

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	21 093 973 915	1 410 867 689	1 006 289 737	5 277 727 008	1 338 403 948	1 294 781 413	1 608 934 148	2 557 284 759	1 308 962 453	1 161 624 634	1 331 911 334	1 329 834 365	1 467 352 427	21 093 973 915
Közhatalmi bevételek	18 381 309 565	238 621 295	427 459 159	7 393 685 295	39 649 488	612 011 376	172 280 092	250 336 528	603 834 016	6 485 301 321	419 200 272	204 337 265	1 534 593 456	18 381 309 565
Működési bevételek	7 869 081 407	448 724 621	291 937 487	489 077 963	584 885 503	540 826 183	349 350 305	711 670 937	920 089 115	740 077 103	692 046 513	745 552 317	1 354 843 361	7 869 081 407
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	447 456 251	0	180 899 123	16 209 599	389 030	38 903 037	16 987 660	1 361 606	22 596 181	0	648 384	24 223 625	145 238 006	447 456 251
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	8 424 306 848	0	804 988 839	19 102 062	8 112 023	20 577 493	1 682 975 916	0	0	6 893	0	5 826 780 281	61 763 342	8 424 306 848
Felhalmozási bevételek	396 759 055	30 332 620	4 349 939	808 933	5 572 812	14 361 957	3 685 786	6 619 614	1 945 520	694 177	19 081 274	236 682 612	72 623 811	396 759 055
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 427 351	206 053	20 877	16 745	2 430 994	338 544	269 945	581 502	661 460	298 641	236 121	128 076	4 238 392	9 427 351
Finanszírozási bevételek	26 267 645 330	1 313 382 267	1 050 705 813	1 313 382 267	3 940 146 800	5 253 529 066	3 152 117 440	1 050 705 813	1 313 382 267	2 626 764 533	1 313 382 267	2 101 411 626	1 838 735 173	26 267 645 330
ÖSSZESEN:	82 889 959 722	3 442 134 545	3 766 650 976	14 510 009 872	5 919 590 598	7 775 329 069	6 986 601 291	4 578 560 759	4 171 471 011	11 014 767 303	3 776 506 166	10 468 950 167	6 479 387 967	82 889 959 722
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	13 676 350 965	1 143 357 346	1 082 200 722	1 087 816 153	1 117 593 871	1 051 872 503	1 214 949 653	1 096 768 181	1 146 519 600	1 106 087 701	1 111 019 876	1 298 950 763	1 219 214 597	13 676 350 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 044 110 098	217 067 174	152 269 525	157 198 035	181 653 646	124 690 194	191 458 218	195 267 550	156 963 054	158 418 486	167 219 569	163 337 563	178 567 083	2 044 110 098
Dologi kiadások	21 416 818 229	2 257 507 678	1 120 123 346	2 776 870 015	1 259 248 791	3 851 288 468	1 167 963 555	1 028 411 122	1 277 984 220	1 719 797 837	1 180 853 868	1 221 170 328	2 555 599 000	21 416 818 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 705 220	12 493 648	18 907 505	20 948 702	16 680 880	9 739 963	13 941 105	16 354 770	13 674 143	36 504 968	11 621 694	44 462 455	26 375 388	241 705 220
Egyéb működési célú kiadások	18 607 004 869	1 694 136 639	293 461 452	2 044 923 245	809 550 533	1 138 297 208	371 576 436	4 095 052 095	789 504 059	1 324 616 697	721 503 254	489 927 451	4 834 455 800	18 607 004 869
Beruházások	22 226 612 578	2 348 186 426	1 289 527 063	913 576 911	442 861 557	669 773 575	729 369 085	322 362 512	640 329 951	1 311 877 093	1 938 379 115	7 740 230 398	3 880 138 893	22 226 612 578
Felújítások	1 941 629 333	91 164 565	49 360 436	44 546 726	128 351 144	234 634 060	99 078 869	276 378 915	165 156 768	140 743 272	173 571 011	182 990 913	355 652 655	1 941 629 333
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 158 178 645	1 083 210	0	34 956 342	192 878 153	0	1 489 985 708	0	0	0	11 543 562	155 385 053	272 346 618	2 158 178 645
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:	82 889 959 722	7 929 100 598	4 005 850 049	7 090 702 647	4 148 818 574	7 080 295 971	5 659 613 233	7 030 595 144	4 190 131 796	5 807 912 572	5 315 711 950	11 299 010 636	13 332 216 552	82 889 959 722