

	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	350.625.901	328.045.342	332.335.436	382.261.312	448.568.882	266.795.153	241.567.533	271.413.084	306.024.937	377.747.431	397.558.194	361.811.074	4.064.754.279
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.811.654.336	1.528.136.871	11.890.365.001	1.377.217.271	1.453.265.089	1.193.252.102	1.190.043.315	1.251.139.182	9.307.352.104	1.339.593.415	1.109.732.604	3.134.593.646	36.586.344.936
Felhalmozási bevételek	25.000.000	407.095.000	729.652.930	61.000.000	2.184.185.705	563.980.245	114.000.000	164.641.509	493.500.000	152.750.000	156.962.380	186.500.000	5.239.267.769
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	850.000.000	0	0	850.000.000
Előző évi maradvány	6.742.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.742.726.100
Önkormányzat összesen:	8.579.380.436	1.935.231.871	12.620.017.931	1.438.217.271	3.637.450.794	1.757.232.347	1.304.043.315	1.415.780.691	9.800.852.104	2.342.343.415	1.266.694.984	3.321.093.646	49.418.338.805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8.930.006.337	2.263.277.213	12.952.353.367	1.820.478.583	4.086.019.676	2.024.027.500	1.545.610.848	1.687.193.775	10.106.877.041	2.720.090.846	1.664.253.178	3.682.904.720	53.483.093.084
<u>KIADÁSOK:</u>													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	710.548.701	727.259.024	734.599.125	747.906.289	737.222.636	758.315.657	777.907.153	742.797.225	731.994.831	728.474.895	760.709.873	745.427.233	8.903.162.642
munkaadót terhelő járulékok	134.762.245	138.790.849	141.372.314	153.822.038	138.384.240	145.537.375	165.310.864	139.951.096	141.367.847	149.907.324	143.036.427	145.332.868	1.737.575.487
egyéb kiadások össz.	1.512.749.283	1.074.310.397	840.413.194	867.964.244	872.975.911	911.677.774	831.577.684	779.212.680	952.443.514	833.820.882	850.253.977	754.868.825	11.082.268.365
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.:	2.616.060.229	2.198.360.270	1.974.384.633	2.027.692.571	2.006.582.787	2.073.530.806	2.032.795.701	1.919.961.001	2.083.806.192	1.970.203.101	2.012.000.277	1.907.628.926	24.823.006.494
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	455.774.452	250.061.531	745.025.140	1.117.881.194	1.132.037.136	261.518.355	597.298.860	1.299.013.027	1.031.044.499	860.930.869	893.657.713	1.699.441.112	10.343.683.888
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	30.000.000	30.000.000	35.000.000	14.000.000	14.000.000	19.000.000	13.000.000	5.000.000	19.000.000	0	179.000.000
Lakásgazdálkodás	15.165.000	15.165.000	33.165.000	55.165.000	55.165.000	71.165.000	56.165.000	44.165.000	71.170.000	56.170.000	71.170.000	46.170.000	590.000.000
Szociálpolitika	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	260.000.000
Egyéb kiadások	1.061.948.398	977.879.348	1.388.705.490	1.521.868.035	1.103.441.445	1.265.190.847	1.306.531.678	1.230.156.348	1.438.446.380	1.402.156.142	2.104.053.593	1.921.556.475	16.721.934.179
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000.000	15.000.000	118.000.000	265.468.523	565.468.523
Önkormányzat összesen:	1.552.887.850	1.263.105.879	2.216.895.630	2.744.914.229	2.345.643.581	1.631.874.202	1.993.995.538	2.592.334.375	2.750.660.879	2.369.257.011	3.235.881.306	3.962.636.110	28.660.086.590
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.168.948.079	3.461.466.149	4.191.280.263	4.772.606.800	4.352.226.368	3.705.405.008	4.026.791.239	4.512.295.376	4.834.467.071	4.339.460.112	5.247.881.583	5.870.265.036	53.483.093.084

Megjegyzés:

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