

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		- Intézmények összesen								
Aktivitás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek										
I. Költségvetési bevételek										
1 Működési bevételek összesen										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
	B1		4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	4 581 555 691	10 412 065	0	4 591 967 756
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	4 581 555 691	10 412 065	0	4 591 967 756
2 Közhatalmi bevételek										
	B3		0	0	9 541 975	9 541 975	0	0	9 541 975	9 541 975
1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	9 541 975	9 541 975	0	0	9 541 975	9 541 975
3 Működési bevételek										
	B2		1 173 100 000	48 907 246	23 650 779	1 245 658 025	1 173 100 000	41 337 721	23 650 779	1 238 088 500
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 950 000	0	0	12 950 000	12 950 000	0	0	12 950 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	174 830 000	30 934 000	0	205 764 000	174 830 000	25 408 247	0	200 238 247
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	265 910 500	9 787 048	14 685 653	290 383 201	265 910 500	9 787 048	14 685 653	290 383 201
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ellátási díjak	B405	448 250 000	0	0	448 250 000	448 250 000	0	0	448 250 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	174 655 500	8 186 198	3 965 126	186 806 824	174 655 500	6 142 426	3 965 126	184 763 052
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	89 984 000	0	0	89 984 000	89 984 000	0	0	89 984 000
8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési bevételek	B411	6 520 000	0	5 000 000	11 520 000	6 520 000	0	5 000 000	11 520 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök										
	B6		0	0	0	0	912 192	0	0	912 192
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	912 192	0	0	912 192
2 Felhalmozási bevételek összesen										
	B2		0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
2 Felhalmozási bevételek										
	B5		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek										
	B8		11 290 642 185	907 700 531	805 672 627	13 004 015 343	12 910 608 539	1 032 982 619	873 356 898	14 816 948 056
1 Belföldi finanszírozás bevételei										
	B81		11 290 642 185	907 700 531	805 672 627	13 004 015 343	12 910 608 539	1 032 982 619	873 356 898	14 816 948 056
1	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele										
	B813		0	0	0	0	668 190 343	12 332 768	8 387 994	688 911 105
1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	668 190 343	12 332 768	8 387 994	688 911 105
1	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	525 780 219	9 170 035	8 387 994	543 338 248
2	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	142 410 124	3 162 733	0	145 572 857
2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Központi, irányítószervi támogatás	B816	11 290 642 185	907 700 531	805 672 627	13 004 015 343	12 242 418 196	1 020 649 851	864 968 904	14 128 036 951
2 Külföldi finanszírozás bevételei										
	B82		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások										
			17 028 362 850	952 907 777	838 865 381	18 820 136 008	18 520 443 272	1 185 340 448	951 809 759	20 657 593 479
I. Költségvetési kiadások										
1 Működési kiadások összesen										
			16 933 790 981	952 907 777	838 865 381	18 725 564 139	18 195 243 392	1 175 566 595	951 405 061	20 322 215 048
1	Személyi juttatások	K1	11 410 050 601	826 141 646	651 814 428	12 888 006 675	11 410 396 987	843 035 797	651 883 702	12 905 316 486
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 553 066 162	102 167 831	124 211 953	1 779 445 946	1 586 092 703	102 823 638	124 228 653	1 813 144 994
3 Dologi kiadások										
	K3		3 970 674 218	24 598 300	47 839 000	4 043 111 518	5 164 503 685	229 707 160	160 292 706	5 554 503 551
1	Dologi kiadások kamat nélkül	K3	3 970 674 218	24 598 300	47 839 000	4 043 111 518	5 164 503 685	229 707 160	160 292 706	5 554 503 551
2	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	K4		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások										
	K5		0	0	15 000 000	15 000 000	34 250 017	0	15 000 000	49 250 017
1	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	28 475 017	0	0	28 475 017
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	15 000 000	15 000 000	5 775 000	0	15 000 000	20 775 000
4	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen										
			94 571 869	0	0	94 571 869	325 199 880	9 773 853	404 698	335 378 431
1	Beruházások	K6	87 831 979	0	0	87 831 979	179 365 385	3 973 853	404 698	183 743 936
2	Felújítások	K7	6 739 890	0	0	6 739 890	145 834 495	5 800 000	0	151 634 495
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások										
1 Belföldi finanszírozás kiadásai										
	K91		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai										
	K92		0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Cím száma, neve										
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala										
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala										
Előirányzat megnevezése										
Bevételek			2 718 595 836	878 721 348	409 273 814	4 006 590 998	2 783 997 895	986 753 055	470 317 179	4 241 068 129
I. Költségvetési bevételek			0	11 807 246	28 192 754	40 000 000	0	11 807 246	28 192 754	40 000 000
1 Működési bevételek összesen			0	11 807 246	28 192 754	40 000 000	0	11 807 246	28 192 754	40 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	9 541 975	9 541 975	0	0	9 541 975	9 541 975
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	9 541 975	9 541 975	0	0	9 541 975	9 541 975
3 Működési bevételek			0	11 807 246	18 650 779	30 458 025	0	11 807 246	18 650 779	30 458 025
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	234 000	0	234 000	0	234 000	0	234 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	8 787 048	14 685 653	23 472 701	0	8 787 048	14 685 653	23 472 701
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	2 786 198	3 965 126	6 751 324	0	2 786 198	3 965 126	6 751 324
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állh-t. belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	2 718 595 836	866 914 102	381 081 060	3 966 590 998	2 783 997 895	974 945 809	442 124 425	4 201 068 129
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	2 718 595 836	866 914 102	381 081 060	3 966 590 998	2 783 997 895	974 945 809	442 124 425	4 201 068 129
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	87 349 744	4 868 065	5 500 034	97 717 843
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	87 349 744	4 868 065	5 500 034	97 717 843
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	87 349 744	4 868 065	5 500 034	97 717 843
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	2 718 595 836	866 914 102	381 081 060	3 966 590 998	2 696 648 151	970 077 744	436 624 391	4 103 350 286
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			2 718 595 836	878 721 348	409 273 814	4 006 590 998	2 632 991 398	1 090 238 334	517 838 397	4 241 068 129
I. Költségvetési kiadások			2 718 595 836	878 721 348	409 273 814	4 006 590 998	2 632 991 398	1 090 238 334	517 838 397	4 241 068 129
1 Működési kiadások összesen			2 648 523 967	878 721 348	409 273 814	3 936 519 129	2 554 206 712	1 090 218 344	517 815 407	4 162 240 463
1 Személyi juttatások		K1	1 865 385 287	782 258 346	361 042 314	3 008 685 947	1 754 406 446	796 203 189	361 042 314	2 911 651 949
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	257 234 671	96 463 002	48 231 500	401 929 173	271 401 053	96 468 437	48 232 612	416 102 102
3 Dologi kiadások		K3	525 904 009	0	0	525 904 009	497 770 897	197 546 718	108 540 481	803 858 096
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	525 904 009	0	0	525 904 009	497 770 897	197 546 718	108 540 481	803 858 096
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	30 628 316	0	0	30 628 316
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	24 853 316	0	0	24 853 316
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	5 775 000	0	0	5 775 000
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			70 071 869	0	0	70 071 869	78 784 686	19 990	22 990	78 827 666
1 Beruházások		K6	63 331 979	0	0	63 331 979	71 774 865	19 990	22 990	71 817 845
2 Felújítások		K7	6 739 890	0	0	6 739 890	7 009 821	0	0	7 009 821
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			0	0	429 591 567	429 591 567	0	0	436 232 473	436 232 473
I. Költségvetési bevételek			0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
1 Működési bevételek összesen			0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belül		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	0	0	424 591 567	424 591 567	0	0	431 232 473	431 232 473
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0	424 591 567	424 591 567	0	0	431 232 473	431 232 473
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0	2 887 960	2 887 960
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0	2 887 960	2 887 960
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0	2 887 960	2 887 960
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervei támogatás		B816	0	0	424 591 567	424 591 567	0	0	428 344 513	428 344 513
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			0	0	429 591 567	429 591 567	57 611	2 203 500	433 971 362	436 232 473
I. Költségvetési kiadások			0	0	429 591 567	429 591 567	57 611	2 203 500	433 971 362	436 232 473
1 Működési kiadások összesen			0	0	429 591 567	429 591 567	57 611	2 203 500	433 589 654	435 850 765
1 Személyi juttatások		K1	0	0	290 772 114	290 772 114	57 611	1 950 000	290 841 388	292 848 999
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	0	75 980 453	75 980 453	0	253 500	75 996 041	76 249 541
3 Dologi kiadások		K3	0	0	47 839 000	47 839 000	0	0	51 752 225	51 752 225
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	0	0	47 839 000	47 839 000	0	0	51 752 225	51 752 225
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	0	0	381 708	381 708
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	0	0	381 708	381 708
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézménye
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Cím száma, neve										
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala										
1802 - Időskorúak Szociális Intézménye										
Előirányzat megnevezése		Rovat szám								
Bevételek			398 307 390	0	0	398 307 390	460 905 734	0	0	460 905 734
I. Költségvetési bevételek			68 000 000	0	0	68 000 000	68 912 192	0	0	68 912 192
1 Működési bevételek összesen			68 000 000	0	0	68 000 000	68 912 192	0	0	68 912 192
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			68 000 000	0	0	68 000 000	68 000 000	0	0	68 000 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 690 000	0	0	1 690 000	1 690 000	0	0	1 690 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	63 500 000	0	0	63 500 000	63 500 000	0	0	63 500 000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	912 192	0	0	912 192
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	912 192	0	0	912 192
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	330 307 390	0	0	330 307 390	391 993 542	0	0	391 993 542
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	330 307 390	0	0	330 307 390	391 993 542	0	0	391 993 542
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	5 568 002	0	0	5 568 002
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	5 568 002	0	0	5 568 002
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	5 568 002	0	0	5 568 002
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	330 307 390	0	0	330 307 390	386 425 540	0	0	386 425 540
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			398 307 390	0	0	398 307 390	460 905 734	0	0	460 905 734
I. Költségvetési Kiadások			398 307 390	0	0	398 307 390	460 905 734	0	0	460 905 734
1 Működési kiadások összesen			398 307 390	0	0	398 307 390	458 651 380	0	0	458 651 380
1 Személyi juttatások		K1	215 354 209	0	0	215 354 209	231 670 488	0	0	231 670 488
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 996 047	0	0	29 996 047	32 039 105	0	0	32 039 105
3 Dologi kiadások		K3	152 957 134	0	0	152 957 134	194 941 787	0	0	194 941 787
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	152 957 134	0	0	152 957 134	194 941 787	0	0	194 941 787
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	2 254 354	0	0	2 254 354
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	1 370 440	0	0	1 370 440
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	883 914	0	0	883 914
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala			826 728 911	0	0	826 728 911	871 432 309	0	0	871 432 309
3001 - Keleti Városrészi Óvoda			4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
Előirányzat megnevezése		Rovat szám								
Bevételek										
I. Költségvetési bevételek										
1 Működési bevételek összesen										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
2 Közhatalmi bevételek										
3 Működési bevételek										
4 Működési célú átvett pénzeszközök										
2 Felhalmozási bevételek összesen										
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
2 Felhalmozási bevételek										
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
II. Finanszírozási bevételek										
1 Belföldi finanszírozás bevételei										
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
2 Belföldi értékpapírok bevételei										
3 Maradvány igénybevétele										
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele										
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések										
5 Központi, irányítószervi támogatás										
2 Külföldi finanszírozás bevételei										
Kiadások										
I. Költségvetési Kiadások										
1 Működési kiadások összesen										
1 Személyi juttatások										
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3 Dologi kiadások										
1 Dologi kiadások kamat nélkül										
2 Kamatkiadások										
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5 Egyéb működési célú kiadások										
1 Elvonások és befizetések										
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
4 Egyéb működési célú kiadások										
2 Felhalmozási kiadások összesen										
1 Beruházások										
2 Felújítások										
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										
II. Finanszírozási kiadások										
1 Belföldi finanszírozás kiadásai										
2 Külföldi finanszírozás kiadásai										

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Cím száma, neve			804 427 982	1 500 000	0	805 927 982	842 810 937	1 500 000	0	844 310 937
I. Kötségvetési bevételek			0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
1 Működési bevételek összesen			0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
1 Ár- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	804 427 982	0	0	804 427 982	842 810 937	0	0	842 810 937
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	804 427 982	0	0	804 427 982	842 810 937	0	0	842 810 937
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	1 010 383	0	0	1 010 383
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	1 010 383	0	0	1 010 383
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	1 001 983	0	0	1 001 983
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	804 427 982	0	0	804 427 982	841 800 554	0	0	841 800 554
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			805 927 982	0	0	805 927 982	844 266 596	44 341	0	844 310 937
I. Kötségvetési Kiadások			805 927 982	0	0	805 927 982	844 266 596	44 341	0	844 310 937
1 Működési kiadások összesen			805 927 982	0	0	805 927 982	844 058 196	44 341	0	844 102 537
1 Személyi juttatások		K1	660 337 329	0	0	660 337 329	665 062 848	44 341	0	665 107 189
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	98 803 853	0	0	98 803 853	102 023 934	0	0	102 023 934
3 Dologi kiadások		K3	46 786 800	0	0	46 786 800	76 971 414	0	0	76 971 414
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	46 786 800	0	0	46 786 800	76 971 414	0	0	76 971 414
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	208 400	0	0	208 400
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	208 400	0	0	208 400
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
Alkalmazás	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3003 - Nyugati Városrészi Óvoda									
Előirányzat megnevezése									
Rovat szám									
Bevételek		993 330 350	2 000 000	0	995 330 350	1 068 764 380	2 000 000	0	1 070 764 380
I. Költségvetési bevételek		3 000 000	2 000 000	0	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	5 000 000
1 Működési bevételek összesen		3 000 000	2 000 000	0	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	5 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		B16	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek		3 000 000	2 000 000	0	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	5 000 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	0	0	0	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		990 330 350	0	0	990 330 350	1 065 764 380	0	0	1 065 764 380
1 Belföldi finanszírozás bevételei		990 330 350	0	0	990 330 350	1 065 764 380	0	0	1 065 764 380
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	8 411 196	0	0	8 411 196
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	8 411 196	0	0	8 411 196
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	8 411 196	0	0	8 411 196
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	990 330 350	0	0	990 330 350	1 057 353 184	0	1 057 353 184
2 Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		995 330 350	0	0	995 330 350	1 070 764 380	0	0	1 070 764 380
I. Költségvetési Kiadások		995 330 350	0	0	995 330 350	1 070 764 380	0	0	1 070 764 380
1 Működési kiadások összesen		995 330 350	0	0	995 330 350	1 047 379 576	0	0	1 047 379 576
1 Személyi juttatások		K1	809 557 832	0	0	809 557 832	831 978 696	0	831 978 696
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	112 242 518	0	0	112 242 518	116 157 281	0	116 157 281
3 Dologi kiadások		0	0	0	0	73 530 000	99 243 599	0	99 243 599
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	73 530 000	0	0	73 530 000	99 243 599	0	99 243 599
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	23 384 804	0	0	23 384 804
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	23 384 804	0	23 384 804
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			679 498 374	0	0	679 498 374	714 868 201	0	0	714 868 201
I. Költségvetési bevételek			1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
1 Működési bevételek összesen			1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	677 998 374	0	0	677 998 374	713 368 201	0	0	713 368 201
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	677 998 374	0	0	677 998 374	713 368 201	0	0	713 368 201
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	538 323	0	0	538 323
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	538 323	0	0	538 323
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	428 814	0	0	428 814
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	109 509	0	0	109 509
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	677 998 374	0	0	677 998 374	712 829 878	0	0	712 829 878
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			679 498 374	0	0	679 498 374	714 868 201	0	0	714 868 201
I. Költségvetési Kiadások			679 498 374	0	0	679 498 374	714 868 201	0	0	714 868 201
1 Működési kiadások összesen			679 498 374	0	0	679 498 374	714 518 966	0	0	714 518 966
1 Személyi juttatások		K1	558 696 349	0	0	558 696 349	579 484 159	0	0	579 484 159
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	82 130 525	0	0	82 130 525	84 832 941	0	0	84 832 941
3 Dologi kiadások		K3	38 671 500	0	0	38 671 500	50 201 866	0	0	50 201 866
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	38 671 500	0	0	38 671 500	50 201 866	0	0	50 201 866
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	349 235	0	0	349 235
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	109 509	0	0	109 509
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	239 726	0	0	239 726
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Cím száma, neve			2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	2 104 471 489	20 109 279	0	2 124 580 768
I. Kötségvetési bevételek			60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	10 412 065	0	70 412 065
1 Működési bevételek összesen			60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	10 412 065	0	70 412 065
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	10 412 065	0	10 412 065
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		B16	0	0	0	0	0	10 412 065	0	10 412 065
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	720 500	0	0	720 500	720 500	0	0	720 500
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	55 250 000	0	0	55 250 000	55 250 000	0	0	55 250 000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	3 229 500	0	0	3 229 500	3 229 500	0	0	3 229 500
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állh-t. belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	1 954 770 059	0	0	1 954 770 059	2 044 471 489	9 697 214	0	2 054 168 703
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 954 770 059	0	0	1 954 770 059	2 044 471 489	9 697 214	0	2 054 168 703
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	7 464 703	0	7 464 703
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	7 464 703	0	7 464 703
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	4 301 970	0	4 301 970
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	3 162 733	0	3 162 733
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervei támogatás		B816	1 954 770 059	0	0	1 954 770 059	2 044 471 489	2 232 511	0	2 046 704 000
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	2 104 471 489	20 109 279	0	2 124 580 768
I. Kötségvetési Kiadások			2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	2 104 471 489	20 109 279	0	2 124 580 768
1 Működési kiadások összesen			2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	2 104 342 409	16 946 546	0	2 121 288 955
1 Személyi juttatások		K1	1 621 200 052	0	0	1 621 200 052	1 569 266 721	14 504 467	0	1 583 771 188
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	230 756 007	0	0	230 756 007	225 938 433	396 872	0	226 335 305
3 Dologi kiadások		K3	162 814 000	0	0	162 814 000	309 137 255	2 045 207	0	311 182 462
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	162 814 000	0	0	162 814 000	309 137 255	2 045 207	0	311 182 462
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	129 080	3 162 733	0	3 291 813
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	129 080	3 162 733	0	3 291 813
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Cím száma, neve			507 022 489	200 000	0	507 222 489	528 533 370	200 000	0	528 733 370
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala										
3040 - Apáczai Óvoda										
Bevételek										
I. Költségvetési bevételek			0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
1 Működési bevételek összesen			0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	507 022 489	0	0	507 022 489	528 533 370	0	0	528 533 370
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	507 022 489	0	0	507 022 489	528 533 370	0	0	528 533 370
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	507 000	0	0	507 000
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	507 000	0	0	507 000
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	507 000	0	0	507 000
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	507 022 489	0	0	507 022 489	528 026 370	0	0	528 026 370
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			507 222 489	0	0	507 222 489	528 733 370	0	0	528 733 370
I. Költségvetési Kiadások			507 222 489	0	0	507 222 489	528 733 370	0	0	528 733 370
1 Működési kiadások összesen			507 222 489	0	0	507 222 489	528 733 370	0	0	528 733 370
1 Személyi juttatások		K1	426 759 658	0	0	426 759 658	441 403 262	0	0	441 403 262
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	55 478 756	0	0	55 478 756	57 371 027	0	0	57 371 027
3 Dologi kiadások		K3	24 984 075	0	0	24 984 075	29 959 081	0	0	29 959 081
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	24 984 075	0	0	24 984 075	29 959 081	0	0	29 959 081
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek										
I. Kötségvetési bevételek										
1 Működési bevételek összesen										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
2 Közhatalmi bevételek										
1 Egyéb közhatalmi bevételek										
3 Működési bevételek										
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke										
2 Szolgáltatások ellenértéke										
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
4 Tulajdonosi bevételek										
5 Ellátási díjak										
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó										
7 Általános forgalmi adó visszatérítése										
8 Kamatbevételek										
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
10 Biztosító által fizetett kártérítés										
11 Egyéb működési bevételek										
4 Működési célú átvett pénzeszközök										
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
2 Felhalmozási bevételek összesen										
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
2 Felhalmozási bevételek										
1 Immateriális javak értékesítése										
2 Ingatlanok értékesítése										
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
II. Finanszírozási bevételek										
1 Belföldi finanszírozás bevételei										
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
2 Belföldi értékpapírok bevételei										
3 Maradvány igénybevétele										
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele										
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele										
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések										
5 Központi, irányítószervi támogatás										
2 Külföldi finanszírozás bevételei										
Kiadások										
I. Kötségvetési Kiadások										
1 Működési kiadások összesen										
1 Személyi juttatások										
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3 Dologi kiadások										
1 Dologi kiadások kamat nélkül										
2 Kamatkiadások										
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5 Egyéb működési célú kiadások										
1 Elvonások és befizetések										
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
4 Egyéb működési célú kiadások										
2 Felhalmozási kiadások összesen										
1 Beruházások										
2 Felújítások										
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										
II. Finanszírozási kiadások										
1 Belföldi finanszírozás kiadásai										
2 Külföldi finanszírozás kiadásai										

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
Alkalmazás	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala									
4001 - Pécsi Kulturális Központ									
Előirányzat megnevezése		Rovat szám							
Bevételek		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	406 782 856	74 170 071	0	480 952 927
I. Költségvetési bevételek		36 600 000	33 400 000	0	70 000 000	36 856 816	25 830 475	0	62 687 291
1 Működési bevételek összesen		36 600 000	33 400 000	0	70 000 000	36 856 816	25 830 475	0	62 687 291
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	256 816	0	0	256 816
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	0	0	0	256 816	0	0	256 816
2 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek		36 600 000	33 400 000	0	70 000 000	36 600 000	25 830 475	0	62 430 475
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	10 000 000	27 000 000	0	37 000 000	10 000 000	21 474 247	31 474 247
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	19 000 000	1 000 000	0	20 000 000	19 000 000	1 000 000	20 000 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	7 600 000	5 400 000	0	13 000 000	7 600 000	3 356 228	10 956 228
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll-h. belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		287 694 680	40 786 429	0	328 481 109	369 926 040	48 339 596	0	418 265 636
1 Belföldi finanszírozás bevételei		287 694 680	40 786 429	0	328 481 109	369 926 040	48 339 596	0	418 265 636
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	76 300 805	0	0	76 300 805
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	76 300 805	0	0	76 300 805
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	46 641 406	0	0	46 641 406
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	29 659 399	0	0	29 659 399
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervei támogatás		B816	287 694 680	40 786 429	0	328 481 109	293 625 235	48 339 596	341 964 831
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	408 207 933	72 744 994	0	480 952 927
I. Költségvetési Kiadások		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	408 207 933	72 744 994	0	480 952 927
1 Működési kiadások összesen		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	363 953 110	66 153 864	0	430 106 974
1 Személyi juttatások		K1	199 912 814	43 883 300	0	243 796 114	189 390 540	30 333 800	219 724 340
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	25 988 666	5 704 829	0	31 693 495	23 830 241	5 704 829	29 535 070
3 Dologi kiadások		K3	98 393 200	24 598 300	0	122 991 500	150 732 329	30 115 235	180 847 564
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	98 393 200	24 598 300	0	122 991 500	150 732 329	30 115 235	180 847 564
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	44 254 823	6 591 130	0	50 845 953
1 Beruházások		K6	0	0	0	5 056 491	791 130	0	5 847 621
2 Felújítások		K7	0	0	0	39 198 332	5 800 000	0	44 998 332
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			649 057 639	0	0	649 057 639	752 336 125	0	0	752 336 125
I. Kötségvetési bevételek			12 000 000	0	0	12 000 000	14 600 000	0	0	14 600 000
1 Működési bevételek összesen			12 000 000	0	0	12 000 000	14 465 000	0	0	14 465 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	2 465 000	0	0	2 465 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		B16	0	0	0	0	2 465 000	0	0	2 465 000
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről		B25	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	637 057 639	0	0	637 057 639	737 736 125	0	0	737 736 125
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	637 057 639	0	0	637 057 639	737 736 125	0	0	737 736 125
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	24 602 560	0	0	24 602 560
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	24 602 560	0	0	24 602 560
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	21 046 451	0	0	21 046 451
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	3 556 109	0	0	3 556 109
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	637 057 639	0	0	637 057 639	713 133 565	0	0	713 133 565
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			649 057 639	0	0	649 057 639	752 336 125	0	0	752 336 125
I. Kötségvetési Kiadások			649 057 639	0	0	649 057 639	752 336 125	0	0	752 336 125
1 Működési kiadások összesen			624 557 639	0	0	624 557 639	724 145 016	0	0	724 145 016
1 Személyi juttatások		K1	402 003 663	0	0	402 003 663	414 928 300	0	0	414 928 300
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	57 260 476	0	0	57 260 476	59 109 296	0	0	59 109 296
3 Dologi kiadások		K3	165 293 500	0	0	165 293 500	246 485 719	0	0	246 485 719
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	165 293 500	0	0	165 293 500	246 485 719	0	0	246 485 719
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	3 621 701	0	0	3 621 701
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	3 621 701	0	0	3 621 701
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			24 500 000	0	0	24 500 000	28 191 109	0	0	28 191 109
1 Beruházások		K6	24 500 000	0	0	24 500 000	28 191 109	0	0	28 191 109
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				
Alkalmazás	Előirányzat	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Cím száma, neve										
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala										
4003 - Janus Pannonius Múzeum										
Előirányzat megnevezése										
Bevételek			414 411 037	0	0	414 411 037	710 694 317	0	0	710 694 317
I. Költségvetési bevételek			105 000 000	0	0	105 000 000	106 227 027	0	0	106 227 027
1 Működési bevételek összesen			105 000 000	0	0	105 000 000	106 227 027	0	0	106 227 027
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	1 227 027	0	0	1 227 027
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	0	1 227 027	0	0	1 227 027
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek			105 000 000	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	64 800 000	0	0	64 800 000	64 800 000	0	0	64 800 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	20 196 000	0	0	20 196 000	20 196 000	0	0	20 196 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	9 984 000	0	0	9 984 000	9 984 000	0	0	9 984 000
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	309 411 037	0	0	309 411 037	604 467 290	0	0	604 467 290
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	309 411 037	0	0	309 411 037	604 467 290	0	0	604 467 290
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	199 711 287	0	0	199 711 287
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	199 711 287	0	0	199 711 287
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	149 074 505	0	0	149 074 505
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	50 636 782	0	0	50 636 782
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervei támogatás		B816	309 411 037	0	0	309 411 037	404 756 003	0	0	404 756 003
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			414 411 037	0	0	414 411 037	710 694 317	0	0	710 694 317
I. Költségvetési Kiadások			414 411 037	0	0	414 411 037	710 694 317	0	0	710 694 317
1 Működési kiadások összesen			414 411 037	0	0	414 411 037	640 848 185	0	0	640 848 185
1 Személyi juttatások		K1	284 480 564	0	0	284 480 564	315 851 101	0	0	315 851 101
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	37 982 473	0	0	37 982 473	41 680 696	0	0	41 680 696
3 Dologi kiadások		K3	91 948 000	0	0	91 948 000	283 316 388	0	0	283 316 388
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	91 948 000	0	0	91 948 000	283 316 388	0	0	283 316 388
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	69 846 132	0	0	69 846 132
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	54 529 292	0	0	54 529 292
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	15 316 840	0	0	15 316 840
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		1801 - PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények				1801 - Egyesített E.ügyi Int.Igazgatósága												
Aktív	Passzív	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat										
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen							
Bevételek										4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	
I. Kötségvetési bevételek										4 653 920 665	0	0	4 653 920 665	4 653 920 665	0	0	4 653 920 665	
1 Működési bevételek összesen										4 653 920 665	0	0	4 653 920 665	4 653 920 665	0	0	4 653 920 665	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										B1	4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										B16	4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	
2 Közhatalmi bevételek										B3	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb közhatalmi bevételek										B36	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek										93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke										B401	0	0	0	0	0	0	0	
2 Szolgáltatások ellenértéke										B402	53 000 000	0	0	53 000 000	53 000 000	0	0	53 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										B403	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000
4 Tulajdonosi bevételek										B404	0	0	0	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak										B405	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó										B406	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése										B407	0	0	0	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek										B408	0	0	0	0	0	0	0	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										B409	0	0	0	0	0	0	0	
10 Biztosító által fizetett kártérítés										B410	0	0	0	0	0	0	0	
11 Egyéb működési bevételek										B411	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök										B6	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										B65	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										B2	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről										B25	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek										B5	0	0	0	0	0	0	0	
1 Immateriális javak értékesítése										B51	0	0	0	0	0	0	0	
2 Ingatlanok értékesítése										B52	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										B53	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B7	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B75	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek										B8	18 500 000	0	0	18 500 000	18 500 000	0	0	18 500 000
1 Belföldi finanszírozás bevételei										B81	18 500 000	0	0	18 500 000	18 500 000	0	0	18 500 000
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										B811	0	0	0	0	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok bevételei										B812	0	0	0	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele										B813	0	0	0	0	0	0	0	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										B8131	0	0	0	0	0	0	0	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele										B8131	0	0	0	0	0	0	0	
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele										B8131	0	0	0	0	0	0	0	
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										B8132	0	0	0	0	0	0	0	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések										B814	0	0	0	0	0	0	0	
5 Központi, irányítószervei támogatás										B816	18 500 000	0	0	18 500 000	18 500 000	0	0	18 500 000
2 Külföldi finanszírozás bevételei										B82	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások										4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	
I. Kötségvetési kiadások										4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	
1 Működési kiadások összesen										4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	4 657 420 665	0	0	4 657 420 665	
1 Személyi juttatások										K1	3 468 810 323	0	0	3 468 810 323	3 468 810 323	0	0	3 468 810 323
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	444 510 342	0	0	444 510 342	444 510 342	0	0	444 510 342
3 Dologi kiadások										K3	759 100 000	0	0	759 100 000	744 100 000	0	0	744 100 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül										K3	759 100 000	0	0	759 100 000	744 100 000	0	0	744 100 000
2 Kamatkiadások										K353	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										K4	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások										K5	0	0	0	0	0	0	0	
1 Elvonások és befizetések										K502	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										K506	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										K512	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb működési célú kiadások										K5	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen										0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	
1 Beruházások										K6	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	
2 Felújítások										K7	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										K8	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										K84	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										K89	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai										K91	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai										K92	0	0	0	0	0	0	0	