

4.I.számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Eredeti ei.	1. Adóbevételek			2. Átengedett központi adók			3. Önkormányzati bevételek			4. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			5. Intézményi bevételek		
	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
	1 706 880			284 980			691 784			1 203 969			216 628		
-jan.	5 000	5 000	5 000	23 748	23 748	23 748	10 000	10 000	10 000	78 000	78 000	78 000	5 000	5 000	5 000
-febr.	10 000	10 000	15 000	23 748	23 748	47 496	110 000	110 000	120 000	80 000	80 000	158 000	25 000	25 000	30 000
-márc.	632 000	632 000	647 000	23 748	23 748	71 244	100 000	100 000	220 000	186 358	186 358	344 358	20 000	20 000	50 000
-ápr.			647 000	23 748	23 748	94 992	50 000	50 000	270 000	126 358	126 358	470 716	20 000	20 000	70 000
-máj.	220 000	220 000	867 000	23 748	23 748	118 740	50 444	50 444	320 444	128 743	128 743	599 459	21 405	21 405	91 405
-jún.			867 000	23 748	23 748	142 488	35 000	35 000	355 444	86 358	86 358	685 817	10 000	10 000	101 405
-júl.			867 000	23 748	23 748	166 236	45 000	45 000	400 444	86 358	86 358	772 175	10 000	10 000	111 405
-aug.			867 000	23 748	23 748	189 984	35 000	35 000	435 444	86 358	86 358	858 533	18 000	18 000	129 405
-szept.	780 000	780 000	1 647 000	23 748	23 748	213 732	35 000	35 000	470 444	86 358	86 358	944 891	18 000	18 000	147 405
-okt.			1 647 000	23 748	23 748	237 480	35 000	35 000	505 444	86 358	86 358	1 031 249	18 000	18 000	165 405
-nov.			1 647 000	23 748	23 748	261 228	37 380	37 380	542 824	86 358	86 358	1 117 607	18 000	18 000	183 405
-dec.	59 880	59 880	1 706 880	23 752	23 752	284 980	148 960	148 960	691 784	86 362	86 362	1 203 969	33 223	33 223	216 628
ÖSSZ.:	1 706 880	1 706 880		284 980	284 980		691 784	691 784		1 203 969	1 203 969		216 628	216 628	

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
	Előirány-zat	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.
Eredeti ei.	487 095			4 591 336	
-jan.	150 000	150 000	150 000	271 748	271 748
-febr.	100 000	100 000	250 000	348 748	620 496
-márc.	100 000	100 000	350 000	1 062 106	1 682 602
-ápr.	137 095	137 095	487 095	357 201	2 039 803
-máj.		0	487 095	444 340	2 484 143
-jún.			487 095	155 106	2 639 249
-júl.			487 095	165 106	2 804 355
-aug.			487 095	163 106	2 967 461
-szept.			487 095	943 106	3 910 567
-okt.			487 095	163 106	4 073 673
-nov.			487 095	165 486	4 239 159
-dec.			487 095	352 177	4 591 336
ÖSSZ.:	487 095	487 095		4 591 336	

Oroszlány Város Önkormányzata

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Eredeti e	11. Személyi juttatás			12. Munkaadókat terhelő járulékok			13. Dologi kiadás			15. Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás			16. Ellátottak juttatásai		
	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
	1 585 811			410 995			1 287 167			254 565			2 380		
-jan.	120 474	120 474	120 474	37 406	37 406	37 406	70 000	70 000	70 000	10 000	10 000	10 000		0	0
-febr.	121 862	121 862	242 336	30 830	30 830	68 236	80 000	80 000	150 000	10 000	10 000	20 000		0	0
-márc.	121 862	121 862	364 198	30 830	30 830	99 066	100 000	100 000	250 000	10 000	10 000	30 000		0	0
-ápr.	121 862	121 862	486 060	30 830	30 830	129 896	100 000	100 000	350 000	12 000	12 000	42 000		0	0
-máj.	141 711	141 711	627 771	35 185	35 185	165 081	110 294	110 294	460 294	22 000	22 000	64 000	900	900	900
-jún.	136 868	136 868	764 639	35 130	35 130	200 211	109 800	109 800	570 094	22 000	22 000	86 000	490	490	1 390
-júl.	136 862	136 862	901 501	35 130	35 130	235 341	101 600	101 600	671 694	22 000	22 000	108 000	490	490	1 880
-aug.	136 862	136 862	1 038 363	35 130	35 130	270 471	109 800	109 800	781 494	22 000	22 000	130 000	500	500	2 380
-szept.	136 862	136 862	1 175 225	35 130	35 130	305 601	129 800	129 800	911 294	45 177	45 177	175 177		0	2 380
-okt.	136 862	136 862	1 312 087	35 130	35 130	340 731	119 800	119 800	1 031 094	31 000	31 000	206 177		0	2 380
-nov.	136 862	136 862	1 448 949	35 130	35 130	375 861	119 800	119 800	1 150 894	24 000	24 000	230 177		0	2 380
-dec.	136 862	136 862	1 585 811	35 134	35 134	410 995	136 273	136 273	1 287 167	24 388	24 388	254 565		0	2 380
ÖSSZ.:	1 585 811	1 585 811		410 995	410 995		1 287 167	1 287 167		254 565	254 565		2 380	2 380	

4.I.számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2010. 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.	237 880	237 880	237 880	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	337 880	337 880
-febr.	242 692	242 692	480 572			0	20 000	20 000	120 000	20 000	20 000	120 000	262 692	262 692
-márc.	262 692	262 692	743 264			0	44 000	44 000	164 000	44 000	44 000	164 000	306 692	306 692
-ápr.	264 692	264 692	1 007 956			0	50 000	50 000	214 000	50 000	50 000	214 000	314 692	314 692
-máj.	310 090	310 090	1 318 046			0	20 000	20 000	234 000	20 000	20 000	234 000	330 090	330 090
-jún.	304 288	304 288	1 622 334	30 993	30 993	30 993	40 487	40 487	274 487	71 480	71 480	305 480	375 768	375 768
-júl.	296 082	296 082	1 918 416	10 170	10 170	41 163	20 000	20 000	294 487	30 170	30 170	335 650	326 252	326 252
-aug.	304 292	304 292	2 222 708			41 163	20 000	20 000	314 487	20 000	20 000	355 650	324 292	324 292
-szept.	346 969	346 969	2 569 677			41 163			314 487	0	0	355 650	346 969	346 969
-okt.	322 792	322 792	2 892 469			41 163	50 750	50 750	365 237	50 750	50 750	406 400	373 542	373 542
-nov.	315 792	315 792	3 208 261			41 163			365 237	0	0	406 400	315 792	315 792
-dec.	332 657	332 657	3 540 918			41 163			365 237	0	0	406 400	332 657	332 657
ÖSSZ.:	3 540 918	3 540 918		41 163	41 163		365 237	365 237		406 400	406 400		3 947 318	3 947 318

4.I.számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2010. 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.	321 719			Eredeti ei.	322 299			4 591 336	
halmozott felhaszn.	Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
337 880	-jan.	30 000	30 000	30 000	-jan.			0	367 880	367 880	-96 132
600 572	-febr.	6 000	6 000	36 000	-febr.			0	268 692	636 572	80 056
907 264	-márc.	42 000	42 000	78 000	-márc.			0	348 692	985 264	713 414
1 221 956	-ápr.	32 000	32 000	110 000	-ápr.	50 000	50 000	50 000	396 692	1 381 956	-39 491
1 552 046	-máj.	6 000	6 000	116 000	-máj.	72 299	72 299	122 299	408 389	1 790 345	35 951
1 927 814	-jún.	42 000	42 000	158 000	-jún.			122 299	417 768	2 208 113	-262 662
2 254 066	-júl.	32 000	32 000	190 000	-júl.			122 299	358 252	2 566 365	-193 146
2 578 358	-aug.	6 000	6 000	196 000	-aug.	100 000	100 000	222 299	430 292	2 996 657	-267 186
2 925 327	-szept.	42 000	42 000	238 000	-szept.			222 299	388 969	3 385 626	554 137
3 298 869	-okt.	32 000	32 000	270 000	-okt.	100 000	100 000	322 299	505 542	3 891 168	-342 436
3 614 661	-nov.	9 000	9 000	279 000	-nov.			322 299	324 792	4 215 960	-159 306
3 947 318	-dec.	42 719	42 719	321 719	-dec.			322 299	375 376	4 591 336	-23 199
	ÖSSZ.:	321 719	321 719		ÖSSZ.:	322 299	322 299		4 591 336		0