

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
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	387 995
Dologi kiadások	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	88 112
Támogatások áht-n belülre	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	146 062
Támogatások áht-n kívülre	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	624 671
Intézményfinanszírozás (-)*	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	1 895 766
Beruházási és felújítási kiadások	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	4 806 440
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	350 000	15 083	121 132	598 542
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	-18 263	171 840
Összesen:	1 041 766	1 004 409	1 004 409	1 182 439	1 004 409	1 004 423	1 004 409	1 004 409	1 016 468	1 346 079	1 011 162	1 098 948	12 723 331
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	833 716
Közhatalmi bevételek	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	2 091 928
Támogatások áht-on belülről	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	4 573 706
Átvett pénzeszközök	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	10 781
Intézményfinanszírozás (+)*	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	1 895 766
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	147 725	497 725
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	368 119	0	-17 494	0	350 625
Összesen:	3 161 980	807 692	807 692	909 951	807 692	807 692	807 692	807 692	1 175 811	807 692	890 198	931 550	12 723 331
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 120 214	-196 717	-196 717	-272 488	-196 717	-196 731	-196 717	-196 717	159 343	-538 387	-120 964	-167 398	0
Halmozott egyenleg	2 120 214	1 923 496	1 726 779	1 454 291	1 257 573	1 060 842	864 125	667 407	826 750	288 363	167 398	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.895.766 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!