

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	110 961	111 451	111 414	111 388	1 318 868
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	26 024	26 002	25 973	26 064	25 345	25 540	25 551	25 717	25 797	25 776	25 790	309 546
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 960	99 583	96 178	91 592	87 657	85 139	81 538	88 849	135 757	138 288	146 826	150 059	1 325 426
Támogatásértéktű kiadások	0	0	450	0	321 738	450	0	0	2 236	0	0	450	325 324
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	57 950	78 761	57 078	59 080	153 416	86 772	89 120	120 742	834 072
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30 617	30 617	30 617	30 617	30 615	31 538	31 538	31 537	20 883	20 883	20 884	20 887	331 233
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	23 276	20 390	196 078	5 001 830
Hitel törlesztés	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	39 000	45 000	0	557 123	726 027
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 102	2 299	0	10 389	38 790
Összesen:	434 431	579 463	2 094 449	575 806	808 707	511 164	413 982	427 891	3 322 813	551 880	516 406	1 308 355	11 545 347
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38 763	38 799	40 984	40 046	39 226	33 631	30 166	30 523	36 224	37 889	37 747	33 144	437 142
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 845	7 558	9 175	7 378	9 044	10 637	110 475
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	1 842 816	22 448	22 448	101 018	3 453 118
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	252	45	126 303	0	0	0	12 891	0	110 210	0	0	1 363	251 064
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	0	326 662	0	0	0	0	0	0	0	326 662
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	1 192 819	23 544	14 004	12 004	2 169 449
Önkormányzati költségvetési tám.	111 918	110 983	110 984	111 919	110 983	151 148	152 082	151 148	153 505	154 440	153 505	153 506	1 626 121
Hitel felvétel	0	100 000	170 000	200 000	50 000	505 760	0	0	572 707	0	0	233 618	1 832 085
Összesen:	322 665	560 594	2 382 193	545 563	770 127	960 378	319 826	319 047	4 020 408	343 813	338 744	661 989	11 545 347
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 766	-18 869	287 744	-30 243	-38 580	449 214	-94 156	-108 844	697 595	-208 067	-177 662	-646 366	0
Halmazott egyenleg	-111 766	-130 635	157 109	126 866	88 286	537 500	443 344	334 500	1 032 095	824 028	646 366	0	0

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