

Pécs MJV. Önkormányzata
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Kiszámlázott Alkalmazás Eltér. esep. Kiem. e szám. Eltér. esep.	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		A	B	C	D	E	F
101.	900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	1 196 013 635	1 715 900 000	2 911 913 635	863 319 517	1 356 243 121	2 219 562 638
	Polgármesteri keret	-	35 000 000	35 000 000	-	10 000 000	10 000 000
	Általános tartalék	-	140 000 000	140 000 000	-	91 075 848	91 075 848
	Egyéb céltartalékok	100 400 000	462 900 000	563 300 000	110 600 000	340 921 861	451 521 861
	Alapok	1 095 613 635	1 078 000 000	2 173 613 635	752 719 517	914 245 412	1 666 964 929
	Céltartalékok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
	A	B	C	D	B	C	D
	Egyéb céltartalékok	100 400 000	462 900 000	563 300 000	110 600 000	340 921 861	451 521 861
1.	"Döntés Velünk" program	-	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000	100 000 000
2.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	-	15 000 000	15 000 000	-	13 500 000	13 500 000
3.	Civil szervezetek támogatása	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
4.	Civil tanácsnoki keret	-	10 000 000	10 000 000	-	2 200 000	2 200 000
5.	Fenntartási (vis maior) keret	-	60 000 000	60 000 000	-	60 000 000	60 000 000
6.	Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások	-	30 000 000	30 000 000	-	2 950 000	2 950 000
7.	Környezetvédelmi és fenntarthatósági keret	-	7 900 000	7 900 000	-	7 900 000	7 900 000
8.	Közművelődési megállapodással rendelkezők	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-
9.	Nemzetiségi önkormányzatok működése	8 400 000	-	8 400 000	-	-	-
10.	Nemzetiségi ösztöndíj	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
11.	Nemzetiségi Tanácsnoki keret	7 000 000	-	7 000 000	8 000 000	-	8 000 000
12.	Normatív állami támogatások elszámolása	45 000 000	-	45 000 000	42 600 000	-	42 600 000
13.	Önkormányzati lakások veszélyelhárítási feladatainak ellátása	-	100 000 000	100 000 000	-	59 539 081	59 539 081
14.	Önkormányzati tulajdonú lakások karbantartása-felújítása	-	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000
15.	Polgármesteri ösztöndíj	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000
16.	Sportfeladatok ellátási keret	40 000 000	-	40 000 000	60 000 000	-	60 000 000
17.	Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000
18.	Választókerületi keret	-	36 000 000	36 000 000	-	20 832 780	20 832 780
	Alapok	1 095 613 635	1 078 000 000	2 173 613 635	752 719 517	914 245 412	1 666 964 929
1.	Bérfeljesztési Alap - zárolt előirányzat	-	1 000 000 000	1 000 000 000	-	164 042 668	164 042 668
2.	Önkormányzati fenntartású intézményi területeken veszélyes fakivágások Alap - zárolt előirányzat	-	13 000 000	13 000 000	-	13 000 000	13 000 000
3.	Önkormányzati intézmények játszótéri eszközeinek szabványosítása Alap - zárolt előirányzat	-	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000
4.	Önkormányzati Társasági Üzemananyag- és Közütemi díj Kiegészítési Alap - zárolt előirányzat	340 000 000	-	340 000 000	190 895 000	-	190 895 000
5.	Pécsi Civil Pályázati Alap - zárolt előirányzat	-	40 000 000	40 000 000	-	34 441	34 441
6.	Rendkívüli Intézményi Bérkiegészítési Alap - zárolt előirányzat	400 128 000	-	400 128 000	411 824 517	-	411 824 517
7.	Társasházi Energetikai Felújítási Alap - zárolt előirányzat	355 485 635	-	355 485 635	150 000 000	-	150 000 000
8.	Fejlesztési Önerő és Előfinanszírozási Alap	-	-	-	-	712 168 303	712 168 303