

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. 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	99 149	101 380	101 330	101 661	101 993	102 222	101 601	101 767	101 716	99 754	104 407	110 533	1 227 513
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	27 737	26 891	26 911	27 709	26 591	26 822	27 859	26 841	29 160	327 241
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	100 624	97 840	91 838	87 570	94 194	113 657	92 266	97 417	76 472	1 162 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 252	99 057
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 455	101 482
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 261	77 260	77 260	927 139
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	139 453	136 583	131 651	135 992	141 270	155 588	133 009	139 933	129 941	1 664 149
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	35 156	34 156	35 156	34 156	35 756	34 456	34 156	33 856	33 886	414 383
Hittelfelértékelés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 815	261 824
Összesen:	524 969	530 669	526 523	526 189	519 021	509 336	508 586	521 136	553 797	508 601	524 010	501 534	6 254 371
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	59 066	57 638	57 817	48 385	50 379	220 017	54 367	55 929	53 416	836 058
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	114 727	114 727	114 727	114 727	114 727	340 878	14 727	104 727	12 733	1 388 482
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	139 453	136 583	131 651	135 992	141 270	155 588	133 009	139 933	129 941	1 664 149
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 000
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	38 037	51 037
Hittelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	331 546	357 248	352 495	447 404	324 676	1 337 783	350 403	448 889	382 427	6 254 371
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-194 643	-161 773	-156 841	-61 182	-196 460	783 986	-158 198	-75 121	-119 107	0
Halmazott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	144 696	-17 077	-173 918	-235 100	-431 560	352 426	194 228	119 107	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1 664, 149 eF) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!