

17. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	1. Adóbevételek			2. Átengedett központi adók			3. Önkormányzati bevételek			4. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			5. Intézményi bevételek		
Eredeti ei.	1 706 880			284 980			626 340			1 021 584			190 223		
	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	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	100 000	100 000	110 000	80 000	80 000	158 000	15 000	15 000	20 000
-márc.	632 000	632 000	647 000	23 748	23 748	71 244	80 000	80 000	190 000	86 358	86 358	244 358	15 000	15 000	35 000
-ápr.			647 000	23 748	23 748	94 992	30 000	30 000	220 000	86 358	86 358	330 716	15 000	15 000	50 000
- máj.	220 000	220 000	867 000	23 748	23 748	118 740	35 000	35 000	255 000	86 358	86 358	417 074	15 000	15 000	65 000
- jún.			867 000	23 748	23 748	142 488	35 000	35 000	290 000	86 358	86 358	503 432	10 000	10 000	75 000
- júl.			867 000	23 748	23 748	166 236	45 000	45 000	335 000	86 358	86 358	589 790	10 000	10 000	85 000
- aug.			867 000	23 748	23 748	189 984	35 000	35 000	370 000	86 358	86 358	676 148	18 000	18 000	103 000
- szept.	780 000	780 000	1 647 000	23 748	23 748	213 732	35 000	35 000	405 000	86 358	86 358	762 506	18 000	18 000	121 000
- okt.			1 647 000	23 748	23 748	237 480	35 000	35 000	440 000	86 358	86 358	848 864	18 000	18 000	139 000
- nov.			1 647 000	23 748	23 748	261 228	37 380	37 380	477 380	86 358	86 358	935 222	18 000	18 000	157 000
- dec.	59 880	59 880	1 706 880	23 752	23 752	284 980	148 960	148 960	626 340	86 362	86 362	1 021 584	33 223	33 223	190 223
ÖSSZ.:	1 706 880	1 706 880		284 980	284 980		626 340	626 340		1 021 584	1 021 584		190 223	190 223	

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok EFt-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
Eredeti ei.	350 000			4 180 007	
	Előirány-zat	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.	havi felhas zn.	halmozott felhas zn.
-jan.	150 000	150 000	150 000	271 748	271 748
-febr.	100 000	100 000	250 000	328 748	600 496
-márc.	100 000	100 000	350 000	937 106	1 537 602
-ápr.			350 000	155 106	1 692 708
- máj.		0	350 000	380 106	2 072 814
- jún.			350 000	155 106	2 227 920
- júl.			350 000	165 106	2 393 026
- aug.			350 000	163 106	2 556 132
- szept.			350 000	943 106	3 499 238
- okt.			350 000	163 106	3 662 344
- nov.			350 000	165 486	3 827 830
- dec.			350 000	352 177	4 180 007
ÖSSZ.:	350 000	350 000		4 180 007	

17. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2010. 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	1 460 962			376 540			1 208 273			175 870			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.	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.	121 862	121 862	607 922	30 830	30 830	160 726	100 000	100 000	450 000	12 000	12 000	54 000	900	900	900
- jún.	121 862	121 862	729 784	30 830	30 830	191 556	100 000	100 000	550 000	12 000	12 000	66 000		0	900
- júl.	121 862	121 862	851 646	30 830	30 830	222 386	91 800	91 800	641 800	12 000	12 000	78 000		0	900
- aug.	121 862	121 862	973 508	30 830	30 830	253 216	100 000	100 000	741 800	12 000	12 000	90 000		0	900
- szept.	121 862	121 862	1 095 370	30 830	30 830	284 046	120 000	120 000	861 800	35 177	35 177	125 177		0	900
- okt.	121 862	121 862	1 217 232	30 830	30 830	314 876	110 000	110 000	971 800	21 000	21 000	146 177		0	900
- nov.	121 862	121 862	1 339 094	30 830	30 830	345 706	110 000	110 000	1 081 800	14 000	14 000	160 177		0	900
- dec.	121 868	121 868	1 460 962	30 834	30 834	376 540	126 473	126 473	1 208 273	15 693	15 693	175 870		0	900
ÖSSZ.:	1 460 962	1 460 962		376 540	376 540		1 208 273	1 208 273		175 870	175 870		900	900	

17. 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.			30 993			254 750			285 743			3 508 288	
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			164 000	0	0	164 000	264 692	264 692
-máj.	265 592	265 592	1 273 548			0			164 000	0	0	164 000	265 592	265 592
-jún.	264 692	264 692	1 538 240	30 993	30 993	30 993			164 000	30 993	30 993	194 993	295 685	295 685
-júl.	256 492	256 492	1 794 732			30 993	20 000	20 000	184 000	20 000	20 000	214 993	276 492	276 492
-aug.	264 692	264 692	2 059 424			30 993	20 000	20 000	204 000	20 000	20 000	234 993	284 692	284 692
-szept.	307 869	307 869	2 367 293			30 993			204 000	0	0	234 993	307 869	307 869
-okt.	283 692	283 692	2 650 985			30 993	50 750	50 750	254 750	50 750	50 750	285 743	334 442	334 442
-nov.	276 692	276 692	2 927 677			30 993			254 750	0	0	285 743	276 692	276 692
-dec.	294 868	294 868	3 222 545			30 993			254 750	0	0	285 743	294 868	294 868
ÖSSZ.:	3 222 545	3 222 545		30 993	30 993		254 750	254 750		285 743	285 743		3 508 288	3 508 288

17. 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.	350 000			4 180 007		0
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	60 056
907 264	-márc.	42 000	42 000	78 000	-márc.			0	348 692	985 264	588 414
1 171 956	-ápr.	32 000	32 000	110 000	-ápr.	50 000	50 000	50 000	346 692	1 331 956	-191 586
1 437 548	-máj.	6 000	6 000	116 000	-máj.	100 000	100 000	150 000	371 592	1 703 548	8 514
1 733 233	-jún.	42 000	42 000	158 000	-jún.			150 000	337 685	2 041 233	-182 579
2 009 725	-júl.	32 000	32 000	190 000	-júl.			150 000	308 492	2 349 725	-143 386
2 294 417	-aug.	6 000	6 000	196 000	-aug.	100 000	100 000	250 000	390 692	2 740 417	-227 586
2 602 286	-szept.	42 000	42 000	238 000	-szept.			250 000	349 869	3 090 286	593 237
2 936 728	-okt.	32 000	32 000	270 000	-okt.	100 000	100 000	350 000	466 442	3 556 728	-303 336
3 213 420	-nov.	9 000	9 000	279 000	-nov.			350 000	285 692	3 842 420	-120 206
3 508 288	-dec.	42 719	42 719	321 719	-dec.			350 000	337 587	4 180 007	14 590
	ÖSSZ.:	321 719	321 719		ÖSSZ.:	350 000	350 000		4 180 007		0