

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	123 356	123 318	123 293	123 293	1 354 582
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	26 024	26 002	25 973	26 064	25 345	25 540	25 551	26 188	26 167	26 182	26 182	310 720
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 960	99 583	96 178	91 592	87 657	85 139	81 538	88 849	241 343	249 880	150 059	150 059	2 124 612
Támogatásértéktől kiadások	0	0	450	0	321 738	450	0	0	0	0	0	1 122	325 996
Pénzeszközátadás áht-on kívülre	10 258	25 214	65 081	30 600	57 950	78 761	57 078	59 080	90 283	92 631	124 253	124 253	844 605
Szociális ellátások, egyéb juttatások	30 617	30 617	30 617	30 617	30 615	31 538	31 538	31 537	27 011	27 012	27 016	27 016	349 618
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	136 578	140 459	153 913	153 913	1 449 622
Beruházási és felújítási kiadások	0	174 249	1 645 823	98 769	63 902	72 304	0	0	2 169 307	23 276	20 390	128 078	4 396 098
Hitelköltség	0	0	7 404	75 000	0	2 500	0	0	39 000	45 000	0	561 088	729 992
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	26 102	2 299	0	124 033	152 434
Összesen:	434 431	579 463	2 094 449	575 806	808 707	511 164	413 982	427 891	3 378 158	715 334	679 857	1 419 037	12 038 279
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	38 763	38 799	40 984	40 046	39 226	33 631	30 166	30 523	36 224	50 464	50 322	45 720	474 868
ÁFA bevétel, visszatérítések	10 201	11 097	10 709	9 836	8 745	9 250	6 845	7 558	9 175	10 127	11 793	13 388	118 724
Hozam- és kamatbevételek	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 433	5 183
Támogatásértéktől bevételek	14 172	174 449	986 861	36 136	108 595	143 775	200	200	1 340 729	22 448	22 448	101 018	2 851 031
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	252	45	126 303	0	0	0	12 891	0	110 210	0	0	7 252	256 953
Intézményfinanszírozás (+)*	135 699	115 561	114 752	114 858	112 256	104 904	106 982	111 958	136 578	140 459	153 913	153 913	1 449 622
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	221 620	204 071	218 089	2 763 677
Önkormányzati költségvetési lam.	111 918	110 983	110 984	111 919	110 983	151 148	152 082	151 148	153 505	232 224	231 289	231 291	1 859 474
Hitelfelvétel	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	3 518 321	673 461	660 382	1 005 722	12 038 279
Bevételek és Kiadások egyenlege	-111 766	-18 869	287 744	-30 243	-38 580	449 214	-94 156	-108 944	140 163	-41 873	-19 475	-413 315	0
Halmozott egyenleg	-111 766	-130 635	157 109	126 966	88 286	537 500	443 344	334 500	474 663	432 790	413 315	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.449.622 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a többszög halmozódást mutat