

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
<u>BEVÉTELEK:</u>													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	275.046.737	279.599.292	287.006.287	322.077.761	354.972.022	292.389.331	228.903.910	326.221.396	370.062.044	357.662.700	337.395.700	370.229.276	3.801.566.456
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.782.162.581	1.822.482.329	11.961.145.207	2.446.264.766	1.644.967.707	1.485.971.455	1.479.605.040	2.213.091.299	9.382.960.207	1.616.201.518	1.839.591.299	2.039.715.105	39.714.158.513
Felhalmozási bevételek	7.487.488.494	1.383.423.138	649.660.824	1.158.933.830	802.868.494	497.286.241	134.094.615	22.000.000	749.759.086	31.000.000	864.920.920	119.000.000	13.900.435.642
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	850.000.000
Előző évi maradvány	8.792.128.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.792.128.687
Önkormányzat összesen:	18.061.779.762	3.205.905.467	12.610.806.031	3.605.198.596	2.447.836.201	1.983.257.696	1.613.699.655	2.235.091.299	10.132.719.293	1.647.201.518	3.554.512.219	2.158.715.105	63.256.722.842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18.336.826.499	3.485.504.759	12.897.812.318	3.927.276.357	2.802.808.223	2.275.647.027	1.842.603.565	2.561.312.695	10.502.781.337	2.004.864.218	3.891.907.919	2.528.944.381	67.058.289.298
<u>KIADÁSOK:</u>													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	782.835.312	763.724.138	793.610.207	840.215.726	808.664.472	799.680.214	877.420.139	813.788.157	799.170.558	808.697.798	818.474.573	840.851.030	9.747.132.324
munkaadót terhelő járulékok	122.817.164	146.255.261	127.599.566	159.097.348	128.684.433	128.427.366	178.478.247	129.049.874	128.046.601	157.154.403	129.177.939	134.301.193	1.669.089.395
egyéb kiadások össz.	490.033.149	694.158.917	710.378.384	853.322.501	845.297.146	803.535.048	865.564.783	754.632.143	728.538.092	1.090.306.715	1.241.781.964	1.408.126.765	10.485.675.607
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	258.000.000	262.000.000	3.100.000.000
Intézm. i kiad. össz.:	1.653.685.625	1.862.138.316	1.889.588.157	2.110.635.575	2.040.646.051	1.989.642.628	2.179.463.169	1.955.470.174	1.913.755.251	2.314.158.916	2.447.434.476	2.645.278.988	25.001.897.326
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	163.847.998	514.720.745	1.406.615.716	1.822.148.693	1.645.393.864	2.167.558.009	2.544.897.431	2.041.853.341	1.463.234.663	2.658.533.098	2.714.986.500	2.720.377.767	21.864.167.825
Int. i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	115.000.000
Lakásgazdálkodás	15.165.000	15.165.000	33.165.000	15.165.000	15.165.000	31.165.000	16.165.000	4.165.000	31.170.000	16.170.000	31.170.000	16.170.000	240.000.000
Szociálpolitika	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.666.000	21.674.000	260.000.000
Egyéb kiadások	1.946.428.530	1.319.107.164	2.216.404.056	1.878.247.056	1.357.670.201	1.601.734.461	1.715.821.056	1.310.569.056	1.254.113.056	1.917.976.056	1.392.062.813	1.332.090.642	19.242.224.147
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	15.000.000	100.000.000	155.000.000	335.000.000
Önkormányzat összesen:	2.147.107.528	1.870.658.909	3.682.850.772	3.742.226.749	3.049.895.065	3.842.123.470	4.323.549.487	3.398.253.397	2.850.183.719	4.634.345.154	4.264.885.313	4.250.312.409	42.056.391.972
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.800.793.153	3.732.797.225	5.572.438.929	5.852.862.324	5.090.541.116	5.831.766.098	6.503.012.656	5.353.723.571	4.763.938.970	6.948.504.070	6.712.319.789	6.895.591.397	67.058.289.298

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.