

**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   |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                        |                 |                 |                |                |                |                |                |                 |                |                 |                 |                |            |
| 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  |
| Támogatásértékű 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 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |                 |                 |                |                |                |                |                |                 |                |                 |                 |                |            |
| 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      |
| Támogatásértékű 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 |
| <b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b> | <b>-111 766</b> | <b>-18 869</b>  | <b>287 744</b> | <b>26 267</b>  | <b>-38 580</b> | <b>-56 546</b> | <b>-94 156</b> | <b>-108 844</b> | <b>453 569</b> | <b>-179 359</b> | <b>-128 409</b> | <b>-31 051</b> | <b>0</b>   |
| <b>Halmozott egyenleg</b>              | <b>-111 766</b> | <b>-130 635</b> | <b>157 109</b> | <b>183 376</b> | <b>144 796</b> | <b>88 250</b>  | <b>-5 906</b>  | <b>-114 750</b> | <b>338 819</b> | <b>159 460</b>  | <b>31 051</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |

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