

13.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			498 363			1 125 903			219 862		
	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	10 000	80 000	80 000	80 000	11 871	11 871	7 871
-febr.	10 000	10 000	15 000	22 388	22 388	44 776	20 000	20 000	30 000	115 000	115 000	195 000	19 000	19 000	26 871
-márc.	732 000	732 000	747 000	22 388	22 388	67 164	30 000	30 000	60 000	106 358	106 358	301 358	19 000	19 000	45 871
-ápr.			747 000	22 388	22 388	89 552	40 000	40 000	100 000	106 358	106 358	407 716	19 000	19 000	64 871
- máj.	220 000	220 000	967 000	22 388	22 388	111 940	45 836	45 836	145 836	106 358	106 358	514 074	25 768	25 768	90 639
- jún.			967 000	22 388	22 388	134 328	35 000	35 000	180 836	90 647	90 647	604 721	10 000	10 000	100 639
- júl.			967 000	22 388	22 388	156 716	45 000	45 000	225 836	86 358	86 358	691 079	10 000	10 000	110 639
- aug.			967 000	22 388	22 388	179 104	35 000	35 000	260 836	86 358	86 358	777 437	18 000	18 000	128 639
- szept.	800 204	800 204	1 767 204	22 388	22 388	201 492	35 000	35 000	295 836	86 358	86 358	863 795	18 000	18 000	146 639
- okt.			1 767 204	22 388	22 388	223 880	35 000	35 000	330 836	86 358	86 358	950 153	18 000	18 000	164 639
- nov.			1 767 204	22 388	22 388	246 268	37 380	37 380	368 216	89 388	89 388	1 039 541	18 000	18 000	182 639
- dec.	100 000	100 000	1 867 204	22 394	22 394	268 662	120 147	120 147	488 363	86 362	86 362	1 125 903	33 223	33 223	215 862
ÖSSZ.:	1 867 204	1 867 204		268 662	268 662		498 363	498 363		1 125 903	1 125 903		219 862	219 862	

## 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

## BEVÉTELEK

adatok EFt-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
Eredeti ei.	242 037			4 222 031	
	Előirány-zat	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.
-jan.	0	0	100 000	139 259	225 259
-febr.	50 000	50 000	150 000	236 388	461 647
-márc.	50 000	50 000	200 000	959 746	1 421 393
-ápr.	20 000	20 000	220 000	207 746	1 629 139
- máj.	20 000	20 000	240 000	440 350	2 069 489
- jún.	20 000	20 000	260 000	178 035	2 247 524
- júl.	20 000	20 000	280 000	183 746	2 431 270
- aug.	20 000	20 000	300 000	181 746	2 613 016
- szept.	20 000	20 000	320 000	981 950	3 594 966
- okt.	22 037	22 037	342 037	183 783	3 778 749
- nov.			342 037	167 156	3 945 905
- dec.			342 037	362 126	4 308 031
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>242 037</b>	<b>242 037</b>		<b>4 222 031</b>	

13.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	1 482 083			374 151			1 190 675			248 171			3 510		
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.	134 044	134 044	765 059	31 361	31 361	191 536	90 000	90 000	567 090	25 611	25 611	139 611	435	435	3 075
- júl.	119 504	119 504	884 563	30 435	30 435	221 971	67 112	67 112	634 202	12 000	12 000	151 611		0	3 075
- aug.	119 504	119 504	1 004 067	30 435	30 435	252 406	90 000	90 000	724 202	12 000	12 000	163 611		0	3 075
- szept.	119 504	119 504	1 123 571	30 435	30 435	282 841	120 000	120 000	844 202	33 867	33 867	197 478		0	3 075
- okt.	119 504	119 504	1 243 075	30 435	30 435	313 276	110 000	110 000	954 202	21 000	21 000	218 478		0	3 075
- nov.	119 504	119 504	1 362 579	30 435	30 435	343 711	110 000	110 000	1 064 202	14 000	14 000	232 478		0	3 075
- dec.	119 504	119 504	1 482 083	30 440	30 440	374 151	126 473	126 473	1 190 675	15 693	15 693	248 171		0	3 075
ÖSSZ.:	1 482 083	1 482 083		374 151	374 151		1 190 675	1 190 675		248 171	248 171		3 510	3 510	

13.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.			4 418			326 124			330 542			3 629 132	
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.	281 451	281 451	1 666 806	3 918	3 918	3 918		0	215 374	3 918	3 918	219 292	285 369	285 369
-júl.	229 051	229 051	1 895 857	500	500	4 418		0	215 374	500	500	219 792	229 551	229 551
-aug.	251 939	251 939	2 147 796			4 418	60 000	60 000	275 374	60 000	60 000	279 792	311 939	311 939
-szept.	303 806	303 806	2 451 602			4 418		0	275 374	0	0	279 792	303 806	303 806
-okt.	280 939	280 939	2 732 541			4 418	70 750	70 750	346 124	70 750	70 750	350 542	351 689	351 689
-nov.	273 939	273 939	3 006 480			4 418		0	346 124	0	0	350 542	273 939	273 939
-dec.	292 110	292 110	3 298 590			4 418		0	346 124	0	0	350 542	292 110	292 110
ÖSSZ.:	3 298 590	3 298 590		4 418	4 418		326 124	326 124		330 542	330 542		3 629 132	3 629 132

13.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.	262 173			4 222 031		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.	12 173	12 173	12 173	367 019	1 395 594	-159 273
1 580 729	-máj.	6 000	6 000	116 000	-máj.	50 000	50 000	62 173	363 308	1 758 902	77 042
1 866 098	-jún.	42 000	42 000	158 000	-jún.		0	62 173	327 369	2 086 271	-149 334
2 095 649	-júl.	35 000	35 000	193 000	-júl.		0	62 173	264 551	2 350 822	-80 805
2 407 588	-aug.	6 000	6 000	199 000	-aug.	100 000	100 000	162 173	417 939	2 768 761	-236 193
2 711 394	-szept.	42 000	42 000	241 000	-szept.		0	162 173	345 806	3 114 567	636 144
3 063 083	-okt.	38 007	38 007	279 007	-okt.	100 000	100 000	262 173	489 696	3 604 263	-305 913
3 337 022	-nov.	9 000	9 000	288 007	-nov.			262 173	282 939	3 887 202	-115 783
3 629 132	-dec.	42 719	42 719	330 726	-dec.			262 173	334 829	4 222 031	27 297
	ÖSSZ.:	330 726	330 726		ÖSSZ.:	262 173	262 173		4 222 031		0