

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	19 774 395 935	1 322 607 888	943 339 163	4 947 567 676	1 254 677 269	1 213 783 634	1 508 283 883	2 397 308 423	1 227 077 549	1 088 956 758	1 248 590 815	1 246 643 774	1 375 559 104	19 774 395 935
Közhatalmi bevételek	12 525 309 565	162 600 253	291 277 304	5 038 171 889	27 017 777	417 034 048	117 394 328	170 583 195	411 461 869	4 419 184 954	285 649 570	139 238 583	1 045 695 794	12 525 309 565
Működési bevételek	9 183 802 690	523 694 974	340 712 739	570 790 322	682 604 841	631 184 340	407 717 763	830 572 862	1 073 812 361	863 724 969	807 669 702	870 114 949	1 581 202 869	9 183 802 690
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	423 625 475	0	171 264 737	15 346 303	368 311	36 831 126	16 082 925	1 289 089	21 392 746	0	613 852	22 933 515	137 502 871	423 625 475
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	8 124 625 837	0	776 352 671	18 422 537	7 823 451	19 845 482	1 623 106 786	0	0	6 648	0	5 619 502 052	59 566 211	8 124 625 837
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	1 394 300	30 475	3 088	2 477	359 543	50 070	39 925	86 004	97 830	44 169	34 922	18 942	626 856	1 394 300
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
ÖSSZESEN:	76 128 554 055	3 320 546 183	3 559 254 333	11 882 664 193	5 851 991 374	7 495 435 014	6 775 434 106	4 437 624 045	4 026 946 404	8 956 041 224	3 646 835 515	10 119 707 058	6 056 074 607	76 128 554 055
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	13 643 713 807	1 140 628 845	1 079 618 165	1 085 220 195	1 114 926 852	1 049 362 321	1 212 050 305	1 094 150 860	1 143 783 553	1 103 448 140	1 108 368 545	1 295 850 955	1 216 305 071	13 643 713 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 960 089 658	208 144 916	146 010 688	150 736 618	174 187 014	119 564 968	183 588 581	187 241 336	150 511 296	151 906 904	160 346 230	156 623 788	171 227 319	1 960 089 658
Dologi kiadások	17 272 874 606	1 820 702 153	903 390 499	2 239 572 987	1 015 596 539	3 106 102 040	941 974 098	829 423 688	1 030 706 846	1 387 033 875	952 370 262	984 885 884	2 061 115 737	17 272 874 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 095 220	12 823 945	19 407 366	21 502 526	17 121 875	9 997 460	14 309 669	16 787 143	14 035 649	37 470 056	11 928 939	45 637 916	27 072 678	248 095 220
Egyéb működési célú kiadások	18 792 789 725	1 711 052 039	296 391 569	2 065 341 135	817 633 630	1 149 662 733	375 286 505	4 135 939 850	797 386 999	1 337 842 561	728 707 228	494 819 217	4 882 726 260	18 792 789 725
Beruházások	20 169 716 874	2 130 880 502	1 170 191 619	829 032 655	401 878 252	607 791 373	661 871 794	292 530 433	581 072 522	1 190 473 332	1 758 997 589	7 023 933 814	3 521 062 988	20 169 716 874
Felújítások	1 170 874 422	54 975 610	29 766 171	26 863 326	77 400 495	141 493 031	59 748 229	166 666 725	99 595 650	84 873 407	104 669 750	110 350 300	214 471 727	1 170 874 422
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 292 849 958	1 150 803	0	37 137 633	204 913 836	0	1 582 961 483	0	0	0	0	12 263 885	165 081 149	2 292 849 958
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:	76 128 554 055	7 244 462 724	3 644 776 077	6 465 273 593	3 823 658 492	6 183 973 926	5 413 081 267	6 722 740 035	3 817 092 514	5 302 914 794	4 837 652 429	10 279 738 736	12 393 189 467	76 128 554 055