

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			818 833			1 186 124			266 624		
	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	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	63 709	63 709	1 186 124	33 223	33 223	266 624
ÖSSZ.:	1 706 880	1 706 880		284 980	284 980		818 833	818 833		1 186 124	1 186 124		266 624	266 624	

2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok EFt-ban

	6. Finanszírozási műveletek			7. Összes bevétel	
Eredeti ei.	487 095			4 750 536	
	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	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	265 202	4 750 536
ÖSSZ.:	487 095	487 095		4 750 536	

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	1 651 165			422 777			1 441 049			324 751			4 880		
Pü. telj.:	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	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.	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.	147 606	147 606	1 651 165	37 373	37 373	422 777	149 264	149 264	1 441 049	28 554	28 554	324 751	394	394	4 880
ÖSSZ.:	1 651 165	1 651 165		422 777	422 777		1 441 049	1 441 049		324 751	324 751		4 880	4 880	

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.	3 844 622			41 163			525 143			566 306			4 410 928	
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.	363 191	363 191	3 844 622			41 163	93 589	93 589	525 143	93 589	93 589	566 306	456 780	456 780
ÖSSZ.:	3 844 622	3 844 622		41 163	41 163		525 143	525 143		566 306	566 306		4 410 928	4 410 928

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.	17 889			4 750 536		0
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
4 410 928	-dec.	42 719	42 719	321 719	-dec.	5 889	5 889	17 889	505 388	4 750 536	-240 186
	ÖSSZ.:	321 719	321 719		ÖSSZ.:	17 889	17 889		4 750 536		0