

## 17. 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.
	<b>1 468 081</b>			<b>271 156</b>			<b>615 043</b>			<b>1 260 809</b>			<b>525 711</b>		
-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	30 000	30 000	352 506
-aug.			755 000	22 596	22 596	180 768	30 000	30 000	347 804	100 536	100 536	858 667	30 000	30 000	382 506
-szept.	661 800	661 800	1 416 800	22 596	22 596	203 364	30 000	30 000	377 804	100 535	100 535	959 202	30 000	30 000	412 506
-okt.			1 416 800	22 596	22 596	225 960	30 000	30 000	407 804	100 536	100 536	1 059 738	30 000	30 000	442 506
-nov.			1 416 800	22 596	22 596	248 556	37 380	37 380	445 184	100 535	100 535	1 160 273	30 000	30 000	472 506
-dec.	51 281	51 281	1 468 081	22 600	22 600	271 156	169 859	169 859	615 043	100 536	100 536	1 260 809	53 205	53 205	525 711
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>1 468 081</b>	<b>1 468 081</b>		<b>271 156</b>	<b>271 156</b>		<b>615 043</b>	<b>615 043</b>		<b>1 260 809</b>	<b>1 260 809</b>		<b>525 711</b>	<b>525 711</b>	

17. 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)	
	Eredeti ei.	200 676		4 341 476	0			4 341 476	
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhasználás	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-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.	8 207	8 207	58 895	206 338			0	206 338	2 400 508
-aug.	8 207	8 207	67 102	191 339			0	191 339	2 591 847
-szept.	108 949	108 949	176 051	953 880			0	953 880	3 545 727
-okt.	8 207	8 207	184 258	191 339			0	191 339	3 737 066
-nov.	8 207	8 207	192 465	198 718			0	198 718	3 935 784
-dec.	8 211	8 211	200 676	405 692			0	405 692	4 341 476
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>200 676</b>	<b>200 676</b>		<b>4 341 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 341 476</b>	

## 17. 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.
	1 433 333			447 813			1 158 252			213 207			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	
<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	90 000	90 000	615 144	12 000	12 000	115 574	0	735	
<i>-aug.</i>	116 500	116 500	966 506	35 573	35 573	305 520	100 000	100 000	715 144	12 000	12 000	127 574	0	735	
<i>-szept.</i>	116 500	116 500	1 083 006	35 573	35 573	341 093	120 000	120 000	835 144	35 177	35 177	162 751	0	735	
<i>-okt.</i>	116 500	116 500	1 199 506	35 573	35 573	376 666	100 000	100 000	935 144	21 000	21 000	183 751	0	735	
<i>-nov.</i>	116 500	116 500	1 316 006	35 573	35 573	412 239	100 000	100 000	1 035 144	14 000	14 000	197 751	0	735	
<i>-dec.</i>	117 327	117 327	1 433 333	35 574	35 574	447 813	123 108	123 108	1 158 252	15 456	15 456	213 207	0	735	
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>1 433 333</b>	<b>1 433 333</b>		<b>447 813</b>	<b>447 813</b>		<b>1 158 252</b>	<b>1 158 252</b>		<b>213 207</b>	<b>213 207</b>		<b>735</b>	<b>735</b>	

## 17. 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.	254 073	254 073	1 851 406			0	20 000	20 000	64 000	20 000	20 000	64 000	274 073	274 073
-aug.	264 073	264 073	2 115 479	40 000	40 000	40 000	61 002	61 002	125 002	101 002	101 002	165 002	365 075	365 075
-szept.	307 250	307 250	2 422 729	41 427	41 427	81 427			125 002	41 427	41 427	206 429	348 677	348 677
-okt.	273 073	273 073	2 695 802			81 427	48 402	48 402	173 404	48 402	48 402	254 831	321 475	321 475
-nov.	266 073	266 073	2 961 875			81 427			173 404	0	0	254 831	266 073	266 073
-dec.	291 465	291 465	3 253 340			81 427			173 404	0	0	254 831	291 465	291 465
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>3 253 340</b>	<b>3 253 340</b>		<b>81 427</b>	<b>81 427</b>		<b>173 404</b>	<b>173 404</b>		<b>254 831</b>	<b>254 831</b>		<b>3 508 171</b>	<b>3 508 171</b>

## 17. 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.	601 917			4 341 476	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
1 915 406	-júl.	25 000	25 000	140 400	-júl.			150 000	299 073	2 205 806	-92 735
2 280 481	-aug.	500	500	140 900	-aug.	100 000	100 000	250 000	465 575	2 671 381	-274 236
2 629 158	-szept.	32 200	32 200	173 100	-szept.	200 000	200 000	450 000	580 877	3 252 258	373 003
2 950 633	-okt.	25 000	25 000	198 100	-okt.	151 917	151 917	601 917	498 392	3 750 650	-307 053
3 216 706	-nov.	1 088	1 088	199 188	-nov.			601 917	267 161	4 017 811	-68 443
3 508 171	-dec.	32 200	32 200	231 388	-dec.			601 917	323 665	4 341 476	82 027
	<b>ÖSSZ.:</b>	<b>231 388</b>	<b>231 388</b>		<b>ÖSSZ.:</b>	<b>601 917</b>	<b>601 917</b>		<b>4 341 476</b>		<b>0</b>