

## Pécs M.J.V. Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

jogcím/hónap	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
<b>B E V É T E L E K</b>														
Működési célú támogatások áh-on belülről	20 166 747 956	1 348 850 302	962 056 348	5 045 734 426	1 279 571 843	1 237 866 820	1 538 210 371	2 444 874 418	1 251 424 506	1 110 563 202	1 273 364 625	1 271 378 952	1 402 852 145	20 166 747 956
Közhatalmi bevételek	14 734 539 565	191 279 892	342 653 165	5 926 811 042	31 783 206	490 591 043	138 100 489	200 670 875	484 036 035	5 198 646 406	336 032 804	163 797 662	1 230 136 945	14 734 539 565
Működési bevételek	9 901 088 293	564 597 297	367 323 539	615 370 949	735 918 554	680 481 941	439 561 880	895 443 371	1 157 680 686	931 184 768	870 751 398	938 073 827	1 704 700 084	9 901 088 293
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	423 775 475	0	171 325 379	15 351 736	368 442	36 844 168	16 088 620	1 289 546	21 400 321	0	614 069	22 941 635	137 551 559	423 775 475
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	8 332 391 910	0	796 205 861	18 893 646	8 023 515	20 352 978	1 664 613 500	0	0	6 818	0	5 763 206 131	61 089 461	8 332 391 910
Felhalmozási bevételek	258 689 055	19 777 033	2 836 184	527 429	3 633 504	9 364 074	2 403 152	4 316 024	1 268 489	452 607	12 441 094	154 318 346	47 351 118	258 689 055
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 644 300	35 939	3 641	2 921	424 009	59 048	47 083	101 424	115 371	52 088	41 184	22 339	739 252	1 644 300
Finanszírozási bevételek	25 836 711 198	1 291 835 560	1 033 468 448	1 291 835 560	3 875 506 680	5 167 342 240	3 100 405 344	1 033 468 448	1 291 835 560	2 583 671 120	1 291 835 560	2 066 936 896	1 808 569 784	25 836 711 198
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>79 655 587 752</b>	<b>3 416 376 023</b>	<b>3 675 872 566</b>	<b>12 914 527 709</b>	<b>5 935 229 753</b>	<b>7 642 902 311</b>	<b>6 899 430 438</b>	<b>4 580 164 106</b>	<b>4 207 760 967</b>	<b>9 824 577 009</b>	<b>3 785 080 734</b>	<b>10 380 675 788</b>	<b>6 392 990 348</b>	<b>79 655 587 752</b>
<b>K I A D Á S O K</b>														
Személyi juttatások	13 668 368 670	1 142 690 017	1 081 569 088	1 087 181 242	1 116 941 579	1 051 258 570	1 214 240 540	1 096 128 044	1 145 850 426	1 105 442 125	1 110 371 422	1 298 192 621	1 218 502 994	13 668 368 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 950 688 372	207 146 579	145 310 369	150 013 631	173 351 551	118 991 492	182 708 025	186 343 260	149 789 390	151 178 305	159 577 153	155 872 565	170 406 052	1 950 688 372
Dologi kiadások	18 893 125 145	1 991 489 802	988 131 399	2 449 652 051	1 110 862 722	3 397 464 283	1 030 334 262	907 226 266	1 127 390 424	1 517 142 062	1 041 705 620	1 077 271 310	2 254 454 944	18 893 125 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 485 220	12 844 104	19 437 874	21 536 327	17 148 790	10 013 175	14 332 163	16 813 532	14 057 713	37 528 958	11 947 691	45 709 658	27 115 236	248 485 220
Egyéb működési célú kiadások	18 393 009 570	1 674 652 725	290 086 413	2 021 405 008	800 240 061	1 125 205 888	367 303 013	4 047 955 751	780 424 137	1 309 382 555	713 205 395	484 292 897	4 778 855 728	18 393 009 570
Beruházások	21 901 235 442	2 313 811 139	1 270 649 575	900 202 987	436 378 471	659 968 707	718 691 793	317 643 422	630 956 110	1 292 672 421	1 910 003 030	7 626 920 554	3 823 337 233	21 901 235 442
Felújítások	1 505 253 284	70 675 570	38 266 809	34 534 967	99 504 564	181 900 677	76 811 155	214 263 486	128 038 222	109 111 594	134 561 386	141 864 190	275 720 663	1 505 253 284
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 517 872 264	1 263 744	0	40 782 353	225 024 259	0	1 738 314 712	0	0	0	0	13 467 474	181 282 358	2 517 872 264
Finanszírozási kiadások	577 549 785	164 103 912	0	9 866 518	0	0	381 290 604	0	0	9 866 518	0	2 555 714	9 866 518	577 549 785
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>79 655 587 752</b>	<b>7 578 677 592</b>	<b>3 833 451 526</b>	<b>6 715 175 085</b>	<b>3 979 451 998</b>	<b>6 544 802 793</b>	<b>5 724 026 267</b>	<b>6 786 373 762</b>	<b>3 976 506 423</b>	<b>5 532 324 537</b>	<b>5 094 839 170</b>	<b>11 013 961 867</b>	<b>12 875 996 733</b>	<b>79 655 587 752</b>