

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK 2014. 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                 | 90 778  | 91 842   | 91 792    | 92 065  | 91 968   | 92 513   | 92 550  | 92 154   | 91 557    | 92 534   | 93 024   | 92 535   | 1 105 312 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 24 348  | 23 712   | 23 696    | 24 649  | 23 713   | 23 752   | 24 695  | 23 731   | 23 658    | 24 835   | 23 998   | 23 791   | 288 578   |
| Dologi kiadások                     | 93 425  | 64 178   | 115 216   | 89 173  | 85 039   | 104 040  | 75 747  | 82 494   | 106 959   | 79 358   | 85 272   | 108 459  | 1 089 360 |
| Támogatások áht-on belülrre         | 21 975  | 21 975   | 21 975    | 21 975  | 21 975   | 21 975   | 21 975  | 21 975   | 21 975    | 21 975   | 21 976   | 20 976   | 262 702   |
| Támogatások áht-on kívülre          | 8 000   | 58 811   | 38 811    | 128 811 | 58 811   | 58 811   | 11 000  | 58 812   | 107 434   | 58 812   | 58 812   | 58 812   | 705 737   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 7 316   | 7 316    | 7 316     | 7 316   | 7 317    | 7 317    | 7 317   | 7 317    | 7 317     | 7 317    | 7 317    | 7 317    | 87 800    |
| Intézményfinanszírozás (-)*         | 117 620 | 93 927   | 138 049   | 117 023 | 109 552  | 132 419  | 110 362 | 114 539  | 134 559   | 108 149  | 112 944  | 141 555  | 1 430 698 |
| Beruházási és felújítási kiadások   | 249 768 | 314 302  | 258 212   | 345 104 | 295 969  | 303 330  | 433 644 | 249 769  | 324 559   | 249 769  | 249 769  | 253 114  | 3 527 309 |
| Hitel törlesztés                    | 0       | 0        | 5 047     | 0       | 0        | 5 047    | 0       | 0        | 5 047     | 0        | 0        | 5 047    | 20 188    |
| Tartalékok                          | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 65 203   | 0       | 0        | 42 601    | 0        | 0        | 42 602   | 150 406   |
| Összesen:                           | 613 230 | 676 063  | 700 114   | 826 116 | 694 344  | 814 407  | 777 290 | 650 791  | 865 666   | 642 749  | 653 112  | 754 208  | 8 668 090 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                    |         |          |           |         |          |          |         |          |           |          |          |          |           |
| Működési bevétel                    | 115 278 | 116 652  | 118 262   | 116 700 | 115 513  | 112 231  | 106 975 | 108 185  | 111 960   | 112 923  | 113 695  | 107 574  | 1 355 948 |
| Közhatalmi bevételek                | 1 416   | 1 416    | 641 416   | 1 416   | 6 417    | 1 417    | 1 417   | 1 417    | 641 417   | 1 417    | 6 417    | 101 417  | 1 407 000 |
| Támogatások áht-on belülről         | 282 396 | 238 984  | 282 396   | 282 396 | 282 396  | 282 396  | 282 396 | 282 396  | 282 397   | 282 397  | 282 397  | 282 398  | 3 345 345 |
| Átvett pénzeszközök                 | 18 411  | 18 411   | 18 411    | 18 411  | 18 411   | 18 411   | 18 411  | 18 411   | 18 411    | 18 411   | 18 411   | 18 411   | 220 932   |
| Felhalmozási bevételek              | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Intézményfinanszírozás (+)*         | 117 620 | 93 927   | 138 049   | 117 023 | 109 552  | 132 419  | 110 362 | 114 539  | 134 559   | 108 149  | 112 944  | 141 555  | 1 430 698 |
| Maradvány igénybevétele             | 137 460 | 15 612   | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 153 072   |
| Értékpapírok bevételei              | 0       | 0        | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Hitel felvétel                      | 0       | 0        | 0         | 403 754 | 0        | 0        | 351 341 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 755 095   |
| Összesen:                           | 672 581 | 485 002  | 1 198 534 | 939 700 | 532 289  | 546 874  | 870 902 | 524 948  | 1 188 744 | 523 297  | 533 864  | 651 355  | 8 668 090 |
| Bevételek és Kiadások egyenlege     | 59 351  | -191 061 | 498 420   | 113 584 | -162 055 | -267 533 | 93 612  | -125 843 | 323 078   | -119 452 | -119 248 | -102 853 | 0         |
| Halmazott egyenleg                  | 59 351  | -131 710 | 366 710   | 480 294 | 318 239  | 50 706   | 144 318 | 18 475   | 341 553   | 222 101  | 102 853  | 0        | 0         |