

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZIROZÁSI 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
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	124 565	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 455 298
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	25 634	25 837	26 855	25 872	24 685	357 668
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 458 341
Előírtak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	140 554
Támogatások áht-n belülré	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	594 149
Támogatások áht-n kívülré	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	640 866
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 604 753
Beruházási és felújítási kiadások	357 226	86 181	86 802	86 681	99 635	100 325	99 634	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 352 617
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Hitelrészlet	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	7 233	0	0	22 249	0	0	15 991	37 361
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	621 948	1 190 361	530 444	513 337	604 724	512 655	517 507	575 824	7 711 860
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	717 974
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 627 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	234 504	234 506	166 195	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 601 275
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	81 410
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	0	15 754
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	128 192	127 241	128 249	126 239	1 604 753
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	311 059	954 785	313 812	321 383	576 881	7 711 860
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	276 054	65 461	-173 231	-184 135	53 224	-202 276	350 061	-198 843	-196 124	1 057	0
Halmozott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	377 038	192 903	246 127	43 849	393 910	195 067	-1 057	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.604.753 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!