

adatok Ft-ban!

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	340.926.177	278.669.442	291.190.850	294.856.523	378.077.593	391.702.800	334.182.971	285.784.583	295.781.661	358.228.563	344.496.629	386.039.284	3.979.937.076
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.273.377.117	1.452.404.575	11.637.481.474	1.195.075.829	1.331.274.575	1.372.740.267	1.146.320.829	1.180.109.575	9.194.400.414	1.388.439.768	1.020.260.825	3.103.458.378	35.295.343.626
Felhalmozási bevételek	13.000.000	724.853.000	1.083.500.000	699.000.000	32.000.000	110.500.000	1.088.000.000	1.425.386.739	110.500.000	1.082.000.000	113.760.000	939.500.000	7.421.999.739
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány	6.881.730.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.881.730.328
Önkormányzat összesen:	8.168.107.445	2.177.257.575	12.720.981.474	1.894.075.829	1.363.274.575	1.483.240.267	2.234.320.829	2.605.496.314	9.304.900.414	2.470.439.768	1.134.020.825	4.042.958.378	49.599.073.693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8.509.033.622	2.455.927.017	13.012.172.324	2.188.932.352	1.741.352.168	1.874.943.067	2.568.503.800	2.891.280.897	9.600.682.075	2.828.668.331	1.478.517.454	4.428.997.662	53.579.010.769
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	612.049.880	632.059.654	653.873.359	659.000.327	658.431.345	699.230.540	676.903.056	636.686.555	642.271.060	643.311.748	661.199.374	714.666.503	7.889.683.401
munkaadót terhelő járulékok	135.232.636	134.715.574	137.741.560	147.360.106	135.747.639	143.730.627	155.833.001	134.071.807	134.806.895	144.210.144	141.299.666	149.943.884	1.694.693.539
egyéb kiadások össz.	1.406.960.524	1.042.478.853	885.231.618	863.741.423	910.316.377	958.856.102	962.932.511	995.000.969	908.415.382	828.487.376	912.732.407	990.668.996	11.665.822.538
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	252.592.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	199.442.000	156.921.000	199.442.000	156.921.000	154.290.000	2.369.410.000
Intézm. kiad. össz.:	2.406.835.040	2.008.696.081	1.876.288.537	1.922.693.856	1.903.937.361	2.001.259.269	1.995.110.568	1.965.201.331	1.842.414.337	1.815.451.268	1.872.152.447	2.009.569.383	23.619.609.478
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	97.458.334	227.575.335	318.013.336	885.268.336	1.233.705.483	1.791.066.333	2.464.427.332	1.908.692.602	1.324.563.833	2.052.141.887	1.659.180.631	1.722.137.326	15.684.230.768
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	19.000.000	11.000.000	13.000.000	28.000.000	57.000.000	28.000.000	20.000.000	18.000.000	17.000.000	8.000.000	219.000.000
Lakásgazdálkodás	18.499.666	18.499.666	21.501.666	118.501.666	18.501.666	171.500.666	18.500.666	18.500.666	27.500.666	18.500.666	68.500.666	21.491.674	540.000.000
Szociálpolitika	21.683.000	21.683.000	21.684.000	21.684.000	21.684.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	21.683.000	260.200.000
Egyéb kiadások	667.106.274	543.944.274	1.470.836.674	1.277.218.007	798.648.007	1.120.404.007	838.567.007	663.997.007	1.427.953.717	1.149.596.257	1.051.176.084	1.103.703.208	12.113.150.523
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	309.820.000	35.000.000	220.000.000	378.000.000	1.142.820.000
Önkormányzat összesen:	804.747.274	811.702.275	1.851.035.676	2.313.672.009	2.085.539.156	3.332.655.006	3.400.178.005	2.640.873.275	3.131.521.216	3.294.921.810	3.037.540.381	3.255.015.208	29.959.401.291
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.211.582.314	2.820.398.356	3.727.324.213	4.236.365.865	3.989.476.517	5.333.914.275	5.395.288.573	4.606.074.606	4.973.935.553	5.110.373.078	4.909.692.828	5.264.584.591	53.579.010.769

Megjegyzés:

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