

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			477 985			1 175 948			262 897		
	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	20 000	20 000	20 000	80 000	80 000	80 000	11 871	11 871	11 871
-febr.	10 000	10 000	15 000	22 388	22 388	44 776	20 000	20 000	40 000	115 000	115 000	195 000	19 000	19 000	30 871
-márc.	732 000	732 000	747 000	22 388	22 388	67 164	30 000	30 000	70 000	106 358	106 358	301 358	19 000	19 000	49 871
-ápr.			747 000	22 388	22 388	89 552	40 000	40 000	110 000	106 358	106 358	407 716	19 000	19 000	68 871
- máj.	220 000	220 000	967 000	22 388	22 388	111 940	45 836	45 836	155 836	106 358	106 358	514 074	25 768	25 768	94 639
- jún.			967 000	22 388	22 388	134 328	35 000	35 000	190 836	100 647	100 647	614 721	10 000	10 000	104 639
- júl.			967 000	22 388	22 388	156 716	65 000	65 000	255 836	106 358	106 358	721 079	15 000	15 000	119 639
- aug.			967 000	22 388	22 388	179 104	47 266	47 266	303 102	94 091	94 091	815 170	23 000	23 000	142 639
- szept.	800 204	800 204	1 767 204	22 388	22 388	201 492	35 000	35 000	338 102	86 358	86 358	901 528	22 000	22 000	164 639
- okt.			1 767 204	22 388	22 388	223 880	37 000	37 000	375 102	86 358	86 358	987 886	28 000	28 000	192 639
- nov.			1 767 204	22 388	22 388	246 268	37 380	37 380	412 482	92 388	92 388	1 080 274	28 000	28 000	220 639
- dec.	100 000	100 000	1 867 204	22 394	22 394	268 662	65 503	65 503	477 985	95 674	95 674	1 175 948	42 258	42 258	262 897
ÖSSZ.:	1 867 204	1 867 204		268 662	268 662		477 985	477 985		1 175 948	1 175 948		262 897	262 897	

2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok EFt-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
Eredeti ei.	242 037			4 294 733	
	Előirány-zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	0	0		139 259	139 259
-febr.	50 000	50 000	50 000	236 388	375 647
-márc.	50 000	50 000	100 000	959 746	1 335 393
-ápr.	20 000	20 000	120 000	207 746	1 543 139
- máj.	20 000	20 000	140 000	440 350	1 983 489
- jún.	20 000	20 000	160 000	188 035	2 171 524
- júl.	20 000	20 000	180 000	228 746	2 400 270
- aug.	20 000	20 000	200 000	206 745	2 607 015
- szept.	20 000	20 000	220 000	985 950	3 592 965
- okt.	22 037	22 037	242 037	195 783	3 788 748
- nov.			242 037	180 156	3 968 904
- dec.			242 037	325 829	4 294 733
ÖSSZ:	242 037	242 037		4 294 733	

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	1 538 317			386 121			1 282 784			290 432			7 990		
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.	126 199	126 199	126 199	32 035	32 035	32 035	69 000	69 000	69 000	22 000	22 000	22 000	435	435	0
-febr.	126 204	126 204	252 403	32 035	32 035	64 070	89 000	89 000	158 000	22 000	22 000	44 000	435	435	435
-márc.	126 204	126 204	378 607	32 035	32 035	96 105	95 558	95 558	253 558	22 000	22 000	66 000	435	435	870
-ápr.	126 204	126 204	504 811	32 035	32 035	128 140	109 532	109 532	363 090	24 000	24 000	90 000	435	435	1 305
- máj.	126 204	126 204	631 015	32 035	32 035	160 175	114 000	114 000	477 090	24 000	24 000	114 000	1 335	1 335	2 640
- jún.	144 044	144 044	775 059	33 361	33 361	193 536	90 000	90 000	567 090	25 611	25 611	139 611	1 825	1 825	4 465
- júl.	129 504	129 504	904 563	32 435	32 435	225 971	77 112	77 112	644 202	22 000	22 000	161 611		0	4 465
- aug.	129 504	129 504	1 034 067	32 435	32 435	258 406	100 000	100 000	744 202	22 000	22 000	183 611		0	4 465
- szept.	120 194	120 194	1 154 261	31 540	31 540	289 946	130 020	130 020	874 222	44 600	44 600	228 211		0	4 465
- okt.	119 504	119 504	1 273 765	30 435	30 435	320 381	130 904	130 904	1 005 126	27 925	27 925	256 136	3 090	3 090	7 555
- nov.	133 630	133 630	1 407 395	30 435	30 435	350 816	130 000	130 000	1 135 126	14 000	14 000	270 136		0	7 555
- dec.	130 922	130 922	1 538 317	35 305	35 305	386 121	147 658	147 658	1 282 784	20 296	20 296	290 432		0	7 555
ÖSSZ.:	1 538 317	1 538 317		386 121	386 121		1 282 784	1 282 784		290 432	290 432		7 990	7 990	

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.													
Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.
-jan.	249 669	249 669	249 669			0	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	50 000	279 669	279 669
-febr.	269 674	269 674	519 343			0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	319 674	319 674
-márc.	276 232	276 232	795 575			0	75 000	75 000	175 000	75 000	75 000	175 000	351 232	351 232
-ápr.	292 206	292 206	1 087 781			0	30 640	30 640	205 640	30 640	30 640	205 640	322 846	322 846
-máj.	297 574	297 574	1 385 355			0	9 734	9 734	215 374	9 734	9 734	215 374	307 308	307 308
-jún.	294 841	294 841	1 680 196	3 918	3 918	3 918		0	215 374	3 918	3 918	219 292	298 759	298 759
-júl.	261 051	261 051	1 941 247	500	500	4 418		0	215 374	500	500	219 792	261 551	261 551
-aug.	283 939	283 939	2 225 186			4 418	60 000	60 000	275 374	60 000	60 000	279 792	343 939	343 939
-szept.	326 354	326 354	2 551 540			4 418	16 440	16 440	291 814	16 440	16 440	296 232	342 794	342 794
-okt.	311 858	311 858	2 863 398			4 418	70 750	70 750	362 564	70 750	70 750	366 982	382 608	382 608
-nov.	308 065	308 065	3 171 463	5 303	5 303	9 721	15 000	15 000	377 564	20 303	20 303	387 285	328 368	328 368
-dec.	334 181	334 181	3 505 644			9 721	18 575	18 575	396 139	18 575	18 575	405 860	352 756	352 756
ÖSSZ.:	3 505 644	3 505 644		9 721	9 721		376 139	376 139		385 860	385 860		3 891 504	3 891 504

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.	72 503			4 294 733		0
halmozott felhaszn.	Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
279 669	-jan.	30 000	30 000	30 000	-jan.			0	309 669	309 669	-170 410
599 343	-febr.	6 000	6 000	36 000	-febr.			0	325 674	635 343	-89 286
950 575	-márc.	42 000	42 000	78 000	-márc.			0	393 232	1 028 575	566 514
1 273 421	-ápr.	32 000	32 000	110 000	-ápr.		0	0	354 846	1 383 421	-147 100
1 580 729	-máj.	6 000	6 000	116 000	-máj.		0	0	313 308	1 696 729	127 042
1 879 488	-jún.	42 000	42 000	158 000	-jún.		0	0	340 759	2 037 488	-152 724
2 141 039	-júl.	35 000	35 000	193 000	-júl.		0	0	296 551	2 334 039	-67 805
2 484 978	-aug.	6 000	6 000	199 000	-aug.		0	0	349 939	2 683 978	-143 194
2 827 772	-szept.	42 000	42 000	241 000	-szept.	50 000	50 000	50 000	434 794	3 118 772	551 156
3 210 380	-okt.	38 007	38 007	279 007	-okt.		0	50 000	420 615	3 539 387	-224 832
3 538 748	-nov.	9 000	9 000	288 007	-nov.	708	708	50 708	338 076	3 877 463	-157 920
3 891 504	-dec.	42 719	42 719	330 726	-dec.	21 795	21 795	72 503	417 270	4 294 733	-91 441
	ÖSSZ.:	330 726	330 726		ÖSSZ.:	72 503	72 503		4 294 733		0