

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 2013. 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	107 930	108 215	108 142	108 397	108 525	110 223	111 306	110 916	84 528	85 018	84 981	84 956	1 213 137
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	26 024	26 002	25 973	26 064	25 345	25 540	25 551	21 723	21 803	21 782	21 795	293 569
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 960	99 583	96 178	91 592	87 657	85 139	81 538	88 849	80 992	83 523	92 061	95 295	1 106 367
Támogatásértéktű kiadások	0	0	450	0	321 738	450	0	0	450	0	0	450	323 538
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	57 950	78 761	57 078	59 080	122 055	55 412	40 852	72 473	674 814
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30 617	30 617	30 617	30 617	30 615	31 538	31 538	31 537	7 458	7 458	7 458	7 462	277 532
Intézményfinanszírozás (-)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	98 114	101 996	115 449	1 334 231
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 645 823	98 769	63 902	72 304	0	0	2 707 039	3 886	1 000	176 688	4 943 660
Hitteltörlesztés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	39 000	45 000	0	0	168 904
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 102	19 874	13 939	14 025	73 940
Összesen:	434 431	579 463	2 094 449	575 806	808 707	511 164	413 982	427 891	3 191 049	420 088	364 069	588 593	10 409 692
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38 763	38 799	40 984	40 046	39 226	33 631	30 166	30 523	33 351	35 016	34 874	30 270	425 649
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 845	7 558	8 436	6 639	8 305	9 899	107 520
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	5 000
Támogatásértéktű bevételek	14 172	174 449	986 861	36 136	108 595	143 775	200	200	1 820 569	200	200	78 771	3 364 128
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	252	45	126 303	0	0	0	12 891	0	110 210	0	0	0	249 701
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	101 702	98 114	101 996	115 449	1 334 231
Pénzmaradvány	0	0	0	56 510	326 662	0	0	0	0	0	0	0	383 172
Értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	11 660	9 660	820 350	32 768	13 660	10 660	10 660	17 660	1 189 475	20 200	10 660	8 660	2 156 073
Önkormányzati költségvetési tám.	111 918	110 983	110 984	111 919	110 983	151 148	152 082	151 148	79 625	80 560	79 625	79 625	1 330 600
Hittelfelvétel	0	100 000	170 000	200 000	50 000	0	0	0	300 000	0	0	233 618	1 053 618
Összesen:	322 665	560 594	2 382 193	602 073	770 127	454 618	319 826	319 047	3 644 618	240 729	235 660	557 542	10 409 692
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 766	-18 869	287 744	26 267	-38 580	-56 546	-94 156	-108 844	453 569	-179 359	-128 409	-31 051	0
Halmozott egyenleg	-111 766	-130 635	157 109	183 376	144 796	88 250	-5 906	-114 750	338 819	159 460	31 051	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.334.231 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!