

2020. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Sor- szám	Melléklet tárgya:
1.	Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke
2.	Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
3.	Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei
4.	Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai
5.	Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei
6.	Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai
7.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei"
8.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre"
9.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
10.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei"
11.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai
12.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként"
13.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok"
14.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban"
15.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzügyintézetenkénti bontásban"
16.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei
17.	Pécs M.J.V.Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós projektjei
18.	Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
19.	Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások
20.	Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve
21.	Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása
22.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata"
23.	Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása
24.	Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"
25.	Pécs M.J.V. Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
26.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2021-2023. év
27.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Adóbevételek alakulása 2018-2019.
28.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Visszatérítendő állami támogatás teljesítésének hatása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje

Sorszám	Címszám	Intézmény megnevezése	Gazdálkodási jogkör*
1.	0106	Pécs M.J.V. Önkormányzata	
2.	0101	Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala	1
3.	0103	Pécsi Közterület-felügyelet	2
4.	1802	Integrált Szociális Intézmény	2
5.	3001	Keleti Városrészi Óvoda	2
6.	3002	Kertvárosi Óvoda	2
7.	3003	Nyugati Városrészi Óvoda	2
8.	3004	Városközponti Óvoda	2
9.	3030	Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága	2
10.	3040	Apáczai Óvoda	2
11.	4000	Pécsi Ellátó Központ	2
12.	4001	Pécsi Kulturális Központ	2
13.	4002	Csorba Győző Könyvtár	2
14.	4003	Janus Pannonius Múzeum	2
15.	1801	PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények	1

* 1-önállóan gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

* 2-önállóan gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Pécs MJV.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek			Működési kiadások		
A	B	C	A	B	C
Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről	11 518 852 416	12 172 666 084	Személyi juttatások	8 849 601 315	8 974 771 090
Közhatalmi bevételek	14 096 119 843	11 516 119 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 146 696	1 651 338 237
Működési bevételek	10 439 475 613	10 447 298 323	Dologi kiadások	9 298 119 420	15 159 957 021
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	2 796 650	3 486 650	Ellátottak pénzbeli juttatása	242 400 000	332 827 617
			Egyéb működési célú kiadások	15 991 873 532	18 301 550 936
Költségvetési működési bevételek	36 057 244 522	34 139 570 900	Költségvetési működési kiadások	36 030 140 963	44 420 444 901
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	27 103 559	-10 280 874 001			
Finanszírozási bevételek	2 009 536 979	12 130 148 826	Finanszírozási kiadások	0	239 934 982
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	2 009 536 979	12 130 148 826	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	239 934 982
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 066 781 501	46 269 719 726	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 030 140 963	44 660 379 883

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
A	B	C	A	B	C
Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	7 480 266 270	7 606 458 405	Beruházások	23 751 212 111	23 846 302 475
Felhalmozási bevételek	0	20 000 000	Felújítások	3 494 000 579	3 835 855 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720 664	9 610 664	Egyéb felhalmozási célú kiadások	466 668 000	624 636 027
Költségvetési felhalmozási bevételek	7 480 986 934	7 636 069 069	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 711 880 690	28 306 793 502
Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás =	-20 230 893 756	-20 670 724 433			
Finanszírozási bevételek	18 267 573 218	19 134 704 590	Finanszírozási kiadások	73 320 000	73 320 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	73 320 000	73 320 000
Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	17 320 857 232	18 125 941 349	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	946 715 986	1 008 763 241			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 748 560 152	26 770 773 659	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 785 200 690	28 380 113 502
Költségvetési bevételek összesen:	43 538 231 456	41 775 639 969	Költségvetési kiadások összesen:	63 742 021 653	72 727 238 403
Finanszírozási bevételek összesen:	20 277 110 197	31 264 853 416	Finanszírozási kiadások összesen:	73 320 000	313 254 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 815 341 653	73 040 493 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 815 341 653	73 040 493 385
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS	-20 203 790 197	-30 951 598 434			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS	20 203 790 197	30 951 598 434			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0			

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A				B	C	D	
101	I. Költségvetési bevételek					43 538 231 456	41 775 639 969
	1 Működési bevételek összesen					36 057 244 522	34 139 570 900
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1		11 518 852 416	12 172 666 084
	1 Önkormányzat működési támogatása			B11		8 874 297 072	9 183 736 550
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		850 339 528	881 490 535
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		2 278 648 130	2 422 340 683
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak			B113		2 810 718 805	2 829 233 192
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		1 014 590 609	1 083 284 063
	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115		1 920 000 000	1 948 575 423
	6 Elszámolásból származó bevételek			B116		0	18 812 654
	2 Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	1 645 645
	3 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről			B13		0	0
	4 Műk-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14		0	0
	5 Műk-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15		0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		2 644 555 344	2 987 283 889
	2 Közhatalmi bevételek			B3		14 096 119 843	11 516 119 843
	1 Jövedelemadók			B31		0	0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311		0	0
	Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel			B31		0	0
	2 Vagyon típusú adók			B34		3 900 000 000	3 900 000 000
	Építményadó			B34		3 200 000 000	3 200 000 000
	Idegenforgalmi adó épület után			B34		0	0
	Telekadó			B34		700 000 000	700 000 000
	3 Termékek és szolgáltatások adói			B35		10 080 000 000	7 500 000 000
	1 Értékesítések és forgalmi adók			B351		9 500 000 000	7 500 000 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351		9 500 000 000	7 500 000 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351		0	0
	2 Gépjárműadók			B354		480 000 000	0
	Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354		480 000 000	0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355		100 000 000	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355		100 000 000	0
	Talajterhelési díj			B355		0	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36		116 119 843	116 119 843
	Igazgatási szolgáltatási díj			B36		8 459 843	8 459 843
	Környezetvédelmi bírság			B36		500 000	500 000
	Természetvédelmi bírság			B36		0	0
	Műemlékvédelmi bírság			B36		0	0
	Építésügyi bírság			B36		0	0
	Egyéb bírság			B36		105 160 000	105 160 000
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság			B36		2 000 000	2 000 000
	Talajterhelési díj			B36		0	0
	3 Működési bevételek			B4		10 439 475 613	10 447 298 323
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401		16 250 000	11 315 814
	2 Szolgáltatások ellenértéke			B402		319 365 358	829 300 003
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		63 059 049	193 106 206
	4 Tulajdonosi bevételek			B404		491 530 287	491 560 209
	ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404		21 725 990	21 755 912
	ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404		0	0
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404		150 000 000	150 000 000
	ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel			B404		319 804 297	319 804 297
	ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek			B404		0	0
	5 Ellátási díjak			B405		502 066 590	410 036 328
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		2 346 211 536	1 664 446 942
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		1 174 448 639	1 701 392 196
	8 Kamatbevételek			B408		0	494
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409		0	406 357
	10 Biztosító által fizetett kártérítés			B410		0	2 814 764
	11 Egyéb működési bevételek			B411		5 526 544 154	5 142 919 010
	4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6		2 796 650	3 486 650
	1 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n kívülről			B61		0	0
	2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről			B64		0	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65		2 796 650	3 486 650
	2 Felhalmozási bevételek összesen					7 480 986 934	7 636 069 069
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		7 480 266 270	7 606 458 405
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21		96 949 404	88 055 539
	2 Felh-i célú garancia-és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről			B22		0	0
	3 Felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23		0	0
	4 Felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24		0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		7 383 316 866	7 518 402 866
	2 Felhalmozási bevételek			B5		0	20 000 000
	1 Immateriális javak értékesítése			B51		0	0
	2 Ingatlanok értékesítése			B52		0	20 000 000
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53		0	0
	4 Részesedések értékesítése			B54		0	0
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55		0	0
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		720 664	9 610 664
	1 Felhalmozási c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés áht-n kívül			B71		0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áht-n kívül			B74		0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75		720 664	9 610 664

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporthoz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				A	B	C	D
II. Finanszírozási bevételek					B8	31 740 851 933	42 019 444 730
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	30 794 135 947	41 010 681 489
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8111	0	0
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112	0	0
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8113	0	0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					B8121	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	19 330 394 211	30 256 090 175
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	19 330 394 211	30 256 090 175
1 Előző év működési maradványának igénybevétele					B8131	2 009 536 979	12 130 148 826
2 Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele					B8131	17 320 857 232	18 125 941 349
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatás					B816	11 463 741 736	10 754 591 314
6 Lékötött bankbetétek megszüntetése					B817	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B825	946 715 986	1 008 763 241
Bevételek mindösszesen						75 279 083 389	83 795 084 699
Halmozódás (B816) miatti levonás						- 11 463 741 736	- 10 754 591 314
Halmozódás mentes bevétel						63 815 341 653	73 040 493 385

Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporthoz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				A	B	C	D
101	I. Költségvetési kiadások					63 742 021 653	72 727 238 403
	1 Működési kiadások összesen					36 030 140 963	44 420 444 901
			1	Személyi juttatások	K1	8 849 601 315	8 974 771 090
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 648 146 696	1 651 338 237
	3 Dologi kiadások				K3	9 298 119 420	15 159 957 021
			1	Kamatkiadások	K353	80 000 000	80 000 000
			2	Dologi kiadások kamat nélkül	K3	9 218 119 420	15 079 957 021
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	242 400 000	332 827 617
			1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	242 400 000	332 827 617
	5 Egyéb működési célú kiadások				K5	15 991 873 532	18 301 550 936
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	1 800 000	1 800 000
			2	Elvonások és befizetések	K502	8 540 000 000	8 595 234 672
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre	K503	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 053 951 100	1 582 899 799
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	100 200 000
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 573 331 432	5 890 180 741
	10 Tartalékok				K513	822 791 000	2 131 235 724
				ebből: Polgármesteri keret	K513	35 000 000	27 062 500
				ebből: Általános tartalék	K513	140 000 000	54 193 486
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	449 791 000	178 133 221
				ebből: Intézményi tartalékok	K513	198 000 000	0
				ebből: Alapok	K513	0	1 871 846 517
	2 Felhalmozási kiadások összesen					27 711 880 690	28 306 793 502
			1	Beruházások	K6	23 751 212 111	23 846 302 475
			2	Felújítások	K7	3 494 000 579	3 835 855 000
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	466 668 000	624 636 027
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülre	K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. áht-n belülre	K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	5 103 862
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülre	K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	466 668 000	619 532 165
	II. Finanszírozási kiadások				K9	11 537 061 736	11 067 846 296
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	11 537 061 736	11 067 846 296
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	73 320 000	73 320 000
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	73 320 000	73 320 000
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	239 934 982
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 463 741 736	10 754 591 314
			5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0
				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézetnek	K925	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
	Kiadások mindösszesen					75 279 083 389	83 795 084 699
	Halmozódás (K915) miatti levonás					- 11 463 741 736	- 10 754 591 314
	Halmozódás mentes kiadás					63 815 341 653	73 040 493 385

Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A				B	C	D	
101	I. Költségvetési bevételek					39 989 612 176	37 924 314 456
	1 Működési bevételek összesen					32 509 345 906	30 291 416 051
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1		8 989 856 272	9 318 003 918
	1 Önkormányzat működési támogatása			B11		8 874 297 072	9 183 736 550
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		850 339 528	881 490 535
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		2 278 648 130	2 422 340 683
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak	B113		2 810 718 805	2 829 233 192
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 014 590 609	1 083 284 063
			5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 920 000 000	1 948 575 423
			6 Elszámolásból származó bevételek	B116		0	18 812 654
			2 Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	1 645 645
			3 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről	B13		0	0
			4 Műk-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		0	0
			5 Műk-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15		0	0
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		115 559 200	132 621 723
	2 Közhatalmi bevételek			B3		14 088 619 843	11 508 619 843
	1 Jövedelemadók			B31		0	0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311		0	0
			Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel	B31		0	0
	2 Vagyon típusú adók			B34		3 900 000 000	3 900 000 000
			Építményadó	B34		3 200 000 000	3 200 000 000
			Idegenforgalmi adó épület után	B34		0	0
			Telekadó	B34		700 000 000	700 000 000
	3 Termékek és szolgáltatások adói			B35		10 080 000 000	7 500 000 000
	1 Értékesítések és forgalmi adók			B351		9 500 000 000	7 500 000 000
			Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351		9 500 000 000	7 500 000 000
			Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351		0	0
	2 Gépjárműadók			B354		480 000 000	0
			Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		480 000 000	0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355		100 000 000	0
			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355		100 000 000	0
			Talajterhelési díj	B355		0	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36		108 619 843	108 619 843
			Igazgatási szolgáltatási díj	B36		959 843	959 843
			Környezetvédelmi bírság	B36		500 000	500 000
			Természetvédelmi bírság	B36		0	0
			Műemlékvédelmi bírság	B36		0	0
			Építésügyi bírság	B36		0	0
			Egyéb bírság	B36		105 160 000	105 160 000
			Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	B36		2 000 000	2 000 000
			Talajterhelési díj	B36		0	0
	3 Működési bevételek			B4		9 430 869 791	9 464 102 290
			1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		133 735 219	624 446 933
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0
	4 Tulajdonosi bevételek			B404		491 530 287	491 560 209
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404		21 725 990	21 755 912
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		0	0
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		150 000 000	150 000 000
			ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel	B404		319 804 297	319 804 297
			ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek	B404		0	0
			5 Ellátási díjak	B405		0	0
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 199 769 819	1 557 369 950
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 094 023 442	1 662 401 999
			8 Kamatbevételek	B408		0	0
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	128 892
			10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	1 970 814
			11 Egyéb működési bevételek	B411		5 511 811 024	5 126 223 493
	4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6		0	690 000
			1 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n kívülről	B61		0	0
			2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről	B64		0	0
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	690 000
	2 Felhalmozási bevételek összesen					7 480 266 270	7 632 898 405
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		7 480 266 270	7 604 008 405
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		96 949 404	88 055 539
			2 Felh-i célú garancia-és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n belülről	B22		0	0
			3 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23		0	0
			4 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24		0	0
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		7 383 316 866	7 515 952 866
	2 Felhalmozási bevételek			B5		0	20 000 000
			1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
			2 Ingatlanok értékesítése	B52		0	20 000 000
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
			4 Részesedések értékesítése	B54		0	0
			5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		0	8 890 000
			1 Felhalmozási c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés áh-n kívül	B71		0	0
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74		0	0
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	8 890 000

Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporthoz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A				B	C	D	
II. Finanszírozási bevételek					B8	20 277 110 197	30 265 932 209
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	19 330 394 211	29 257 168 968
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8111	0	0
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112	0	0
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8113	0	0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					B8121	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	19 330 394 211	29 257 168 968
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	19 330 394 211	29 257 168 968
1 Előző év működési maradványának igénybevétele					B8131	2 009 536 979	11 239 917 523
2 Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele					B8131	17 320 857 232	18 017 251 445
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814	0	0
5 Központi, irányító szervek támogatás					B816	0	0
6 Lékötött bankbetétek megszüntetése					B817	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B825	946 715 986	1 008 763 241
Bevételek mindösszesen						60 266 722 373	68 190 246 665

Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				A	B	C	D
101	I. Költségvetési kiadások					48 729 660 637	57 122 400 369
	1 Működési kiadások összesen					21 288 690 611	29 211 155 493
			1	Személyi juttatások	K1	230 587 200	235 135 396
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 661 380	49 412 245
	3 Dologi kiadások				K3	4 788 068 499	10 316 626 438
			1	Kamatkiadások	K353	80 000 000	80 000 000
			2	Dologi kiadások kamat nélkül	K3	4 708 068 499	10 236 626 438
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	242 000 000	332 230 017
			1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	242 000 000	332 230 017
	5 Egyéb működési célú kiadások				K5	15 979 373 532	18 277 751 397
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	1 800 000	1 800 000
			2	Elvonások és befizetések	K502	8 540 000 000	8 593 589 027
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre	K503	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 053 951 100	1 582 890 905
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	100 200 000
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 560 831 432	5 868 035 741
	10 Tartalékok				K513	822 791 000	2 131 235 724
				ebből: Polgármesteri keret	K513	35 000 000	27 062 500
				ebből: Általános tartalék	K513	140 000 000	54 193 486
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	449 791 000	178 133 221
				ebből: Intézményi tartalékok	K513	198 000 000	0
				ebből: Alapok	K513	0	1 871 846 517
	2 Felhalmozási kiadások összesen					27 440 970 026	27 911 244 876
			1	Beruházások	K6	23 515 301 447	23 520 438 787
			2	Felújítások	K7	3 459 000 579	3 767 696 243
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	466 668 000	623 109 846
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülre	K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. áht-n belülre	K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 577 681
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülre	K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	466 668 000	619 532 165
	II. Finanszírozási kiadások				K9	11 537 061 736	11 067 846 296
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	11 537 061 736	11 067 846 296
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	73 320 000	73 320 000
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	73 320 000	73 320 000
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	239 934 982
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 463 741 736	10 754 591 314
			5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0
				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek	K925	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
	Kiadások mindösszesen					60 266 722 373	68 190 246 665

Pécs M.J.V. Önkormányzata
Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei

	Támogatás	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	Változás (+) (-)
A	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 954 297 072	7 216 348 473	262 051 401
I.	Általános feladatok támogatása	850 339 528	881 490 535	31 151 007
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	850 339 528	855 148 728	4 809 200
	I. Bérkompenzáció támogatása		26 341 807	26 341 807
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	2 278 648 130	2 422 340 683	143 692 553
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 881 681 950	2 022 507 769	140 825 819
	Óvodapedagógusok támogatása	1 330 247 450	1 381 492 490	51 245 040
	<i>Óvodapedagógusok 8 havi támogatása</i>	905 920 516	940 282 116	34 361 600
	<i>Óvodapedagógusok 4 havi támogatása</i>	424 326 934	441 210 374	16 883 440
	Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	551 434 500	641 015 279	89 580 779
	<i>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 8 havi támogatása</i>	358 880 000	418 160 000	59 280 000
	<i>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 4 havi támogatása</i>	179 440 000	208 140 779	28 700 779
	<i>Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi támogatása</i>	8 743 000	9 809 666	1 066 666
	<i>Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi támogatása</i>	4 371 500	4 904 834	533 334
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	329 085 380	329 085 380	0
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap</i>	223 763 513	223 763 513	0
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap</i>	105 321 867	105 321 867	0
	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz	67 880 800	70 747 534	2 866 734
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	2 810 718 805	2 829 233 192	18 514 387
	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 479 580 060	1 583 999 724	104 419 664
	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	111 510 000	119 062 000	7 552 000
	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	101 970 000	110 622 000	8 652 000
	<i>Szociális étkeztetés</i>	37 647 360	38 101 760	454 400
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	182 642 000	197 159 360	14 517 360
	<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	46 360 000	51 630 400	5 270 400
	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	154 542 700	162 258 620	7 715 920
	<i>Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</i>	31 620 720	32 748 144	1 127 424
	<i>Családi bölcsőde</i>	70 980 000	76 408 800	5 428 800
	<i>Közösségi alapellátások</i>	20 228 000	21 344 000	1 116 000
	<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>	110 351 080	110 351 080	0
	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	611 728 200	664 313 560	52 585 360
	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	169 569 880	176 187 480	6 617 600
	<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	84 876 880	91 494 480	6 617 600
	<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	84 693 000	84 693 000	0
	III.5. Gyermekéktözvetés támogatása	1 157 209 733	814 991 433	-342 218 300
	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 359 132	5 374 872	1 015 740
	III.7. Szociális ágazati pótlék		248 679 683	248 679 683
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 014 590 609	1 083 284 063	68 693 454
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	670 372 070	692 576 974	22 204 904
	<i>Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum)</i>	190 160 000	190 160 000	0
	<i>Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Könyvtár)</i>	210 000 000	210 000 000	0
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	67 945 770	85 235 674	17 289 904
	<i>Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása (Csorba Győző Könyvtár)</i>	202 266 300	202 266 300	0
	<i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i>		4 915 000	4 915 000
	Előadó-művészeti szervezetek támogatása	344 218 539	344 218 539	0

Pécs M.J.V.Önkormányzata
Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei

	Támogatás	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	Változás (+) (-)
	Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) *	0	0	0
	Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.)	0	0	0
	Táncművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Balett N.Kft.)	59 368 539	59 368 539	0
	Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar)	284 850 000	284 850 000	0
	Kulturális illetménypótlék	0	46 488 550	46 488 550
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 920 000 000	1 967 388 077	47 388 077
	Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása	0	23 563 023	23 563 023
	A Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működésének támogatása	1 920 000 000	1 920 000 000	0
	Előző évi normatíva elszámolás miatti póttámogatás		18 812 654	18 812 654
	Önkormányzatok idegenforgalmi adó támogatása		5 012 400	5 012 400
	Fejlesztési célú támogatások:	0	88 055 539	88 055 539
	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	61 675	61 675
	Vis maior támogatás	0	87 993 864	87 993 864
	Központi források mindösszesen:	8 874 297 072	9 271 792 089	397 495 017

* A Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. állami támogatását nem az Önkormányzat kapja

Pécs MJV. Önkormányzata
Működési célú támogatások államháztartáson belülré

Adatok Ft-ban

Címzám	Alkalmazás	Ellát. szp.	Kém. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	1	011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				0	154 800 000	154 800 000	0	24 800 000	24 800 000
		1	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás-tagdíj	K50608	0	24 800 000	24 800 000	0	24 800 000	24 800 000	
		2	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	K50608	0	130 000 000	130 000 000	0	0	0	
	2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				876 806 100	0	876 806 100	1 205 270 650	352 116 008	1 557 386 658
		1	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	K50608	876 806 100	0	876 806 100	1 174 925 650	346 718 760	1 521 644 410	
		2	INSZI Fejlesztő Foglalkoztatás	K50608	0	0	0	0	4 837 248	4 837 248	
		3	Koch Valéria Iskolaközpont	K50609	0	0	0	0	500 000	500 000	
		4	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	K50608	0	0	0	22 345 000	0	22 345 000	
		5	Pécsi Tudományegyetem						60 000	60 000	
		6	Pécsi Ukrán Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000	
		7	Pécsi Bolgár Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000	
		8	Pécsi Görög Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000	
		9	Pécsi Horvát Önkormányzat	K50609	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
		10	Pécsi Lengyel Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000	
		11	Pécsi Német Önkormányzat	K50609	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
		12	Pécsi Örmény Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000	
		13	Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	K50609	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
	14	Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000		
	15	Pécsi Szerb Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000		
	16	Pécsi Román Nemzetiségi Önkormányzat	K50609	0	0	0	625 000	0	625 000		
3	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása				22 345 000	0	22 345 000	0	0	0	
	1	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	K50608	22 345 000	0	22 345 000	0	0	0		
4	010810 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	0	0	4 247	700 000	704 247	
	1	Biztos Kezdet Gyerekház 2016. évi támogatás visszafizetés	K50601	0	0	0	4 247	0	4 247		
	2	Pécsi Tankerület (LÉPJ! Légy Pécs Jövője támogatás)	K50601	0	0	0	0	500 000	500 000		
	3	Pécsi Tudományegyetem	K50601	0	0	0	0	200 000	200 000		
	Mindösszesen				899 151 100	154 800 000	1 053 951 100	1 205 274 897	377 616 008	1 582 890 905	

Pécs MJV. Önkormányzata
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Család	Alkalmazás	Előirányzat	Kiem. cél	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
22				056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		0	0	0	0	11 022 080	11 022 080	
				1 Cserepka János Baptista Alt. Iskola, Középiskola, Sportiskola	K512	0	0	0	0	450 000	450 000	
				2 ÉletHíd Segítő Kutya Alapítvány	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				3 Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				4 Kézművesek Baranyai Egyesülete	K512	0	0	0	0	450 000	450 000	
				5 Makár Lakásfenntartó Szövetkezet	K512	0	0	0	0	990 000	990 000	
				6 Mosolymanó Egyesület	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				7 Napüdvölzet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				8 Nyugdíjasok Egyesülete	K512	0	0	0	0	350 000	350 000	
				9 Ókóváros- Ókorégió Alapítvány	K512	0	0	0	0	600 000	600 000	
				10 Pécsi Életmód Egyesület	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				11 Pécsi Értékközösség Alapítvány	K512	0	0	0	0	450 000	450 000	
				12 Rigóder-Domb Érdekvédelmi Fórum Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				13 Tamasz Alapítvány	K512	0	0	0	0	292 080	292 080	
				14 Vasasért Egyesület	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				15 Vasasi Szent Borbála Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				16 VOKE Vasutas Művelődési Ház	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				17 Zöld Híd Alapítvány	K512	0	0	0	0	600 000	600 000	
				18 Reménység Kulturális Egyesület	K512	0	0	0	0	340 000	340 000	
23				082092 Közművelődés-hagyományos közösségi ért.gondozása		0	0	0	0	762 000	762 000	
				1 JuridEco Zrt.	K512	0	0	0	0	762 000	762 000	
24				084032 Civil szervezetek programtámogatása		0	0	0	0	23 955 000	23 955 000	
				1 A Kisebbségekért -Pro Minoritate Alapítvány	K512	0	0	0	0	50 000	50 000	
				2 Dél-Pannon Múzeumokért Kh Egyesület	K512	0	0	0	0	70 000	70 000	
				3 Fogd a Kezem Alapítvány	K512	0	0	0	0	100 000	100 000	
				4 Francia Nyelvű Diák-színjátszásért Alapítvány	K512	0	0	0	0	200 000	200 000	
				5 Kaposvári Szabadidő Egyesület	K512	0	0	0	0	400 000	400 000	
				6 Pécsi Férfiak Alapítvány	K512	0	0	0	0	1 355 000	1 355 000	
				7 Tegyük egymásért Egyesület	K512	0	0	0	0	550 000	550 000	
				8 Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubja	K512	0	0	0	0	400 000	400 000	
				9 Cappella Quinquecclesiensis Egyesület	K512	0	0	0	0	100 000	100 000	
				10 Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület	K512	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	
				11 Csillag Mazsorett Egyesület	K512	0	0	0	0	100 000	100 000	
				12 Eck Imre Közalapítvány	K512	0	0	0	0	0	0	
				13 Határokon Tüli Magyarságért Alapítvány	K512	0	0	0	0	700 000	700 000	
				14 Ifjúsági Unió Pécs	K512	0	0	0	0	550 000	550 000	
				15 Keret Alkotó Csoport	K512	0	0	0	0	700 000	700 000	
				16 Kulturált Közlekedéssel a Gyermekéért Alapítvány	K512	0	0	0	0	400 000	400 000	
				17 Pécs Története Alapítvány	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				18 Pécsbányai Kulturális Egyesület	K512	0	0	0	0	750 000	750 000	
				19 Pécsi Huszár Egyesület	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				20 Pécsújhegyi Környezet és Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				21 Zlatko & Vesna Prica Művésztelep Kh. Alapítvány	K512	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
				22 Dél-dunántúli Romák Szövetsége	K512	0	0	0	0	150 000	150 000	
				23 Donátusi Baráti Kör Egyesület	K512	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
				24 Fogd a Kezem Alapítvány	K512	0	0	0	0	100 000	100 000	
				25 Forum Sopianae	K512	0	0	0	0	680 000	680 000	
				26 Kézművesek Baranyai Egyesülete	K512	0	0	0	0	800 000	800 000	
				27 Közéleti Művészeti Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				28 Moiré Kulturális Egyesület	K512	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
				29 Nagypádi Kulturális Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				30 Ókóváros-Ókorégió Alapítvány	K512	0	0	0	0	200 000	200 000	
				31 Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület	K512	0	0	0	0	700 000	700 000	
				32 Pécsi Zöld Kör	K512	0	0	0	0	500 000	500 000	
				33 Pécsújhegyi Polgári Nyugdíjas Klub	K512	0	0	0	0	50 000	50 000	
				34 Pro Pannonia Kiadói Alapítvány	K512	0	0	0	0	350 000	350 000	
				35 Somogyi Betyárok Lovas Egyesület	K512	0	0	0	0	100 000	100 000	
				36 Szép Tiszta Pécsért Alapítvány	K512	0	0	0	0	200 000	200 000	
				37 Vasasért Egyesület	K512	0	0	0	0	600 000	600 000	
				38 Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
25				084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám.		0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	
				1 Magyar Pünkösdi Egyház	K512	0	0	0	0	100 000	100 000	
				2 Pécsi Székelyház Nagycsaládos Egyesület	K512	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
26				016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0	0	0	250 000	250 000	
				1 Nevelők Háza Egyesület	K512	0	0	0	0	250 000	250 000	
27				049030 Kéményseprő-ipari tevékenység		0	0	0	23 563 023	0	23 563 023	
				1 Erdősi Csaba	K512	0	0	0	0	23 563 023	0	23 563 023
28				081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		0	0	0	57 500 000	0	57 500 000	
				1 Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Szövetsége	K51203	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	
				2 Nagy András Küzdősport Egyesület	K51203	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
				3 Pécs Városi Tenisz Club	K51203	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
				4 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club	K51203	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	
				5 Pécsi Fordan Rock and Roll Sportegyesület	K51203	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	
				6 Pécsi Kajak-Kenu Club	K51203	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
				7 Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület	K51203	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
				8 Pécsi Súlyemelő Egyesület	K51203	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
				9 Pécsi Vasutas Sportkör	K51203	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	
				10 Pécsi Sport Nonprofit Zrt.	K51207	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
				11 Pécsi Vízilabda Kft.	K51208	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	
				12 RM Service Kft.	K51208	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	
				13 Kosárlabda Akadémia Sport Kft.	K51208	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	
				14 PVSZ Marketing Kft.	K51208	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	
				Mindösszesen		3 017 789 000	2 543 042 432	5 560 831 432	3 143 685 990	2 724 349 751	5 868 035 741	

Pécs MJV. Önkormányzata
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Tervezési év	Költségvetési szerv	Költségvetési program	Költségvetési cél	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
					A	B	C	D	B	C
101.				900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	190 000 000	632 791 000	822 791 000	1 978 586 300	152 649 424	2 131 235 724
				Polgármesteri keret	-	35 000 000	35 000 000	-	27 062 500	27 062 500
				Általános tartalék	-	140 000 000	140 000 000	-	54 193 486	54 193 486
				Egyéb céltartalékok	190 000 000	457 791 000	647 791 000	123 500 000	54 633 221	178 133 221
				Alapok	-	-	-	1 855 086 300	16 760 217	1 871 846 517
				Céltartalékok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
				A	B	C	D	B	C	D
				Egyéb céltartalékok	190 000 000	457 791 000	647 791 000	123 500 000	54 633 221	178 133 221
				1. Civil szervezetek támogatása	-	12 791 000	12 791 000	-	8 041 000	8 041 000
				2. Fenntartási (vis maior) keret	-	60 000 000	60 000 000	-	24 014 989	24 014 989
				3. Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások	-	35 000 000	35 000 000	-	7 993 000	7 993 000
				4. Intézmények beruházási kerete	-	100 000 000	100 000 000	-	-	-
				5. Intézményi tartalék	-	198 000 000	198 000 000	-	-	-
				6. Közfoglalkoztatás támogatása	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
				7. Közművelődési megállapodással rendelkezők	-	25 000 000	25 000 000	-	-	-
				8. Nemzetiségi önkormányzatok működése	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-
				9. Nemzetiségi Tanácsnoki keret	12 000 000	-	12 000 000	11 000 000	-	11 000 000
				10. Normatív állami támogatások elszámolása	45 000 000	-	45 000 000	45 000 000	-	45 000 000
				11. Sportfeladatok ellátási keret	120 000 000	-	120 000 000	62 500 000	-	62 500 000
				12. Választókerzeti keret	-	27 000 000	27 000 000	-	9 917 056	9 917 056
				13. Táboroztatási keret	-	-	-	-	4 667 176	4 667 176
				Alapok	-	-	-	1 855 086 300	16 760 217	1 871 846 517
				1. Energetikai Korszerlisítési Alap (PANELPROGRAM)	-	-	-	24 565 863	-	24 565 863
				2. ISPA Értékesítkés Alap	-	-	-	203 551 881	-	203 551 881
				3. Környezetvédelmi Alap	-	-	-	10 838 815	-	10 838 815
				4. Lakáscélú Munkáltatói Alap	-	-	-	-	10 109 751	10 109 751
				5. Lakáselidegenítési Alap	-	-	-	142 070 987	-	142 070 987
				6. Városi Faalap	-	-	-	-	6 650 466	6 650 466
				7. Veszélyhelyzeti Alap (COVID19)	-	-	-	1 093 532 519	-	1 093 532 519
				8. Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	-	-	-	380 526 235	-	380 526 235

Pécs MJV. Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

	Rovatszám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	242 000 000	242 000 000	0	332 230 017	332 230 017
Természetben nyújtott szociális támogatások	K48	0	30 000 000	30 000 000	0	30 230 017	30 230 017
107060 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0	30 000 000	30 000 000	0	30 230 017	30 230 017
Települési támogatások	K48	0	164 000 000	164 000 000	0	254 000 000	254 000 000
107060 ebből: lakbértámogatás	K48	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000
107060 ebből: lakásfenntartási támogatás	K48	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
107060 ebből: adósságcsökkentési támogatás	K48	0	0	0	0	0	0
107060 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K48	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
107060 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	K48	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
107060 ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000
107060 ebből: tanulói bérletterítés	K48	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
107060 ebből: bérpótló, gondozási, albérleti támogatás	K48	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000
Rendkívüli települési támogatások	K48	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000
107060 ebből: átmeneti segély	K48	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
107060 ebből: temetési segély	K48	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
107060 ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K48	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2020. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezdes-Befejezés	Felhasználás 2019.12.31.-ig	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA		2020. évi Összesen
I.	Kötelezően ellátandó feladat			5 335 546 037	11 230 627 810	5 729 297 511	105 954 763	5 835 252 274	12 074 606 811	6 209 120 743	357 648 405	6 566 769 148	
I/A.	Beruházás	K6		1 522 284 193	7 267 499 502	5 602 101 753	83 284 057	5 685 385 810	7 455 107 776	5 636 374 903	234 596 291	5 870 971 194	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	39 346 821	37 816 714	1 130 107	38 946 821	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 742 761</i>	<i>7 762 336</i>	<i>980 425</i>	<i>8 742 761</i>	
3390	Önkormányzati bérlakások kezelése és üzemeltetése - Király u. 59. tetőfelújítás,Lánc u. bejáratsere K62	2017-2020		0	0	0	0	0	6 584 732	6 062 052	522 680	6 584 732	166/2020. (08.26.) KóGaBi állásfoglalás
4420	Szántó Tibor u. 1-3-5-7-9. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	2018-2020		0	0	0	0	0	100 588	79 202	21 386	100 588	
5456	Önkormányzati bérlakások kezelése és üzemeltetése - kártyás vízmérők beszerelése	2018-2020		0	0	0	0	0	2 057 441	1 621 082	436 359	2 057 441	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.k.f.Nem Lakóing.üz.b (013350 1)</i>			<i>0</i>	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000 000</i>	<i>30 604 060</i>	<i>30 054 378</i>	<i>149 682</i>	<i>30 204 060</i>	
5443	Ingatlanok átadás, csere	2019-2020		0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	29 500 000	29 500 000	0	29 500 000	
5455	Balokány liget Pepita Kultúter tetőfelújítás (DDOP-2011-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.)	2018-2020		0	0	0	0	0	1 104 060	554 378	149 682	704 060	
	Gazdasági ügyek (04)			325 119 506	370 120 193	35 723 610	9 277 077	45 000 687	370 120 193	35 723 610	9 277 077	45 000 687	
	<i>Ut.autópálya építése (045120)</i>			<i>325 119 506</i>	<i>370 120 193</i>	<i>35 723 610</i>	<i>9 277 077</i>	<i>45 000 687</i>	<i>370 120 193</i>	<i>35 723 610</i>	<i>9 277 077</i>	<i>45 000 687</i>	
315	Helyi infrastruktúra fejlesztése Pécssett	2017-2020		325 119 506	332 608 271	6 244 065	1 244 700	7 488 765	332 608 271	6 244 065	1 244 700	7 488 765	40/2017.(02.16.) Kgyh.
12547	Útfelújítások - beruházás	2019-2020		0	37 511 922	29 479 545	8 032 377	37 511 922	37 511 922	29 479 545	8 032 377	37 511 922	
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			1 197 164 687	6 865 379 309	5 534 378 143	74 006 980	5 608 385 123	7 045 640 762	5 562 834 579	224 189 107	5 787 023 686	
	<i>Vízellátással kapcs.közmű ép.,femnt.üzem (063080)</i>			<i>1 018 719 542</i>	<i>6 615 908 113</i>	<i>5 488 432 574</i>	<i>48 926 498</i>	<i>5 537 359 072</i>	<i>6 768 624 791</i>	<i>5 497 089 956</i>	<i>192 985 794</i>	<i>5 690 075 754</i>	
1329	Víziközmű bérleti díjból megvalósuló építmény beruházások	2017-2020		4 901 542	4 901 542	0	0	0	5 842 500	740 912	200 046	940 958	
4424	Szennyvízelvezetés és csapadékvíz elvezetés a Pécs Pogány repülőtéren	2018-2020		0	0	0	0	0	9 738 500	7 668 110	2 070 390	9 738 500	
4438	KEHOP-2.2.2. Pellérdi szennyvíztelep fejlesztése	2018-2020		1 013 818 000	6 611 006 571	5 488 432 574	48 926 498	5 537 359 072	6 752 715 571	5 488 432 574	190 635 498	5 679 068 072	18/2018. (I.25.) KGY hat.
12545	VÍZIKÖZENERG Víziközművek energiatartékonyágának fejlesztése K6	2019-2020		0	0	0	0	0	328 220	248 360	79 860	328 220	33/2019.(II.14.) Kgyhat
	<i>Közvilágítás (064010)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 534 187</i>	<i>9 082 036</i>	<i>2 452 151</i>	<i>11 534 187</i>	
4442	Közvilágítás bővítés Diósi u, Szőcske u. 4. vk	2018-2020		0	0	0	0	0	461 645	363 500	98 145	461 645	
5471	Cserkút, Kis Máli u.közvilágítás bővítés	2018-2020		0	0	0	0	0	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000	
8519	Közvilágítás bővítés Lánc u., Harangöntő u., Nagy Imre u.	2019-2020		0	0	0	0	0	9 772 542	7 694 914	2 077 628	9 772 542	
	<i>Város.-községgazdálkodási egység szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>31 091 905</i>	<i>24 481 815</i>	<i>6 610 090</i>	<i>31 091 905</i>	<i>31 091 905</i>	<i>24 481 815</i>	<i>6 610 090</i>	<i>31 091 905</i>	
12553	Zebra-létesítés több helyszínen	2020-2021		0	31 091 905	24 481 815	6 610 090	31 091 905	31 091 905	24 481 815	6 610 090	31 091 905	
4	Pécs területén utólagos víz- és szennyvízesatornára rákötések	2012-2020		178 445 145	218 379 291	21 463 754	18 470 392	39 934 146	234 389 879	32 180 772	22 141 072	54 321 844	
I/B.	Felújítás	K7		3 812 516 563	3 962 383 027	127 195 758	22 670 706	149 866 464	4 615 114 398	569 106 484	123 052 114	692 158 598	
	Általános közszolgáltatások (01)			47 494 309	47 494 309	0	0	0	54 057 511	5 167 875	1 395 327	6 563 202	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>47 494 309</i>	<i>47 494 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 057 511</i>	<i>5 167 875</i>	<i>1 395 327</i>	<i>6 563 202</i>	
276	Önkormányzati bérlakások felújítása - Vas Gereben u. 9.,Király u. kazáncsere	2015-2020		47 494 309	47 494 309	0	0	0	54 057 511	5 167 875	1 395 327	6 563 202	
	Gazdasági ügyek (04)			107 714 618	233 304 230	108 080 127	17 509 485	125 589 612	278 330 039	134 342 851	36 272 570	170 615 421	
	<i>Ut.autópálya építése (045120)</i>			<i>107 714 618</i>	<i>233 304 230</i>	<i>108 080 127</i>	<i>17 509 485</i>	<i>125 589 612</i>	<i>278 330 039</i>	<i>134 342 851</i>	<i>36 272 570</i>	<i>170 615 421</i>	
292	Útfelújítások több helyszínen	2017-2020		4 376 892	121 662 611	101 541 629	15 744 090	117 285 719	166 688 420	127 804 353	34 507 175	162 311 528	
2361	Helyi infrastruktúra fejlesztése Pécssett - felújítás	2017-2020		103 337 726	111 641 619	6 538 498	1 765 395	8 303 893	111 641 619	6 538 498	1 765 395	8 303 893	40/2017. (02. 16.) KGY hat.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			3 657 307 636	3 681 584 488	19 115 631	5 161 221	24 276 852	4 282 726 848	429 595 758	85 384 217	514 979 975	
	<i>Vízellátással kapcs.közmű ép.,femnt.üzem (063080)</i>			<i>3 657 307 636</i>	<i>3 658 584 488</i>	<i>1 005 395</i>	<i>271 457</i>	<i>1 276 852</i>	<i>4 259 726 848</i>	<i>411 485 522</i>	<i>80 494 453</i>	<i>491 979 975</i>	
6	2015. évi bérleti díj terhére áthúzódó felúj. víziközműre	2015-2020		3 650 843 020	3 650 843 020	0	0	0	4 194 949 996	365 570 376	68 097 363	433 667 739	412/2015 (12.10) Kgyh
3382	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kialakítása	2018-2020		6 464 616	6 464 616	0	0	0	63 500 000	44 909 751	12 125 633	57 035 384	
3383	Vízrendezési munkák	2017-2020		0	1 276 852	1 005 395	271 457	1 276 852	1 276 852	1 005 395	271 457	1 276 852	
	<i>Város.-községgazdálkodási egység szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>23 000 000</i>	<i>18 110 236</i>	<i>4 889 764</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>18 110 236</i>	<i>4 889 764</i>	<i>23 000 000</i>	
12551	Járda-felújítás Bor utca	2020-2020		0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	
12552	Zebra-felújítás Lánc utca, Komlói út	2020-2020		0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	
I/C/I.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K84		0	0	0	0	0	3 577 681	3 577 681	0	3 577 681	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	3 577 681	3 577 681	0	3 577 681	
	<i>Önk.elszámolásait a közp.költségvetéssel (018010)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 577 681</i>	<i>3 577 681</i>	<i>0</i>	<i>3 577 681</i>	
4410	ASP rendszerhez való csatlakozás projekt visszafizetés	2017-2020		0	0	0	0	0	329 616	329 616	0	329 616	
12542	Városi térflygelő kamerarendszer fejlesztése fel nem használt támogatás visszafizetés K84	2019-2020		0	0	0	0	0	858 900	858 900	0	858 900	261/2018. (XI.15.) Kgy. h.

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2020. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezds-Befejezés	Felhasználás 2019.12.31.-ig	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA		2020. évi Összesen
13566	TOP 6.2.1.-15. Kertvárosi Óvoda TVT felúj. támogatás visszafizetés K8403		2020-2020	0	0	0	0	0	2 384 165	2 384 165	0	2 384 165	93/2016. (08.10.) JÜBI hat.
13570	TOP 6.2.1.-15 Városközponti Óvoda Budai N. A. utcai Tagóvoda felújítása támogatás visszafiz. K8404		2020-2020	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	
I/C/2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)	K89		745 281	745 281	0	0	0	806 956	61 675	0	61 675	
				745 281	745 281	0	0	0	806 956	61 675	0	61 675	
	Vizellátással kapcsolatos építési munkák (063080)			745 281	745 281	0	0	0	806 956	61 675	0	61 675	
87	Közműfejlesztési hozzájárulás (15%)		2016-2020	745 281	745 281	0	0	0	806 956	61 675	0	61 675	
II.	Önként vállalt feladat			968 384 075	15 144 902 299	11 661 902 667	2 112 702 346	13 774 605 013	15 617 443 287	11 978 544 887	2 093 365 727	14 071 910 614	
II/A.	Beruházás	K6		496 187 434	11 272 479 492	8 934 436 577	1 509 998 571	10 444 435 148	11 889 298 974	9 317 215 189	1 568 804 054	10 886 019 243	
	Általános közszolgáltatások (01)			2 594 414	37 986 903	15 471 708	4 108 781	19 580 489	79 107 903	50 850 211	9 851 278	60 701 489	
	<i>Önk. és önk.-i hív-k jogalkotó és ált. igaz (011130)</i>			<i>2 594 414</i>	<i>5 601 903</i>	<i>2 368 102</i>	<i>639 387</i>	<i>3 007 489</i>	<i>15 761 903</i>	<i>10 368 102</i>	<i>2 799 387</i>	<i>13 167 489</i>	
32	Forrás- SQL rendsz. továbbfej., AKR, kv tervező, LOGO szerz. int.		2015-2020	2 286 000	2 286 000	0	0	0	12 446 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	300/2015.(07.15.) PüGaBi
271	Telefonbeszerzések		2017-2020	308 414	3 315 903	2 368 102	639 387	3 007 489	3 315 903	2 368 102	639 387	3 007 489	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 571 000</i>	<i>18 410 000</i>	<i>1 161 000</i>	<i>19 571 000</i>	
1343	Lakáselidegenítési Alap - ingatlanvásárlások K6		2019-2020	0	0	0	0	0	14 110 000	14 110 000	0	14 110 000	
9525	Önkormányzati bérlakások kezelése Govern Smart kft. közüzemi szoftver licenc K61		2019-2020	0	0	0	0	0	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	392/2019. (IX.19.) PüGaBi határozat
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350 2)</i>			<i>0</i>	<i>32 385 000</i>	<i>13 103 606</i>	<i>3 469 394</i>	<i>16 573 000</i>	<i>43 775 000</i>	<i>22 072 109</i>	<i>5 890 891</i>	<i>27 963 000</i>	
5488	TOP-6.6.2-16 Pécs,II.sz. Területi Szociális Központ fejlesztése		2019-2020	0	3 810 000	1 654 000	378 000	2 032 000	3 810 000	1 654 000	378 000	2 032 000	30/2019. (II. 14.) KGY hat.
5489	TOP-6.6.2-16 Család-és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése		2019-2020	0	28 575 000	11 449 606	3 091 394	14 541 000	28 575 000	11 449 606	3 091 394	14 541 000	31/2019. (II.14.) KGY hat.
12554	BAT Kft - Pécs Francia u. buszforduló közérdekű kötelezettség		2020-2020	0	0	0	0	0	11 390 000	8 968 503	2 421 497	11 390 000	28/2020. (II.18.) sz. határozat
	Közrend és közbiztonság (03)			0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	
	<i>Közterület rendjének fenntartása (031030)</i>			<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>15 748 031</i>	<i>4 251 969</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>15 748 031</i>	<i>4 251 969</i>	<i>20 000 000</i>	
8522	Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése, javítás, új beszerzés		2019-2020	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	9 286 851	7 312 481	1 974 370	9 286 851	
13558	Lánc utcai, keleti városi-í térfelügyelő kamerák telepítése K64		2020-2020	0	0	0	0	0	716 725	564 350	152 375	716 725	105/2020.(VII.13.) KóGaBi hat.
13559	Lánc utcai, keleti városi-í térfelügyelő kamerák telepítése K62		2020-2020	0	0	0	0	0	9 996 424	7 871 200	2 125 224	9 996 424	105/2020.(VII.13.) KóGaBi hat
	Gazdasági ügyek (04)			67 609 356	2 312 812 262	1 736 916 583	437 817 323	2 174 733 906	2 313 512 262	1 711 167 764	430 865 142	2 142 032 906	
	<i>Ut.autópálya építése (045120)</i>			<i>10 394 600</i>	<i>298 101 000</i>	<i>221 146 472</i>	<i>55 954 928</i>	<i>277 101 400</i>	<i>298 101 000</i>	<i>221 146 472</i>	<i>55 954 928</i>	<i>277 101 400</i>	
3398	TOP6.4.1-16. A belváros észak-déli tengely közlekedésfejlesztése		2017-2020	10 394 600	298 101 000	221 146 472	55 954 928	277 101 400	298 101 000	221 146 472	55 954 928	277 101 400	196/2017. (06. 15.) KGY hat.
	<i>Városi és elővárosi közúti személyszáll. (045140)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>551 181</i>	<i>148 819</i>	<i>700 000</i>	
13563	Keszűi úti buszmegálló lefedése 14. vk K62		2020-2020	0	0	0	0	0	700 000	551 181	148 819	700 000	
	<i>Szektorhoz nem köth.kompl.gazdas.f.tám. (047450)</i>			<i>0</i>	<i>1 392 161 730</i>	<i>1 099 996 851</i>	<i>271 780 879</i>	<i>1 371 777 730</i>	<i>1 392 161 730</i>	<i>1 073 696 851</i>	<i>264 679 879</i>	<i>1 338 376 730</i>	
5458	TOP-6.1.1-16 Üzemépület kialakítása a pécsi Ipari Parkban		2018-2020	0	413 490 000	313 996 850	79 109 150	393 106 000	413 490 000	313 996 850	79 109 150	393 106 000	
5484	TOP-6.1.1-16 Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban		2019-2020	0	978 671 730	786 000 001	192 671 729	978 671 730	978 671 730	759 700 001	185 570 729	945 270 730	
221	TOP 6.4.1.-15. Kertváros-Belváros kerékpárút megvalósítása		2016-2020	49 235 201	314 710 039	192 660 022	52 774 816	245 434 838	314 710 039	192 660 022	52 774 816	245 434 838	97/2016. (08.10.) JÜBI hat.
222	TOP 6.4.1. - 15 Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása		2016-2020	7 979 555	307 839 493	223 113 238	57 306 700	280 419 938	307 839 493	223 113 238	57 306 700	280 419 938	98/2016. (08.10.) JÜBI hat.
	Környezetvédelem (05)			23 227 219	1 239 419 591	937 536 242	253 304 291	1 190 840 533	1 315 198 018	976 619 738	289 999 222	1 266 618 960	
	<i>Nem vesz.hull.összet.vál.elk.gyjút.sz.át (051020)</i>			<i>0</i>	<i>435 107 814</i>	<i>337 642 500</i>	<i>91 163 475</i>	<i>428 805 975</i>	<i>459 938 814</i>	<i>337 642 500</i>	<i>115 994 475</i>	<i>453 636 975</i>	
5494	Komplex hulladékgyűjtési rendszer kialakítása K64		2017-2020	0	435 107 814	337 642 500	91 163 475	428 805 975	459 938 814	337 642 500	115 994 475	453 636 975	
	<i>Komplex környezetvédelmi programok támogat (056010)</i>			<i>0</i>	<i>40 424 754</i>	<i>31 830 515</i>	<i>8 594 239</i>	<i>40 424 754</i>	<i>91 372 181</i>	<i>70 914 011</i>	<i>20 458 170</i>	<i>91 372 181</i>	
3381	Erdő kivágás és csereserdősítés Tüskérszten		2017-2020	0	0	0	0	0	59 999 999	47 244 094	12 755 905	59 999 999	
5490	LIFE17 IPE/HU/00017 Levegőtisztaság javítására szolgáló terv létrehozása		2019-2021	0	40 424 754	31 830 515	8 594 239	40 424 754	30 642 182	23 095 114	7 547 068	30 642 182	56/2019. (III. 14.) KGY hat.
5503	LIFE17 IPE/HU/00017 Levegőtisztaság javítására szolgáló terv létrehozása Ipad		2019-2021	0	0	0	0	0	730 000	574 803	155 197	730 000	56/2019. (III. 14.) KGY hat.
231	TOP 6.5.2.-15. Közélmű napernő kialakítása Füzes-dűlőben 1.		2016-2020	7 694 796	254 587 979	189 358 253	51 184 930	240 543 183	254 587 979	189 358 253	51 184 930	240 543 183	187/2016. (05.26.) KGY hat.

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2020. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés
			Kezdés- Befejezés	Felhasználás 2019.12.31.-ig	Teljes költtség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költtség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	
232	TOP 6.5.2.-15. Közéleti naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 2.			7 856 607	254 730 008	189 346 692	51 176 709	240 523 401	254 730 008	189 346 692	51 176 709	240 523 401	187/2016. (05.26.) KGY hat.
233	TOP 6.5.2.-15. Közéleti naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 3.			7 675 816	254 569 036	189 358 282	51 184 938	240 543 220	254 569 036	189 358 282	51 184 938	240 543 220	187/2016. (05.26.) KGY hat.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			279 110 462	6 484 055 899	5 473 993 451	638 474 086	6 112 467 537	6 875 201 367	5 808 073 911	660 868 094	6 468 942 005	
	<i>Településfejlesztési projektek előirányzatok (062020)</i>			<i>151 212 620</i>	<i>2 688 142 069</i>	<i>1 963 261 823</i>	<i>520 567 726</i>	<i>2 483 829 549</i>	<i>3 078 083 192</i>	<i>2 296 372 763</i>	<i>542 726 909</i>	<i>2 839 099 672</i>	
219	TOP 6.3.3. - 15. Települési mélyvonalon csapadékvíz elvezetés korszerűsítése			12 706 272	624 697 475	466 693 872	122 987 331	589 681 203	624 697 475	466 693 872	122 987 331	589 681 203	101/2016. (03.17.) KGY hat.
3399	TOP 6.3.2.15 Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló beruházás			0	1 109 324 783	838 477 689	240 057 194	1 078 534 883	1 157 904 783	930 100 343	197 014 540	1 127 114 883	426/2016. (12. 08.) KGY hat.
3400	TOP 6.1.3.-15. A pécsi uránvárosi piac beruházás			138 506 348	138 506 348	0	0	0	138 506 348	0	0	0	
5460	TOP 6.3.2-16 Zöld kapu projekt beruházás			0	15 613 463	12 294 065	3 319 398	15 613 463	356 974 586	281 082 351	75 892 235	356 974 586	
5486	TOP-6.3.2-16 Zöldterület fejlesztés a régi Vásárcsarnok területén			0	800 000 000	645 796 197	154 203 803	800 000 000	800 000 000	618 496 197	146 832 803	765 329 000	
	<i>Vízellátással kapcsolatos építési feladatok (063080)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>744 601</i>	<i>586 300</i>	<i>158 301</i>	<i>744 601</i>	
5442	Szennyvízelvezetés Pécs Pogány vízrajzi szolg. jog K61			0	0	0	0	0	744 601	586 300	158 301	744 601	
	<i>Közvilágítás (064010)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 944</i>	<i>47 200</i>	<i>12 744</i>	<i>59 944</i>	
13555	Cirfandli u. 3. közvilágítás fejl. 12. vk Agoston Andrea			0	0	0	0	0	59 944	47 200	12 744	59 944	
	<i>Város-közösség-gazdálkodási egység szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>399 800</i>	<i>336 020</i>	<i>63 780</i>	<i>399 800</i>	
13562	Domus megélti kutyafuttató 9. vk K62			0	0	0	0	0	300 000	236 220	63 780	300 000	
13567	BUSZVAROK tartószerkezet terv Kis-máli K62			0	0	0	0	0	99 800	99 800	0	99 800	8/39-22/2020. ügyirat
197	TOP 6.1.3.-15. Új pécsi vásárcsarnok megépítése			110 853 256	3 220 977 931	3 083 867 775	6 444 900	3 090 312 675	3 220 977 931	3 083 867 775	6 444 900	3 090 312 675	244/2016. (06.23.) KGY hat.
217	TOP 6.3.3. - 15. Meszes patak rendezése			6 744 144	208 735 561	152 777 457	41 527 960	194 305 417	208 735 561	152 777 457	41 527 960	194 305 417	109/2016. (08.30.) JUBI hat.
218	TOP 6.3.3.-15. Magyartrógi vízfolyás rendezés			10 300 442	366 200 338	274 086 396	69 933 500	344 019 896	366 200 338	274 086 396	69 933 500	344 019 896	336/2016. (10.27.) KGY hat.
	Egészségügyi ágazat (07)			2 193 620	351 877 085	290 457 094	50 959 420	341 416 514	351 877 085	290 308 173	51 108 341	341 416 514	
	<i>Egészségügy igazgatása (076010)</i>			<i>2 193 620</i>	<i>351 877 085</i>	<i>290 457 094</i>	<i>50 959 420</i>	<i>341 416 514</i>	<i>351 877 085</i>	<i>290 308 173</i>	<i>51 108 341</i>	<i>341 416 514</i>	
3373	TOP 6.1.-16 Uránvárosi rendelő kialakítása			2 193 620	318 606 185	264 259 535	43 886 079	308 145 614	318 606 185	264 110 614	44 035 000	308 145 614	
11539	TOP 6.5.1-16 Veress Endre utcai rendelő beruházás			0	33 270 900	26 197 559	7 073 341	33 270 900	33 270 900	26 197 559	7 073 341	33 270 900	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			116 741 363	386 313 978	136 005 350	36 721 445	172 726 795	494 388 565	136 666 767	36 900 028	173 566 795	
11547	TOP-7.1.1-16-H-076-6 Hirdi Községi Ház fejlesztése			0	3 990 000	0	0	0	95 000 000	0	0	0	
	<i>Sportlétesítm., edzőtér, működtetés, és fejl. (081030)</i>			<i>116 741 363</i>	<i>382 323 978</i>	<i>136 005 350</i>	<i>36 721 445</i>	<i>172 726 795</i>	<i>382 323 978</i>	<i>136 005 350</i>	<i>36 721 445</i>	<i>172 726 795</i>	
316	Multifunkcionális sportszarnok és uszoda			116 741 363	382 323 978	136 005 350	36 721 445	172 726 795	382 323 978	136 005 350	36 721 445	172 726 795	38/2017. (02.16.) KGY hat.
	<i>Szabadidősport (rekreációs) tevékenység (081045)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>840 000</i>	<i>661 417</i>	<i>178 583</i>	<i>840 000</i>	
13556	Kövérág u. játszótéri elemek 12. vk K62			0	0	0	0	0	710 000	559 055	150 945	710 000	
13557	Napvilág Béké park, Zsongorkó u. 12. vk K64			0	0	0	0	0	130 000	102 362	27 638	130 000	
	<i>Történelmi helyi építési feladatok megvalósítása (082070)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 224 587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
10538	A pécsi "Világörökségi negyed" fejlesztése beruházás			0	0	0	0	0	16 224 587	0	0	0	180/2018. (VI.21.) Kgy.hat
	Oktatási ágazat (09)			2 292 000	265 436 774	195 106 024	50 005 350	245 111 374	265 436 774	194 578 500	50 604 074	245 182 574	
	<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetés, feladatok (091140)</i>			<i>2 292 000</i>	<i>265 436 774</i>	<i>195 106 024</i>	<i>50 005 350</i>	<i>245 111 374</i>	<i>265 436 774</i>	<i>194 578 500</i>	<i>50 604 074</i>	<i>245 182 574</i>	
3368	TOP 6.5.1.-16 Városcsarnok Óvodai Köztársaság Teri Tagóvoda energetikai korszerűsítése			2 292 000	171 894 500	132 043 307	32 959 193	165 002 500	171 894 500	131 444 583	33 557 917	165 002 500	
7518	Óvodai Pályaeépítési Program			0	2 987 847	2 352 636	635 211	2 987 847	2 987 847	2 352 636	635 211	2 987 847	285/2018. (XII. 13.)
10525	TOP 6.21-15 KVO Hirdi Tagóvoda beruházás			0	90 554 427	60 710 081	16 410 946	77 121 027	90 554 427	60 781 281	16 410 946	77 192 227	157/2019. (VI.20.) KGY hat.
	Szociális védelem (10)			2 419 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	
	<i>Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)</i>			<i>2 419 000</i>	<i>174 577 000</i>	<i>133 202 094</i>	<i>34 355 906</i>	<i>167 558 000</i>	<i>174 577 000</i>	<i>133 202 094</i>	<i>34 355 906</i>	<i>167 558 000</i>	
3369	TOP 6.5.1.-16 Köztársaság Teri Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése			2 419 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	
II/B.	Felújítás	K7		472 196 641	3 405 754 807	2 260 798 090	602 703 775	2 863 501 865	3 108 673 823	2 041 859 208	524 561 673	2 566 420 881	
	Általános közszolgáltatások (01)			72 998 918	134 997 618	48 817 874	13 180 826	61 998 700	196 400 818	97 166 850	26 235 050	123 401 900	
	<i>Önkormányzatok gazdálkodási feladatok (013350 1)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 200 000</i>	<i>48 188 976</i>	<i>13 011 024</i>	<i>61 200 000</i>	
45	Kovácstelep rekonstrukció II. ütem			0	0	0	0	0	61 200 000	48 188 976	13 011 024	61 200 000	
	<i>Önkormányzatok gazdálkodási feladatok (013350 2)</i>			<i>72 998 918</i>	<i>134 997 618</i>	<i>48 817 874</i>	<i>13 180 826</i>	<i>61 998 700</i>	<i>135 200 818</i>	<i>48 977 874</i>	<i>13 224 026</i>	<i>62 201 900</i>	
283	TOP 6.5.1.-15. Jókai Mór Általános Iskola energetikai korszerűsítése			9 702 118	11 137 218	1 130 000	305 100	1 435 100	11 137 218	1 130 000	305 100	1 435 100	172/2016. (05.26.) KGY hat.
1359	Széchenyi tér I. ingatlan felújítás			63 296 800	76 860 400	10 680 000	2 883 600	13 563 600	77 063 600	10 840 000	2 926 800	13 766 800	
5477	Baptista Szer. Szolg. telephely felújítás 2019. év			0	22 000 000	17 322 835	4 677 165	22 000 000	22 000 000	17 322 835	4 677 165	22 000 000	
12548	Baptista Szer. Szolg. telephely felújítás 2020. év			0	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	
	Gazdasági ügyek (04)			356 077 673	1 165 180 810	660 415 990	127 423 346	787 839 336	1 166 230 799	661 203 383	127 685 942	788 889 325	
	<i>Út, autópálya építése (045120)</i>			<i>567 800</i>	<i>567 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 567 789</i>	<i>787 393</i>	<i>212 596</i>	<i>999 989</i>	
1352	TOP 6.41-16 Nagy Imre út fejlesztése			567 800	567 800	0	0	0	1 567 789	787 393	212 596	999 989	

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2020. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezdes-Befejezés	Felhasználás 2019.12.31.-ig	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA		2020. évi Összesen
214	TOP 6.3.2.-15 Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban		2016-2020	321 210 644	321 210 644	0	0	0	321 260 644	0	50 000	50 000	335/2016. (10.27.) KGY hat.
248	TOP 6.4.1.-15 Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely megvalósítása		2016-2020	34 299 229	843 402 366	660 415 990	127 423 346	787 839 336	843 402 366	660 415 990	127 423 346	787 839 336	174/2016. (05.26.) KGY hat.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			11 903 450	592 479 987	440 335 856	120 240 681	560 576 537	252 024 419	172 260 605	47 860 364	220 120 969	
	<i>Településfejlesztési projektek támogatás (062020)</i>			<i>3 810 000</i>	<i>584 386 537</i>	<i>440 335 856</i>	<i>120 240 681</i>	<i>560 576 537</i>	<i>243 025 414</i>	<i>171 547 570</i>	<i>47 667 844</i>	<i>219 215 414</i>	
3367	TOP6.3.2.-16 Zöld kapu fejlesztés		2017-2020	3 810 000	584 386 537	440 335 856	120 240 681	560 576 537	243 025 414	171 547 570	47 667 844	219 215 414	
	<i>Város-községgazdálkodási egység szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>157 480</i>	<i>42 520</i>	<i>200 000</i>	
11542	Diszkrét felújítása BOKOM 13.vk K71		2019-2020	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	
250	TOP 6.3.2.-15. Megyeri tér fejlesztése		2014-2020	8 093 450	8 093 450	0	0	0	8 799 005	555 555	150 000	705 555	332/2016. (10.27.) KGY hat.
	Egészségügyi ágazat (07)			18 516 600	60 964 892	489 000	41 959 292	42 448 292	41 886 287	489 000	22 880 687	23 369 687	
	<i>Egészségügy igazgatása (076010)</i>			<i>18 516 600</i>	<i>60 964 892</i>	<i>489 000</i>	<i>41 959 292</i>	<i>42 448 292</i>	<i>41 886 287</i>	<i>489 000</i>	<i>22 880 687</i>	<i>23 369 687</i>	
1321	TOP 6.6.1.-16 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése		2017-2021	18 516 600	60 964 892	489 000	41 959 292	42 448 292	41 886 287	489 000	22 880 687	23 369 687	13/2017. (01.19.) KGY hat.
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			12 700 000	1 452 131 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	1 452 131 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	
11546	TOP-7.1.1-16-H-076-1 Béke park fejlesztése		2019-2020	0	840 000	0	0	0	840 000	0	0	0	
254	TOP 6.1.4.-15. Régészeti Múzeum fejlesztése		2014-2020	12 700 000	1 451 291 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	1 451 291 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	422/2016. (12.08.)
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</i>	<i>K84</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>	<i>K89</i>		<i>0</i>	<i>466 668 000</i>	<i>466 668 000</i>	<i>0</i>	<i>466 668 000</i>	<i>619 470 490</i>	<i>619 470 490</i>	<i>0</i>	<i>619 470 490</i>	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	560 651 350	560 651 350	0	560 651 350	
	<i>Önk. és önk.-i hív.-k jogalkotó és ált.igaz (011130)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	
13560	Rotary Club Pécs- Székessygház dombormű támogatás PM-i keret 331010 K8903		2020-2020	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	
13561	Rotary Club Pécs- Székessygház dombormű támogatás 03. vk K8903		2020-2020	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 928 510</i>	<i>51 928 510</i>	<i>0</i>	<i>51 928 510</i>	
11544	Panelprogram Zöld Város lakossági pályázat K89		2019-2020	0	0	0	0	0	51 928 510	51 928 510	0	51 928 510	222/2019.(X.9.) Kgyh, 269/2019. (XII.10.)
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350 2)</i>			<i>0</i>	<i>466 668 000</i>	<i>466 668 000</i>	<i>0</i>	<i>466 668 000</i>	<i>508 122 840</i>	<i>508 122 840</i>	<i>0</i>	<i>508 122 840</i>	
5478	Tüke Busz Közösségi Közl. Zrt. töketörlesztés		2015-2025	0	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	503 122 840	503 122 840	0	503 122 840	
13569	Pécsi Vagyonhasznosító fejl. tám. Hattyú Ház Király u. 1. em. felújításra K8907		2020-2020	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	8/817-7/2020.level
	Közrend és közbiztonság (03)			0	0	0	0	0	50 800 000	50 800 000	0	50 800 000	
	<i>Bűnmegelőzés (031060)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 800 000</i>	<i>50 800 000</i>	<i>0</i>	<i>50 800 000</i>	
13568	Pécs - Keleti Közbiztonsági Centrum megvalósítása pe át. Pécsi Vagyonhasznosító K8907		2020-2020	0	0	0	0	0	50 800 000	50 800 000	0	50 800 000	8/817-10/2020.level
	Környezetvédelem (05)			0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	
	<i>Komplex környezetvédelmi programok támogat (056010)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	
11545	LÉPJ Légy Pécs Jövője program Néri Szent Fülöp Kat. Isk tám. K89		2019-2020	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	217/2019. (IX.19.) Kgyhat
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
	<i>Város-községgazdálkodási egység szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	
13564	Homlokzatfelújítás 2020 pályázat Társasházak K8908		2020-2020	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	35/2020. (IV.21.)
13565	Homlokzatfelújítás 2020 pályázat magánszemélyek K8904		2020-2020	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	35/2020. (IV.21.)
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			0	0	0	0	0	4 269 140	4 269 140	0	4 269 140	
	<i>Történelmi hely.éptm.lárv.működtet.megöv (082070)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 269 140</i>	<i>4 269 140</i>	<i>0</i>	<i>4 269 140</i>	
12555	Zsolnay Örökségkezelő Kft fejlesztési c. támogatás K8907		2020-2020	0	0	0	0	0	4 269 140	4 269 140	0	4 269 140	8/327-15/2020. tám.szerz
	MINDÖSSZESEN			6 303 930 112	26 375 530 109	17 391 200 178	2 218 657 109	19 609 857 287	27 692 050 098	18 187 665 630	2 451 014 132	20 638 679 762	

**Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok
2020. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezds- Befejezés	Felhasználás 2019.12.31.-ig	Teljes költtség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költtség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA		2020. évi Összesen
II.	Önként vállalt feladat			280 898 219	8 360 151 516	6 226 308 730	1 682 153 888	7 908 462 618	8 644 102 738	6 411 983 810	1 770 061 135	8 182 044 945	
II/A.	Beruházás	K6		270 974 183	7 899 225 229	5 949 853 605	1 512 976 763	7 462 830 368	8 097 369 937	6 012 972 905	1 637 633 276	7 650 606 181	
	Általános közszolgáltatások (01)			6 337 300	1 788 971 652	1 349 280 684	397 702 667	1 746 983 351	1 788 971 652	1 349 280 684	397 702 667	1 746 983 351	
	<i>Önk.vagy.vagyonmal való gazdálk.kapcs.f. (013350_2)</i>			<i>6 337 300</i>	<i>1 788 971 652</i>	<i>1 349 280 684</i>	<i>397 702 667</i>	<i>1 746 983 351</i>	<i>1 788 971 652</i>	<i>1 349 280 684</i>	<i>397 702 667</i>	<i>1 746 983 351</i>	
3370	TOP6.5.1.-16 Mecsekfaljai Általános Iskola energetikai korszerűsítése		2017-2020	6 337 300	787 377 300	639 315 804	134 724 196	774 040 000	787 377 300	639 315 804	134 724 196	774 040 000	
5449	TOP-6.5.1-16 Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejlesztése		2018-2020	0	826 577 000	579 948 031	222 752 969	802 701 000	826 577 000	579 948 031	222 752 969	802 701 000	
5452	TOP-6.5.1-16 Liszt Ferenc Zeneiskola energetikai korszerűsítése		2018-2020	0	65 245 000	52 432 000	10 908 000	63 340 000	65 245 000	52 432 000	10 908 000	63 340 000	
10527	TOP651-15 Jókai Mór Alt. Iskola energetikai beruházás		2017-2020	0	109 772 352	77 584 849	29 317 502	106 902 351	109 772 352	77 584 849	29 317 502	106 902 351	
	Gazdasági ügyek (04)			249 357 499	4 777 282 176	3 535 283 189	910 642 397	4 445 925 586	4 951 828 834	3 602 652 143	1 012 301 206	4 614 953 349	
3379	TOP 6.1.1.-16. Iparcsarnok kialakítása a Pécsi Déli Ipari Parkban		2017-2020	13 255 000	516 763 879	414 954 659	78 965 220	493 919 879	596 563 893	477 001 914	95 717 979	572 719 893	
	<i>Út,autópálya építése (045120)</i>			<i>0</i>	<i>334 740 030</i>	<i>270 369 403</i>	<i>47 417 537</i>	<i>317 786 940</i>	<i>368 323 730</i>	<i>297 600 653</i>	<i>53 769 987</i>	<i>351 370 640</i>	
4433	TOP641-16 Zsolnay Negyed-Budai várnékerékpárút beruházás		2017-2020	0	52 574 375	39 824 239	6 648 046	46 472 285	52 574 375	39 824 239	6 648 046	46 472 285	
5446	TOP641-16 Nagy Imre út fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás		2018-2020	0	282 165 655	230 545 164	40 769 491	271 314 655	315 749 355	257 776 414	47 121 941	304 898 355	
	<i>Turizmusfejlesztési támogatások és tevők (047320)</i>			<i>149 670 994</i>	<i>374 253 410</i>	<i>175 082 217</i>	<i>39 172 199</i>	<i>214 254 416</i>	<i>352 343 859</i>	<i>153 172 666</i>	<i>39 172 199</i>	<i>192 344 865</i>	
3407	TOP6.1.4.-15 Misina tető beruházás		2016-2020	149 670 994	374 253 410	175 082 217	39 172 199	214 254 416	352 343 859	153 172 666	39 172 199	192 344 865	
	<i>Szektorhoz nem köt.h.kompl.gazdas.f.tám. (047450)</i>			<i>39 722 226</i>	<i>1 231 408 562</i>	<i>903 253 275</i>	<i>266 749 060</i>	<i>1 170 002 335</i>	<i>1 311 381 362</i>	<i>903 253 275</i>	<i>345 302 660</i>	<i>1 248 555 935</i>	
1331	TOP 6.1.1.-16. Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban (01455/90 hrsz)		2017-2020	22 720 300	337 439 895	298 433 795	982 800	299 416 595	416 625 895	298 433 795	79 668 800	378 102 595	105/2017. (04.27.) KGY hat.
1347	TOP611-16 Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban (1455/82 hrsz)		2017-2020	17 001 926	893 968 667	604 819 480	265 766 260	870 585 740	894 755 467	604 819 480	265 633 860	870 453 340	16/2017.(01.19.) KGY hat.
205	TOP 6.1.5.-15. Gazdaságfejlesztés III. ütem Füzes dűlő és Nyugati ipari út fejlesztése		2016-2020	12 387 791	426 478 231	320 094 835	86 425 605	406 520 440	426 478 231	320 094 835	86 425 605	406 520 440	87/2016. (03.17.) KGY hat.
199	TOP 6.4. IKOP Autóbusz beszerzés egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2016-2020	34 321 488	1 893 638 064	1 451 528 800	391 912 776	1 843 441 576	1 896 737 759	1 451 528 800	391 912 776	1 843 441 576	108/2016. (04. 06.) PÜGABI
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			4 617 484	294 937 470	227 896 731	53 147 255	281 043 986	294 231 915	227 341 176	52 997 255	280 338 431	
	<i>Településfejlesztési projektek estimogot (062020)</i>			<i>0</i>	<i>115 163 008</i>	<i>93 181 496</i>	<i>18 481 512</i>	<i>111 663 008</i>	<i>114 457 453</i>	<i>92 625 941</i>	<i>18 331 512</i>	<i>110 957 453</i>	
10526	TOP632-15 Megyeri tér beruházás		2016-2020	0	115 163 008	93 181 496	18 481 512	111 663 008	114 457 453	92 625 941	18 331 512	110 957 453	
216	TOP 6.3.3.-15.Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése - Lámpás patak rendezése		2016-2020	4 617 484	179 774 462	134 715 235	34 665 743	169 380 978	179 774 462	134 715 235	34 665 743	169 380 978	336/2016. (10.27.) KGY hat.
	Egészségügyi ágazat (07)			8 877 900	471 784 703	363 556 448	79 728 355	443 284 803	491 238 308	364 349 248	98 389 160	462 738 408	
	<i>Egészségügy igazgatása (076010)</i>			<i>8 877 900</i>	<i>471 784 703</i>	<i>363 556 448</i>	<i>79 728 355</i>	<i>443 284 803</i>	<i>491 238 308</i>	<i>364 349 248</i>	<i>98 389 160</i>	<i>462 738 408</i>	
1348	TOP661-16 Beruházás az Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyban		2017-2020	8 877 900	142 206 905	110 107 394	11 283 611	121 391 005	161 660 510	110 900 194	29 944 416	140 844 610	13/2017.(01.19.) KGY hat.
5447	TOP-6.5.1-16 Veress Endre utcai rendelő felújítása		2018-2020	0	329 577 798	253 449 054	68 444 744	321 893 798	329 577 798	253 449 054	68 444 744	321 893 798	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			170 998 482	133 186 581	109 998 482	36 124 316	169 310 897	175 848 482	133 186 581	36 124 316	169 310 897	
	<i>Szabadidősport-(rekreác.sp.)tevékenys.tá (081045)</i>			<i>0</i>	<i>170 998 482</i>	<i>133 186 581</i>	<i>36 124 316</i>	<i>169 310 897</i>	<i>175 848 482</i>	<i>133 186 581</i>	<i>36 124 316</i>	<i>169 310 897</i>	
5492	TOP-7.1.1-16-H-076-4 Kertvárosi többkorosztályos játszótér megvalósítása		2019-2020	0	124 671 644	96 797 962	26 186 097	122 984 059	128 271 644	96 797 962	26 186 097	122 984 059	
7514	TOP-7.1.1.-16-KRP Kresz Park projekt		2019-2020	0	46 326 838	36 388 619	9 938 219	46 326 838	47 576 838	36 388 619	9 938 219	46 326 838	75/2019. (III. 14.) KGY hat.
	Oktatási ágazat (09)			1 784 000	395 250 746	340 649 972	35 631 773	376 281 745	395 250 746	336 163 073	40 118 672	376 281 745	
	<i>Óvodai nevelés,ellátás működtet.feladata (091140)</i>			<i>1 784 000</i>	<i>395 250 746</i>	<i>340 649 972</i>	<i>35 631 773</i>	<i>376 281 745</i>	<i>395 250 746</i>	<i>336 163 073</i>	<i>40 118 672</i>	<i>376 281 745</i>	
3371	TOP6.5.1.-16 Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz I. u. Tagóvoda energetikai korszerűsítése		2017-2020	1 784 000	92 207 001	79 053 543	9 869 457	88 923 000	92 207 001	79 053 543	9 869 457	88 923 000	
5448	TOP-6.5.1-16 Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai korszerűsítése		2018-2020	0	105 064 745	85 781 745	16 362 000	102 143 745	105 064 745	81 294 846	20 848 899	102 143 745	
5450	TOP-6.5.1-16 Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése		2018-2020	0	174 653 000	162 178 984	7 648 016	169 827 000	174 653 000	162 178 984	7 648 016	169 827 000	
5451	TOP-6.5.1-16 Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Csepereő Bölesőde energetikai fejlesztése		2018-2020	0	23 326 000	13 635 700	1 752 300	15 388 000	23 326 000	13 635 700	1 752 300	15 388 000	
II/B.	Felújítás	K7		9 924 036	460 926 287	276 455 125	169 177 125	445 632 250	546 732 801	399 010 905	132 427 859	531 438 764	

**Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok
2020. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezds- Befejezés	Felhasználás 2019.12.31.-ig	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA		2020. évi Összesen
	Általános közszolgáltatások (01)			9 924 036	460 926 287	276 455 125	169 177 125	445 632 250	546 732 801	399 010 905	132 427 859	531 438 764	
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350_2)</i>			<i>9 924 036</i>	<i>460 926 287</i>	<i>276 455 125</i>	<i>169 177 125</i>	<i>445 632 250</i>	<i>546 732 801</i>	<i>399 010 905</i>	<i>132 427 859</i>	<i>531 438 764</i>	
281	TOP 6.5.1.-15. Arpád Fejedelem Gimn.-Alt.Isk. energetikai korszerűsítése		2016-2020	9 924 036	460 926 287	276 455 125	169 177 125	445 632 250	546 732 801	399 010 905	132 427 859	531 438 764	171/2016. (05.26.) KGY hat.
MINDÖSSZESEN				280 898 219	8 360 151 516	6 226 308 730	1 682 153 888	7 908 462 618	8 644 102 738	6 411 983 810	1 770 061 135	8 182 044 945	

Pécs M.J.V. Önkormányzata
Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban

14. melléklet a 51/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

<i>Adósságrendezési kötelezettség/év</i>	<i>Adósságállomány tárgyév január 1-én</i>	<i>Felhalmozási célú hitelállomány</i>	<i>Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</i>	<i>Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés</i>	<i>EIB hitelállomány</i>	<i>EIB tőketörlesztés</i>	<i>EIB kamattörlesztés</i>	<i>Magyar Állam felé fennálló adósságállomány</i>	<i>Magyar Állam felé tőketörlesztés</i>	<i>Kötelezettség összesen</i>	<i>Tőketörlesztés összesen</i>	<i>Kamattörlesztés összesen</i>
2020	11 095 622	545 622	73 320	21 355	2 010 000	-	48 944	8 540 000	1 540 000	1 683 619	1 613 320	70 299
2021	9 482 302	472 302	73 320	17 851	2 010 000	24 815	48 944	7 000 000	1 750 000	1 914 930	1 848 135	66 795
2022	7 634 167	398 982	73 320	14 873	1 985 185	99 259	47 433	5 250 000	1 750 000	1 984 885	1 922 579	62 306
2023	5 711 588	325 662	73 320	11 895	1 885 926	99 259	45 016	3 500 000	1 750 000	1 979 490	1 922 579	56 911
2024	3 789 009	252 342	73 320	8 945	1 786 667	99 259	42 599	1 750 000	1 750 000	1 974 123	1 922 579	51 544
2025	1 866 430	179 022	73 320	5 939	1 687 408	99 259	40 182	-	-	218 700	172 579	46 121
2026	1 693 851	105 702	73 320	2 961	1 588 149	99 259	37 765	-	-	213 305	172 579	40 726
2027	1 521 272	32 382	32 382	374	1 488 890	99 259	35 348	-	-	167 363	131 641	35 722
2028	1 389 631	-	-	-	1 389 631	99 259	32 931	-	-	132 190	99 259	32 931
2029	1 290 372	-	-	-	1 290 372	99 259	30 514	-	-	129 773	99 259	30 514
2030	1 191 113	-	-	-	1 191 113	99 259	28 097	-	-	127 356	99 259	28 097
2031	1 091 854	-	-	-	1 091 854	99 259	25 680	-	-	124 939	99 259	25 680
2032	992 595	-	-	-	992 595	99 259	23 263	-	-	122 522	99 259	23 263
2033	893 336	-	-	-	893 336	99 259	20 846	-	-	120 105	99 259	20 846
2034	794 077	-	-	-	794 077	99 259	18 429	-	-	117 688	99 259	18 429
2035	694 818	-	-	-	694 818	99 259	16 012	-	-	115 271	99 259	16 012
2036	595 559	-	-	-	595 559	99 259	13 595	-	-	112 854	99 259	13 595
2037	496 300	-	-	-	496 300	99 259	11 178	-	-	110 437	99 259	11 178
2038	397 041	-	-	-	397 041	99 259	8 761	-	-	108 020	99 259	8 761
2039	297 782	-	-	-	297 782	99 259	6 345	-	-	105 604	99 259	6 345
2040	198 523	-	-	-	198 523	99 259	3 928	-	-	103 187	99 259	3 928
2041	99 264	-	-	-	99 264	99 264	1 511	-	-	100 775	99 264	1 511

Pécs M.J.V.Önk.
Adósságrendezési kötelezettségei pénzüintézeti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év	Hitelállomány tárgyév január 1-én	Pénzüintézet			Tőketörlesztés összesen
		OTP Bank	EIB	Magyar Állam	
2020	11 095 622	73 320	-	1 540 000	1 613 320
2021	2 482 302	73 320	24 815	1 750 000	1 848 135
2022	2 384 167	73 320	99 259	1 750 000	1 922 579
2023	2 211 588	73 320	99 259	1 750 000	1 922 579
2024	2 039 009	73 320	99 259	1 750 000	1 922 579
2025	1 866 430	73 320	99 259	-	172 579
2026	1 693 851	73 320	99 259	-	172 579
2027	1 521 272	32 382	99 259	-	131 641
2028	1 389 631	-	99 259	-	99 259
2029	1 290 372	-	99 259	-	99 259
2030	1 191 113	-	99 259	-	99 259
2031	1 091 854	-	99 259	-	99 259
2032	992 595	-	99 259	-	99 259
2033	893 336	-	99 259	-	99 259
2034	794 077	-	99 259	-	99 259
2035	694 818	-	99 259	-	99 259
2036	595 559	-	99 259	-	99 259
2037	496 300	-	99 259	-	99 259
2038	397 041	-	99 259	-	99 259
2039	297 782	-	99 259	-	99 259
2040	198 523	-	99 259	-	99 259
2041	99 264	-	99 264	-	99 264
Összesen		545 622	2 010 000	8 540 000	11 095 622

Pécs M.J.V. Önkormányzata kezességvállalásokból származó kötelezettségei*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Gazdasági társaság megnevezése	Döntés	Kezesség lejárat	2020. év előtti kezességvállalás	Kezességvállalás a következő években				Még fennálló kezességvállalás	Összes kezességvállalás
					2020.	2021.	2022.	2022. után		
1.	Tüke Busz Zrt. buszpark vásárlása	277/2012.(07.12.) Kgy.hat	2028.06.15	576 889 970	100 692 832	97 273 368	93 853 904	455 073 713	746 893 817	1 323 783 787
	Összesen			576 889 970	100 692 832	97 273 368	93 853 904	455 073 713	746 893 817	1 323 783 787

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatás biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2019-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (önerő)		Közgyűlési döntés száma
								2019-ig	További évek	2020.	További évek	
Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	985 211	100%	985 211	656	985 211	0	109 350	0	KGy 242/2017.(IX.28.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. KGy 197/2019. (IX.19.) sz. határozat alapján az EU-s projekthez 109.350.389.- forint önerő biztosítására került sor.
Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 045 459	100%	1 045 459	781	769 739	275 720	45 233	0	KGy 244/2017.(IX.28.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 257/2018 (XI.15.) sz. határozat alapján ráemelésre került sor. KGy 198/2019. (IX.19.) sz. határozat alapján 45.233.261.- forint önerő biztosítására került sor.
Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	442 518	100%	442 518	45	383 752	58 766	0	0	KGy 243/2017.(IX.28.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. KGy 59/2019. (III.14) határozat alapján ráemelésre került sor.
Üzemépület kialakítása a pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	430 000	100%	430 000	13	409 000	21 000	0	0	KGy 259/2018.(XI.15.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban	TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	786 000	100%	786 000	0	747 000	39 000	0	0	KGy 260/2018.(XI.15.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
A pécsi uránvárosi piac fejlesztése	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	215 371	95%	204 875	204 875	204 875	0	0	0	KGy 421/2016.(12.08.) sz. határozat alapján megkötött TSZ alapján. Továbbá a 10/2019. (I.24.) sz. határozat alapján a ráemelés megtörtént, a különbözeti támogatás megérkezett.
Új pécsi vásárcsarnok megépítése	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	2 784 000	100%	2 784 000	86 640	2 659 000	125 000	0	0	KGy420/2016.(12.08.) Kgy döntés alapján. 162/2019.(VI.20.) sz. határozat alapján 415.779.890 ráemelési igény van folyamatban, kormánydöntés még nincs.
Pécsi városi turisztikai információs pont kialakítása a Szechenyi tér 1. szám alatt	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	144 330	82%	118 800	137 080	118 800	0	0	0	KGy 297/2017.(XI.16.) határozata alapján TSZ mód szerint. Önerő biztosítva a KGy 297/2017.(XI.16.) döntése alapján
Misina tető fejlesztése	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	379 651	100,00%	379 651	201 220	379 651	0	0	0	A KGy 232/2017.(IX.7.) határozata alapján aláírt TSZ mód szerint. Továbbá a 208/2018. (IX.20.) határozat alapján a ráemelés folyamatban van.
Régészeti Múzeum fejlesztése	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 500 000	100%	1 500 000	12 699	1 451 291	48 709	0	0	A KGy 422/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. A 98/2019. (IV.18.) sz határozat szerint a projekt módosítása folyamatban van.
Gazdaságélénkítő, iparterületek feltáró kelet-nyugati út kialakítása I. ütem: Hegedűs János utca fejlesztése	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	350 396	100%	350 396	346 835	350 396	0	0	0	KGy 331/2016.(10.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 58/2018. (III.14.) sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Gazdaságélénkítő, iparterületek feltáró kelet-nyugati út kialakítása III. ütem: Fűzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	252 000	100%	252 000	27 215	239 400	12 600	181 205	0	KGy 15/2017.(01.19.) határozata alapján megkötött TSZ szerint. 83/2019. (IV. 18.) sz. határozat alapján 181.205.076 forint biztosítva, melyhez kapcsolódó ráemelés folyamatban van.
Kertvárosi Óvoda Székhely Óvoda (Testvérvárosok tere) és a Kiskuckó Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	437 751	100%	437 751	437 751	437 751	0	0	0	JÜBI 93/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpke Bölcsőde elhelyezése	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	332 506	100%	332 506	332 506	332 506	0	0	0	JÜBI 94/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.Továbbá a 233/2018. (X.18.) határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	244 501	100%	244 501	244 501	244 501	0	0	0	JÜBI 92/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Óvoda utcai Óvoda felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	119 836	100%	119 836	119 836	119 836	0	0	0	JÜBI 96/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	178 459	100%	178 459	178 459	178 459	0	0	0	JÜBI 95/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint Továbbá a 233/2018. (X.18.)sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatás biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2019-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (önerő)		Közgyűlési döntés száma
								2019-ig	További évek	2020.	További évek	
Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvódája felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	135 367	100%	135 367	135 367	0	0	0	0	JÜBI 107/2016. (08.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 233/2018. (X.18.)sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került.
Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvódája felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	98 806	100%	98 806	81 805	98 806	0	64 054	0	JÜBI 91/2016. (08.10.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint A kivitelezési közbeszerzés lezárásakor plusz 64 053 752 Ft-ot biztosított az Önk., ez az összeg ráemelési kérelemben benyújtásra került.
Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvódája és a Kicsikék Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	407 903	100%	407 903	407 903	407 903	0	0	0	KGy 430/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
A Városközponti Óvoda székhelyintézményének (Budai Nagy Antal Utca 5.) felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	233 865	100%	233 865	233 865	233 865	0	0	0	KGy 429/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Napsugár Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	244 674	100%	244 674	244 674	244 674	0	0	0	KGy 373/2016. (11.17.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Nagy Lajos király útjai Bölcsőde kialakítása	TOP-6.2.1-19-PC1-2019-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	400 000	100%	400 000	0	0	400 000	0	0	JÜBI 77/2019 (07.22) határozat alapján
Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú fűt közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	366 861	100%	366 861	366 861	366 861	0	0	0	KGy 335/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a 10/2019. (I.24.) sz. határozat alapján a ráemelés elfogadásra került, a különbözeti támogatás megérkezett.
Zsolnay Negyed E26-27-es épületének fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	150 400	100%	150 400	150 400	150 400	0	0	0	KGy 334/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Tüskésrét fejlesztése II. ütem	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	155 000	100%	155 000	152 410	152 885	2 115	0	0	KGy 333/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Megyeri tér fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	134 000	100%	134 000	80 600	130 700	3 300	39 324	0	KGy 332/2016. (10.27.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. KGy: 161/2019 határozata 39.324.057. forintot biztosított a projekt lebonyolításához, melyhez kapcsolódóan ráemelési kérelem kerül benyújtásra.
Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 216 280	100%	1 216 280	23 500	1 205 402	10 878	0	0	KGy 426/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Zöld kapu	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	600 000	100%	600 000	3 810	600 000	0	0	0	KGy 302/2017. (11.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén	TOP-6.3.2-16-PC1-2018-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	800 000	100%	800 000	0	800 000	0	0	0	KGy 258/2018. (XI.15.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Lámpás patak rendezése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	147 900	100%	147 900	4 316	140 650	7 250	0	0	KGy 337/2016.(10.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Magyarürögi vízfolyás rendezése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	366 180	100%	366 180	8 439	348 230	17 950	0	0	KGy 336/2016.(10.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Meszes patak rendezése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	220 320	100%	220 320	5 631	209 520	10 800	0	0	JÜBI 109/2016. (08.30.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Pécs települési mélyvonal csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítése	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	754 800	100%	754 800	83 446	717 800	37 000	0	0	JÜBI 110/2016. (08.30.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
E-közbríngó rendszer kialakítása I. ütem	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	155 057	100%	155 057	155 057	155 057	0	0	0	KGy 179/2018.(VI.21.) határozata alapján megkötött TSZ módosítás szerint.
Kertváros – Belváros kerékpárút megvalósítása	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	322 000	100%	322 000	22 501	310 740	11 260	0	0	JÜBI 97/2016. (08.10.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	308 000	100%	308 000	7 953	296 940	11 060	0	0	JÜBI 98/2016. (08.10.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely megvalósítása	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	759 020	100%	759 020	34 277	721 120	37 900	0	0	KGy 427/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	24 602	100%	24 602	24 602	24 602	0	0	0	KGy 11/2019.(I.24.) határozata alapján megkötött TSZ módosítás szerint.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatást biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2019-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (önerő)		Közgyűlési döntés száma
								2019-ig	További évek	2020.	További évek	
Liszt Ferenc Zeneiskola energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00011	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	57 785	100%	57 785	0	55 753	2 032	0	0	KGy 286/2018. (XII.13.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Az Önkormányzat a megvalósításhoz a 175/2018.(VI.21.) sz. határozat alapján 10 millió forrást biztosított.
Közcélú naperómű kialakítása Pécs Füzesdűlőben 1.	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	254 000	100%	254 000	9 395	250 825	3 175	0	0	KGy 152/2017. (05.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Közcélú naperómű kialakítása Pécs Füzesdűlőben 2.	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	254 000	100%	254 000	9 395	250 825	3 175	0	0	KGy 152/2017. (05.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Közcélú naperómű kialakítása Pécs Füzesdűlőben 3.	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	254 000	100%	254 000	9 395	250 825	3 175	0	0	KGy 152/2017. (05.30.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint
Kertvárosi rendelő kialakítása	TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	143 856	100%	143 856	143 856	143 856	0	0	0	KGy 434/2016. (12.08.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint. Továbbá a ráemelés elfogadásra került a 10/2019 (I.24.) sz. határozata alapján Önerő: 73 119 142 Ft, biztosítva: 128/2016. (04.21.) 453/2016. (12.08.) 88/2017. (04.27.) 12/2018. (01.25.)
Uránvárosi rendelő kialakítása	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	234 370	100%	234 370	10 644	222 652	11 719	59 575	0	KGy 304/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint A kivitelezési közbeszerzés lezárásához PMJVÓ kgy. 157/2019 határozatával plusz 59 574 990 Ft-ot biztosított az Önk., az ehhez kapcsolódó ráemelési kérelem folyamatban van
Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése Pécssett	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	690 000	100%	690 000	466 855	656 548	33 453	39 226	0	KGy 304/2017. (XI.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint A kivitelezési közbeszerzés lezárásához PMJVÓ kgy. 157/2019 határozatával plusz 39 225 517 Ft-ot biztosított az Önk., az ehhez kapcsolódó ráemelési kérelem folyamatban van
Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécssett	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	425 514	100%	425 514	0	28 575	396 939	0	0	KGy 210/2018. (IX.20.) sz. határozat a pályázat benyújtásáról
Pécs, II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	51 816	100%	51 816	0	3 810	48 006	0	0	KGy 210/2018. (IX.20.) sz. határozat a pályázat benyújtásáról
„SZOCFÉSZEK” – Szociális lakhatást támogató projekt Pécssett”	TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	610 000	100%	610 000	610 000	610 000	0	0	0	436/2016.(12.08.) Kgy döntés alapján.
Pécs Paktum	TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	850 000	100%	39 790	24 880	39 790	0	0	0	263/2016.(06.23.) Kgy döntés alapján. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÓ-re jutó támogatás került megadásra.
Pécs Paktum II	TOP-6.8.2-16-PC1-2018-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 370 000	100%	41 126	0	0	41 126	0	0	KGy 234/2018. (X.18.) sz. határozat alapján. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÓ-re jutó támogatás került megadásra.
HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program	TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	190 000	100%	6 636	6 636	6 636	0	0	0	Jogi és Ügyrendi Bizottság 99/2016. (08.10.) sz. határozata a TSZ-kötésről KGy 437/2016.(12.08.) sz. határozata az 1. sz. TSZ-módosításról. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÓ-re jutó támogatás került megadásra.
Városi szintű rehabilitáció Pécssett	TOP-6.9.1.-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	310 000	100%	7 796	0	7 796	0	0	0	14/2018 (01.25.) Kgy döntés a TSZ-kötésről. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVÓ-re jutó támogatás került megadásra.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatást biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2019-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (önerő)		Közgyűlési döntés száma
								2019-ig	További évek	2020.	További évek	
Helyi identitás és kohézió erősítése	TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	442 000	100%	139 899	0	15 000	124 899	0	0	A feltüntetett összegek a 262/2015.(09.24.) számú közgyűlési határozatban elfogadott Integrált Területi Program alapján szerepelnek.A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVO-re jutó támogatás került megadásra.
Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése	IKOP-3.2.0-15-2017-00021	ITM (korábban NFM)	2014-2020	1 700 000	100%	1 700 000	245 000	1 700 000	0	0	0	JUBI 112/2017. (07.27.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.
A pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése	GINOP-7.1.6-16-2017-00006	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	900 000	100%	11 275	0	0	11 275	0	0	KGy 180/2018. (VI.21.) határozata alapján módosított TSZ szerint. A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVO-re jutó támogatás került megadásra.
A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása	GINOP-1.3.4-17-2018-00008	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	324 911	100%	37 697	0	0	37 697	0	0	KGy 270/2018. (XI.15.) döntése alapján. projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. A támogatási összegnél PMJVO-re jutó támogatás került megadásra.
A Csorba Győző Könyvtár integrált fejelsztése	EFOP-4.1.8-16-2017-00013	EMMI	2014-2020	38 572	100%	38 572	38 572	38 572	0	0	0	15/2018 (01.25.) Kgy döntés a TSZ-kötésről.
Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00008	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	100 000	100%	100 000	0	100 000	0	28 871	0	A KGY a 186/2019 (VIII.27.) sz. határozat alapján 28 871 643 Ft-ot biztosított a megvalósításhoz
KRESZ-park fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00009	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	40 000	100%	40 000	0	40 000	0	9 139	0	A KGY a 186/2019 (VIII.27.) sz. határozat alapján 9.139.100 Ft-ot biztosított a megvalósításhoz
Hirdi Községi ház kialakítása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	95 000	100%	95 000	0	0	95 000	0	0	nincs még TSZ. A pályázat a Közgyűlés 63/2019. (III.14.) határozata alapján került benyújtásra
„A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével” című LIFE Integrált Projekt	LIFE17IPE/HU/000017	LIFE titkárság	2014-2020	65 010	100%	65 010	0	65 010	0	0	0	KGy 56/2019. (III.14.) döntése alapján
Borderless Biodiversity	HUHR/1901/2.2.1/0154	Interreg titkárság	2014-2020	115 500	85%	115 500			115 500	4 950		A pályázat a Közgyűlés 63/2019. (III.14.) határozata alapján került benyújtásra 104/2019. (IV.18.)
Histart	HUHR/1901/2.1.2/0127	Interreg titkárság	2014-2020	198 000	85%	198 000			198 000	9 900		A pályázat a Közgyűlés 63/2019. (III.14.) határozata alapján került benyújtásra 103/2019. (IV.18.)
Összesen				32 668 698		28 349 470	6 288 611	25 384 301	2 965 169	790 182	0	

A feltüntetett (tervezett) összegek a 262/2015.(09.24.) számú közgyűlési határozatban elfogadott Integrált Területi Program alapján szerepelnek.

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2018. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után		
I.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
1.	A 2020. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint		2015-2041.			8 683 696	165 394	2 919 758	11 768 848	11 768 848
II.	Beruházás									
1.	2020. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több				23 853 904			23 853 904	23 853 904
III.	Felújítás									
1.	2020. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több				3 548 059			3 548 059	3 548 059
IV.	Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján									
1.	Sportszervezetek 3 évre szóló sporttámogatása	405/2016.(12.08.) Kgy.hat.	2017-2019.	183 000	91 500				91 500	274 500
2.	Szociális alapellátási feladatokra	több Önkormányzati rendelet 9. melléklet szerint	határozatlan	142 246	72 791	72 791	72 791		218 373	360 619
3.	Fogyatékos ellátás biztosítása	317/2012.(10.18) Kgy.hat.	határozatlan	276 000	46 000	46 000	46 000	46.000/év	138 000	414 000
V.	Egyéb									
1.	Griff Soft Informatikai Zrt.		határozatlan	402 218	20 813	20 813	20 813	20.813/év	62 439	464 657
2.	T-Systems Mo.Zrt. (Daten-Kontor Kft.) - LOGO		határozatlan	548 640	45 720	45 720	45 720	45.720/év	137 160	685 800
3.	Egyesített Közműnyilvántartás üzemeltetése	259/2005.(05.19.) Kgy.hat.	határozatlan		5 339	5 391	5 445		16 175	16 175
4.	Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0	12/2006.(01.26.)Kgy.hat.	határozatlan	205 207	15 000	15 000	15 000		45 000	250 207
5.	Wipark-Konzumparkoló Kft.	költségviselési megállapodás alapján	2010-	28 525	3 600	3 600	3 600	3.600/év	10 800	39 325
6.	Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.	47/2011.(02.16) PÜGABI hat., 229/2016.(06.23) Kgy.hat.	határozatlan	1 082 040	360 680	360 680	360 680	360.680/év	1 082 040	
7.	Baptista Szeretetszolgálatnak haszonbérbe adott ingatlanok felújítása	235/2011.(05.26.)Kgy.hat.	határozatlan	250 000	25 000	25 000	25 000		75 000	325 000
8.	Európai Régiók Intézete tagdíj (IRE)	268/2011.(06.23.)Kgy.hat.	határozatlan	960	160	160	160		480	1 440
9.	Jelenkor Alapítvány támogatása	370/2011.(09.22.)Kgy.hat.	2012-	15 000	2 000	2 000	2 000		6 000	16 500
10.	Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza	34/2013.(02.07.)Kgy.hat.	határozatlan	110 112	18 352	18 352	18 352	18.352/év	55 056	
11.	Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa tagdíj	204/2014.(06.19.)Kgy.hat.	határozatlan	480	160	160	160	160/év	480	960
12.	Apolló Mozi további működtetése	220/2014.(06.19.)Kgy.hat. 410/2015.(12.10.) Kgy.hat.	határozatlan	9 000	3 000	3 000	3 000		9 000	18 000
13.	Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása	235/2014.(09.25.)Kgy.hat.	2016-2029.	164 970	73 320	73 320	73 320	660 070	880 030	1 045 000
14.	Pécs Holding Zrt. K&H hiteléhez	359/2014.(12.10.)Kgy.hat.	2015-2024.	566 272	350 000	350 000	350 000	2 615 088	2 265 088	2 831 360
15.	GPS alapú segélyhívó alkalmazás	282/2017.(XI.16.) Kgy.hat.	2018-2019.	9 512	9 512				9 512	19 025
16.	Álhubál Nonprofit Kft.	vállalkozási szerződés szerint	határozatlan		22 345	22 345	22 345		67 035	67 035
17.	Tüke Busz Zrt K&H hiteléhez	217/2015.(06.25)Kgy.hat.	2016-2025.	1 069 442	466 668	466 668	466 668	1 866 672	3 266 676	4 336 118
18.	DDOP412/B pályázatok -Lakhatási integráció Pécsbányatelep, Hősök tere - éves használati díj	125/2015.(08.25.) JÜB.hat.	határozatlan	800	200	200	200	200/év	600	1 200
19.	Energetikai szakfeladatok ellátásával kapcsolatos forrás biztosítása - HT - Donátus Kft.	324/2017.(XII.14) Kgy.hat. 1/2018.(I.10.)PÜGABI hat.	2018-2020.	4 572	4 572	4 572			9 144	13 716
20.	Feladat-ellátási megállapodás megkötése Pécsi Kreatív Központ Kft-vel	370/2015.(11.19.)Kgy.hat.	2016-2019.	48 750	15 000				15 000	63 750
21.	Vagyon, casco és felelősségbiztosítás	392/2015.(12.10.) Kgy.hat.	2016-2020.	88 269	29 423	29 423			58 846	147 115
22.	Önkormányzat és intézményei könyvvizsgálata	41/2016.(02.25.) Kgy.hat.	2016-2019.	19 981	2 498				2 498	22 479
23.	Mobil telekomm. szolg. forrás biztosítása	183/2016.(05.26.) Kgy.hat.	2017-2020.	97 790	48 895	48 895			97 790	195 580
24.	Együttműködési megállapodás az EMMI-vel - ZSÖK	82/2016. (07.12.) JÜBI hat.	2016-2025.	300 000	200 000	200 000	300 000	1 800 000	2 500 000	2 800 000
25.	Együttműködési megállapodás az EMMI-vel - PFZ			300 000	150 000	150 000	200 000	1 150 000	1 650 000	1 950 000
26.	Városi víziközmű 2017-2031. évi gördülő felújítási és fejlesztési terve	274/2016. (09.22.) Kgy.hat.	2017-2031.	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1.135.000/év	3 405 000	4 540 000
27.	Intézmények világítás-korszerűsítése - Caminus Zrt.(+fogy.árindeks)	109/2010.(03.18.)Kgy.hat. módosítása 277/2016. (09.22.) Kgy.hat.	2010-2025. Caminus Zrt.		58 782	58 782	58 782	235 128	411 474	411 474
28.	Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület támogatása	318/2016.(10.27.) Kgy.hat.	határozatlan	60 000	20 000	20 000	20 000	20.000/év	60 000	120 000
29.	Együttműködési megállapodás a Zsolnay családtagokkal - Zsolnay Alapítvány támogatása	319/2016.(10.27.) Kgy.hat.	határozatlan	2 000	1 000	1 000	1 000	1.000/év	3 000	5 000
30.	Családi napközök férőhelyszám biztosítása - Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás részére	322/2016. (10.27.) Kgy.hat.	határozatlan	18 096	9 048	9 048	9 048	9.048/év	27 144	45 240
31.	5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása	400/2016.(12.08.) Kgy.hat.	határozatlan	7 350	4 200	4 200	4 200	4.200/év	12 600	19 950
32.	Szüneti gyerekekétkezés biztosítása	62/2017.(03.23.) Kgy.hat.	határozatlan	20 000	10 000	10 000	10 000	10.000/év	30 000	50 000
33.	Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátása	257/2017.(X.19.) Kgy.hat.	határozatlan	15 000	15 000	15 000	15 000	15.000/év	45 000	60 000
34.	Pannon Filharmonikusok - Pécs NKft. - őrszolgáltatási szerződés	291/2017.(XI.16.) Kgy.hat.	2018-2021.	100 000	150 000	150 000	200 000		500 000	600 000
35.	Pécsi Balett NKft. - közszolgáltatási szerződés	291/2017.(XI.16.) Kgy.hat.	2018-2021.	5 000	5 000	5 000	5 000		15 000	20 000

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2018. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után		
36.	Semmelweis Egyetem - 2019.évi villamos-energia és földgáz közbeszerzése	40/2018.(II.15.) Kgy.hat., 277/2018. (IX.19.)PÜGABI hat.	2018-2019.	21 287	986 654				986 654	1 007 941
37.	START munkaprogram	67/2018.(III.14.) Kgy.hat.	2019.		12 805				12 805	12 805
38.	Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartási és javítási munkái	89/2018.(IV.19.) Kgy.hat.	2019-2020.		25 000	25 000			50 000	50 000
39.	Településtervezői munka ellátása - 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.	313/2018.(X.17.)PÜGABI hat.	2018-2019.		63 500				63 500	63 500
40.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása	256/2018.(XI.15.) Kgy.hat.	2019.		15 875				15 875	15 875
41.	WHO Európai Egészséges Városok program VII. ötéves ciklusa	278/2018.(XII.13.) Kgy.hat.	2019-2024.		6 300	6 300	6 300	18 900	37 800	37 800
42.	Ingatlan értékbecslői feladatok ellátása	421/2018.(XII.12.) PÜGABI hat.	2019-2020.		5 000	5 000			10 000	10 000
43.	11. számú házi gyermekorvosi körzet átmeneti elhelyezése	279/2018.(XII.13.) Kgy.hat.	2019.		2 000				2 000	2 000
44.	Lakásgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó fuvarozási feladatok ellátása	280/2018.(XII.13.) Kgy.hat.	2019.		4 000				4 000	4 000
45.	Különjárat személyszállítási szolgáltatás - Tüke Busz Zrt.	281/2018.(XII.13.) Kgy.hat.	2019.		5 000				5 000	5 000
46.	Óvodai Pályaépítési Program	285/2018.(XII.13.) Kgy.hat.	2019.		8 330				8 330	8 330
47.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	206/2018.(IX.20.) Kgy.hat.	2019.		9 000				9 000	9 000
48.	Magyar Zárándokút Önkormányzati Társulás - tagdíj	363/2015.(11.19.) Kgy.hat.	határozatlan	2 265	755	755	755/év		2 265	4 530
49.	Mecseki Bányászati Klaszter - tagdíj	19/2019.(I.24.) Kgy.hat.	határozatlan	254	127	127	127/év		381	635
50.	PMJV Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálatához kapcsolódó eljárás megindítása	48/2019.(III.14.) Kgy. hat.	2020-2021.			6 782	2 261		9 043	9 043
51.	Semmelweis Egyetem - 2019-2020.évi földgáz közbeszerzése	51/2019.(III.14.) Kgy. hat.	2019-2020.		23 101	36 817			59 918	59 918
52.	Semmelweis Egyetem - 2020.évi villamos-energia közbeszerzése	52/2019.(III.14.) Kgy. hat.	2020.			1 198 048			1 198 048	1 198 048
53.	Zsolnay Negyed-Budai vám kerékpárút megvalósításához kapcsolódó ingatlanbérleti szerződés	60/2019.(III.14.) Kgy. hat.	2019-2023.		27	27	27	81	162	162
54.	START munkaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - BOKOM Nonprofit Kft.	68/2019.(III.14.) Kgy. hat.	2019-2020.		93 433	16 203			109 636	109 636
55.	Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakításához kapcsolódó ingatlan használati szerződés-PÉTÁV	75/219.(III.14.) Kgy. hat.	2019-2020.		38	139			177	177
56.	Élőerős őrzés-védégi szolgáltatás és portaszolgálat ellátása PMJV épületeiben	92/2019.(IV.18.)Kgy. hat.	2019-2022.		38 719	77 439	77 438	38 719	232 315	232 315
57.	Egészségügyi alapellátás támogatása	125/2019.(V.23.) Kgy. hat.	határozatlan			10 000	10 000	10000/év	0	20 000
58.	Közvilágítási eszközhasználati szerződés	127/2019.(V.23.) Kgy. hat.	határozatlan			4 614	4 614	4614/év	0	9 228
59.	Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátása	155/2019.(VI.20.) Kgy. hat.	2020-2023.			15 000	15 000	30 000	0	30 000
60.	Lánc utcai lakhatási projekt	156/2019.(VI.20.) Kgy. hat.	2020-2022.		6 000	18 000	18 000	18 000	0	42 000
61.	START munkaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - BOKOM Nonprofit Kft.	50/2020.(III. 10.) Kgy.hat.	2020-2021.			89 958	16 404			106 362
62.	2021. évre vonatkozó villamos-energia fedezet biztosítása	77/2020. (VI. 23.) Kgy.hat.	2021.				547 957			547 957
63.	Pécsi Nemzeti Színház önkormányzati támogatása (EMMI megállapodás)	145/2020. (08.06.) KöGaBi állásfoglalás	2020-2024.			317 000	369 000	1 422 000	1 791 000	2 108 000
64.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	124/2020. (IX.22.) Kgy. Hat.	határozatlan			411	1 486	1486/év	4 458	6 355
65.	PMJV Önkormányzata hőkamrák beszerzése	146/2020. (08.06) KöGaBi állásfoglalás	2020-2021.				9 223	6 149	15 372	15 372

Pécs M.J.V. Önkormányzata
Közvetett támogatások

adatok ezer Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	80 310	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 262 996	120 028
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 772 400	21 880
7.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	676 504	9 735
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség *	0	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Egyéb kedvezmény	0	0
12.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
13.	Összesen:	11 792 210	151 643

Önkormányzati kedvezmények és mentességek

Iparüzési adó:

Adókedvezmény

1 M Ft alatti vállalkozói adóalap adójából 50%
Háziorvos 90%

Építményadó:

Adókedvezmény:

Nagycsaládosok esetén 50 %
Egyedül álló nyugdíjas lakása után 50%
Lakásként használt mg.-i kertés zónában elhelyezkedő építmény után 50%
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények által ellátott lakása után 50%
Műemlék épület felújításához kapcsolódó kedvezmény 50%

Adómentesség:

Súlyos mozgáskorlátozott garázs
Hadigondozottak
Köznevelési törvény hat. működő intézmény

Telekadó

Adómentességek:

Helyi védelem alatt álló területen található telek
Lakóházzal történő beépítési mentesség
Telek beépítésre nem szánt része
Telek térítésmentes átadása esetén
Hadigondozottak

Adókedvezmény:

Őstermelők részére 50%

*** Gépjárműadó:**

A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmények:

Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó
Mozgáskorlátozott kedvezmény

Adómentességek:

Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalap a tárgyév megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Pécs M.J.V. Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
B E V É T E L E K														
Működési célú támogatások áh-on belülről	12 172 666 084	814 167 180	580 698 023	3 045 609 557	772 350 644	747 177 457	928 465 078	1 475 728 262	755 360 888	670 336 886	768 603 962	767 405 408	846 762 738	12 172 666 084
Közhatalmi bevételek	11 516 119 843	149 499 219	267 808 498	4 632 236 111	24 840 899	383 432 765	107 935 628	156 838 959	378 309 547	4 063 122 215	262 634 202	128 019 847	961 441 952	11 516 119 843
Működési bevételek	10 447 298 323	595 744 248	387 587 554	649 318 913	776 516 727	718 021 861	463 811 043	944 841 996	1 221 546 070	982 555 127	918 787 849	989 824 233	1 798 742 704	10 447 298 323
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	3 486 650	0	1 409 595	126 308	3 031	303 139	132 371	10 610	176 073	0	5 052	188 754	1 131 718	3 486 650
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	7 606 458 405	0	726 838 923	17 247 596	7 324 491	18 579 789	1 519 589 271	0	0	6 224	0	5 261 104 877	55 767 234	7 606 458 405
Felhalmozási bevételek	20 000 000	1 529 020	219 274	40 777	280 917	723 964	185 795	333 684	98 071	34 992	961 857	11 930 798	3 660 852	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 610 664	210 060	21 283	17 071	2 478 264	345 127	275 194	592 809	674 322	304 448	240 712	130 566	4 320 807	9 610 664
Finanszírozási bevételek	31 264 853 416	1 563 242 671	1 250 594 137	1 563 242 671	4 689 728 012	6 252 970 683	3 751 782 410	1 250 594 137	1 563 242 671	3 126 485 342	1 563 242 671	2 501 188 273	2 188 539 739	31 264 853 416
ÖSSZESEN:	73 040 493 385	3 124 392 398	3 215 177 287	9 907 839 003	6 273 522 987	8 121 554 784	6 772 176 789	3 828 940 457	3 919 407 641	8 842 845 234	3 514 476 306	9 659 792 757	5 860 367 744	73 040 493 385
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	8 974 771 090	750 300 316	710 167 776	713 852 766	733 393 665	690 265 624	797 281 018	719 727 315	752 375 468	725 843 022	729 079 642	852 404 693	800 079 783	8 974 771 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 651 338 237	175 358 130	123 011 226	126 992 732	146 749 244	100 731 211	154 669 886	157 747 262	126 802 902	127 978 676	135 088 648	131 952 561	144 255 758	1 651 338 237
Dologi kiadások	15 159 957 021	1 597 983 371	792 882 566	1 965 615 510	891 362 916	2 726 145 734	826 746 396	727 963 801	904 624 844	1 217 363 897	835 870 842	864 408 965	1 808 988 179	15 159 957 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	332 827 617	17 203 729	26 035 598	28 846 321	22 969 539	13 411 910	19 196 875	22 520 486	18 829 269	50 267 270	16 003 050	61 224 714	36 318 858	332 827 617
Egyéb működési célú kiadások	18 301 550 936	1 666 325 569	288 643 968	2 011 353 638	796 260 893	1 119 610 839	365 476 610	4 027 827 424	776 543 504	1 302 871 693	709 659 005	481 884 767	4 755 093 025	18 301 550 936
Beruházások	23 846 302 475	2 519 302 641	1 383 497 026	980 150 767	475 133 608	718 581 080	782 519 412	345 853 600	686 991 850	1 407 475 739	2 079 631 996	8 304 273 746	4 162 891 010	23 846 302 475
Felújítások	3 835 855 000	180 103 404	97 515 767	88 005 871	253 568 674	463 539 677	195 738 789	546 010 212	326 281 336	278 050 384	342 904 395	361 514 218	702 622 273	3 835 855 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	624 636 027	313 511	0	10 117 323	55 824 222	0	431 242 685	0	0	0	3 341 023	44 972 691	78 824 573	624 636 027
Finanszírozási kiadások	313 254 982	89 007 683	0	5 351 462	0	0	206 806 728	0	0	5 351 462	0	1 386 184	5 351 462	313 254 982
ÖSSZESEN:	73 040 493 385	6 995 898 354	3 421 753 926	5 930 286 390	3 375 262 762	5 832 286 073	3 779 678 400	6 547 650 101	3 592 449 173	5 115 202 144	4 851 578 600	11 104 022 539	12 494 424 921	73 040 493 385

Pécs M.J.V.Önkormányzata
Címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása

Sorszám	Intézmény megnevezése	Álláshelyek 2020. 01.01-én				Évközi változások				Kialakítandó álláshelyek száma			
		Köznevelési int-ben		Nem köznevelési intézmény álláshelye	Összes álláshely	Köznevelési int-ben		Nem köznevelési intézmény álláshelye	Összes álláshely növekedés vagy csökkenés	Köznevelési int-ben		Nem köznevelési intézmény álláshelye	Összes álláshely
		pedagógus álláshely	nem ped. álláshely			pedagógus álláshely	nem ped. álláshely			pedagógus álláshely	nem ped. álláshely		
1.	Pécs M.J.V. Önkormányzata			7,00	7,00				0,00			7,00	7,00
2.	Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala			295,00	295,00				0,00			295,00	295,00
3.	Pécsi Közterület-felügyelet			55,00	55,00				0,00			55,00	55,00
4.	Pécsi Ellátó Központ			58,00	58,00				0,00			58,00	58,00
5.	Pécsi Kulturális Központ			57,50	57,50				0,00			57,50	57,50
6.	Csorba Győző Könyvtár			87,25	87,25				0,00			87,25	87,25
7.	Janus Pannonius Múzeum			73,00	73,00			-2,00	-2,00			71,00	71,00
8.	Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága			266,00	266,00				0,00			266,00	266,00
9.	Apáczai Óvoda	44,50	39,75		84,25				0,00	44,50	39,75		84,25
10.	Keleti Városrészi Óvoda	74,00	72,25		146,25				0,00	74,00	72,25		146,25
11.	Kertvárosi Óvoda	72,00	68,00		140,00	1,00	-1,00		0,00	73,00	67,00		140,00
12.	Nyugati Városrészi Óvoda	93,00	83,50		176,50	-1,00			-1,00	92,00	83,50		175,50
13.	Városközponti Óvoda	64,00	58,75		122,75				0,00	64,00	58,75		122,75
14.	Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények			437,00	437,00				0,00			437,00	437,00
15.	Pécs M.J.V. Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény			53,00	53,00				0,00			53,00	53,00
	Önkormányzat összesen:	347,50	322,25	1 388,75	2 058,50	0,00	-1,00	-2,00	-3,00	347,50	321,25	1 386,75	2 055,50

Pécs M.J.V Önkormányzata
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Megnevezés	Tervezett éves létszám (fő)
1.	Polgármesteri Hivatal	21
	Önkormányzati közfoglalkoztatás:	
2.	Pécsi Ellátó Központ	170
3.	Biokom Nonprofit Kft.	94
	Önkormányzati fenntartású intézmények:	
4.	Janus Pannonius Múzeum	18
5.	Kisgyermek Szociális Intézmények Ig.	10
6.	Pécsi Közterület Felügyelet	0
7.	Pécsi Kulturális Központ	1
	Társulás által fenntartott intézmények:	
8.	Integrált Nappali Szociális Intézmény	7
9.	Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat	4
10.	Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat	5
	Mindösszesen:	330

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		- Intézmények összesen								
Alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
Bevételek										
I. Kötségvetési bevételek										
1 Működési bevételek összesen										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B16			2 528 696 144	300 000	0	2 528 996 144	2 852 908 478	1 753 688	0	2 854 662 166
2 Közhatalmi bevételek										
1 Egyéb közhatalmi bevételek										
B36			0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000
3 Működési bevételek										
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke										
B401			15 750 000	500 000	0	16 250 000	11 062 840	252 974	0	11 315 814
2 Szolgáltatások ellenértéke										
B402			160 630 803	24 999 336	0	185 630 139	182 726 200	22 126 870	0	204 853 070
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B403			58 588 177	4 470 872	0	63 059 049	188 735 964	4 370 242	0	193 106 206
4 Tulajdonosi bevételek										
B404			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak										
B405			484 358 590	17 708 000	0	502 066 590	403 427 574	6 608 754	0	410 036 328
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B406			138 775 338	7 666 379	0	146 441 717	99 446 929	7 630 063	0	107 076 992
7 Általános forgalmi adó visszatérítése										
B407			80 425 197	0	0	80 425 197	37 738 361	649 686	602 150	38 990 197
8 Kamatbevételek										
B408			0	0	0	0	494	0	0	494
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B409			0	0	0	0	277 465	0	0	277 465
10 Biztosító által fizetett kártérítés										
B410			0	0	0	0	843 950	0	0	843 950
11 Egyéb működési bevételek										
B411			13 933 130	0	800 000	14 733 130	15 886 699	8 818	800 000	16 695 517
4 Működési célú átvett pénzeszközök										
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B65			0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650
2 Felhalmozási bevételek összesen										
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről										
B25			0	0	0	0	2 450 000	0	0	2 450 000
2 Felhalmozási bevételek										
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B7			0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B75			0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664
II. Finanszírozási bevételek										
1 Belföldi finanszírozás bevételei										
3 Maradvány igénybevétele										
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
B8131			0	0	0	0	984 833 309	6 648 832	7 439 066	998 921 207
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele										
B8131			0	0	0	0	876 143 405	6 648 832	7 439 066	890 231 303
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele										
B8131			0	0	0	0	108 689 904	0	0	108 689 904
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
B8132			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás										
B816			9 960 184 303	814 050 921	689 506 512	11 463 741 736	9 233 637 170	831 000 596	689 953 548	10 754 591 314
2 Külföldi finanszírozás bevételei										
B82			0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások										
I. Kötségvetési Kiadások										
1 Működési kiadások összesen										
1 Személyi juttatások										
K1			7 388 935 479	698 933 060	531 145 576	8 619 014 115	7 613 850 018	630 365 617	495 420 059	8 739 635 694
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K2			1 360 800 982	142 540 898	96 143 436	1 599 485 316	1 401 645 248	109 773 036	90 507 708	1 601 925 992
3 Dologi kiadások										
1 Dologi kiadások kamat nélkül										
K3			4 421 015 221	31 018 200	58 017 500	4 510 050 921	4 610 705 202	126 447 499	106 177 882	4 843 330 583
2 Kamatkiadások										
K353			0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K4			400 000	0	0	400 000	597 600	0	0	597 600
5 Egyéb működési célú kiadások										
1 Nemzetközi kötelezettségek										
K501			0	0	0	0	0	0	0	0
2 Elvonások és befizetések										
K502			0	0	0	0	1 645 645	0	0	1 645 645
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
K506			0	0	0	0	8 894	0	0	8 894
4 Működési célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre										
K508			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
K512			0	12 500 000	12 500 000	12 500 000	7 587 000	1 183 350	13 374 650	22 145 000
2 Felhalmozási kiadások összesen										
1 Beruházások										
K6			235 190 000	720 664	0	235 910 664	324 895 291	868 397	100 000	325 863 688
2 Felújítások										
K7			35 000 000	0	0	35 000 000	68 158 757	0	0	68 158 757
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
K84			0	0	0	0	1 526 181	0	0	1 526 181
II. Finanszírozási kiadások										
1 Belföldi finanszírozás kiadásai										
2 Külföldi finanszírozás kiadásai										
K91			0	0	0	0	0	0	0	0
K92			0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat				
Akciókód	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2020 évi eredeti előirányzat				2020 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										
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül										
2 Közhatalmi bevételek										
1 Egyéb közhatalmi bevételek										
3 Működési bevételek										
1 Aru- 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 áh-n belülről										
2 Felhalmozási bevételek										
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
II. Finanszírozási bevételek										
1 Belföldi finanszírozás 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										
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 Nemzetközi kötelezettségek										
2 Elvonások és befizetések										
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4 Működési célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre										
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
2 Felhalmozási kiadások összesen										
1 Beruházások										
2 Felújítások										
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
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		2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat				
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 0103 - Pécsi Közterület-felügyelet		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Előirányzat megnevezése		Rovat szám								
Bevételek			0	11 069 943	396 397 178	407 467 121	0	14 491 992	404 283 280	418 775 272
I. Költségvetési bevételek			0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
1 Működési bevételek összesen			0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
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	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
1 Aru- 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	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
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 áht-n belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	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	11 069 943	395 597 178	406 667 121	0	14 491 992	403 483 280	417 975 272
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	11 069 943	395 597 178	406 667 121	0	14 491 992	403 483 280	417 975 272
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	7 439 066	7 439 066	7 439 066
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	7 439 066	7 439 066	7 439 066
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	0	7 439 066	7 439 066	7 439 066
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	0	11 069 943	395 597 178	406 667 121	0	14 491 992	396 044 214	410 536 206
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			0	11 069 943	396 397 178	407 467 121	8 381 418	12 906 885	397 486 969	418 775 272
I. Költségvetési kiadások			0	11 069 943	396 397 178	407 467 121	8 381 418	12 906 885	397 486 969	418 775 272
1 Működési kiadások összesen			0	11 069 943	396 397 178	407 467 121	8 381 418	12 906 885	397 386 969	418 675 272
1 Személyi juttatások		K1	0	9 626 038	275 792 036	285 418 074	0	11 462 980	271 399 230	282 862 210
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	0	1 443 905	50 087 642	51 531 547	0	1 443 905	50 432 074	51 875 979
3 Dologi kiadások		K3	0	0	58 017 500	58 017 500	8 381 418	0	63 055 665	71 437 083
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	0	0	58 017 500	58 017 500	8 381 418	0	63 055 665	71 437 083
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	12 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000
1 Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
1 Beruházások		K6	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
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
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 1802 - Integrált Szociális Intézmény		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Államhá- tartás jelölés szám	Rovat szám	Előirányzat megnevezése			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Bevételek													
				247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	319 284 457	99 991 792	0	419 276 249		
I. Kölségvetési bevételek													
				58 890 473	18 504 300	0	77 394 773	70 387 373	7 007 400	0	77 394 773		
1 Működési bevételek összesen													
				58 890 473	18 504 300	0	77 394 773	70 387 373	7 007 400	0	77 394 773		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
	B1			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B16			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Közhatalmi bevételek													
				0	0	0	0	0	0	0	0		
	B3			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B36			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Működési bevételek													
				58 890 473	18 504 300	0	77 394 773	70 387 373	7 007 400	0	77 394 773		
	B401			1 350 000	500 000	0	1 850 000	1 266 135	252 974	0	1 519 109		
	B402			400 000	30 000	0	430 000	422 500	7 500	0	430 000		
	B403			1 800 000	190 000	0	1 990 000	2 229 684	89 370	0	2 319 054		
	B404			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B405			54 432 790	17 708 000	0	72 140 790	65 216 929	6 608 754	0	71 825 683		
	B406			907 683	76 300	0	983 983	943 999	39 984	0	983 983		
	B407			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B408			0	0	0	0	494	0	0	494		
	B409			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B410			0	0	0	0	264 050	0	0	264 050		
	B411			0	0	0	0	43 582	8 818	0	52 400		
4 Működési célú átvett pénzeszközök													
	B6			0	0	0	0	0	0	0	0		
	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		
	B25			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási bevételek													
	B5			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	B7			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B75			0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási bevételek													
	B8			188 929 131	89 614 456	0	278 543 587	248 897 084	92 984 392	0	341 881 476		
1 Belföldi finanszírozás bevételei													
	B81			188 929 131	89 614 456	0	278 543 587	248 897 084	92 984 392	0	341 881 476		
3 Maradvány igénybevétele													
	B813			0	0	0	0	9 425 147	0	0	9 425 147		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
	B8131			0	0	0	0	9 425 147	0	0	9 425 147		
	B8131			0	0	0	0	7 999 680	0	0	7 999 680		
	B8131			0	0	0	0	1 425 467	0	0	1 425 467		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
	B8132			0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Központi, irányítószervi támogatás													
	B816			188 929 131	89 614 456	0	278 543 587	239 471 937	92 984 392	0	332 456 329		
2 Külföldi finanszírozás bevételei													
	B82			0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások													
				247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	378 301 715	40 974 534	0	419 276 249		
I. Kölségvetési kiadások													
				247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	378 301 715	40 974 534	0	419 276 249		
1 Működési kiadások összesen													
				247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	376 554 398	40 951 284	0	417 505 682		
	K1			120 836 660	90 051 044	0	210 887 704	210 440 966	35 393 003	0	245 833 969		
	K2			25 662 247	18 067 712	0	43 729 959	44 173 496	5 558 281	0	49 731 777		
3 Dologi kiadások													
	K3			100 920 697	0	0	100 920 697	121 342 336	0	0	121 342 336		
	K353			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K4			400 000	0	0	400 000	597 600	0	0	597 600		
5 Egyéb működési célú kiadások													
	K5			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K501			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K502			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K506			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K508			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K512			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen													
				0	0	0	0	1 747 317	23 250	0	1 770 567		
	K6			0	0	0	0	1 622 317	23 250	0	1 645 567		
	K7			0	0	0	0	125 000	0	0	125 000		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	K8			0	0	0	0	0	0	0	0		
	K84			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		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3001 - Keleti Városrészi Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Regionális Program	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Bevételek													
I. Kölségvetési bevételek				655 865 372	14 475 626	0	670 340 998	663 327 594	19 356 792	0	682 684 386		
1 Működési bevételek összesen				5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	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				0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0		
3 Működési bevételek				5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0		
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	0	0	41 488	0	0	41 488		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	5 000 000	0	5 000 000	4 907 752	0	0	4 907 752		
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	50 760	0	0	50 760		
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		
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				650 865 372	14 475 626	0	665 340 998	658 327 594	19 356 792	0	677 684 386		
1 Belföldi finanszírozás bevételei				650 865 372	14 475 626	0	665 340 998	658 327 594	19 356 792	0	677 684 386		
3 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	2 354 469	0	0	2 354 469		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	0	2 354 469	0	0	2 354 469		
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	2 354 469	0	0	2 354 469		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				B8132	0	0	0	0	0	0	0		
5 Központi, irányítószervi támogatás				B816	650 865 372	14 475 626	665 340 998	655 973 125	19 356 792	0	675 329 917		
2 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások													
I. Kölségvetési kiadások				655 865 372	14 475 626	0	670 340 998	661 418 794	21 265 592	0	682 684 386		
1 Működési kiadások összesen				655 865 372	14 475 626	0	670 340 998	654 565 451	21 265 592	0	675 831 043		
1 Személyi juttatások				K1	511 604 777	10 925 000	522 529 777	506 207 862	16 832 039	0	523 039 901		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	98 440 738	3 550 626	101 991 364	95 030 861	4 433 553	0	99 464 414		
3 Dologi kiadások				45 819 857	0	0	45 819 857	53 317 834	0	0	53 317 834		
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	45 819 857	0	45 819 857	53 317 834	0	0	53 317 834		
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				0	0	0	0	8 894	0	0	8 894		
1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések				K502	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				K506	0	0	0	8 894	0	0	8 894		
4 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	6 853 343	0	0	6 853 343		
1 Beruházások				K6	0	0	0	206 308	0	0	206 308		
2 Felújítások				K7	0	0	0	6 647 035	0	0	6 647 035		
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		
II. Finanszírozási kiadások													
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		

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3002 - Kertvárosi Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 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													
I. Kölségvetési bevételek				625 636 509	14 500 664	0	640 137 173	617 375 580	28 059 256	0	645 434 836		
1 Működési bevételek összesen				0	3 889 314	0	3 889 314	190 180	3 699 134	0	3 889 314		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	3 168 650	0	3 168 650	190 180	2 978 470	0	3 168 650		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei 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				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	372 000	0	372 000	190 180	181 820	0	372 000		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		0	372 000	0	372 000	0	181 820	0	181 820		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		0	0	0	0	500	0	0	500		
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	189 680	0	0	189 680		
4 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650		
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650		
2 Felhalmozási bevételek összesen				0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664		
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	0		
2 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664		
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664		
II. Finanszírozási bevételek				625 636 509	10 611 350	0	636 247 859	617 185 400	24 360 122	0	641 545 522		
1 Belföldi finanszírozás bevételei				625 636 509	10 611 350	0	636 247 859	617 185 400	24 360 122	0	641 545 522		
3 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	1 950 311	5 783 860	0	7 734 171		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	1 950 311	5 783 860	0	7 734 171		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	1 887 311	5 783 860	0	7 671 171		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131		0	0	0	0	63 000	0	0	63 000		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132		0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816		625 636 509	10 611 350	0	636 247 859	615 235 089	18 576 262	0	633 811 351		
2 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások				625 636 509	14 500 664	0	640 137 173	620 400 803	25 034 033	0	645 434 836		
I. Kölségvetési kiadások				625 636 509	14 500 664	0	640 137 173	620 400 803	25 034 033	0	645 434 836		
1 Működési kiadások összesen				625 636 509	13 780 000	0	639 416 509	619 927 803	24 313 369	0	644 241 172		
1 Személyi juttatások		K1		486 343 787	10 400 000	0	496 743 787	478 430 341	15 969 529	0	494 399 870		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		94 035 551	3 380 000	0	97 415 551	92 878 197	2 395 383	0	95 273 580		
3 Dologi kiadások				45 257 171	0	0	45 257 171	48 619 265	5 948 457	0	54 567 722		
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3		45 257 171	0	0	45 257 171	48 619 265	5 948 457	0	54 567 722		
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				0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Nemzetközi kötelezettségek		K501		0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések		K502		0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506		0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre		K508		0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	720 664	0	720 664	473 000	720 664	0	1 193 664		
1 Beruházások		K6		0	720 664	0	720 664	473 000	720 664	0	1 193 664		
2 Felújítások		K7		0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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 3003 - Nyugati Városrészi Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Regionális Program	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Bevételek													
I. Költségvetési 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 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
2 Felhalmozási bevételek													
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás 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													
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 Nemzetközi kötelezettségek													
2 Elvonások és befizetések													
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
4 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre													
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
2 Felhalmozási kiadások összesen													
1 Beruházások													
2 Felújítások													
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
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 M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3004 - Városközponti Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Regionális Program	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
Bevételek													
I. Költségvetési 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 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
2 Felhalmozási bevételek													
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás 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													
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 Nemzetközi kötelezettségek													
2 Elvonások és befizetések													
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
4 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre													
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
2 Felhalmozási kiadások összesen													
1 Beruházások													
2 Felújítások													
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
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 M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3030 - Kisgyermek Szociális Intézmények				2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat										
Akcióterv	Feladatcsoport	Rovat	Előirányzat megnevezése				Rovat szám													
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen										
Bevételek												1 284 234 268	39 000 632	0	1 323 234 900	1 275 342 659	48 771 566	0	1 324 114 225	
I. Költségvetési bevételek												60 460 475	9 845 443	0	70 305 918	54 800 261	8 959 345	0	63 759 606	
1 Működési bevételek összesen												60 460 475	9 845 443	0	70 305 918	54 800 261	8 959 345	0	63 759 606	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												0	300 000	0	300 000	0	1 753 688	0	1 753 688	
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												B16	0	300 000	0	300 000	0	1 753 688	0	1 753 688
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												60 460 475	9 545 443	0	70 005 918	54 800 261	7 205 657	0	62 005 918	
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke												B401	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke												B402	0	7 487 380	0	7 487 380	0	5 147 594	0	5 147 594
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke												B403	891 998	28 872	0	920 870	2 594 682	28 872	0	2 623 554
4 Tulajdonosi bevételek												B404	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak												B405	55 925 800	0	0	55 925 800	47 925 800	0	0	47 925 800
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó												B406	3 642 677	2 029 191	0	5 671 868	3 642 677	2 029 191	0	5 671 868
7 Általános forgalmi adó visszatérítése												B407	0	0	0	0	299 000	0	0	299 000
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	0	0	0	0	338 102	0	0	338 102
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 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről												B25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek												0	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	0
II. Finanszírozási bevételek												1 223 773 793	29 155 189	0	1 252 928 982	1 220 542 398	39 812 221	0	1 260 354 619	
1 Belföldi finanszírozás bevételei												1 223 773 793	29 155 189	0	1 252 928 982	1 220 542 398	39 812 221	0	1 260 354 619	
3 Maradvány igénybevétele												0	0	0	0	2 745 070	351 319	0	3 096 389	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												0	0	0	0	2 745 070	351 319	0	3 096 389	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele												B8131	0	0	0	0	757 736	351 319	0	1 109 055
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele												B8131	0	0	0	0	1 987 334	0	0	1 987 334
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatás												B816	1 223 773 793	29 155 189	0	1 252 928 982	1 217 797 328	39 460 902	0	1 257 258 230
2 Külföldi finanszírozás bevételei												0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások												1 284 234 268	39 000 632	0	1 323 234 900	1 281 379 760	42 734 465	0	1 324 114 225	
I. Költségvetési kiadások												1 284 234 268	39 000 632	0	1 323 234 900	1 281 379 760	42 734 465	0	1 324 114 225	
1 Működési kiadások összesen												1 284 234 268	39 000 632	0	1 323 234 900	1 279 036 250	42 734 465	0	1 321 770 715	
1 Személyi juttatások												K1	955 438 485	30 088 185	0	985 526 670	940 367 028	36 516 980	0	976 884 008
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												K2	178 415 546	8 912 447	0	187 327 993	174 221 128	5 690 691	0	179 911 819
3 Dologi kiadások												150 380 237	0	0	150 380 237	164 448 094	526 794	0	164 974 888	
1 Dologi kiadások kamat nélkül												K3	150 380 237	0	0	150 380 237	164 448 094	526 794	0	164 974 888
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												0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Nemzetközi kötelezettségek												K501	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Elvonások és befizetések												K502	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												K506	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre												K508	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												K512	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen												0	0	0	0	2 343 510	0	0	2 343 510	
1 Beruházások												K6	0	0	0	0	1 467 159	0	0	1 467 159
2 Felújítások												K7	0	0	0	0	876 351	0	0	876 351
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	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 3040 - Apáczai Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Regionális Program	Rovat szám	Előirányzat megnevezése			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Bevételek													
I. Kölségvetési bevételek				376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 105 928	10 944 179	0	375 050 107		
1 Működési bevételek összesen				2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	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				0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0		
3 Működési bevételek				2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0		
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	1 574 803	0	1 574 803	795 416	0	0	795 416		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0	0	0	712 088	0	0	712 088		
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	59 163	0	0	59 163		
7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	425 197	0	425 197	425 197	0	0	425 197		
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	8 136	0	0	8 136		
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		
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				374 727 382	8 215 003	0	382 942 385	362 105 928	10 944 179	0	373 050 107		
1 Belföldi finanszírozás bevételei				374 727 382	8 215 003	0	382 942 385	362 105 928	10 944 179	0	373 050 107		
3 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	809 091	0	0	809 091		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	809 091	0	0	809 091		
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		
5 Központi, irányítószervi támogatás				B816	374 727 382	8 215 003	382 942 385	361 296 837	10 944 179	0	372 241 016		
2 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások													
I. Kölségvetési kiadások				376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 105 928	10 944 179	0	375 050 107		
1 Működési kiadások összesen				376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 105 928	10 944 179	0	375 050 107		
1 Személyi juttatások				K1	288 361 701	6 200 000	294 561 701	283 189 456	9 516 675	0	292 706 131		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	56 113 020	2 015 003	58 128 023	54 853 839	1 427 504	0	56 281 343		
3 Dologi kiadások				32 252 661	0	0	32 252 661	26 062 633	0	0	26 062 633		
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	32 252 661	0	32 252 661	26 062 633	0	0	26 062 633		
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				0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések				K502	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				K506	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú visszatér.tám.köcs.nyújt. áh-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	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		
2 Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0		
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		
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		Előirányzat megnevezése				Rovat szám	2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
Alkalmazás	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	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												
		4000 - Pécsi Ellátó Központ												
Bevételek		2 550 436 366	4 240 000	0	2 554 676 366	2 695 446 278	3 955 243	0	2 699 401 521					
I. Költségvetési bevételek		580 220 000	0	0	580 220 000	631 359 190	0	0	631 359 190					
1 Működési bevételek összesen		580 220 000	0	0	580 220 000	631 359 190	0	0	631 359 190					
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	67 349 442	0	0	67 349 442					
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	67 349 442	0	0	67 349 442					
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		580 220 000	0	0	580 220 000	564 009 748	0	0	564 009 748					
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0					
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	25 004 100	0	25 004 100	48 104 070	0	0	48 104 070					
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	129 357 885	0	0	129 357 885					
4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0	0	0	0	0					
5 Ellátási díjak		B405	374 000 000	0	374 000 000	290 284 845	0	0	290 284 845					
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	109 842 770	0	109 842 770	71 194 097	0	0	71 194 097					
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	70 000 000	0	70 000 000	22 605 000	0	0	22 605 000					
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	506 846	0	0	506 846					
11 Egyéb működési bevételek		B411	1 373 130	0	1 373 130	1 957 005	0	0	1 957 005					
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 államháztartáson belülről		B25	0	0	0	0	0	0	0					
2 Felhalmozási bevételek		0	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		1 970 216 366	4 240 000	0	1 974 456 366	2 064 087 088	3 955 243	0	2 068 042 331					
1 Belföldi finanszírozás bevételei		1 970 216 366	4 240 000	0	1 974 456 366	2 064 087 088	3 955 243	0	2 068 042 331					
3 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	426 374 814	0	0	426 374 814					
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	426 374 814	0	0	426 374 814					
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	400 944 341	0	0	400 944 341					
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	25 430 473	0	0	25 430 473					
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0					
5 Központi, irányítószervi támogatás		B816	1 970 216 366	4 240 000	1 974 456 366	1 637 712 274	3 955 243	0	1 641 667 517					
2 Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0					
Kiadások		2 550 436 366	4 240 000	0	2 554 676 366	2 695 355 383	4 046 138	0	2 699 401 521					
I. Költségvetési Kiadások		2 550 436 366	4 240 000	0	2 554 676 366	2 695 355 383	4 046 138	0	2 699 401 521					
1 Működési kiadások összesen		2 531 386 366	4 240 000	0	2 535 626 366	2 646 004 841	4 046 138	0	2 650 050 979					
1 Személyi juttatások		K1	297 192 813	3 200 000	300 392 813	320 503 772	3 526 138	0	324 029 910					
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	58 106 170	1 040 000	59 146 170	56 926 698	520 000	0	57 446 698					
3 Dologi kiadások		2 176 087 383	0	0	2 176 087 383	2 268 574 371	0	0	2 268 574 371					
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	2 176 087 383	0	2 176 087 383	2 268 574 371	0	0	2 268 574 371					
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		0	0	0	0	0	0	0	0					
1 Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0					
2 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0					
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0					
4 Működési célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0					
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	0	0	0					
2 Felhalmozási kiadások összesen		19 050 000	0	0	19 050 000	49 350 542	0	0	49 350 542					
1 Beruházások		K6	19 050 000	0	19 050 000	46 969 881	0	0	46 969 881					
2 Felújítások		K7	0	0	0	2 380 661	0	0	2 380 661					
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					
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 4001 - Pécsi Kulturális Központ		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Finanszírozás	Egyéb Finanszírozás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen		
				feladatok	feladatok	feladatok		feladatok	feladatok	feladatok			
Bevételek													
				289 657 262	81 256 226	0	370 913 488	377 606 777	59 365 103	0	436 971 880		
I. Költségvetési bevételek				32 556 287	20 459 664	0	53 015 951	35 520 312	20 459 664	0	55 979 976		
1 Működési bevételek összesen				32 556 287	20 459 664	0	53 015 951	35 520 312	20 459 664	0	55 979 976		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	2 964 025	0	0	2 964 025		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	2 964 025	0	0	2 964 025		
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				32 556 287	20 459 664	0	53 015 951	32 556 287	20 459 664	0	53 015 951		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0		
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	15 851 900	16 109 956	0	31 961 856	12 640 276	16 109 956	0	28 750 232	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	10 296 179	0	0	10 296 179	11 720 255	0	0	11 720 255	
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	6 408 208	4 349 708	0	10 757 916	6 408 208	4 349 708	0	10 757 916	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	1 781 000	0	0	1 781 000	
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	6 548	0	0	6 548		
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		
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				257 100 975	60 796 562	0	317 897 537	342 086 465	38 905 439	0	380 991 904		
1 Belföldi finanszírozás bevételei				257 100 975	60 796 562	0	317 897 537	342 086 465	38 905 439	0	380 991 904		
3 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	93 216 918	513 653	0	93 730 571		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	0	0	93 216 918	513 653	0	93 730 571		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	88 043 088	513 653	0	88 556 741		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	5 173 830	0	0	5 173 830		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				B8132	0	0	0	0	0	0	0		
5 Központi, irányítószervi támogatás				B816	257 100 975	60 796 562	0	317 897 537	248 869 547	38 391 786	0	287 261 333	
2 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások													
				289 657 262	81 256 226	0	370 913 488	378 992 657	57 979 223	0	436 971 880		
I. Költségvetési kiadások				289 657 262	81 256 226	0	370 913 488	378 992 657	57 979 223	0	436 971 880		
1 Működési kiadások összesen				289 657 262	81 256 226	0	370 913 488	364 277 360	57 962 763	0	422 240 123		
1 Személyi juttatások				K1	153 180 927	42 225 000	0	195 405 927	188 320 414	34 460 127	0	222 780 541	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	26 502 368	8 013 026	0	34 515 394	34 574 544	5 317 276	0	39 891 820	
3 Dologi kiadások				109 973 967	31 018 200	0	140 992 167	141 382 402	18 185 360	0	159 567 762		
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	109 973 967	31 018 200	0	140 992 167	141 382 402	18 185 360	0	159 567 762	
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				0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések				K502	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				K506	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	14 715 297	16 460	0	14 731 757		
1 Beruházások				K6	0	0	0	5 010 348	16 460	0	5 026 808		
2 Felújítások				K7	0	0	0	9 704 949	0	0	9 704 949		
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		
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 MJV. Polgármesteri Hivatala 4002 - Csorba Győző Könyvtár									
Alárendelés	Rovat	2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Bevételek		731 792 092	11 361 875	0	743 153 967	699 030 120	10 160 588	0	709 190 708		
I. Költségvetési bevételek		18 965 000	0	0	18 965 000	22 915 000	0	0	22 915 000		
1 Működési bevételek összesen		18 965 000	0	0	18 965 000	20 465 000	0	0	20 465 000		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000		
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		18 965 000	0	0	18 965 000	18 965 000	0	0	18 965 000		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000		
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 600 000	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	5 600 000		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	527 973	0	0	527 973		
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	1 425 000	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000		
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000		
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	11 040 000	0	0	11 040 000	10 490 027	0	0	10 490 027		
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	2 450 000	0	0	2 450 000		
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	2 450 000	0	0	2 450 000		
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	2 450 000	0	0	2 450 000		
2 Felhalmozási bevételek		0	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	0		
II. Finanszírozási bevételek		712 827 092	11 361 875	0	724 188 967	676 115 120	10 160 588	0	686 275 708		
1 Belföldi finanszírozás bevételei		712 827 092	11 361 875	0	724 188 967	676 115 120	10 160 588	0	686 275 708		
3 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	51 608 856	0	0	51 608 856		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	51 608 856	0	0	51 608 856		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	34 693 976	0	0	34 693 976		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	16 914 880	0	0	16 914 880		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Központi, irányítószervi támogatás	B816	712 827 092	11 361 875	0	724 188 967	624 506 264	10 160 588	0	634 666 852		
2 Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások		731 792 092	11 361 875	0	743 153 967	698 807 038	10 383 670	0	709 190 708		
I. Költségvetési kiadások		731 792 092	11 361 875	0	743 153 967	698 807 038	10 383 670	0	709 190 708		
1 Működési kiadások összesen		653 792 092	11 361 875	0	665 153 967	611 527 158	10 383 670	0	621 910 828		
1 Személyi juttatások	K1	312 901 710	8 575 000	0	321 476 710	303 196 587	8 990 232	0	312 186 819		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 730 564	2 786 875	0	56 517 439	53 931 672	1 393 438	0	55 325 110		
3 Dologi kiadások		287 159 818	0	0	287 159 818	252 753 635	0	0	252 753 635		
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	287 159 818	0	0	287 159 818	252 753 635	0	0	252 753 635		
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		0	0	0	0	1 645 264	0	0	1 645 264		
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	1 645 264	0	0	1 645 264		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen		78 000 000	0	0	78 000 000	87 279 880	0	0	87 279 880		
1 Beruházások	K6	78 000 000	0	0	78 000 000	87 279 880	0	0	87 279 880		
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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 MJV. Polgármesteri Hivatala 4003 - Janus Pannónius Múzeum		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi finanszírozás	Egyéb finanszírozás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Bevételek				403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	522 298 680	9 286 762	0	531 585 442		
I. Költségvetési bevételek				84 569 000	0	0	84 569 000	94 954 622	0	0	94 954 622		
1 Működési bevételek összesen				84 569 000	0	0	84 569 000	94 954 622	0	0	94 954 622		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	9 123 401	0	0	9 123 401		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	9 123 401	0	0	9 123 401		
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				84 569 000	0	0	84 569 000	85 831 221	0	0	85 831 221		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401	13 500 000	0	0	13 500 000	8 896 705	0	0	8 896 705		
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	45 200 000	0	0	45 200 000	47 952 450	0	0	47 952 450		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	0	0	0	114 316	0	0	114 316		
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	15 849 000	0	0	15 849 000	15 073 785	0	0	15 073 785		
7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	10 000 000	0	0	10 000 000	12 488 000	0	0	12 488 000		
8 Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	277 465	0	0	277 465		
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	1 028 500	0	0	1 028 500		
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		
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	318 915 941	9 672 500	0	328 588 441	427 344 058	9 286 762	0	436 630 820		
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	318 915 941	9 672 500	0	328 588 441	427 344 058	9 286 762	0	436 630 820		
3 Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	143 303 168	0	0	143 303 168		
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	143 303 168	0	0	143 303 168		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	142 405 598	0	0	142 405 598		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	897 570	0	0	897 570		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			B8132	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Központi, irányítószervi támogatás			B816	318 915 941	9 672 500	0	328 588 441	284 040 890	9 286 762	0	293 327 652		
2 Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások				403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	521 922 188	9 663 254	0	531 585 442		
I. Költségvetési kiadások				403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	521 922 188	9 663 254	0	531 585 442		
1 Működési kiadások összesen				403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	509 229 728	9 663 254	0	518 892 982		
1 Személyi juttatások			K1	249 834 251	7 300 000	0	257 134 251	268 107 211	7 896 520	0	276 003 731		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	45 207 964	2 372 500	0	47 580 464	48 277 212	1 766 734	0	50 043 946		
3 Dologi kiadások			K3	108 442 726	0	0	108 442 726	192 844 924	0	0	192 844 924		
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3	108 442 726	0	0	108 442 726	192 844 924	0	0	192 844 924		
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	381	0	0	381		
1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	381	0	0	381		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú visszatér.tám.köcs.nyújt. áh-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	12 692 460	0	0	12 692 460		
1 Beruházások			K6	0	0	0	0	3 704 260	0	0	3 704 260		
2 Felújítások			K7	0	0	0	0	8 988 200	0	0	8 988 200		
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		
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 Egvesített Egészségügyi Intézmények 1801 - Egvesített E.ügyi Int.Igazgatósága		2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
Akciószám	Rovat	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek				2 728 672 934	0	0	2 728 672 934	3 163 512 848	0	0	3 163 512 848
I. Költségvetési bevételek				2 628 896 144	0	0	2 628 896 144	2 865 658 644	0	0	2 865 658 644
1 Működési bevételek összesen				2 628 896 144	0	0	2 628 896 144	2 865 658 644	0	0	2 865 658 644
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 528 696 144	0	0	2 528 696 144	2 765 458 644	0	0	2 765 458 644
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart.belső				B16	2 528 696 144	0	0	2 528 696 144	2 765 458 644	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				100 200 000	0	0	100 200 000	100 200 000	0	0	100 200 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	67 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	31 000 000	0	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000
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	700 000	0	0	700 000	700 000	0	700 000
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	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
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 áh-n belülről				B25	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek				B5	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	99 776 790	0	0	99 776 790	297 854 204	0	297 854 204
1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	99 776 790	0	0	99 776 790	297 854 204	0	297 854 204
3 Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	182 603 107	0	182 603 107	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	159 152 157	0	159 152 157	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	159 152 157	0	159 152 157	
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				B8131	0	0	0	23 450 950	0	23 450 950	
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				B8132	0	0	0	0	0	0	
5 Központi, irányítószervi támogatás				B816	99 776 790	0	0	99 776 790	115 251 097	0	115 251 097
2 Külföldi finanszírozás bevételei				B82	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások				2 728 672 934	0	0	2 728 672 934	3 163 512 848	0	0	3 163 512 848
I. Költségvetési Kiadások				2 728 672 934	0	0	2 728 672 934	3 163 512 848	0	0	3 163 512 848
1 Működési kiadások összesen				2 668 672 934	0	0	2 668 672 934	3 080 061 898	0	0	3 080 061 898
1 Személyi juttatások				K1	1 830 303 211	0	0	1 830 303 211	2 056 594 720	0	2 056 594 720
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	318 592 933	0	0	318 592 933	359 731 497	0	359 731 497
3 Dologi kiadások				K3	519 776 790	0	0	519 776 790	659 235 681	0	659 235 681
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	519 776 790	0	0	519 776 790	659 235 681	0	659 235 681
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	4 500 000	0	0	4 500 000
1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0
2 Elvonások és befizetések				K502	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				K506	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
2 Felhalmozási kiadások összesen				60 000 000	0	0	60 000 000	83 450 950	0	0	83 450 950
1 Beruházások				K6	60 000 000	0	0	60 000 000	76 284 685	0	76 284 685
2 Felújítások				K7	0	0	0	7 166 265	0	0	7 166 265
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
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 M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

(Adatok Ft-ban)

Intézmény, főkönyvi számla	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6
Polgármesteri Hivatal						
Vagyoni értékű jogok beszerzése			0	320 000	40 505	360 505
Szellemi termékek beszerzése, létesítése	13 000 000		13 000 000	5 797 245		5 797 245
Egyéb építmény beszerzése, létesítése			0	226 985		226 985
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	36 000 000		36 000 000	25 011 478		25 011 478
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	31 165 354		31 165 354	19 885 463	53 164	19 938 627
Jármű beszerzés, létesítés			0	24 441 733		24 441 733
AFA	21 644 646		21 644 646	23 787 815	14 354	23 802 169
Polgármesteri Hivatal beruházás mindösszesen:	101 810 000	0	101 810 000	99 470 719	108 023	99 578 742
Egyéb épület felújítása kiadásai	27 559 055		27 559 055	20 621 338		20 621 338
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása kiadásai			0	1 293 900		1 293 900
AFA	7 440 945		7 440 945	3 808 662		3 808 662
Polgármesteri Hivatal felújítás mindösszesen:	35 000 000	0	35 000 000	25 723 900	0	25 723 900
Pécsi Közterület-felügyelet						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	78 740		78 740
AFA			0	21 260		21 260
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	100 000	0	100 000
Pécsi Ellátó Központ						
Vagyoni értékű jogok beszerzése	15 000 000		15 000 000	17 334 700		17 334 700
Szellemi termékek beszerzése, létesítése			0	13 970 000		13 970 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	5 672 458		5 672 458
AFA	4 050 000		4 050 000	9 992 723		9 992 723
Intézményi beruházás mindösszesen:	19 050 000	0	19 050 000	46 969 881	0	46 969 881
Lakóépület felújítása kiadásai			0	374 536		374 536
Egyéb építmény felújítása			0	1 500 000		1 500 000
AFA			0	506 125		506 125
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	2 380 661	0	2 380 661
Pécsi Kulturális Központ						
Vagyoni értékű jogok beszerzése			0	582 673		582 673
Szellemi termékek beszerzése, létesítése			0	1 499 997		1 499 997
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	277 200		277 200
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	1 354 962	12 961	1 367 923
AFA			0	1 295 516	3 499	1 299 015
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	5 010 348	16 460	5 026 808
Egyéb épület felújítása			0	7 641 693		7 641 693
AFA			0	2 063 256		2 063 256
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	9 704 949	0	9 704 949
Csorba Győző Könyvtár						
Vagyoni értékű jogok beszerzése			0	500 000		500 000
Kulturális javak beszerzése	51 428 571		51 428 571	54 393 272		54 393 272
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	18 896 378		18 896 378	15 000 000		15 000 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	7 637 750		7 637 750
AFA	7 675 051		7 675 051	9 748 858		9 748 858
Intézményi beruházás mindösszesen:	78 000 000	0	78 000 000	87 279 880	0	87 279 880
Janus Pannonius Múzeum						
Szellemi termékek beszerzése, létesítése			0	422 200		422 200
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	44 087		44 087
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	2 847 300		2 847 300
Kulturális javak beszerzése			0	150 000		150 000
AFA			0	240 673		240 673
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	3 704 260	0	3 704 260
Műemléki védettségű épület felújítása			0	1 841 910		1 841 910
Egyéb épület felújítása			0	5 627 000		5 627 000
AFA			0	1 519 290		1 519 290
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	8 988 200	0	8 988 200
Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	1 155 243		1 155 243
AFA			0	311 916		311 916
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	1 467 159	0	1 467 159
Egyéb épület felújítása			0	690 040		690 040
AFA			0	186 311		186 311
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	876 351	0	876 351

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

(Adatok Ft-ban)

Intézmény, főkönyvi számla	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6
Keleti Városrészi Óvoda						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	8 265		8 265
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	150 795		150 795
AFA			0	47 248		47 248
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	206 308	0	206 308
Műemléki védettségű épület felújítása			0	1 301 246		1 301 246
Egyéb épület felújítása			0	3 837 875		3 837 875
AFA			0	1 507 914		1 507 914
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	6 647 035	0	6 647 035
Kertvárosi Óvoda						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0		330 709	330 709
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése		567 452	567 452	372 294	236 743	609 037
AFA		153 212	153 212	100 706	153 212	253 918
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	720 664	720 664	473 000	720 664	1 193 664
Nyugati Városrészi Óvoda						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	1 389 764		1 389 764
AFA			0	375 236		375 236
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000
Egyéb épület felújítása			0	5 491 884		5 491 884
AFA			0	1 054 512		1 054 512
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	6 546 396	0	6 546 396
Városközponti Óvoda						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	156 712		156 712
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	348 609		348 609
AFA			0	136 413		136 413
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	641 734	0	641 734
Egyesített E.ügyi Int.Igazgatósága						
Szellemi termékek beszerzése, létesítése			0	492 220		492 220
Egyéb épület beszerzése, létesítése			0	1 159 300		1 159 300
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	2 723 160		2 723 160
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	47 244 000		47 244 000	55 676 784		55 676 784
AFA	12 756 000		12 756 000	16 233 221		16 233 221
Intézményi beruházás mindösszesen:	60 000 000	0	60 000 000	76 284 685	0	76 284 685
Egyéb épület felújítása			0	5 642 729		5 642 729
AFA			0	1 523 536		1 523 536
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	7 166 265	0	7 166 265
Integrált Szociális Intézmény						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	155 000	18 307	173 307
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	1 122 415		1 122 415
AFA			0	344 902	4 943	349 845
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	1 622 317	23 250	1 645 567
Egyéb épület felújítása			0	98 425		98 425
AFA			0	26 575		26 575
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	125 000	0	125 000
Beruházási kiadások (1251.szektor összesen)	258 860 000	720 664	259 580 664	324 995 291	868 397	325 863 688
Felújítási kiadások (1251.szektor összesen)	35 000 000	0	35 000 000	68 158 757	0	68 158 757

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Államigazgatási feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	308 966 530	15 762 150	0	0	15 762 150	-293 204 380
2.	Védelem	6 222 723	0	0	0	0	-6 222 723
3.	Közrend és közbiztonság	371 232 177	0	0	0	0	-371 232 177
4.	Gazdasági ügyek	26 254 792	800 000	0	0	800 000	-25 454 792
5.	Környezetvédelem		0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények			0	0	0	0
7.	Egészségügy			0	0	0	0
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás			0	0	0	0
9.	Oktatás			0	0	0	0
10.	Szociális védelem			0	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	712 676 222	16 562 150	0	0	16 562 150	- 696 114 072

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Kötelező feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	15 761 359 663	6 786 267 796	9 271 792 089	6 239 080	16 064 298 965	302 939 302
2.	Védelem	0	0	0	0	0	0
3.	Közrend és közbiztonság	18 656 150	0	0	0	0	- 18 656 150
4.	Gazdasági ügyek	865 524 551	0	0	72 770 602	72 770 602	- 792 753 949
5.	Környezetvédelem	19 509 500	0	0	0	0	- 19 509 500
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	9 922 131 968	609 767 285	0	5 597 188 571	6 206 955 856	- 3 715 176 112
7.	Egészségügy	3 320 935 296	44 500 000	0	2 765 708 644	2 810 208 644	- 510 726 652
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	4 559 192 557	135 518 694	0	12 285 797	147 804 491	- 4 411 388 066
9.	Oktatás	4 002 072 686	365 886 234	0	0	365 886 234	- 3 636 186 452
10.	Szociális védelem	2 303 053 222	127 507 177	0	7 411 115	134 918 292	- 2 168 134 930
11.	Tartalékok	1 978 586 300	11 500 000 000	0	0	11 500 000 000	9 521 413 700
	Összesen:	42 751 021 893	19 569 447 186	9 271 792 089	8 461 603 809	37 302 843 084	- 5 448 178 809

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Önként vállalt feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	5 417 687 755	1 088 801 147	0	552 700 958	1 641 502 105	- 3 776 185 650
2.	Védelem	181 637	0	0	0	0	- 181 637
3.	Közrend és közbiztonság	117 595 948	1 970 814	0	0	1 970 814	- 115 625 134
4.	Gazdasági ügyek	9 961 811 269	903 247 392	0	540 185 181	1 443 432 573	- 8 518 378 696
5.	Környezetvédelem	1 324 906 051	314 095 809	0	1 170 000	315 265 809	- 1 009 640 242
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	7 199 639 747	70 914 965	0	481 926 835	552 841 800	- 6 646 797 947
7.	Egészségügy	866 280 960	0	0	64 856 000	64 856 000	- 801 424 960
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	2 826 477 484	4 173 146	0	215 143 200	219 316 346	- 2 607 161 138
9.	Oktatás	752 749 387	0	0	152 434 314	152 434 314	- 600 315 073
10.	Szociális védelem	643 560 626	14 205 557	0	50 409 417	64 614 974	- 578 945 652
11.	Tartalékok	152 649 424	0	0	0	0	- 152 649 424
	Összesen:	29 263 540 288	2 397 408 830	0	2 058 825 905	4 456 234 735	- 24 807 305 553

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Összesen

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	21 488 013 948	7 890 831 093	9 271 792 089	558 940 038	17 721 563 220	- 3 766 450 728
2.	Védelem	6 404 360	0	0	0	0	- 6 404 360
3.	Közrend és közbiztonság	507 484 275	1 970 814	0	0	1 970 814	- 505 513 461
4.	Gazdasági ügyek	10 853 590 612	904 047 392	0	612 955 783	1 517 003 175	- 9 336 587 437
5.	Környezetvédelem	1 344 415 551	314 095 809	0	1 170 000	315 265 809	- 1 029 149 742
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	17 121 771 715	680 682 250	0	6 079 115 406	6 759 797 656	- 10 361 974 059
7.	Egészségügy	4 187 216 256	44 500 000	0	2 830 564 644	2 875 064 644	- 1 312 151 612
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	7 385 670 041	139 691 840	0	227 428 997	367 120 837	- 7 018 549 204
9.	Oktatás	4 754 822 073	365 886 234	0	152 434 314	518 320 548	- 4 236 501 525
10.	Szociális védelem	2 946 613 848	141 712 734	0	57 820 532	199 533 266	- 2 747 080 582
11.	Tartalékok	2 131 235 724	11 500 000 000	0	0	11 500 000 000	9 368 764 276
	Összesen:	72 727 238 403	21 983 418 166	9 271 792 089	10 520 429 714	41 775 639 969	- 30 951 598 434

Pécs M.J.V. Önkormányzata

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülöttervezés 2021 - 2023. év

Adatok Ft-ban

	2021.	2022.	2023.
Működési költségvetési bevételek:	28 998 468 018	27 927 771 752	27 220 433 685
Működési célú támogatások áh-on belülről	10 827 721 271	9 961 503 569	9 264 198 320
Közhatalmi bevételek	14 659 964 637	14 806 564 283	14 954 629 926
Működési bevételek	3 508 265 125	3 157 438 613	2 999 566 682
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	2 516 985	2 265 287	2 038 758
Működési költségvetési kiadások:	25 613 720 543	23 804 544 541	21 760 355 880
Személyi juttatások	7 964 641 184	7 566 409 124	6 809 768 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483 332 026	1 334 998 824	1 201 498 941
Dologi kiadások	8 868 307 478	7 981 476 730	7 183 329 057
Ellátottak pénzbeli juttatása	218 160 000	196 344 000	176 709 600
Egyéb működési célú kiadások	7 079 279 855	6 725 315 863	6 389 050 069
Működési költségvetési egyenleg:	3 384 747 475	4 123 227 211	5 460 077 805
Felhalmozási költségvetési bevételek:	5 984 861 614	5 685 586 103	5 401 277 611
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	5 984 213 016	5 685 002 365	5 400 752 247
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	648 598	583 738	525 364
Felhalmozási költségvetési kiadások:	25 258 832 636	21 795 475 832	21 024 131 668
Beruházások	22 043 630 972	19 181 314 381	18 578 478 398
Felújítások	2 795 200 463	2 236 160 371	2 124 352 352
Egyéb felhalmozási célú kiadások	420 001 200	378 001 080	321 300 918
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	- 19 273 971 022	- 16 109 889 729	- 15 622 854 057
Költségvetési bevételek összesen:	34 983 329 632	33 613 357 855	32 621 711 296
Költségvetési kiadások összesen:	50 872 553 179	45 600 020 373	42 784 487 548
Költségvetési egyenleg összesen:	- 15 889 223 547	- 11 986 662 518	- 10 162 776 252
Finanszírozási bevételek összesen:	15 987 358 363	12 159 241 777	10 335 355 510
Működési finanszírozási bevételek:	1 909 060 130	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Betétek megszüntetése			
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	1 909 060 130		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Felhalmozási finanszírozási bevételek:	14 078 298 233	12 159 241 777	10 335 355 510
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	13 510 268 641	12 159 241 777	10 335 355 510
Külföldi finanszírozás bevételei	568 029 592		
Finanszírozási kiadások összesen:	98 134 815	172 579 259	172 579 259
Működési finanszírozási kiadások:	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Felhalmozási finanszírozási kiadások:	98 134 815	172 579 259	172 579 259
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	98 134 815	172 579 259	172 579 259
Külföldi finanszírozás kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50 970 687 994	45 772 599 632	42 957 066 807
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50 970 687 994	45 772 599 632	42 957 066 807
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-	-	-

PMJV Önkormányzata
Adóbevételek alakulása
(2018-2019. év)

27. melléklet a 51/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Számlatípus kód - megnevezés	2018. évi adóbevételek az ASP adattárház szerint Kivetés/előírás összege (Ft)	2018.						2019.						2020.
		2018. évi eredeti előirányzatok	2018. évi adóteljesülések a főkönyv szerint	Adótulfizetés 2018. évben a főkönyv szerint	2018. évi adóintézkedés		2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi adóbevételek az ASP adattárház szerint Kivetés/előírás összege (Ft)	2019. évi adóteljesülések a főkönyv szerint	Adótulfizetés 2019. évben a főkönyv szerint	2019. évi adóintézkedés		2020. évi eredeti előirányzatok	
					Kintlévőség állomány	Követelés **					Kintlévőség állomány	Követelés **		
1 - Építményadó számla	2 674 793 569	3 000 000 000	2 971 595 096	63 867 019	823 536 080	272 384 859	3 500 000 000	2 917 922 198	2 882 773 783	30 185 888	785 721 500	142 009 327	3 200 000 000	
2 - Telekadó számla	546 727 261	550 000 000	616 275 372	7 480 738	395 114 410	26 799 549	552 000 000	570 807 213	562 946 340	6 906 193	375 617 652	94 331 195	700 000 000	
5 - Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó számla	89 639 200	90 000 000	86 213 694	3 270 584	5 274 512	3 787 206	67 000 000	93 880 950	103 674 230	605 174	4 411 406	2 924 100	100 000 000	
7 - Helyi iparüzési adó számla	8 053 982 335	7 400 000 000	8 076 122 710	611 365 422	1 105 552 649	298 406 285	7 482 000 000	9 929 356 811	9 707 547 094	388 650 203	1 231 806 699	264 671 141	9 500 000 000	
8 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó számla	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Gépjárműadó számla (önkormányzati rész)	443 570 748	425 000 000	416 595 340	22 774 915	87 357 239	21 070 170	400 000 000	437 321 227	455 149 043	11 863 371	91 593 944	22 188 144	480 000 000	
10 - Pótlék számla	n.a.	100 000 000	21 393 531	4 206 431	490 558 163	69 954 668	27 075 000	54 236 774	20 687 623	3 039 544	520 130 009	33 773 905	50 000 000	
11 - Bíróság számla	n.a.	100 000 000	24 635 819	2 834 188	250 544 208	57 209 068	27 075 000	50 927 291	20 620 965	2 040 986	264 188 380	34 191 095	50 000 000	
Összesen	11 808 713 113	11 665 000 000	12 212 831 562	715 799 301	3 157 937 261	749 611 805	12 055 150 000	14 054 452 464	13 753 399 078	443 291 359	3 273 469 590	594 088 907	14 080 000 000	

* Ezek az értékek az előző évi bevallások alapján rögzítettek.

** Az ASP program a kintlévőség állományból értékvesztést számol, és ez szerepel a könyvekben.

**Az 1943/2017. (XII. 12.) és az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozatok alapján biztosított visszatérítendő állami támogatás
készpénzben történő teljesítésének következményei**

	<i>adatok Ft-ban</i>
	Teljesítés
A visszafizetésre elkülönített számlán 2020. február 26. napján rendelkezésre álló összeg	2 412 043 938
A helyi közösségi közlekedés finanszírozásának leállítása	1 000 000 000
Az intézmények esetében a dologi, és beruházási kiadások megszorításával elérhető és visszafizetésre fordítható összeg	4 135 364 131
A közutak és közterületek karbantartásának leállítása	826 016 890
A közvilágítás kikapcsolása	166 575 041
MINDÖSSZESEN	8 540 000 000

* Ez azt jelenti, hogy sem a közüzemi díjakat, sem a 2 milliárd forint feletti közétkeztetést nem tudja az Önkormányzat teljesíteni. Az intézmények esetében a kiadások nem teljesítése miatt közel 2 milliárd forint összegű normatíva visszafizetési kötelezettsége is keletkezik az Önkormányzatnak. A bevételkiesés okán a támogatások visszafizetéséhez további ingatlanokat is a visszerhes állami támogatás teljesítéséhez kellene felajánlani.