

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

adatok Ft-ban

| jogcím/hónap | Módosított előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen: |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások áh-on belülről | 17 997 936 913 | 1 203 789 658 | 858 593 041 | 4 503 096 388 | 1 141 961 677 | 1 104 741 775 | 1 372 785 205 | 2 181 943 049 | 1 116 841 414 | 991 128 887 | 1 136 422 007 | 1 134 649 881 | 1 251 983 932 | 17 997 936 913 |
| Közhatalmi bevételek | 11 723 956 240 | 152 197 297 | 272 641 754 | 4 715 836 080 | 25 289 214 | 390 352 742 | 109 883 589 | 159 669 500 | 385 137 063 | 4 136 451 139 | 267 374 075 | 130 330 277 | 978 793 511 | 11 723 956 240 |
| Működési bevételek | 10 199 711 309 | 581 625 905 | 378 402 247 | 633 930 922 | 758 114 318 | 701 005 702 | 452 819 341 | 922 450 503 | 1 192 597 060 | 959 269 883 | 897 013 804 | 966 366 721 | 1 756 114 905 | 10 199 711 309 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) | 27 608 614 | 0 | 11 161 704 | 1 000 153 | 24 004 | 2 400 366 | 1 048 160 | 84 013 | 1 394 213 | 0 | 40 006 | 1 494 628 | 8 961 368 | 27 608 614 |
| Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | 9 123 719 735 | 0 | 871 821 586 | 20 687 976 | 8 785 509 | 22 285 902 | 1 822 701 957 | 0 | 0 | 7 465 | 0 | 6 310 538 208 | 66 891 132 | 9 123 719 735 |
| Felhalmozási bevételek | 2 256 779 024 | 172 532 977 | 24 742 604 | 4 601 238 | 31 698 343 | 81 691 302 | 20 964 875 | 37 652 590 | 11 066 183 | 3 948 501 | 108 534 939 | 1 346 258 763 | 413 086 709 | 2 256 779 024 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14 625 753 | 319 674 | 32 389 | 25 979 | 3 771 486 | 525 222 | 418 797 | 902 152 | 1 026 200 | 463 317 | 366 322 | 198 699 | 6 575 514 | 14 625 753 |
| Finanszírozási bevételek | 32 439 312 617 | 1 621 965 631 | 1 297 572 505 | 1 621 965 631 | 4 865 896 893 | 6 487 862 523 | 3 892 717 514 | 1 297 572 505 | 1 621 965 631 | 3 243 931 262 | 1 621 965 631 | 2 595 145 009 | 2 270 751 883 | 32 439 312 617 |
| ÖSSZESEN: | 83 783 650 205 | 3 732 431 142 | 3 714 967 829 | 11 501 144 367 | 6 835 541 443 | 8 790 865 535 | 7 673 339 437 | 4 600 274 311 | 4 330 027 763 | 9 335 200 454 | 4 031 716 784 | 12 484 982 186 | 6 753 158 953 | 83 783 650 205 |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 10 141 231 167 | 847 817 607 | 802 469 001 | 806 632 932 | 828 713 582 | 779 980 145 | 900 904 439 | 813 271 002 | 850 162 469 | 820 181 574 | 823 838 861 | 963 192 594 | 904 066 962 | 10 141 231 167 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájáruló | 1 666 688 516 | 176 988 200 | 124 154 696 | 128 173 213 | 148 113 375 | 101 667 574 | 156 107 645 | 159 213 627 | 127 981 619 | 129 168 322 | 136 344 386 | 133 179 147 | 145 596 711 | 1 666 688 516 |
| Dologi kiadások | 20 044 568 366 | 2 112 861 328 | 1 048 353 157 | 2 598 946 317 | 1 178 564 352 | 3 604 523 052 | 1 093 128 077 | 962 517 253 | 1 196 099 336 | 1 609 604 422 | 1 105 192 463 | 1 142 925 707 | 2 391 852 904 | 20 044 568 366 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 241 230 017 | 12 469 085 | 18 870 332 | 20 907 516 | 16 648 084 | 9 720 813 | 13 913 697 | 16 322 615 | 13 647 259 | 36 433 198 | 11 598 845 | 44 375 040 | 26 323 533 | 241 230 017 |
| Egyéb működési célú kiadások | 17 054 842 059 | 1 552 814 814 | 268 981 427 | 1 874 339 434 | 742 019 287 | 1 043 342 506 | 340 580 199 | 3 753 450 230 | 723 645 053 | 1 214 119 559 | 661 316 753 | 449 058 586 | 4 431 174 211 | 17 054 842 059 |
| Beruházások | 29 802 131 146 | 3 148 521 151 | 1 729 037 860 | 1 224 952 243 | 593 802 504 | 898 053 172 | 977 960 679 | 432 233 649 | 858 574 248 | 1 759 005 473 | 2 599 038 805 | 10 378 340 856 | 5 202 610 507 | 29 802 131 146 |
| Felújítások | 3 209 685 859 | 150 703 128 | 81 597 187 | 73 639 697 | 212 175 848 | 387 870 956 | 163 786 176 | 456 878 911 | 273 018 816 | 232 661 137 | 286 928 308 | 302 500 244 | 587 925 449 | 3 209 685 859 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 159 154 246 | 581 790 | 0 | 18 774 994 | 103 594 543 | 0 | 800 268 905 | 0 | 0 | 0 | 6 200 028 | 83 457 059 | 146 276 926 | 1 159 154 246 |
| Finanszírozási kiadások | 464 118 829 | 131 873 853 | 0 | 7 928 731 | 0 | 0 | 306 405 012 | 0 | 0 | 7 928 731 | 0 | 2 053 771 | 7 928 731 | 464 118 829 |
| ÖSSZESEN: | 83 783 650 205 | 8 134 630 956 | 4 073 463 660 | 6 754 295 077 | 3 823 631 574 | 6 825 158 218 | 4 753 054 828 | 6 593 887 288 | 4 043 128 801 | 5 809 102 416 | 5 630 458 449 | 13 499 083 005 | 13 843 755 934 | 83 783 650 205 |