

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. 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	96 454	98 929	136 279	99 139	99 049	99 584	99 178	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 219 675
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	25 753	25 793	26 620	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	318 131
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	92 971	144 365	83 297	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 257 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	6 588	6 593	6 593	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	79 100
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	58 811	58 811	11 000	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	585 899
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	18 499	129 747	18 499	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	535 988
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	74 121	129 039	127 893	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 529 719
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 802	86 681	86 181	86 871	86 181	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 041 211
Hitel törlesztés	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	47 973	0	0	31 982	0	0	15 991	87 834
Összesen:	342 742	523 023	824 112	532 818	512 937	797 877	457 099	513 337	614 457	512 655	517 507	575 824	6 724 388
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 841	60 976	84 370	60 224	58 798	55 745	49 479	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	703 447
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 572 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	194 513	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 279 193
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	30 454
Intézményfinanszírozás (+)*	74 121	129 039	127 893	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 529 719
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 339
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 073 578	321 113	1 130 277	558 031	319 982	367 646	476 427	311 517	954 327	313 176	321 383	576 881	6 724 388
Bevételek és Kiadások egyenlege	730 836	-201 910	306 165	25 263	-192 955	-430 231	19 328	-201 820	339 870	-199 479	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	730 836	528 926	835 091	860 354	667 399	237 168	256 496	54 676	394 546	195 067	-1 057	0	0