

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	136 168	136 500	136 729	136 108	136 274	136 223	134 261	138 914	154 004	1 547 040
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	33 006	32 160	32 180	32 978	31 860	32 091	33 128	32 110	35 643	375 876
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	197 514	114 090	108 088	103 820	110 444	129 907	108 516	113 667	82 551	1 379 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 030	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 252	98 832
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	9 617	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 262	117 049
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	70 111	70 110	80 613	873 292
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	139 387	146 311	88 194	1 673 426
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	46 253	45 253	46 253	45 253	46 853	45 553	45 253	44 952	44 488	513 760
Hitelőrlesztés	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	16 622	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	16 473	16 473	16 468	213 853
Összesen:	524 969	530 669	526 523	669 143	581 600	572 140	571 390	583 940	616 601	571 406	586 814	526 235	6 861 430
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	40 339	55 849	56 028	46 596	48 590	218 228	52 578	54 140	51 627	803 019
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	137 605	137 605	137 605	137 605	137 605	363 756	37 605	127 605	35 612	1 594 385
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	39 787
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	139 387	146 311	88 194	1 673 426
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	165 851	0	0	0	0	0	0	621 851
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037	38 037
Hittelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	347 362	384 715	545 813	474 871	352 143	1 352 250	377 870	476 356	361 770	6 594 650
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-321 781	-196 885	-26 327	-96 519	-231 797	735 649	-193 536	-110 458	-164 465	-266 780
Halmozott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	17 558	-179 327	-205 654	-302 173	-533 970	201 679	8 143	-102 315	266 780	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1 673.426 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!