

**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
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	124 585	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	153 757	99 136	140 974	134 892	176 604	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 682	29 689	57 459	30 555	30 634	30 837	30 855	40 017	39 857	401 005
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	128 438	65 131	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	7 677	20 405	155 442
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	817 325	64 002	1 357 852
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	50 500	50 500	105 223	760 090
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	148 949	147 734	146 605	148 805	150 688	1 709 758
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 802	86 681	99 635	48 143	99 634	86 181	86 888	86 181	87 196	183 890	1 123 593
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelrészletés	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	550 013	571 383
<b>Összesen:</b>	<b>380 569</b>	<b>560 854</b>	<b>861 943</b>	<b>570 649</b>	<b>621 948</b>	<b>1 137 279</b>	<b>530 444</b>	<b>593 337</b>	<b>629 724</b>	<b>610 019</b>	<b>1 414 850</b>	<b>1 373 152</b>	<b>9 284 768</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	63 973	55 494	64 472	66 035	100 203	794 137
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	464 552	1 825 135
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	1 269 985	3 997 199
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	122 279	2 538	2 538	9 451	208 066
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	2 597	18 351
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	154 958	152 741	153 249	153 978	1 709 758
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
Hitelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	-296 146	44 090
<b>Összesen:</b>	<b>1 088 389</b>	<b>330 833</b>	<b>1 139 997</b>	<b>636 110</b>	<b>448 717</b>	<b>1 006 226</b>	<b>583 668</b>	<b>385 784</b>	<b>1 165 406</b>	<b>411 909</b>	<b>418 535</b>	<b>1 704 620</b>	<b>9 320 194</b>
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>707 820</b>	<b>-230 021</b>	<b>278 054</b>	<b>65 461</b>	<b>-173 231</b>	<b>-131 053</b>	<b>53 224</b>	<b>-207 553</b>	<b>535 682</b>	<b>-198 110</b>	<b>-996 315</b>	<b>331 468</b>	<b>35 426</b>
<b>Halmazott egyenleg</b>	<b>707 820</b>	<b>477 799</b>	<b>755 853</b>	<b>821 314</b>	<b>648 083</b>	<b>517 030</b>	<b>570 254</b>	<b>362 701</b>	<b>898 383</b>	<b>700 273</b>	<b>-296 042</b>	<b>35 426</b>	<b>0</b>

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.709.758 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!