

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	20 103 903 428	1 344 646 954	959 058 344	5 030 010 681	1 275 584 384	1 234 009 324	1 533 416 931	2 437 255 590	1 247 524 760	1 107 102 415	1 269 396 508	1 267 417 024	1 398 480 514	20 103 903 428
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	10 281 862 193	586 310 457	381 449 988	639 036 751	764 220 350	706 651 767	456 466 455	929 880 137	1 202 202 518	966 996 069	904 238 565	974 150 067	1 770 259 069	10 281 862 193
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	10 777 097	0	4 357 001	390 412	9 370	936 989	409 152	32 795	544 235	0	15 616	583 432	3 498 094	10 777 097
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	2 577 248 026	0	246 270 219	5 843 893	2 481 711	6 295 272	514 872 788	0	0	2 109	0	1 782 586 775	18 895 258	2 577 248 026
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	11 388 412 940	569 420 647	455 536 518	569 420 647	1 708 261 941	2 277 682 588	1 366 609 553	455 536 518	569 420 647	1 138 841 294	569 420 647	911 073 035	797 188 906	11 388 412 940
ÖSSZESEN:	61 384 283 684	2 721 354 194	2 442 522 213	13 091 652 116	3 787 275 311	4 792 331 348	4 031 315 498	4 054 530 111	3 578 874 894	9 218 679 265	3 131 273 306	5 125 037 617	5 409 437 811	61 384 283 684
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	15 385 599 544	1 286 252 327	1 217 452 446	1 223 769 685	1 257 268 974	1 183 333 854	1 366 792 127	1 233 840 522	1 289 809 795	1 244 324 781	1 249 873 372	1 461 291 562	1 371 590 097	15 385 599 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 160 338 345	229 409 630	160 927 581	166 136 326	191 982 486	131 780 087	202 344 546	206 370 477	165 887 985	167 426 173	176 727 686	172 624 948	188 720 420	2 160 338 345
Dologi kiadások	15 511 935 786	1 635 084 809	811 291 446	2 011 252 507	912 058 280	2 789 440 466	845 941 515	744 865 419	925 628 118	1 245 628 241	855 277 809	884 478 521	1 850 988 656	15 511 935 786
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	17 407 041 365	1 584 881 971	274 536 158	1 913 046 391	757 342 717	1 064 888 558	347 613 516	3 830 962 678	738 589 037	1 239 192 325	674 973 596	458 332 089	4 522 682 328	17 407 041 365
Beruházások	7 717 696 678	815 355 489	447 759 581	317 219 256	153 773 822	232 563 972	253 257 186	111 933 210	222 340 328	455 520 131	673 059 019	2 687 622 786	1 347 291 898	7 717 696 678
Felújítások	483 535 365	22 703 247	12 292 519	11 093 733	31 964 040	58 432 299	24 674 193	68 828 266	41 129 961	35 050 124	43 225 409	45 571 303	88 570 271	483 535 365
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 820 027 615	913 489	0	29 479 259	162 657 324	0	1 256 529 501	0	0	0	9 734 876	131 038 775	229 674 391	1 820 027 615
Finanszírozási kiadások	611 958 986	173 880 878	0	10 454 345	0	0	404 007 096	0	0	10 454 345	0	2 707 978	10 454 345	611 958 986
ÖSSZESEN:	61 384 283 684	5 763 272 822	2 946 643 950	5 707 252 253	3 486 795 804	5 471 970 183	4 717 664 278	6 216 162 659	3 399 573 771	4 440 813 626	3 696 630 460	5 896 306 177	9 641 197 702	61 384 283 684