

23. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok Eft-ban

	1. Adóbevételek			2. Átengedett központi adók			3. Önkormányzati bevételek			4. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			5. Intézményi bevételek		
Eredeti ei.	1 867 204			268 662			447 527			1 041 614			193 094		
	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	5 000	5 000	5 000	22 388	22 388	22 388	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000	80 000	7 871	7 871	7 871
-febr.	10 000	10 000	15 000	22 388	22 388	44 776	10 000	10 000	20 000	95 000	95 000	175 000	15 000	15 000	22 871
-márc.	732 000	732 000	747 000	22 388	22 388	67 164	20 000	20 000	40 000	86 358	86 358	261 358	15 000	15 000	37 871
-ápr.			747 000	22 388	22 388	89 552	30 000	30 000	70 000	86 358	86 358	347 716	15 000	15 000	52 871
- máj.	220 000	220 000	967 000	22 388	22 388	111 940	35 000	35 000	105 000	86 358	86 358	434 074	15 000	15 000	67 871
- jún.			967 000	22 388	22 388	134 328	35 000	35 000	140 000	86 358	86 358	520 432	10 000	10 000	77 871
- júl.			967 000	22 388	22 388	156 716	45 000	45 000	185 000	86 358	86 358	606 790	10 000	10 000	87 871
- aug.			967 000	22 388	22 388	179 104	35 000	35 000	220 000	86 358	86 358	693 148	18 000	18 000	105 871
- szept.	800 204	800 204	1 767 204	22 388	22 388	201 492	35 000	35 000	255 000	86 358	86 358	779 506	18 000	18 000	123 871
- okt.			1 767 204	22 388	22 388	223 880	35 000	35 000	290 000	86 358	86 358	865 864	18 000	18 000	141 871
- nov.			1 767 204	22 388	22 388	246 268	37 380	37 380	327 380	89 388	89 388	955 252	18 000	18 000	159 871
- dec.	100 000	100 000	1 867 204	22 394	22 394	268 662	120 147	120 147	447 527	86 362	86 362	1 041 614	33 223	33 223	193 094
ÖSSZ.:	1 867 204	1 867 204		268 662	268 662		447 527	447 527		1 041 614	1 041 614		193 094	193 094	

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok EFt-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
Eredeti ei.	200 000			4 018 101	
	Előirány-zat	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.
-jan.	100 000	100 000	100 000	225 259	225 259
-febr.	100 000	100 000	200 000	252 388	477 647
-márc.			200 000	875 746	1 353 393
-ápr.			200 000	153 746	1 507 139
- máj.		0	200 000	378 746	1 885 885
- jún.			200 000	153 746	2 039 631
- júl.			200 000	163 746	2 203 377
- aug.			200 000	161 746	2 365 123
- szept.			200 000	961 950	3 327 073
- okt.			200 000	161 746	3 488 819
- nov.			200 000	167 156	3 655 975
- dec.			200 000	362 126	4 018 101
ÖSSZ:	200 000	200 000		4 018 101	

23. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

	11. Személyi juttatás			12. Munkaadókat terhelő járulékok			13. Dologi kiadás			15. Egyéb pénzeszköz- átadás, támogatás			16. Ellátottak juttatásai		
Eredeti e	1 441 923			364 225			1 106 705			174 560			900		
Pü. telj.:	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány-zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	119 499	119 499	119 499	30 435	30 435	30 435	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000		0	0
-febr.	119 504	119 504	239 003	30 435	30 435	60 870	70 000	70 000	120 000	10 000	10 000	20 000		0	0
-márc.	119 504	119 504	358 507	30 435	30 435	91 305	80 000	80 000	200 000	10 000	10 000	30 000		0	0
-ápr.	119 504	119 504	478 011	30 435	30 435	121 740	100 000	100 000	300 000	12 000	12 000	42 000		0	0
- máj.	119 504	119 504	597 515	30 435	30 435	152 175	100 000	100 000	400 000	12 000	12 000	54 000	900	900	900
- jún.	119 504	119 504	717 019	30 435	30 435	182 610	90 000	90 000	490 000	12 000	12 000	66 000		0	900
- júl.	119 504	119 504	836 523	30 435	30 435	213 045	67 112	67 112	557 112	12 000	12 000	78 000		0	900
- aug.	119 504	119 504	956 027	30 435	30 435	243 480	90 000	90 000	647 112	12 000	12 000	90 000		0	900
- szept.	119 504	119 504	1 075 531	30 435	30 435	273 915	120 000	120 000	767 112	33 867	33 867	123 867		0	900
- okt.	119 504	119 504	1 195 035	30 435	30 435	304 350	110 000	110 000	877 112	21 000	21 000	144 867		0	900
- nov.	119 504	119 504	1 314 539	30 435	30 435	334 785	110 000	110 000	987 112	14 000	14 000	158 867		0	900
- dec.	119 504	119 504	1 434 043	30 440	30 440	365 225	126 473	126 473	1 113 585	15 693	15 693	174 560		0	900
ÖSSZ.:	1 434 043	1 434 043		365 225	365 225		1 113 585	1 113 585		174 560	174 560		900	900	

23. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adat

	17. Működési kiadások (11+...+16)			18. Felújítás			19. Beruházás			20. Felhalm. kiadások összesen (18+19)			21. Kiadások együtt (17+20)	
Eredeti ei.	3 088 313			0			266 390			266 390			3 354 703	
Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.
- jan.	209 934	209 934	209 934	0	0	0	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	50 000	239 934	239 934
- febr.	229 939	229 939	439 873			0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	279 939	279 939
- márc.	239 939	239 939	679 812			0	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	150 000	289 939	289 939
- ápr.	261 939	261 939	941 751			0	5 640	5 640	155 640	5 640	5 640	155 640	267 579	267 579
- máj.	262 839	262 839	1 204 590			0			155 640	0	0	155 640	262 839	262 839
- jún.	251 939	251 939	1 456 529	0	0	0			155 640	0	0	155 640	251 939	251 939
- júl.	229 051	229 051	1 685 580			0			155 640	0	0	155 640	229 051	229 051
- aug.	251 939	251 939	1 937 519			0	60 000	60 000	215 640	60 000	60 000	215 640	311 939	311 939
- szept.	303 806	303 806	2 241 325			0			215 640	0	0	215 640	303 806	303 806
- okt.	280 939	280 939	2 522 264			0	70 750	70 750	286 390	70 750	70 750	286 390	351 689	351 689
- nov.	273 939	273 939	2 796 203			0			286 390	0	0	286 390	273 939	273 939
- dec.	292 110	292 110	3 088 313			0			286 390	0	0	286 390	292 110	292 110
ÖSSZ.:	3 088 313	3 088 313		0	0		266 390	266 390		266 390	266 390		3 354 703	3 354 703

23. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

		22.Finanszírozási műveletek				23. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			23. Összes kiadás(21+22)		24.Havi halm. eltérés (10-23)
	Eredeti ei.	330 726			Eredeti ei.	332 672			4 018 101		0
halmozott felhaszn.	Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
239 934	-jan.	30 000	30 000	30 000	-jan.			0	269 934	269 934	-44 675
519 873	-febr.	6 000	6 000	36 000	-febr.			0	285 939	555 873	-33 551
809 812	-márc.	42 000	42 000	78 000	-márc.			0	331 939	887 812	543 807
1 077 391	-ápr.	32 000	32 000	110 000	-ápr.	32 672	32 672	32 672	332 251	1 220 063	-178 505
1 340 230	-máj.	6 000	6 000	116 000	-máj.	100 000	100 000	132 672	368 839	1 588 902	9 907
1 592 169	-jún.	42 000	42 000	158 000	-jún.			132 672	293 939	1 882 841	-140 193
1 821 220	-júl.	35 000	35 000	193 000	-júl.			132 672	264 051	2 146 892	-100 305
2 133 159	-aug.	6 000	6 000	199 000	-aug.	100 000	100 000	232 672	417 939	2 564 831	-256 193
2 436 965	-szept.	42 000	42 000	241 000	-szept.			232 672	345 806	2 910 637	616 144
2 788 654	-okt.	38 007	38 007	279 007	-okt.	100 000	100 000	332 672	489 696	3 400 333	-327 950
3 062 593	-nov.	9 000	9 000	288 007	-nov.			332 672	282 939	3 683 272	-115 783
3 354 703	-dec.	42 719	42 719	330 726	-dec.			332 672	334 829	4 018 101	27 297
	ÖSSZ.:	330 726	330 726		ÖSSZ.:	332 672	332 672		4 018 101		0