

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	153 757	99 136	140 974	140 498	176 755	1 675 355
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 489	30 555	30 634	30 837	30 855	30 872	39 857	391 860
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	93 801	103 300	1 470 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	6 594	20 405	154 359
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	62 645	597 982
Támogatások áht-n kívülré	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	50 500	50 500	106 580	761 447
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	148 949	147 734	146 605	148 805	147 949	1 707 019
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	-187 704	1 074 211
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	30	930
Hittelfeltesztés	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	196 019	217 389
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	621 948	1 190 361	530 444	593 337	629 724	610 019	616 063	683 175	8 120 131
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	63 973	55 494	64 472	66 035	62 378	756 312
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	189 365	191 258	190 741	190 296	233 817	2 961 031
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	122 279	2 538	2 538	122 278	320 893
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	154 958	152 741	153 249	151 239	1 707 019
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
Hittelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	-296 146	44 090
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	385 784	1 165 406	411 909	418 535	539 983	8 155 557
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-184 135	53 224	-207 553	535 682	-198 110	-197 528	-143 192	35 426
Halmozott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	377 038	192 903	246 127	38 574	574 256	376 146	178 618	35 426	70 852