 472	16 472	16 472	239 667	16 473	-24 301	16 468	396 274
Összesen:	524 969	530 669	526 523	669 143	581 600	572 140	571 390	583 940	1 053 495	778 508	667 639	628 930	7 688 946
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	40 339	55 849	56 028	46 596	48 590	218 228	52 578	54 140	52 966	804 358
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	137 605	137 605	137 605	137 605	137 605	382 756	56 605	144 497	54 634	1 668 299
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	5 287	0	0	0	0	194	0	0	0	39 981
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	169 387	176 311	104 755	1 749 987
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	165 851	0	0	590 489	0	0	0	1 212 340
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037
Hittelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	347 362	384 715	545 813	474 871	352 143	1 961 933	426 870	523 248	398 692	7 337 147
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>191 768</b>	<b>-277 074</b>	<b>424 645</b>	<b>-321 781</b>	<b>-196 885</b>	<b>-26 327</b>	<b>-96 519</b>	<b>-231 797</b>	<b>908 438</b>	<b>-351 638</b>	<b>-144 391</b>	<b>-230 238</b>	<b>-351 799</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>191 768</b>	<b>-85 306</b>	<b>339 339</b>	<b>17 558</b>	<b>-179 327</b>	<b>-205 654</b>	<b>-302 173</b>	<b>-533 970</b>	<b>374 468</b>	<b>22 830</b>	<b>-121 561</b>	<b>351 799</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.749.987 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmozódást mutat!