

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E. Ft-ban

	1. Helyi adók			2. Átengedett központi adók			3. Önkormányzati sajátos bevételek			4. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			5. A hivatal saját bevétele		
Eredeti ei.	1 468 081			271 156			626 849			1 328 095			583 882		
	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.
-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	41 806	41 806	419 610	122 536	122 536	1 081 738	50 000	50 000	462 506
-nov.			1 416 800	22 596	22 596	248 556	37 380	37 380	456 990	122 535	122 535	1 204 273	45 000	45 000	507 506
-dec.	51 281	51 281	1 468 081	22 600	22 600	271 156	169 859	169 859	626 849	123 822	123 822	1 328 095	76 376	76 376	583 882
ÖSSZ.:	1 468 081	1 468 081		271 156	271 156		626 849	626 849		1 328 095	1 328 095		583 882	583 882	

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.	571 437			4 849 500	0			4 849 500	
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhasználás	Előirány-zat	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.	48 523	48 523	224 574	285 461			0	285 461	3 831 188
- nov.	13 966	13 966	238 540	241 477			0	241 477	4 072 665
- dec.	332 897	332 897	571 437	776 835			0	776 835	4 849 500
ÖSSZ.:	571 437	571 437		4 849 500	0	0		4 849 500	

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. 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	1 489 575			461 790			1 207 088			245 108			735		
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.	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
-febr.	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
-márc.	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
-ápr.	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
- máj.	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
- jún.	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
- júl.	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
- aug.	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
- szept.	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
- okt.	134 500	134 500	1 217 506	40 173	40 173	381 266	115 000	115 000	950 144	33 000	33 000	195 751		0	735
- nov.	134 500	134 500	1 352 006	40 173	40 173	421 439	115 000	115 000	1 065 144	26 000	26 000	221 751		0	735
- dec.	137 569	137 569	1 489 575	40 351	40 351	461 790	141 944	141 944	1 207 088	23 357	23 357	245 108		0	735
ÖSSZ.:	1 489 575	1 489 575		461 790	461 790		1 207 088	1 207 088		245 108	245 108		735	735	

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok

	17. Működési kiadások (11+...+16)			18. Felújítás			19. Beruházás			20. Felhalm. kiadások összesen (18+19)			21. Kiadások együtt (17+20)	
	Eredeti ei.			93 265			930 733			1 023 998			4 428 294	
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.	322 673	322 673	2 745 402			81 427	298 402	48 402	173 404	298 402	48 402	254 831	621 075	371 075
-nov.	315 673	315 673	3 061 075	11 838		81 427	250 000		173 404	261 838	0	254 831	577 511	315 673
-dec.	343 221	343 221	3 404 296			81 427	257 329		173 404	257 329	0	254 831	600 550	343 221
ÖSSZ.:	3 404 296	3 404 296		93 265	81 427		930 733	173 404		1 023 998	254 831		4 428 294	3 659 127

3. számú melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ok E Ft-ban					adatok EFt-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.	189 818			4 849 500	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
375 146	-febr.	500	500	25 500	-febr.			0	209 573	400 646
679 219	-márc.	32 200	32 200	57 700	-márc.			0	336 273	736 919
933 292	-ápr.	25 000	25 000	82 700	-ápr.	50 000	50 000	50 000	329 073	1 065 992
1 359 539	-máj.	500	500	83 200	-máj.	100 000	100 000	150 000	526 747	1 592 739
1 641 333	-jún.	32 200	32 200	115 400	-jún.			150 000	313 994	1 906 733
1 915 406	-júl.	25 000	25 000	140 400	-júl.			150 000	299 073	2 205 806
2 280 481	-aug.	500	500	140 900	-aug.		100 000	250 000	465 575	2 671 381
2 629 158	-szept.	32 200	32 200	173 100	-szept.		200 000	450 000	580 877	3 252 258
3 000 233	-okt.	25 000	25 000	198 100	-okt.	39 818	151 917	601 917	547 992	3 800 250
3 315 906	-nov.	1 088	1 088	199 188	-nov.			601 917	316 761	4 117 011
3 659 127	-dec.	32 200	32 200	231 388	-dec.			601 917	375 421	4 492 432
	ÖSSZ.:	231 388	231 388		ÖSSZ.:	189 818	601 917		4 492 432	357 068