

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		- Intézmények összesen									
Aktivitás	Helyettesítő jogkörök	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen
Bevételek				17 024 662 850	956 607 777	838 865 381	18 820 136 008	21 859 248 607	1 631 986 566	917 024 743	24 408 259 916
I. Költségvetési bevételek				5 734 020 665	48 907 246	33 192 754	5 816 120 665	6 258 276 423	91 906 910	20 149 485	6 370 332 818
1 Működési bevételek összesen				5 734 020 665	48 907 246	33 192 754	5 816 120 665	6 193 076 646	91 906 910	20 149 485	6 305 133 041
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	4 686 738 183	51 049 093	0	4 737 787 276
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás belülről		B16		4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	4 686 738 183	51 049 093	0	4 737 787 276
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				1 173 100 000	48 907 246	23 650 779	1 245 658 025	1 502 585 344	40 857 817	10 607 510	1 554 050 671
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke		B401		12 950 000	0	0	12 950 000	22 851 997	0	0	22 851 997
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		174 830 000	30 934 000	0	205 764 000	278 273 160	24 142 643	0	302 415 803
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		265 910 500	9 787 048	14 685 653	290 383 201	335 809 540	9 864 297	112 397	345 786 234
4 Tulajdonosi bevételek		B404		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405		448 250 000	0	0	448 250 000	431 485 817	0	0	431 485 817
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		174 655 500	8 186 198	3 965 126	186 806 824	230 388 307	6 002 360	4 004 435	240 395 102
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		89 984 000	0	0	89 984 000	187 764 618	6 748	1 649 634	189 421 000
8 Kamatbevételek		B408		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0	0	0	0	604	1 541	0	2 145
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410		0	0	0	0	4 820 220	0	26 341	4 846 561
11 Egyéb működési bevételek		B411		6 520 000	0	5 000 000	11 520 000	11 191 081	840 228	4 814 703	16 846 012
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6		0	0	0	0	3 753 119	0	0	3 753 119
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		0	0	0	0	3 753 119	0	0	3 753 119
2 Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	65 199 777	0	0	65 199 777
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		0	0	0	0	64 949 777	0	0	64 949 777
1 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről		B23		0	0	0	0	38 234 451	0	0	38 234 451
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25		0	0	0	0	26 715 326	0	0	26 715 326
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	250 000	0	0	250 000
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül		B74		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
II. Finanszírozási bevételek		B8		11 290 642 185	907 700 531	805 672 627	13 004 015 343	15 600 972 184	1 540 079 656	896 875 258	18 037 927 098
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81		11 290 642 185	907 700 531	805 672 627	13 004 015 343	15 600 972 184	1 540 079 656	896 875 258	18 037 927 098
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	1 225 594 463	12 332 768	8 387 994	1 246 315 225
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	1 225 594 463	12 332 768	8 387 994	1 246 315 225
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	1 083 184 339	9 170 035	8 387 994	1 100 742 368
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, irányítószerinti támogatás		B816		11 290 642 185	907 700 531	805 672 627	13 004 015 343	14 375 377 721	1 527 746 888	888 487 264	16 791 611 873
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások				17 028 362 850	952 907 777	838 865 381	18 820 136 008	21 777 361 658	1 632 772 192	998 126 066	24 408 259 916
I. Költségvetési kiadások				17 028 362 850	952 907 777	838 865 381	18 820 136 008	21 777 361 658	1 632 772 192	998 126 066	24 408 259 916
1 Működési kiadások összesen				16 933 790 981	952 907 777	838 865 381	18 725 564 139	21 088 294 250	1 610 449 866	994 553 585	23 693 297 701
1 Személyi juttatások		K1		11 410 050 601	826 141 646	651 814 428	12 888 006 675	11 611 846 062	1 111 502 766	648 106 048	13 371 454 876
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		1 553 066 162	102 167 831	124 211 953	1 779 445 946	1 658 038 099	212 909 512	127 353 369	1 998 300 980
3 Dolgozó kiadások		K3		3 970 674 218	24 598 300	47 839 000	4 043 111 518	7 770 190 754	286 037 588	203 884 168	8 260 112 510
1 Dolgozó kiadások kamat nélkül		K3		3 970 674 218	24 598 300	47 839 000	4 043 111 518	7 770 190 754	286 037 588	203 884 168	8 260 112 510
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	48 219 335	0	15 210 000	63 429 335
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	35 671 335	0	0	35 671 335
3 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áht-n kívülre		K508		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		0	0	15 000 000	15 000 000	12 548 000	0	15 210 000	27 758 000
2 Felhalmozási kiadások összesen				94 571 869	0	0	94 571 869	689 067 408	22 322 326	3 572 481	714 962 215
1 Beruházások		K6		87 831 979	0	0	87 831 979	402 723 975	14 561 158	3 572 481	420 857 614
2 Felújítások		K7		6 739 890	0	0	6 739 890	286 343 433	7 761 168	0	294 104 601
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		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	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			2 718 595 836	878 721 348	409 273 814	4 006 590 998	2 826 088 544	927 525 108	415 142 270	4 168 755 922
I. Költségvetési bevételek			0	11 807 246	28 192 754	40 000 000	9 547 440	21 176 195	15 149 485	45 873 120
1 Működési bevételek összesen			0	11 807 246	28 192 754	40 000 000	9 547 440	21 176 195	15 149 485	45 873 120
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	5 873 120	8 571 438	0	14 444 558
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	0	5 873 120	8 571 438	0	14 444 558
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	3 674 320	12 604 757	5 607 510	21 886 587
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	234 000	0	234 000	0	245 811	0	245 811
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	8 787 048	14 685 653	23 472 701	526 872	8 864 297	409	9 391 578
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	140 066	2 646 132	3 965 126	6 751 324
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	543 618	6 748	1 615 634	2 166 000
8 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	2 449 558	0	26 341	2 475 899
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	14 206	840 228	0	854 434
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh-t-n belülről		B23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-t-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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül		B74	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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	2 816 541 104	906 348 913	399 992 785	4 122 882 802
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	2 718 595 836	866 914 102	381 081 060	3 966 590 998	2 816 541 104	906 348 913	399 992 785	4 122 882 802
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	2 729 191 360	901 480 848	394 492 751	4 025 164 959
6 Lékötött bankbetétek megszüntetése		B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			2 718 595 836	878 721 348	409 273 814	4 006 590 998	2 743 934 558	926 003 660	498 817 704	4 168 755 922
I. Költségvetési kiadások			2 718 595 836	878 721 348	409 273 814	4 006 590 998	2 743 934 558	926 003 660	498 817 704	4 168 755 922
1 Működési kiadások összesen			2 648 523 967	878 721 348	409 273 814	3 936 519 129	2 665 126 811	925 889 422	498 481 747	4 089 497 980
1 Személyi juttatások		K1	1 865 385 287	782 258 346	361 042 314	3 008 685 947	1 734 284 744	612 367 041	314 264 660	2 660 916 445
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	257 234 671	96 463 002	48 231 500	401 929 173	253 699 065	88 045 909	44 258 394	386 003 368
3 Dolgozó kiadások		K3	525 904 009	0	0	525 904 009	639 911 686	225 476 472	139 958 693	1 005 346 851
1 Dolgozó kiadások kamat nélkül		K3	525 904 009	0	0	525 904 009	639 911 686	225 476 472	139 958 693	1 005 346 851
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	37 231 316	0	0	37 231 316
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 Működési célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	12 378 000	0	0	12 378 000
2 Felhalmozási kiadások összesen			70 071 869	0	0	70 071 869	78 807 747	114 238	335 957	79 257 942
1 Beruházások		K6	63 331 979	0	0	63 331 979	71 797 926	114 238	335 957	72 248 121
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
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		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 0103 - Pécsi Közterület-felügyelet		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
Alföldi Helyi Helyi	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
Bevételek											
I. Kölségvetési bevételek											
1 Működési bevételek összesen											
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2 Közhatalmi bevételek											
1 Egyéb közhatalmi bevételek											
3 Működési bevételek											
1 Áru- 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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh-t-n belülről											
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-t-n belülről											
2 Felhalmozási bevételek											
1 Immateriális javak értékesítése											
2 Ingatlanok értékesítése											
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül											
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
II. Finanszírozási bevételek											
1 Belföldi finanszírozás bevételei											
1 Hítel- 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											
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése											
Kiadások											
I. Kölségvetési 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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre											
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
2 Felhalmozási kiadások összesen											
1 Beruházások											
2 Felújítások											
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások											
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		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 1802 - Időskorúak Szociális Intézménye				Adatok Ft-ban				
Alkalmazás Tervezési Program	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek										
			398 307 390	0	0	398 307 390	529 689 579	20 830 138	0	550 519 717
I. Költségvetési bevételek			68 000 000	0	0	68 000 000	76 854 698	0	0	76 854 698
1 Működési bevételek összesen			68 000 000	0	0	68 000 000	76 854 698	0	0	76 854 698
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	226 956	0	0	226 956
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	226 956	0	0	226 956
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			68 000 000	0	0	68 000 000	74 874 623	0	0	74 874 623
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401	1 950 000	0	1 950 000	2 733 261	0	0	2 733 261
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	230 000	0	230 000	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	1 690 000	0	1 690 000	5 134 078	0	0	5 134 078
4 Tulajdonosi bevételek			B404	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak			B405	63 500 000	0	63 500 000	65 315 110	0	0	65 315 110
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	630 000	0	630 000	1 522 876	0	0	1 522 876
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	169 298	0	0	169 298
4 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	1 753 119	0	0	1 753 119
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0	0	0	1 753 119	0	0	1 753 119
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0
2 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül			B74	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek										
1 Belföldi finanszírozás bevételei			330 307 390	0	0	330 307 390	452 834 881	20 830 138	0	473 665 019
1 Hítel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B81	330 307 390	0	330 307 390	452 834 881	20 830 138	0	473 665 019
2 Belföldi értékpapírok bevételei			B811	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele			B812	0	0	0	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	5 568 002	0	0	5 568 002
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	5 568 002	0	0	5 568 002
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás			B816	330 307 390	0	330 307 390	447 266 879	20 830 138	0	468 097 017
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások										
I. Költségvetési Kiadások			398 307 390	0	0	398 307 390	529 689 579	20 830 138	0	550 519 717
1 Működési kiadások összesen			398 307 390	0	0	398 307 390	529 689 579	20 830 138	0	550 519 717
1 Személyi juttatások			K1	215 354 209	0	215 354 209	257 208 298	16 273 545	0	273 481 843
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	29 996 047	0	29 996 047	35 964 453	4 556 593	0	40 521 046
3 Dologi kiadások			152 957 134	0	0	152 957 134	229 031 384	0	0	229 031 384
1 Dologi kiadások kamattal együtt			K3	152 957 134	0	152 957 134	229 031 384	0	0	229 031 384
2 Kamatkidadások			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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	7 485 444	0	0	7 485 444
1 Beruházások			K6	0	0	0	2 983 937	0	0	2 983 937
2 Felújítások			K7	0	0	0	4 501 507	0	0	4 501 507
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások										
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		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3001 - Keleti Városrészi Óvoda		2023 évi eredeti előirányzat					2023 évi módosított előirányzat				
Alföldi Helyi Egyéb	Rovat szám	Előirányzat megnevezése			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		Bevételek				826 728 911	0	0	826 728 911	912 843 344	66 255 915	0	979 099 259
I. Költségvetési bevételek				4 000 000	0	0	4 000 000	4 716 948	0	0	4 716 948		
1 Működési bevételek összesen				4 000 000	0	0	4 000 000	4 716 948	0	0	4 716 948		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			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				4 000 000	0	0	4 000 000	4 716 948	0	0	4 716 948		
1 Áru- 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	4 000 000	0	0	4 000 000	4 570 996	0	0	4 570 996		
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	145 952	0	0	145 952		
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül			B74	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási bevételek			B8	822 728 911	0	0	822 728 911	908 126 396	66 255 915	0	974 382 311		
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	822 728 911	0	0	822 728 911	908 126 396	66 255 915	0	974 382 311		
1 Hítel- 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	1 166 743	0	0	1 166 743		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	1 166 743	0	0	1 166 743		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	1 050 743	0	0	1 050 743		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	116 000	0	0	116 000		
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, irányítószeri támogatás			B816	822 728 911	0	0	822 728 911	906 959 653	66 255 915	0	973 215 568		
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások				826 728 911	0	0	826 728 911	912 843 344	66 255 915	0	979 099 259		
I. Költségvetési kiadások				826 728 911	0	0	826 728 911	912 843 344	66 255 915	0	979 099 259		
1 Működési kiadások összesen				826 728 911	0	0	826 728 911	880 466 428	66 255 915	0	946 722 343		
1 Személyi juttatások			K1	693 406 116	0	0	693 406 116	681 760 535	51 762 435	0	733 522 970		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	90 142 795	0	0	90 142 795	86 756 478	14 493 480	0	101 249 958		
3 Dologi kiadások			K3	43 180 000	0	0	43 180 000	111 949 415	0	0	111 949 415		
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3	43 180 000	0	0	43 180 000	111 949 415	0	0	111 949 415		
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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	32 376 916	0	0	32 376 916		
1 Beruházások			K6	0	0	0	0	7 648 060	0	0	7 648 060		
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	24 728 856	0	0	24 728 856		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	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		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 3002 - Kertvárosi Óvoda									
Alfajta	Rovat	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek				804 427 982	1 500 000	0	805 927 982	835 221 691	62 209 728	0	897 431 419
I. Költségvetési bevételek				0	1 500 000	0	1 500 000	2 204 602	824 085	0	3 028 687
1 Működési bevételek összesen				0	1 500 000	0	1 500 000	2 204 602	824 085	0	3 028 687
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül				B16	0	0	0	0	0	0	0
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				0	1 500 000	0	1 500 000	2 204 602	824 085	0	3 028 687
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	1 500 000	1 500 000	0	824 085	0	824 085
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0	0	0	2 105 341	0	0	2 105 341
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	99 261	0	0	99 261
11 Egyéb működési bevételek				B411	0	0	0	0	0	0	0
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 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről				B23	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül				B74	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek				B8	804 427 982	0	804 427 982	833 017 089	61 385 643	0	894 402 732
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	804 427 982	0	804 427 982	833 017 089	61 385 643	0	894 402 732
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	1 010 383	0	0	1 010 383
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	1 010 383	0	0	1 010 383
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	1 001 983	0	0	1 001 983
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	8 400	0	0	8 400
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, irányítászervi támogatás				B816	804 427 982	0	804 427 982	832 006 706	61 385 643	0	893 392 349
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése				B817	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások				805 927 982	0	0	805 927 982	836 001 435	61 429 984	0	897 431 419
I. Költségvetési Kiadások				805 927 982	0	0	805 927 982	836 001 435	61 429 984	0	897 431 419
1 Működési kiadások összesen				805 927 982	0	0	805 927 982	830 889 223	61 429 984	0	892 319 207
1 Személyi juttatások				K1	660 337 329	0	660 337 329	635 184 358	48 001 875	0	683 186 233
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	98 803 853	0	98 803 853	104 503 668	13 428 109	0	117 931 777
3 Dologi kiadások				K3	46 786 800	0	46 786 800	91 201 197	0	0	91 201 197
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	46 786 800	0	46 786 800	91 201 197	0	0	91 201 197
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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	5 112 212	0	0	5 112 212
1 Beruházások				K6	0	0	0	3 118 755	0	0	3 118 755
2 Felújítások				K7	0	0	0	1 993 457	0	0	1 993 457
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	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				
Akciós szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			993 330 350	2 000 000	0	995 330 350	1 083 940 326	79 028 757	0	1 162 969 083
I. Költségvetési bevételek			3 000 000	2 000 000	0	5 000 000	4 731 074	1 309 000	0	6 040 074
1 Működési bevételek összesen			3 000 000	2 000 000	0	5 000 000	4 731 074	1 309 000	0	6 040 074
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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			3 000 000	2 000 000	0	5 000 000	4 731 074	1 309 000	0	6 040 074
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	2 000 000	0	2 000 000	0	1 309 000	0	1 309 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	3 000 000	0	0	3 000 000	2 487 291	0	0	2 487 291
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	2 243 783	0	0	2 243 783
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről		B23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül		B74	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	990 330 350	0	0	990 330 350	1 079 209 252	77 719 757	0	1 156 929 009
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	990 330 350	0	0	990 330 350	1 079 209 252	77 719 757	0	1 156 929 009
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	8 411 196	0	0	8 411 196
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	8 411 196	0	0	8 411 196
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	8 411 196	0	0	8 411 196
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	990 330 350	0	0	990 330 350	1 070 798 056	77 719 757	0	1 148 517 813
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			995 330 350	0	0	995 330 350	1 083 969 326	78 999 757	0	1 162 969 083
I. Költségvetési kiadások			995 330 350	0	0	995 330 350	1 083 969 326	78 999 757	0	1 162 969 083
1 Működési kiadások összesen			995 330 350	0	0	995 330 350	1 058 817 634	78 999 757	0	1 137 817 391
1 Személyi juttatások		K1	809 557 832	0	0	809 557 832	811 523 045	61 998 559	0	873 521 604
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	112 242 518	0	0	112 242 518	125 750 231	17 001 198	0	142 751 429
3 Dologi kiadások		K3	73 530 000	0	0	73 530 000	121 544 358	0	0	121 544 358
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	73 530 000	0	0	73 530 000	121 544 358	0	0	121 544 358
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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	25 151 692	0	0	25 151 692
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	1 766 888	0	0	1 766 888
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	23 384 804	0	0	23 384 804
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	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		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3004 - Városközponti Óvoda		2023 évi eredeti előirányzat					2023 évi módosított előirányzat				
Alföldi Helyi Községi	Rovat	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat					2023 évi módosított előirányzat				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Bevételek													
				679 498 374	0	0	679 498 374	711 305 177	50 873 256	0	762 178 433		
I. Költségvetési bevételek				1 500 000	0	0	1 500 000	2 998 680	289 500	0	3 288 180		
1 Működési bevételek összesen				1 500 000	0	0	1 500 000	2 998 680	289 500	0	3 288 180		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0		
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				1 500 000	0	0	1 500 000	2 998 680	289 500	0	3 288 180		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0		
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	0	0	0	289 500	0	289 500		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	1 500 000	0	0	1 500 000	2 287 698	0	2 287 698		
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	710 982	0	0	710 982		
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről				B23	0	0	0	0	0	0	0		
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül				B74	0	0	0	0	0	0	0		
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75	0	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B8	677 998 374	0	0	677 998 374	708 306 497	50 583 756	0	758 890 253	
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	677 998 374	0	0	677 998 374	708 306 497	50 583 756	0	758 890 253	
1 Hítel- 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	538 323	0	0	538 323		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	538 323	0	0	538 323		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	428 814	0	0	428 814		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	109 509	0	0	109 509		
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, irányítástervezési támogatás				B816	677 998 374	0	0	677 998 374	707 768 174	50 583 756	0	758 351 930	
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése				B817	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások													
I. Költségvetési kiadások				679 498 374	0	0	679 498 374	711 594 677	50 583 756	0	762 178 433		
1 Működési kiadások összesen				679 498 374	0	0	679 498 374	711 594 677	50 583 756	0	762 178 433		
1 Személyi juttatások				K1	558 696 349	0	0	558 696 349	546 171 994	39 518 559	0	585 690 553	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	82 130 525	0	0	82 130 525	89 641 771	11 065 197	0	100 706 968	
3 Dologi kiadások				K3	38 671 500	0	0	38 671 500	71 407 949	0	0	71 407 949	
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	38 671 500	0	0	38 671 500	71 407 949	0	0	71 407 949	
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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0		
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	4 372 963	0	0	4 372 963		
1 Beruházások				K6	0	0	0	2 512 365	0	0	2 512 365		
2 Felújítások				K7	0	0	0	1 860 598	0	0	1 860 598		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	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					
Akciószám	Rovat	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek				2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	1 989 359 223	172 701 303	0	2 162 060 526
I. Költségvetési bevételek				60 000 000	0	0	60 000 000	60 090 768	42 477 655	0	102 568 423
1 Működési bevételek összesen				60 000 000	0	0	60 000 000	60 090 768	42 477 655	0	102 568 423
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	90 768	42 477 655	0	42 568 423
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. belül			B16	0	0	0	0	90 768	42 477 655	0	42 568 423
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 Aru- 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 Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül			B74	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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	1 929 268 455	130 223 648	0	2 059 492 103
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	1 954 770 059	0	0	1 954 770 059	1 929 268 455	130 223 648	0	2 059 492 103
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	7 464 703	0	0	7 464 703
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	7 464 703	0	0	7 464 703
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	4 301 970	0	0	4 301 970
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	3 162 733	0	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, irányítószervi támogatás			B816	1 954 770 059	0	0	1 954 770 059	1 929 268 455	122 758 945	0	2 052 027 400
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások				2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	1 989 359 223	172 701 303	0	2 162 060 526
I. Költségvetési kiadások				2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	1 989 359 223	172 701 303	0	2 162 060 526
1 Működési kiadások összesen				2 014 770 059	0	0	2 014 770 059	1 985 620 521	162 278 250	0	2 147 898 771
1 Személyi juttatások			K1	1 621 200 052	0	0	1 621 200 052	1 453 128 301	125 259 570	0	1 578 387 871
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	230 756 007	0	0	230 756 007	227 796 466	25 366 345	0	253 162 811
3 Dologi kiadások			K3	162 814 000	0	0	162 814 000	304 695 754	11 652 335	0	316 348 089
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3	162 814 000	0	0	162 814 000	304 695 754	11 652 335	0	316 348 089
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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	3 738 702	10 423 053	0	14 161 755
1 Beruházások			K6	0	0	0	0	453 124	10 423 053	0	10 876 177
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	3 285 578	0	0	3 285 578
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	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		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3040 - Apáczai Óvoda		2023 évi eredeti előirányzat					2023 évi módosított előirányzat				
Alföldi Helyi Egyéb	Rovat szám	Előirányzat megnevezése			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Bevételek				507 022 489	200 000	0	507 222 489	512 268 294	35 862 026	0	548 130 320		
I. Költségvetési bevételek				0	200 000	0	200 000	1 437 666	0	0	1 437 666		
1 Működési bevételek összesen				0	200 000	0	200 000	1 437 666	0	0	1 437 666		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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				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	1 437 666	0	0	1 437 666		
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	200 000	0	200 000	134 663	0	0	134 663		
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0	0	1 294 362	0	0	1 294 362		
	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	8 641	0	0	8 641		
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	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 Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről	B23		0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		0	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	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				0	0	0	0	0	0	0	0		
	1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül	B74		0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási bevételek				507 022 489	0	0	507 022 489	510 830 628	35 862 026	0	546 692 654		
1 Belföldi finanszírozás bevételei				507 022 489	0	0	507 022 489	510 830 628	35 862 026	0	546 692 654		
	1 Hítel- 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				0	0	0	0	507 000	0	0	507 000		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				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	510 323 628	35 862 026	0	546 185 654		
	6 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások				507 222 489	0	0	507 222 489	512 268 294	35 862 026	0	548 130 320		
I. Költségvetési Kiadások				507 222 489	0	0	507 222 489	512 268 294	35 862 026	0	548 130 320		
1 Működési kiadások összesen				507 222 489	0	0	507 222 489	511 130 669	35 862 026	0	546 992 695		
	1 Személyi juttatások	K1		426 759 658	0	0	426 759 658	406 483 670	28 017 208	0	434 500 878		
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		55 478 756	0	0	55 478 756	61 482 349	7 844 818	0	69 327 167		
3 Dologi kiadások				24 984 075	0	0	24 984 075	43 164 650	0	0	43 164 650		
	1 Dologi kiadások kamattal együtt	K3		24 984 075	0	0	24 984 075	43 164 650	0	0	43 164 650		
	2 Kamatkidadások	K353		0	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	0		
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre	K508		0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	1 137 625	0	0	1 137 625		
	1 Beruházások	K6		0	0	0	0	1 137 625	0	0	1 137 625		
	2 Felújítások	K7		0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	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				
Akciószám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			2 021 797 438	0	0	2 021 797 438	4 688 357 525	17 454 686	0	4 705 812 211
I. Költségvetési bevételek			790 000 000	0	0	790 000 000	980 074 806	0	0	980 074 806
1 Működési bevételek összesen			790 000 000	0	0	790 000 000	980 074 806	0	0	980 074 806
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	49 534 133	0	0	49 534 133
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. belül		B16	0	0	0	0	49 534 133	0	0	49 534 133
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			790 000 000	0	0	790 000 000	930 540 673	0	0	930 540 673
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	40 000 000	0	0	40 000 000	41 324 165	0	0	41 324 165
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	200 000 000	0	0	200 000 000	258 787 124	0	0	258 787 124
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405	329 500 000	0	0	329 500 000	310 920 707	0	0	310 920 707
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	140 000 000	0	0	140 000 000	164 978 629	0	0	164 978 629
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	80 000 000	0	0	80 000 000	154 415 000	0	0	154 415 000
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	15 240	0	0	15 240
11 Egyéb működési bevételek		B411	500 000	0	0	500 000	99 808	0	0	99 808
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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről		B23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül		B74	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	1 231 797 438	0	0	1 231 797 438	3 708 282 719	17 454 686	0	3 725 737 405
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 231 797 438	0	0	1 231 797 438	3 708 282 719	17 454 686	0	3 725 737 405
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	263 024 300	0	0	263 024 300
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	263 024 300	0	0	263 024 300
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	204 700 375	0	0	204 700 375
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	58 323 925	0	0	58 323 925
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	1 231 797 438	0	0	1 231 797 438	3 445 258 419	17 454 686	0	3 462 713 105
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			2 021 797 438	0	0	2 021 797 438	4 687 260 221	18 551 990	0	4 705 812 211
I. Költségvetési kiadások			2 021 797 438	0	0	2 021 797 438	4 687 260 221	18 551 990	0	4 705 812 211
1 Működési kiadások összesen			2 021 797 438	0	0	2 021 797 438	4 586 166 935	18 551 990	0	4 574 718 925
1 Személyi juttatások		K1	204 146 405	0	0	204 146 405	221 980 293	14 670 320	0	236 650 613
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	30 539 033	0	0	30 539 033	30 378 706	3 881 670	0	34 260 376
3 Dologi kiadások		K3	1 787 112 000	0	0	1 787 112 000	4 303 807 936	0	0	4 303 807 936
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	1 787 112 000	0	0	1 787 112 000	4 303 807 936	0	0	4 303 807 936
2 Kamatkidadások		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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	131 093 286	0	0	131 093 286
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	18 644 052	0	0	18 644 052
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	112 449 234	0	0	112 449 234
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	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		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 4001 - Pécsi Kulturális Központ		2023 évi eredeti előirányzat					2023 évi módosított előirányzat				
Alföldi Helyi Központi	Rovat	Előirányzat megnevezése			Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
Bevételek													
		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	503 370 919	128 512 171	0	631 883 090				
I. Költségvetési bevételek		36 600 000	33 400 000	0	70 000 000	86 881 545	25 830 475	0	112 712 020				
1 Működési bevételek összesen		36 600 000	33 400 000	0	70 000 000	48 647 094	25 830 475	0	74 477 569				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	12 047 094	0	0	12 047 094				
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	12 047 094	0	0	12 047 094				
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		B6	36 600 000	33 400 000	0	70 000 000	36 600 000	25 830 475	0	62 430 475			
1 Áru- 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	0	31 474 247			
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	19 000 000	1 000 000	0	20 000 000	19 000 000	1 000 000	0	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	0	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		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		B2	0	0	0	38 234 451	0	0	38 234 451				
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	38 234 451	0	0	38 234 451				
1 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről		B23	0	0	0	38 234 451	0	0	38 234 451				
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n 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 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül		B74	0	0	0	0	0	0	0				
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0				
II. Finanszírozási bevételek		B8	287 694 680	40 786 429	0	328 481 109	416 489 374	102 681 696	0	519 171 070			
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	287 694 680	40 786 429	0	328 481 109	416 489 374	102 681 696	0	519 171 070			
1 Hítel- 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	76 300 805	0	0	76 300 805			
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	76 300 805	0	0	76 300 805			
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	46 641 406	0	0	46 641 406			
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	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	0			
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	287 694 680	40 786 429	0	328 481 109	340 188 569	102 681 696	0	442 870 265			
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	503 370 919	128 512 171	0	631 883 090				
I. Költségvetési kiadások		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	503 370 919	128 512 171	0	631 883 090				
1 Működési kiadások összesen		324 294 680	74 186 429	0	398 481 109	417 000 203	116 727 136	0	533 727 339				
1 Személyi juttatások		K1	199 912 814	43 883 300	0	243 796 114	209 010 489	56 361 889	0	265 372 378			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	25 988 666	5 704 829	0	31 693 495	20 118 567	11 456 466	0	31 575 033			
3 Dologi kiadások		K3	98 393 200	24 598 300	0	122 991 500	187 871 147	48 908 781	0	236 779 928			
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	98 393 200	24 598 300	0	122 991 500	187 871 147	48 908 781	0	236 779 928			
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 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási kiadások összesen		K6	0	0	0	86 370 716	11 785 035	0	98 155 751				
1 Beruházások		K6	0	0	0	6 989 408	4 023 867	0	11 013 275				
2 Felújítások		K7	0	0	0	79 381 308	7 761 168	0	87 142 476				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0				
II. Finanszírozási kiadások		K91	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		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 4002 - Csorba Győző Könyvtár		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
Alföldi finanszírozás	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek				649 057 639	0	0	649 057 639	896 207 486	38 819 670	0	935 027 156
I. Költségvetési bevételek				12 000 000	0	0	12 000 000	25 786 727	0	0	25 786 727
1 Működési bevételek összesen				12 000 000	0	0	12 000 000	22 519 846	0	0	22 519 846
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	4 434 628	0	0	4 434 628
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás belülről	B16		0	0	0	0	4 434 628	0	0	4 434 628
2 Közhatalmi bevételek				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	18 085 218	0	0	18 085 218
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 556 415	0	0	1 556 415
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 313 602	0	0	6 313 602
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	2 884 221	0	0	2 884 221
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 687 144	0	0	2 687 144
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	191 000	0	0	191 000
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	438	0	0	438
	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000	0	0	0	3 000 000	4 452 398	0	0	4 452 398
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	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	3 266 881	0	0	3 266 881
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	3 266 881	0	0	3 266 881
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	3 266 881	0	0	3 266 881
2 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áht-n kívül	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek				637 057 639	0	0	637 057 639	870 420 759	38 819 670	0	909 240 429
1 Belföldi finanszírozás bevételei				637 057 639	0	0	637 057 639	870 420 759	38 819 670	0	909 240 429
	1 Hítel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	24 602 560	0	0	24 602 560
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	24 602 560	0	0	24 602 560
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	21 046 451	0	0	21 046 451
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	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	0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Központi, irányítószervi támogatás	B816	637 057 639	0	0	0	637 057 639	845 818 199	38 819 670	0	884 637 869
	6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások				649 057 639	0	0	649 057 639	896 188 215	38 838 941	0	935 027 156
I. Költségvetési kiadások				649 057 639	0	0	649 057 639	896 188 215	38 838 941	0	935 027 156
1 Működési kiadások összesen				624 557 639	0	0	624 557 639	846 754 535	38 838 941	0	885 593 476
	1 Személyi juttatások	K1	402 003 663	0	0	0	402 003 663	403 472 498	30 342 869	0	433 815 367
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 260 476	0	0	0	57 260 476	54 981 480	8 496 072	0	63 477 552
3 Dologi kiadások				165 293 500	0	0	165 293 500	384 578 856	0	0	384 578 856
	1 Dologi kiadások kamattal nélkül	K3	165 293 500	0	0	0	165 293 500	384 578 856	0	0	384 578 856
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	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	3 721 701	0	0	3 721 701
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	3 621 701	0	0	3 621 701
	3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2 Felhalmozási kiadások összesen				24 500 000	0	0	24 500 000	49 433 680	0	0	49 433 680
	1 Beruházások	K6	24 500 000	0	0	0	24 500 000	49 433 680	0	0	49 433 680
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	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		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 4003 - Janus Pannónius Múzeum		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat			
Alföldi Helyi Egyéb	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		Bevételek		414 411 037	0	0	0	414 411 037	966 547 078	31 913 808	0
I. Költségvetési bevételek		105 000 000	0	0	0	105 000 000	323 580 804	0	0	323 580 804	
1 Működési bevételek összesen		105 000 000	0	0	0	105 000 000	301 683 604	0	0	301 683 604	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	29 962 064	0	0	29 962 064	
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	29 962 064	0	0	29 962 064	
2 Közhatalmi bevételek		0	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	0	105 000 000	269 721 540	0	0	269 721 540	
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000	0	0	10 000 000	18 562 321	0	0	18 562 321	
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 800 000	0	0	64 800 000	166 700 730	0	0	166 700 730	
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	11 057	0	0	11 057	
	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	49 230 092	0	0	49 230 092	
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 984 000	0	0	9 984 000	32 615 000	0	0	32 615 000	
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	166	0	0	166	
	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	2 256 161	0	0	2 256 161	
	11 Egyéb működési bevételek	B411	20 000	0	0	20 000	346 013	0	0	346 013	
4 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	21 897 200	0	0	21 897 200	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	21 897 200	0	0	21 897 200	
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	B25	0	0	0	0	21 897 200	0	0	21 897 200	
2 Felhalmozási bevételek		0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek		309 411 037	0	0	0	309 411 037	642 966 274	31 913 808	0	674 880 082	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		309 411 037	0	0	0	309 411 037	642 966 274	31 913 808	0	674 880 082	
	1 Hítel- 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		0	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, irányítószervi támogatás	B816	309 411 037	0	0	309 411 037	443 254 987	31 913 808	0	475 168 795	
	6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások		414 411 037	0	0	0	414 411 037	966 461 835	31 999 051	0	998 460 886	
I. Költségvetési kiadások		414 411 037	0	0	0	414 411 037	966 461 835	31 999 051	0	998 460 886	
1 Működési kiadások összesen		414 411 037	0	0	0	414 411 037	810 129 155	31 999 051	0	842 128 206	
	1 Személyi juttatások	K1	284 480 564	0	0	284 480 564	353 409 734	24 978 896	0	378 388 630	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 982 473	0	0	37 982 473	48 645 176	7 020 155	0	55 665 331	
3 Dologi kiadások		91 948 000	0	0	0	91 948 000	404 803 213	0	0	404 803 213	
	1 Dologi kiadások kamattal együtt	K3	91 948 000	0	0	91 948 000	404 803 213	0	0	404 803 213	
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	3 271 032	0	0	3 271 032	
	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	3 201 032	0	0	3 201 032	
	3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	
2 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	156 332 680	0	0	156 332 680	
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	138 584 410	0	0	138 584 410	
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	17 748 270	0	0	17 748 270	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		1801 - PMJV Egvesített Egészségügyi Intézmények 1801 - Egvesített E.ügyi Int.Igazgatósága		2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat						
Akciós szám	Előirányzat jelölés	Rovat szám	Előirányzat megnevezése				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek														
I. Kötségvetési bevételek				4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	5 404 049 421	0	0	0	0	5 404 049 421	
1 Működési bevételek összesen				4 653 920 665	0	0	4 653 920 665	4 679 370 665	0	0	0	0	4 679 370 665	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	4 584 569 420	0	0	0	0	4 584 569 420	
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		4 560 920 665	0	0	4 560 920 665	4 584 569 420	0	0	0	0	4 584 569 420	
2 Közhatalmi bevételek		B3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek				93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000	0	0	0	0	93 000 000	
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		53 000 000	0	0	53 000 000	53 000 000	0	0	0	0	53 000 000	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	
4 Tulajdonosi bevételek		B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak		B405		0	0	0	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	0	0	1 000 000	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek		B408		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410		0	0	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	0	0	3 000 000	
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	1 801 245	0	0	0	0	1 801 245	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		0	0	0	0	1 551 245	0	0	0	0	1 551 245	
1 Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belülről		B23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25		0	0	0	0	1 551 245	0	0	0	0	1 551 245	
2 Felhalmozási bevételek		B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Immateriális javak értékesítése		B51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Ingatlanok értékesítése		B52		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül		B74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	
II. Finanszírozási bevételek		B8		18 500 000	0	0	18 500 000	724 678 756	0	0	0	0	724 678 756	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81		18 500 000	0	0	18 500 000	724 678 756	0	0	0	0	724 678 756	
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele		B813		0	0	0	0	557 404 120	0	0	0	0	557 404 120	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	557 404 120	0	0	0	0	557 404 120	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	557 404 120	0	0	0	0	557 404 120	
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816		18 500 000	0	0	18 500 000	167 274 636	0	0	0	0	167 274 636	
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások														
I. Kötségvetési Kiadások				4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	5 404 049 421	0	0	0	0	5 404 049 421	
1 Működési kiadások összesen				4 672 420 665	0	0	4 672 420 665	5 296 395 676	0	0	0	0	5 296 395 676	
1 Személyi juttatások		K1		3 468 810 323	0	0	3 468 810 323	3 898 170 492	0	0	0	0	3 898 170 492	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		444 510 342	0	0	444 510 342	518 006 689	0	0	0	0	518 006 689	
3 Dologi kiadások		K3		759 100 000	0	0	759 100 000	876 223 209	0	0	0	0	876 223 209	
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3		759 100 000	0	0	759 100 000	876 223 209	0	0	0	0	876 223 209	
2 Kamatkiadások		K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások		K5		0	0	0	0	3 995 286	0	0	0	0	3 995 286	
1 Elvonások és befizetések		K502		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506		0	0	0	0	3 995 286	0	0	0	0	3 995 286	
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre		K508		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	107 653 745	0	0	0	0	107 653 745	
1 Beruházások		K6		0	0	0	0	97 653 745	0	0	0	0	97 653 745	
2 Felújítások		K7		0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	