

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 E V É T E L E K														
Működési célú támogatások áh-on belülről	19 350 555 024	1 294 259 344	923 119 797	4 841 522 384	1 227 784 738	1 187 767 610	1 475 955 592	2 345 924 938	1 200 776 586	1 065 616 251	1 221 828 740	1 219 923 432	1 346 075 613	19 350 555 024
Közhatalmi bevételek	11 272 091 975	146 331 314	262 133 606	4 534 078 510	24 314 518	375 307 782	105 648 460	153 515 524	370 293 126	3 977 024 201	257 068 954	125 307 092	941 068 890	11 272 091 975
Működési bevételek	9 161 946 801	522 448 669	339 901 900	569 431 938	680 980 357	629 682 228	406 747 464	828 596 239	1 071 256 870	861 669 450	805 747 585	868 044 224	1 577 439 875	9 161 946 801
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	411 305 388	0	166 283 930	14 899 994	357 600	35 759 985	15 615 193	1 251 599	20 770 591	0	596 000	22 266 551	133 503 944	411 305 388
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	7 693 014 773	0	735 109 860	17 443 862	7 407 839	18 791 214	1 536 881 172	0	0	6 295	0	5 320 972 703	56 401 827	7 693 014 773
Felhalmozási bevételek	252 000 000	19 265 648	2 762 847	513 791	3 539 550	9 121 942	2 341 013	4 204 423	1 235 689	440 904	12 119 399	150 328 058	46 126 736	252 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	17 574 921 204	878 746 060	702 996 848	878 746 060	2 636 238 181	3 514 984 241	2 108 990 544	702 996 848	878 746 060	1 757 492 120	878 746 060	1 405 993 696	1 230 244 484	17 574 921 204
ÖSSZESEN:	65 715 835 165	2 861 051 035	3 132 308 790	10 856 636 538	4 580 622 783	5 771 415 002	5 652 179 439	4 036 489 572	3 543 078 922	7 662 249 220	3 176 106 737	9 112 835 755	5 330 861 370	65 715 835 165
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	13 202 110 824	1 103 710 370	1 044 674 410	1 050 095 120	1 078 840 268	1 015 397 849	1 172 820 148	1 058 736 728	1 106 762 971	1 067 733 085	1 072 494 233	1 253 908 441	1 176 937 201	13 202 110 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 857 975 055	197 301 210	138 403 983	142 883 706	165 112 410	113 336 004	174 024 185	177 486 642	142 670 123	143 993 025	151 992 688	148 464 174	162 306 906	1 857 975 055
Dologi kiadások	13 661 116 193	1 439 993 297	714 491 528	1 771 278 232	803 235 283	2 456 616 043	745 007 296	655 991 179	815 186 025	1 097 005 065	753 229 622	778 946 226	1 630 136 396	13 661 116 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247 705 220	12 803 786	19 376 858	21 468 724	17 094 960	9 981 744	14 287 174	16 760 754	14 013 585	37 411 154	11 910 187	45 566 174	27 030 121	247 705 220
Egyéb működési célú kiadások	16 159 569 578	1 471 301 753	254 861 585	1 775 948 343	703 067 918	988 573 554	322 701 870	3 556 417 581	685 658 217	1 150 385 880	626 601 762	425 485 821	4 198 565 294	16 159 569 578
Beruházások	17 216 546 356	1 818 885 370	998 856 770	707 648 959	343 036 821	518 800 954	564 963 132	249 699 279	495 994 171	1 016 168 915	1 501 452 089	5 995 517 085	3 005 522 811	17 216 546 356
Felújítások	969 588 847	45 524 727	24 649 055	22 245 239	64 094 539	117 168 897	49 476 882	138 014 970	82 474 115	70 282 780	86 675 924	91 379 928	177 601 791	969 588 847
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 823 673 307	915 319	0	29 538 309	162 983 143	0	1 259 046 451	0	0	0	9 754 376	131 301 259	230 134 451	1 823 673 307
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
ÖSSZESEN:	65 715 835 165	6 254 539 745	3 195 314 189	5 530 973 151	3 337 465 341	5 219 875 045	4 683 617 743	5 853 107 133	3 342 759 207	4 592 846 422	4 214 110 880	8 873 124 822	10 618 101 490	65 715 835 165