

6. 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			287 834			818 833			1 183 842			285 204		
-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	85 000	85 000	405 444	106 358	106 358	705 817	16 405	16 405	107 810
-júl.			867 000	23 748	23 748	166 236	65 000	65 000	470 444	96 358	96 358	802 175	10 000	10 000	117 810
-aug.			867 000	23 748	23 748	189 984	50 000	50 000	520 444	99 379	99 379	901 554	21 595	21 595	139 405
-szept.	780 000	780 000	1 647 000	23 748	23 748	213 732	50 000	50 000	570 444	86 745	86 745	988 299	23 708	23 708	163 113
-okt.			1 647 000	23 748	23 748	237 480	72 284	72 284	642 728	57 058	57 058	1 045 357	18 000	18 000	181 113
-nov.			1 647 000	23 748	23 748	261 228	91 467	91 467	734 195	77 058	77 058	1 122 415	52 288	52 288	233 401
-dec.	59 880	59 880	1 706 880	23 752	23 752	284 980	84 638	84 638	818 833	61 427	61 427	1 183 842	33 223	33 223	266 624
ÖSSZ.:	1 706 880	1 706 880		284 980	284 980		818 833	818 833		1 183 842	1 183 842		266 624	266 624	

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok EFt-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
Eredeti ei.	487 095			4 769 688	
	Előirány-zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-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	231 511	2 715 654
-júl.			487 095	195 106	2 910 760
-aug.			487 095	194 722	3 105 482
-szept.			487 095	964 201	4 069 683
-okt.			487 095	171 090	4 240 773
-nov.			487 095	244 561	4 485 334
-dec.			487 095	262 920	4 748 254
ÖSSZ.:	487 095	487 095		4 748 254	

6. melléklet

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.
	1 686 786			426 870			1 441 018			324 751			6 274		
-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.	146 711	146 711	632 771	35 883	35 883	165 779	125 994	125 994	475 994	32 000	32 000	74 000	1 085	1 085	1 085
-jún.	141 868	141 868	774 639	35 828	35 828	201 607	125 500	125 500	601 494	27 000	27 000	101 000	675	675	1 760
-júl.	141 862	141 862	916 501	35 828	35 828	237 435	117 300	117 300	718 794	27 000	27 000	128 000	675	675	2 435
-aug.	141 862	141 862	1 058 363	35 828	35 828	273 263	125 500	125 500	844 294	31 783	31 783	159 783	685	685	3 120
-szept.	141 862	141 862	1 200 225	35 828	35 828	309 091	145 500	145 500	989 794	45 444	45 444	205 227	485	485	3 605
-okt.	152 862	152 862	1 353 087	35 828	35 828	344 919	158 500	158 500	1 148 294	46 970	46 970	252 197	481	481	4 086
-nov.	150 472	150 472	1 503 559	40 485	40 485	385 404	143 491	143 491	1 291 785	44 000	44 000	296 197	400	400	4 486
-dec.	147 367	147 367	1 650 926	37 213	37 213	422 617	149 233	149 233	1 441 018	28 554	28 554	324 751	394	394	4 880
ÖSSZ.:	1 650 926	1 650 926		422 617	422 617		1 441 018	1 441 018		324 751	324 751		4 880	4 880	

6. 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.	341 673	341 673	1 349 629			0	20 000	20 000	234 000	20 000	20 000	234 000	361 673	361 673
-jún.	330 871	330 871	1 680 500	30 993	30 993	30 993	40 487	40 487	274 487	71 480	71 480	305 480	402 351	402 351
-júl.	322 665	322 665	2 003 165	10 170	10 170	41 163	20 000	20 000	294 487	30 170	30 170	335 650	352 835	352 835
-aug.	335 658	335 658	2 338 823			41 163	20 000	20 000	314 487	20 000	20 000	355 650	355 658	355 658
-szept.	369 119	369 119	2 707 942			41 163	8 317	8 317	322 804	8 317	8 317	363 967	377 436	377 436
-okt.	394 641	394 641	3 102 583			41 163	50 750	50 750	373 554	50 750	50 750	414 717	445 391	445 391
-nov.	378 848	378 848	3 481 431			41 163	58 000	58 000	431 554	58 000	58 000	472 717	436 848	436 848
-dec.	362 761	362 761	3 844 192			41 163	93 589	93 589	525 143	93 589	93 589	566 306	456 350	456 350
ÖSSZ.:	3 844 192	3 844 192		41 163	41 163		525 143	525 143		566 306	566 306		4 410 498	4 410 498

6. 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.	16 037			4 789 552	-19 864	
halmozott felhaszn.	Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	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.			0	346 692	1 331 956	10 509
1 583 629	-máj.	6 000	6 000	116 000	-máj.			0	367 673	1 699 629	76 667
1 985 980	-jún.	42 000	42 000	158 000	-jún.			0	444 351	2 143 980	-212 840
2 338 815	-júl.	32 000	32 000	190 000	-júl.			0	384 835	2 528 815	-189 729
2 694 473	-aug.	6 000	6 000	196 000	-aug.		0	0	361 658	2 890 473	-166 936
3 071 909	-szept.	42 000	42 000	238 000	-szept.		0	0	419 436	3 309 909	544 765
3 517 300	-okt.	32 000	32 000	270 000	-okt.		0	0	477 391	3 787 300	-306 301
3 954 148	-nov.	9 000	9 000	279 000	-nov.	12 000	12 000	12 000	457 848	4 245 148	-213 287
4 410 498	-dec.	42 719	42 719	321 719	-dec.	4 037	4 037	16 037	503 106	4 748 254	-240 186
	ÖSSZ.:	321 719	321 719		ÖSSZ.:	16 037	16 037		4 748 254		0