

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Eredeti ei.	1. Helyi adók			2. Átengedett központi adók			3. Önkormányzati sajátos bevételek			4. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			5. A hivatal saját bevétele		
	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.
	1 468 081			271 156			575 562			1 370 887			767 622		
-jan.	5 000	5 000	5 000	22 596	22 596	22 596	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	22 596	22 596	45 192	160 000	160 000	170 000	99 490	99 490	177 490	30 000	30 000	35 000
-márc.	520 000	520 000	535 000	22 596	22 596	67 788	22 000	22 000	192 000	100 535	100 535	278 025	30 000	30 000	65 000
-ápr.			535 000	22 596	22 596	90 384	22 000	22 000	214 000	100 536	100 536	378 561	30 000	30 000	95 000
-máj.	220 000	220 000	755 000	22 596	22 596	112 980	29 804	29 804	243 804	178 499	178 499	557 060	197 506	197 506	292 506
-jún.			755 000	22 596	22 596	135 576	29 000	29 000	272 804	100 536	100 536	657 596	30 000	30 000	322 506
-júl.			755 000	22 596	22 596	158 172	45 000	45 000	317 804	100 535	100 535	758 131	80 000	80 000	402 506
-aug.			755 000	22 596	22 596	180 768	30 000	30 000	347 804	130 536	130 536	888 667	60 000	60 000	462 506
-szept.	661 800	661 800	1 416 800	22 596	22 596	203 364	130 000	130 000	477 804	137 821	137 821	1 026 488	95 000	95 000	557 506
-okt.			1 416 800	22 596	22 596	225 960	30 000	30 000	507 804	115 536	115 536	1 142 024	90 134	90 134	647 640
-nov.			1 416 800	22 596	22 596	248 556	22 380	22 380	530 184	113 535	113 535	1 255 559	55 000	55 000	702 640
-dec.	51 281	51 281	1 468 081	22 600	22 600	271 156	45 378	45 378	575 562	115 328	115 328	1 370 887	64 982	64 982	767 622
ÖSSZ.:	1 468 081	1 468 081		271 156	271 156		575 562	575 562		1 370 887	1 370 887		767 622	767 622	

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	6. Átvett pénzeszközök			8. Bevételek (1+...+7)	9. Finanszírozási műveletek			10. Összes bevétel (8+9)	
	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhasználás	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
Eredeti ei.	301 558			4 754 866	0			4 754 866	
-jan.				120 596				120 596	120 596
-febr.	17 860	17 860	17 860	339 946			0	339 946	460 542
-márc.	8 207	8 207	26 067	703 338			0	703 338	1 163 880
-ápr.	8 207	8 207	34 274	183 339			0	183 339	1 347 219
-máj.	8 207	8 207	42 481	656 612		0	0	656 612	2 003 831
-jún.	8 207	8 207	50 688	190 339			0	190 339	2 194 170
-júl.	53 811	53 811	104 499	301 942			0	301 942	2 496 112
-aug.	48 207	48 207	152 706	291 339			0	291 339	2 787 451
-szept.	108 949	108 949	261 655	1 156 166			0	1 156 166	3 943 617
-okt.	15 207	15 207	276 862	273 473			0	273 473	4 217 090
-nov.	13 207	13 207	290 069	226 718			0	226 718	4 443 808
-dec.	11 489	11 489	301 558	311 058			0	311 058	4 754 866
ÖSSZ.:	301 558	301 558		4 754 866	0	0		4 754 866	

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. 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.
	1 464 249			430 955			1 021 688			233 190			735		
<i>-jan.</i>	116 500	116 500	116 500	35 573	35 573	35 573	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000		0	0
<i>-febr.</i>	116 500	116 500	233 000	35 573	35 573	71 146	50 000	50 000	60 000	7 000	7 000	11 000		0	0
<i>-márc.</i>	116 500	116 500	349 500	35 573	35 573	106 719	100 000	100 000	160 000	8 000	8 000	19 000		0	0
<i>-ápr.</i>	116 500	116 500	466 000	35 573	35 573	142 292	90 000	90 000	250 000	12 000	12 000	31 000		0	0
<i>-máj.</i>	133 753	133 753	599 753	46 041	46 041	188 333	185 144	185 144	435 144	60 574	60 574	91 574	735	735	735
<i>-jún.</i>	133 753	133 753	733 506	46 041	46 041	234 374	90 000	90 000	525 144	12 000	12 000	103 574		0	735
<i>-júl.</i>	116 500	116 500	850 006	35 573	35 573	269 947	50 000	50 000	575 144	12 000	12 000	115 574		0	735
<i>-aug.</i>	116 500	116 500	966 506	35 573	35 573	305 520	40 000	40 000	615 144	12 000	12 000	127 574		0	735
<i>-szept.</i>	116 500	116 500	1 083 006	35 573	35 573	341 093	60 000	60 000	675 144	35 177	35 177	162 751		0	735
<i>-okt.</i>	126 500	126 500	1 209 506	43 573	43 573	384 666	90 000	90 000	765 144	31 000	31 000	193 751		0	735
<i>-nov.</i>	136 500	136 500	1 346 006	27 573	27 573	412 239	120 000	120 000	885 144	23 983	23 983	217 734		0	735
<i>-dec.</i>	118 243	118 243	1 464 249	18 716	18 716	430 955	136 544	136 544	1 021 688	15 456	15 456	233 190		0	735
ÖSSZ.:	1 464 249	1 464 249		430 955	430 955		1 021 688	1 021 688		233 190	233 190		735	735	

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. 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.	166 073	166 073	166 073	0	0	0				0	0	0	166 073	166 073
-febr.	209 073	209 073	375 146			0			0	0	0	0	209 073	209 073
-márc.	260 073	260 073	635 219			0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	304 073	304 073
-ápr.	254 073	254 073	889 292			0			44 000	0	0	44 000	254 073	254 073
-máj.	426 247	426 247	1 315 539			0			44 000	0	0	44 000	426 247	426 247
-jún.	281 794	281 794	1 597 333			0			44 000	0	0	44 000	281 794	281 794
-júl.	214 073	214 073	1 811 406			0	20 000	20 000	64 000	20 000	20 000	64 000	234 073	234 073
-aug.	204 073	204 073	2 015 479	40 000	40 000	40 000	61 002	61 002	125 002	101 002	101 002	165 002	305 075	305 075
-szept.	247 250	247 250	2 262 729	41 427	41 427	81 427	80 000	80 000	205 002	121 427	121 427	286 429	368 677	368 677
-okt.	291 073	291 073	2 553 802		0	81 427	148 402	148 402	353 404	148 402	148 402	434 831	439 475	439 475
-nov.	308 056	308 056	2 861 858	9 110	9 110	90 537	290 000	290 000	643 404	299 110	299 110	733 941	607 166	607 166
-dec.	288 959	288 959	3 150 817			90 537	220 615	220 615	864 019	220 615	220 615	954 556	509 574	509 574
ÖSSZ.:	3 150 817	3 150 817		90 537	90 537		864 019	864 019		954 556	954 556		4 105 373	4 105 373

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. 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.		231 388			Eredeti ei.	418 105			4 754 866	0	
halmozott felhaszn.	Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
166 073	-jan.	25 000	25 000	25 000	-jan.			0	191 073	191 073	-70 477
375 146	-febr.	500	500	25 500	-febr.			0	209 573	400 646	130 373
679 219	-márc.	32 200	32 200	57 700	-márc.			0	336 273	736 919	367 065
933 292	-ápr.	25 000	25 000	82 700	-ápr.	50 000	50 000	50 000	329 073	1 065 992	-145 734
1 359 539	-máj.	500	500	83 200	-máj.	100 000	100 000	150 000	526 747	1 592 739	129 865
1 641 333	-jún.	32 200	32 200	115 400	-jún.			150 000	313 994	1 906 733	-123 655
1 875 406	-júl.	25 000	25 000	140 400	-júl.			150 000	259 073	2 165 806	42 869
2 180 481	-aug.	500	500	140 900	-aug.		0	150 000	305 575	2 471 381	-14 236
2 549 158	-szept.	32 200	32 200	173 100	-szept.	100 000	100 000	250 000	500 877	2 972 258	655 289
2 988 633	-okt.	25 000	25 000	198 100	-okt.	68 245	68 245	318 245	532 720	3 504 978	-259 247
3 595 799	-nov.	1 088	1 088	199 188	-nov.	99 860	99 860	418 105	708 114	4 213 092	-481 396
4 105 373	-dec.	32 200	32 200	231 388	-dec.		0	418 105	541 774	4 754 866	-230 716
	ÖSSZ.:	231 388	231 388		ÖSSZ.:	418 105	418 105		4 754 866		0