

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	124 565	127 040	164 390	127 250	127 160	127 696	99 178	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 388 342
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	25 753	53 523	26 620	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	345 861
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	92 971	321 632	83 297	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 434 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	6 588	54 514	6 593	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	127 021
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	58 811	66 222	11 000	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	593 310
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	18 499	200 281	18 499	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	606 522
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	132 635	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 576 145
Beruházási és felújítási kiadások	357 226	86 181	86 802	86 681	86 181	86 871	86 181	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 312 256
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Hitteltörlesztés	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	31 982	0	0	15 991	47 094
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	548 598	1 117 012	457 099	513 337	614 457	512 655	517 507	575 824	7 501 549
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	58 798	55 745	49 479	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	708 542
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	262 822	195 453	195 455	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 484 122
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	50 058	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	77 974
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	19 072	0	0	0	0	0	0	19 072
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	132 635	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 576 145
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
Hittelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	395 841	956 668	476 427	311 517	954 327	313 176	321 383	576 881	7 501 549
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-152 757	-160 344	19 328	-201 820	339 870	-199 479	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	397 512	237 168	256 496	54 676	394 546	195 067	-1 057	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.576.145 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!