

## 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	16 745 723 782	1 120 035 547	798 856 112	4 189 791 788	1 062 509 270	1 027 878 957	1 277 273 165	2 030 133 553	1 039 136 759	922 170 727	1 057 355 024	1 055 706 195	1 164 876 686	16 745 723 782
Közhatalmi bevételek	17 022 080 000	220 976 137	395 850 142	6 846 949 731	36 717 556	566 755 408	159 540 619	231 825 072	559 182 734	6 005 737 378	388 201 969	189 227 284	1 421 115 970	17 022 080 000
Működési bevételek	9 730 357 260	554 861 571	360 989 536	604 759 699	723 228 622	668 747 939	431 982 223	880 002 647	1 137 718 030	915 127 731	855 736 454	921 897 998	1 675 304 810	9 730 357 260
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 910 104 593	145 505 230	116 404 184	145 505 230	436 515 689	582 020 919	349 212 551	116 404 184	145 505 230	291 010 459	145 505 230	232 808 367	203 707 322	2 910 104 593
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 408 265 635</b>	<b>2 041 378 485</b>	<b>1 672 099 974</b>	<b>11 787 006 448</b>	<b>2 258 971 137</b>	<b>2 845 403 222</b>	<b>2 218 008 558</b>	<b>3 258 365 455</b>	<b>2 881 542 752</b>	<b>8 134 046 296</b>	<b>2 446 798 677</b>	<b>2 399 639 844</b>	<b>4 465 004 787</b>	<b>46 408 265 635</b>
<b>K I A D Á S O K</b>														
Személyi juttatások	14 455 715 344	1 208 513 029	1 143 871 317	1 149 806 750	1 181 281 389	1 111 814 805	1 284 185 116	1 159 268 920	1 211 855 488	1 169 119 525	1 174 332 767	1 372 973 136	1 288 693 102	14 455 715 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 024 709 914	215 007 039	150 824 370	155 706 104	179 929 613	123 506 787	189 641 131	193 414 310	155 473 354	156 914 973	165 632 526	161 787 363	176 872 343	2 024 709 914
Dologi kiadások	9 668 537 201	1 019 142 841	505 675 219	1 253 606 897	568 482 846	1 738 648 824	527 272 490	464 272 101	576 940 881	776 395 877	533 091 771	551 292 476	1 153 714 980	9 668 537 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 150 000	14 790 981	22 384 219	24 800 751	19 748 161	11 530 948	16 504 597	19 362 086	16 188 546	43 217 505	13 758 692	52 638 215	31 225 297	286 150 000
Egyéb működési célú kiadások	15 780 602 651	1 436 797 449	248 884 686	1 734 299 604	686 579 887	965 389 973	315 134 012	3 473 014 082	669 578 470	1 123 407 550	611 906 981	415 507 519	4 100 102 437	15 780 602 651
Beruházások	3 126 469 025	330 303 689	181 389 153	128 506 758	62 294 375	94 212 572	102 595 474	45 344 580	90 070 934	184 532 982	272 658 834	1 088 766 473	545 793 203	3 126 469 025
Felújítások	213 850 000	10 040 816	5 436 532	4 906 352	14 136 525	25 842 468	10 912 493	30 440 224	18 190 277	15 501 387	19 117 017	20 154 520	39 171 390	213 850 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	679 652 500	341 124	0	11 008 433	60 741 088	0	469 225 527	0	0	3 635 292	48 933 780	85 767 256	679 652 500	
Finanszírozási kiadások	172 579 000	49 036 273	0	2 948 237	0	0	113 934 336	0	0	2 948 237	0	763 679	2 948 237	172 579 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 408 265 635</b>	<b>4 283 973 241</b>	<b>2 258 465 494</b>	<b>4 465 589 886</b>	<b>2 773 193 884</b>	<b>4 070 946 377</b>	<b>3 029 405 176</b>	<b>5 385 116 303</b>	<b>2 738 297 950</b>	<b>3 472 038 036</b>	<b>2 794 133 880</b>	<b>3 712 817 161</b>	<b>7 424 288 245</b>	<b>46 408 265 635</b>