

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 "Tartaléki 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 pénzügyintézményenkénti bontásban"
16.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei
17.	Pécs M.J.V.Önkormányzata 2020. évi Európai Unió 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	Cím szám	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	11 928 999 653	Személyi juttatások	8 849 601 315	9 003 720 833
Közhatalmi bevételek	14 096 119 843	11 516 119 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 146 696	1 669 197 672
Működési bevételek	10 439 475 613	10 057 450 498	Dologi kiadások	9 298 119 420	13 926 990 020
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	2 796 650	2 796 650	Ellátottak pénzbeli juttatása	242 400 000	332 827 617
			Egyéb működési célú kiadások	15 991 873 532	18 766 595 547
Költségvetési működési bevételek	36 057 244 522	33 505 366 644	Költségvetési működési kiadások	36 030 140 963	43 699 331 689
Költségvetési működési = bevétel - kiadás	27 103 559	-10 193 965 045			
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	45 635 515 470	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 030 140 963	43 939 266 671

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	7 512 998 405	Beruházások	23 751 212 111	24 006 223 631
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	3 494 000 579	3 762 775 747
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720 664	9 610 664	Egyéb felhalmozási célú kiadások	466 668 000	511 243 080
Költségvetési felhalmozási bevételek	7 480 986 934	7 522 609 069	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 711 880 690	28 280 242 458
Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás =	-20 230 893 756	-20 757 633 389			
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	26 657 313 659	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 785 200 690	28 353 562 458
Költségvetési bevételek összesen:	43 538 231 456	41 027 975 713	Költségvetési kiadások összesen:	63 742 021 653	71 979 574 147
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	72 292 829 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 815 341 653	72 292 829 129
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	41 027 975 713
	1 Működési bevételek összesen					36 057 244 522	33 505 366 644
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1		11 518 852 416	11 928 999 653
	1 Önkormányzat működési támogatása			B11		8 874 297 072	8 973 313 905
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		850 339 528	872 417 145
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		2 278 648 130	2 368 455 976
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak			B113		2 810 718 805	2 706 837 541
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		1 014 590 609	1 063 227 566
	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115		1 920 000 000	1 943 563 023
	6 Elszámolásból származó bevételek			B116		0	18 812 654
	2 Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	1 645 264
	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	2 954 040 484
	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 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		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	10 057 450 498
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401		16 250 000	16 118 737
	2 Szolgáltatások ellenértéke			B402		319 365 358	820 800 444
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		63 059 049	163 797 670
	4 Tulajdonosi bevételek			B404		491 530 287	491 535 011
	ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404		21 725 990	21 730 714
	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	461 512 354
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		2 346 211 536	1 657 490 647
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		1 174 448 639	1 601 854 720
	8 Kamatbevételek			B408		0	494
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409		0	217 467
	10 Biztosító által fizetett kártérítés			B410		0	2 741 710
	11 Egyéb működési bevételek			B411		5 526 544 154	4 841 381 244
	4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6		2 796 650	2 796 650
	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	2 796 650
	2 Felhalmozási bevételek összesen					7 480 986 934	7 522 609 069
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		7 480 266 270	7 512 998 405
	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	7 424 942 866
	2 Felhalmozási bevételek			B5		0	0
	1 Immateriális javak értékesítése			B51		0	0
	2 Ingatlanok értékesítése			B52		0	0
	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	41 603 935 508
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	30 794 135 947	40 595 172 267
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 szervei támogatás					B816	11 463 741 736	10 339 082 092
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése					B817	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B825	946 715 986	1 008 763 241
Bevételek mindösszesen						75 279 083 389	82 631 911 221
Halmozódás (B816) miatti levonás						- 11 463 741 736	- 10 339 082 092
Halmozódás mentes bevétel						63 815 341 653	72 292 829 129

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	71 979 574 147
	1 Működési kiadások összesen					36 030 140 963	43 699 331 689
			1	Személyi juttatások	K1	8 849 601 315	9 003 720 833
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 648 146 696	1 669 197 672
	3 Dologi kiadások				K3	9 298 119 420	13 926 990 020
			1	Kamatkiadások	K353	80 000 000	80 000 000
			2	Dologi kiadások kamat nélkül	K3	9 218 119 420	13 846 990 020
	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	18 766 595 547
			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	1 438 027 857
			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	50 000 000
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 573 331 432	5 699 312 502
	10 Tartalékok				K513	822 791 000	2 982 220 516
				ebből: Polgármesteri keret	K513	35 000 000	29 527 500
				ebből: Általános tartalék	K513	140 000 000	140 000 000
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	449 791 000	274 523 014
				ebből: Intézményi tartalékok	K513	198 000 000	0
				ebből: Alapok	K513	0	2 538 170 002
	2 Felhalmozási kiadások összesen					27 711 880 690	28 280 242 458
			1	Beruházások	K6	23 751 212 111	24 006 223 631
			2	Felújítások	K7	3 494 000 579	3 762 775 747
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	466 668 000	511 243 080
			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	858 900
			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	510 384 180
	II. Finanszírozási kiadások				K9	11 537 061 736	10 652 337 074
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	11 537 061 736	10 652 337 074
	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	10 339 082 092
			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					75 279 083 389	82 631 911 221
	Halmozódás (K915) miatti levonás					- 11 463 741 736	- 10 339 082 092
	Halmozódás mentes kiadás					63 815 341 653	72 292 829 129

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	37 188 158 041
	1 Működési bevételek összesen					32 509 345 906	29 666 269 636
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 989 856 272	9 105 728 117
	1 Önkormányzat működési támogatása			B11		8 874 297 072	8 973 313 905
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		850 339 528	872 417 145
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		2 278 648 130	2 368 455 976
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak			B113		2 810 718 805	2 706 837 541
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		1 014 590 609	1 063 227 566
	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115		1 920 000 000	1 943 563 023
	6 Elszámolásból származó bevételek			B116		0	18 812 654
	2 Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	1 645 264
	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	130 768 948
	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-jek 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	9 051 921 676
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401		0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke			B402		133 735 219	616 072 319
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		0	0
	4 Tulajdonosi bevételek			B404		491 530 287	491 535 011
	ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404		21 725 990	21 730 714
	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	1 557 363 148
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		1 094 023 442	1 558 627 999
	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	4 826 223 493
	4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6		0	0
	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	0
	2 Felhalmozási bevételek összesen					7 480 266 270	7 521 888 405
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		7 480 266 270	7 512 998 405
	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	7 424 942 866
	2 Felhalmozási bevételek			B5		0	0
	1 Immateriális javak értékesítése			B51		0	0
	2 Ingatlanok értékesítése			B52		0	0
	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 áht-n kívül			B71		0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áht-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	67 454 090 250

Pécs MJV. Önkormányzata 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					48 729 660 637	56 801 753 176
	1 Működési kiadások összesen					21 288 690 611	28 918 018 822
	1	Személyi juttatások			K1	230 587 200	229 208 559
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	48 661 380	48 299 317
	3	Dologi kiadások			K3	4 788 068 499	9 565 484 921
	1	Kamatkiadások			K353	80 000 000	80 000 000
	2	Dologi kiadások kamat nélkül			K3	4 708 068 499	9 485 484 921
	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	18 742 796 008
	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	1 438 018 963
	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	50 000 000
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	5 560 831 432	5 677 167 502
	10	Tartalékok			K513	822 791 000	2 982 220 516
		ebből: Polgármesteri keret			K513	35 000 000	29 527 500
		ebből: Általános tartalék			K513	140 000 000	140 000 000
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	449 791 000	274 523 014
		ebből: Intézményi tartalékok			K513	198 000 000	0
		ebből: Alapok			K513	0	2 538 170 002
	2	Felhalmozási kiadások összesen				27 440 970 026	27 883 734 354
	1	Beruházások			K6	23 515 301 447	23 673 133 873
	2	Felújítások			K7	3 459 000 579	3 699 357 401
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	466 668 000	511 243 080
	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	858 900
	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	510 384 180
	II. Finanszírozási kiadások				K9	11 537 061 736	10 652 337 074
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	11 537 061 736	10 652 337 074
	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	10 339 082 092
	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	67 454 090 250

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	7 010 938 228	56 641 156
I. Általános feladatok támogatása		850 339 528	872 417 145	22 077 617
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján *	850 339 528	853 345 278	3 005 750	
I. Bérkompenzáció támogatása			19 071 867	19 071 867
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak		2 278 648 130	2 368 455 976	89 807 846
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 881 681 950	1 969 698 088	88 016 138	
Óvodapedagógusok támogatása	1 330 247 450	1 362 275 600	32 028 150	
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	905 920 516	927 396 516	21 476 000	
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	424 326 934	434 879 084	10 552 150	
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	551 434 500	607 422 488	55 987 988	
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 8 havi támogatása	358 880 000	395 930 000	37 050 000	
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 4 havi támogatása	179 440 000	197 377 988	17 937 988	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi támogatása	8 743 000	9 409 667	666 667	
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi támogatása	4 371 500	4 704 833	333 333	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	329 085 380	329 085 380	0	
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	223 763 513	223 763 513	0	
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	105 321 867	105 321 867	0	
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz	67 880 800	69 672 508	1 791 708	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		2 810 718 805	2 706 837 541	-103 881 264
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 479 580 060	1 544 842 350	65 262 290	
Család- és gyermekjóléti szolgálat **	111 510 000	116 230 000	4 720 000	
Család- és gyermekjóléti központ	101 970 000	107 377 500	5 407 500	
Szociális étkeztetés	37 647 360	37 931 360	284 000	
Házi segítségnyújtás	182 642 000	191 715 350	9 073 350	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	46 360 000	49 654 000	3 294 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	154 542 700	159 365 150	4 822 450	
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 620 720	32 325 360	704 640	
Családi bölcsőde	70 980 000	74 373 000	3 393 000	
Közösségi alapellátások	20 228 000	20 925 500	697 500	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	110 351 080	110 351 080	0	
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	611 728 200	644 594 050	32 865 850	
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	169 569 880	173 705 880	4 136 000	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	84 876 880	89 012 880	4 136 000	
Intézmény-üzemeltetési támogatás	84 693 000	84 693 000	0	
III.5. Gyermekéktézeti támogatása	1 157 209 733	809 708 133	-347 501 600	
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 359 132	4 359 132	0	
III.7. Szociális ágazati pótlék		174 222 046	174 222 046	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 014 590 609	1 063 227 566	48 636 957
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	670 372 070	686 093 260	15 721 190	
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum)	190 160 000	190 160 000	0	
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Könyvtár)	210 000 000	210 000 000	0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	67 945 770	78 751 960	10 806 190	
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása (Csorba Győző Könyvtár)	202 266 300	202 266 300	0	
Könyvtári célú érdekltség-növelő támogatás		4 915 000	4 915 000	
Előadó-művészeti szervezetek támogatása	344 218 539	344 218 539	0	
Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.)	0	0	0	

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

	Támogatás	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	Változás (+) (-)
	<i>Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.)</i>	0	0	0
	<i>Táncművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Balett N.Kft.)</i>	59 368 539	59 368 539	0
	<i>Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar)</i>	284 850 000	284 850 000	0
	Kulturális illetménypótlék	0	32 915 767	32 915 767
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 920 000 000	1 962 375 677	42 375 677
	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
	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	9 061 369 444	187 072 372

Pécs MJV. Önkormányzata
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címzám	Alkalmazás	Ellátás	Kém. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 Meesek-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	1 067 877 468	344 837 248	1 412 714 716
				1 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	K50608	876 806 100	0	876 806 100	1 045 532 468	339 500 000	1 385 032 468
				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
	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	500 000	504 247
				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
				Mindösszesen		899 151 100	154 800 000	1 053 951 100	1 067 881 715	370 137 248	1 438 018 963

Pécs MJV. Önkormányzata
Működési célú támogatások államháztartáson kívülré

Adatok Ft-ban

Címazonos	Alcímazonos	Előirányzat	Kiem. c. szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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	
				12	Rigóder-Domb Érdékvédelmi Fórum Egyesület	K512	0	0	0	0	500 000	500 000
				13	Támasz 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	Reménysugár 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	14 125 000	14 125 000
				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 Férfikar Alapítvány	K512	0	0	0	0	1 355 000	1 355 000
				7	Tegyünk Egymásért Egyesület	K512	0	0	0	0	350 000	350 000
				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	900 000	900 000
				11	Csillag Mazsorett Egyesület	K512	0	0	0	0	100 000	100 000
				12	Eck Imre Közalapítvány	K512	0	0	0	0	500 000	500 000
				13	Határokon Túli 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 Gyermekekért Alapítvány	K512	0	0	0	0	400 000	400 000
				17	Pécs Története Alapítvány	K512	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
				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 Érdékvédelmi 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
				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 Székese gyház 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	23 563 023
					Mindösszesen		3 017 789 000	2 543 042 432	5 560 831 432	3 044 085 990	2 633 081 512	5 677 167 502

Pécs MJV. Önkormányzata
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Előirányzat	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	2 712 099 785	270 120 731	2 982 220 516
	Polgármesteri keret	-	35 000 000	35 000 000	-	29 527 500	29 527 500
	Általános tartalék	-	140 000 000	140 000 000	-	140 000 000	140 000 000
	Egyéb céltartalékok	190 000 000	457 791 000	647 791 000	190 000 000	84 523 014	274 523 014
	Alapok	-	-	-	2 522 099 785	16 070 217	2 538 170 002
	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	190 000 000	84 523 014	274 523 014
1.	Civil szervezetek támogatása	-	12 791 000	12 791 000	-	9 791 000	9 791 000
2.	Fenntartási (vis maior) keret	-	60 000 000	60 000 000	-	29 094 989	29 094 989
3.	Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások	-	35 000 000	35 000 000	-	20 773 000	20 773 000
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	8 000 000	-	8 000 000
9.	Nemzetiségi Tanácsnoki keret	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000
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	120 000 000	-	120 000 000
12.	Választókerzeti keret	-	27 000 000	27 000 000	-	14 864 025	14 864 025
13.	Táboroztatási keret	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
	Alapok	-	-	-	2 522 099 785	16 070 217	2 538 170 002
1.	Energetikai Korszerűsítési Alap (PANELPROGRAM)	-	-	-	37 359 008	-	37 359 008
2.	ISPA Értékesítés 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	-	-	-	122 070 987	-	122 070 987
6.	Városi Faalap	-	-	-	-	5 960 466	5 960 466
7.	Veszélyhelyzeti Alap (COVID19)	-	-	-	1 767 752 859	-	1 767 752 859
8.	Vízgazdálkodási 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 költtség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA	2020. évi Összesen	Teljes költtség	2020. évi Alap	2020. évi ÁFA		2020. évi Összesen
<i>II/C/1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</i>	<i>K84</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>II/C/2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>	<i>K89</i>		0	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	510 322 505	510 322 505	0	510 322 505	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	505 803 365	505 803 365	0	505 803 365	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			0	0	0	0	0	39 135 365	39 135 365	0	39 135 365	
11544	Panelprogram Zöld Város lakossági pályázat K89		2019-2020	0	0	0	0	0	39 135 365	39 135 365	0	39 135 365	222/2019.(X.9.) Kgyh, 269/2019. (XII.10.
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350 2)</i>			0	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	
5478	Tüke Busz Községi Közl. Zrt. tőketörlesztés		2015-2025	0	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	466 668 000	466 668 000	0	466 668 000	
	Környezetvédelem (05)			0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	
	<i>Komplex környezetvédelmi programok támogat (056010)</i>			0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	
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
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			0	0	0	0	0	4 269 140	4 269 140	0	4 269 140	
	<i>Történelm hely.éptm.láv.működtet.megöv (082070)</i>			0	0	0	0	0	4 269 140	4 269 140	0	4 269 140	
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	27 422 970 449	18 071 295 776	2 389 314 337	20 460 610 113	

**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	
II.	Önként vállalt feladat			280 898 219	8 360 151 516	6 226 308 730	1 682 153 888	7 908 462 618	8 499 684 235	6 316 770 576	1 725 937 961	8 042 708 537	
II/A.	Beruházás	K6		270 974 183	7 899 225 229	5 949 853 605	1 512 976 763	7 462 830 368	8 038 757 948	5 985 323 855	1 611 752 432	7 597 076 287	
	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.vagyommal 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 Mecsekaljai 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 sportszarnok 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	4 917 145 450	3 575 420 893	1 005 081 167	4 580 502 060	
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>333 740 041</i>	<i>270 369 403</i>	<i>46 417 548</i>	<i>316 786 951</i>	
4433	TOP641-16 Zsolnay Negyed-Budai vám kerékpárút 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	281 165 666	230 545 164	39 769 502	270 314 666	
	<i>Turizmusfejlesztési támogatások és tevék (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 köth.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>345 435 060</i>	<i>1 248 688 335</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	265 766 260	870 585 740	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	1 896 638 064	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 estimogát (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	472 159 703	363 931 448	79 728 355	443 659 803	
	<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>472 159 703</i>	<i>363 931 448</i>	<i>79 728 355</i>	<i>443 659 803</i>	
1348	TOP661-16 Beruházás az Egészségügyi alappellátás infrastruktúrális fejlesztése tárgyban	2017-2020		8 877 900	142 206 905	110 107 394	11 283 611	121 391 005	142 581 905	110 482 394	11 283 611	121 766 005	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)			0	170 998 482	133 186 581	36 124 316	169 310 897	170 998 482	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>170 998 482</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	124 671 644	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	46 326 838	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	460 926 287	331 446 721	114 185 529	445 632 250	

**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	460 926 287	331 446 721	114 185 529	445 632 250	
	<i>Önk.vagy.vagyommal 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>460 926 287</i>	<i>331 446 721</i>	<i>114 185 529</i>	<i>445 632 250</i>	
281	TOP 6.5.1.-15. Arpád Fejedelem Gimn.-Ált.Isk. energetikai korszerűsítése		2016-2020	9 924 036	460 926 287	276 455 125	169 177 125	445 632 250	460 926 287	331 446 721	114 185 529	445 632 250	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	8 499 684 235	6 316 770 576	1 725 937 961	8 042 708 537	

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

14. melléklet a 37/2020. (IX.25.) 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	21 446	2 010 000	-	48 944	8 540 000	8 540 000	8 683 710	8 613 320	70 390
2021	2 482 302	472 302	73 320	18 212	2 010 000	24 815	48 944	-	-	165 291	98 135	67 156
2022	2 384 167	398 982	73 320	15 174	1 985 185	99 259	47 433	-	-	235 186	172 579	62 607
2023	2 211 588	325 662	73 320	12 136	1 885 926	99 259	45 016	-	-	229 731	172 579	57 152
2024	2 039 009	252 342	73 320	9 126	1 786 667	99 259	42 599	-	-	224 304	172 579	51 725
2025	1 866 430	179 022	73 320	6 059	1 687 408	99 259	40 182	-	-	218 820	172 579	46 241
2026	1 693 851	105 702	73 320	3 021	1 588 149	99 259	37 765	-	-	213 365	172 579	40 786
2027	1 521 272	32 382	32 382	382	1 488 890	99 259	35 348	-	-	167 371	131 641	35 730
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.Önkormányzata
Adósságrendezési kötelezettségei pénzüintézet 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	-	8 540 000	8 613 320
2021	2 482 302	73 320	24 815	-	98 135
2022	2 384 167	73 320	99 259	-	172 579
2023	2 211 588	73 320	99 259	-	172 579
2024	2 039 009	73 320	99 259	-	172 579
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		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	
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 Tagóvodája 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 Tagóvodája 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 Tagóvodája 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	0	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	0	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	0	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	0	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 különbozati 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	0	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 Uniói 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 hulladékok 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.	Tőke 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 gyerekekétkeztetés 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 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		
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.	Különjáratú 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-védégyi 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

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

20. melléklet a 37/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

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	11 928 999 653	797 869 583	569 073 896	2 984 644 046	756 890 110	732 220 827	909 879 522	1 446 187 860	740 240 446	656 918 413	753 218 427	752 043 865	829 812 659	11 928 999 653
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	10 057 450 498	573 513 658	373 124 469	625 089 149	747 540 493	691 228 401	446 503 628	909 584 594	1 175 963 273	945 890 434	884 502 675	952 888 289	1 731 621 434	10 057 450 498
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	2 796 650	0	1 130 639	101 312	2 431	243 148	106 175	8 510	141 229	0	4 052	151 400	907 753	2 796 650
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	7 512 998 405	0	717 908 306	17 035 676	7 234 496	18 351 500	1 500 918 188	0	0	6 147	0	5 196 462 065	55 082 026	7 512 998 405
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	72 292 829 129	3 084 335 191	3 179 661 229	9 822 366 036	6 228 714 707	8 078 792 452	6 717 400 745	3 763 806 869	3 858 571 487	8 792 726 999	3 463 842 739	9 530 884 306	5 771 726 370	72 292 829 129
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	9 003 720 833	752 720 545	712 458 551	716 155 427	735 759 359	692 492 200	799 852 792	722 048 925	754 802 391	728 184 360	731 431 420	855 154 279	802 660 585	9 003 720 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 669 197 672	177 254 651	124 341 608	128 366 175	148 336 356	101 820 632	156 342 661	159 453 319	128 174 292	129 362 782	136 549 649	133 379 645	145 815 903	1 669 197 672
Dologi kiadások	13 926 990 020	1 468 018 572	728 397 024	1 805 751 002	818 867 918	2 504 426 918	759 506 692	668 758 136	831 051 246	1 118 355 073	767 889 042	794 106 145	1 661 862 252	13 926 990 020
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	18 766 595 547	1 708 667 103	295 978 446	2 062 462 376	816 493 978	1 148 060 285	374 763 415	4 130 175 004	796 275 567	1 335 977 820	727 691 526	494 129 517	4 875 920 511	18 766 595 547
Beruházások	24 006 223 631	2 536 197 914	1 392 775 212	986 723 981	478 320 011	723 400 121	787 767 245	348 173 008	691 599 044	1 416 914 735	2 093 578 693	8 359 964 940	4 190 808 727	24 006 223 631
Felújítások	3 762 775 747	176 672 142	95 657 934	86 329 217	248 737 780	454 708 495	192 009 648	535 607 833	320 065 148	272 753 074	336 371 510	354 626 786	689 236 180	3 762 775 747
Egyéb felhalmozási célú kiadások	511 243 080	256 598	0	8 280 681	45 690 203	0	352 957 289	0	0	0	2 734 512	36 808 599	64 515 199	511 243 080
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:	72 292 829 129	6 925 998 937	3 375 644 372	5 828 266 641	3 315 175 144	5 638 320 559	3 649 203 345	6 586 736 711	3 540 796 957	5 057 166 576	4 812 249 402	11 090 780 808	12 472 489 677	72 292 829 129

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

Sorszám	Intézmény megnevezése	Álláshelyek 2020. 01.01-jén				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				0,00			73,00	73,00
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				0,00	72,00	68,00		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	-1,00	0,00	0,00	-1,00	346,50	322,25	1 388,75	2 057,50

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		- Hivatal + Intézmények		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat											
Alkalmazás	Rovat	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												13 441 341 682	873 212 822	697 806 512	15 012 361 016	13 662 128 901	809 483 525	706 208 545	15 177 820 971	
I. Költségvetési bevételek												3 481 157 379	59 161 901	8 300 000	3 548 619 280	3 784 694 655	46 174 722	8 948 295	3 839 817 672	
1 Működési bevételek összesen												3 481 157 379	58 441 237	8 300 000	3 547 898 616	3 784 694 655	45 454 058	8 948 295	3 839 097 008	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												B1	2 528 696 144	300 000	0	2 528 996 144	2 822 417 050	854 486	0	2 823 271 536
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. belül												B16	2 528 696 144	300 000	0	2 528 996 144	2 822 417 050	854 486	0	2 823 271 536
2 Közhatalmi bevételek												B3	0	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	
1 Egyéb közhatalmi bevételek												B36	0	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	
3 Működési bevételek												B6	952 461 235	55 344 587	800 000	1 008 605 822	962 277 605	41 802 922	1 448 295	1 005 528 822
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke												B401	15 750 000	500 000	0	16 250 000	15 865 763	252 974	0	16 118 737
2 Szolgáltatások ellenértéke												B402	160 630 803	24 999 336	0	185 630 139	181 967 998	22 760 127	0	204 728 125
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke												B403	58 588 177	4 470 872	0	63 059 049	159 427 428	4 370 242	0	163 797 670
4 Ellátási díjak												B405	484 358 590	17 708 000	0	502 066 590	454 903 600	6 608 754	0	461 512 354
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó												B406	138 775 338	7 666 379	0	146 441 717	92 497 436	7 630 063	0	100 127 499
6 Általános forgalmi adó visszatérítése												B407	80 425 197	0	0	80 425 197	42 406 482	1 714 944	648 295	43 226 721
7 Kamatbevételek												B408	0	0	0	0	494	0	0	494
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												B409	0	0	0	0	88 575	0	0	88 575
9 Biztosító által fizetett kártérítés												B410	0	0	0	0	770 896	0	0	770 896
10 Egyéb működési bevételek												B411	13 933 130	0	800 000	14 733 130	14 348 933	8 818	800 000	15 157 751
4 Működési célú átvett pénzeszközök												B6	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												B2	0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												B2	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	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												B8	9 960 184 303	814 050 921	689 506 512	11 463 741 736	9 877 434 246	763 308 803	697 260 250	11 338 003 299
1 Belföldi finanszírozás bevételei												B81	9 960 184 303	814 050 921	689 506 512	11 463 741 736	9 877 434 246	763 308 803	697 260 250	11 338 003 299
1 Maradvány igénybevétele												B813	0	0	0	0	984 833 309	6 648 832	7 439 066	998 921 207
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												B8131	0	0	0	0	984 833 309	6 648 832	7 439 066	998 921 207
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele												B8131	0	0	0	0	876 143 405	6 648 832	7 439 066	890 231 303
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												B8132	0	0	0	0	108 689 904	0	0	108 689 904
2 Központi, irányítószervi támogatás												B816	9 960 184 303	814 050 921	689 506 512	11 463 741 736	8 892 600 937	756 659 971	689 821 184	10 339 082 092
Kiadások												13 441 341 682	873 212 822	697 806 512	15 012 361 016	13 699 428 306	773 629 068	704 763 597	15 177 820 971	
I. Költségvetési kiadások												13 441 341 682	873 212 822	697 806 512	15 012 361 016	13 699 428 306	773 629 068	704 763 597	15 177 820 971	
1 Működési kiadások összesen												13 171 151 682	872 492 158	697 806 512	14 741 450 352	13 303 731 634	772 817 636	704 763 597	14 781 312 867	
1 Személyi juttatások												K1	7 388 935 479	698 933 060	531 145 576	8 619 014 115	7 687 720 537	576 812 526	509 979 211	8 774 512 274
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												K2	1 360 800 982	142 540 898	96 143 436	1 599 485 316	1 417 624 486	103 862 701	99 411 168	1 620 898 355
3 Dologi kiadások												K3	4 421 015 221	31 018 200	58 017 500	4 510 050 921	4 188 547 472	90 959 059	81 998 568	4 361 505 099
1 Dologi kiadások kamat nélkül												K3	4 421 015 221	31 018 200	58 017 500	4 510 050 921	4 188 547 472	90 959 059	81 998 568	4 361 505 099
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												K5	0	0	12 500 000	12 500 000	9 241 539	1 183 350	13 374 650	23 799 539
1 Elvonások és befizetések												K502	0	0	0	0	1 645 645	0	0	1 645 645
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												K506	0	0	0	0	8 894	0	0	8 894
3 Működési célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre												K508	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												K512	0	0	12 500 000	12 500 000	7 587 000	1 183 350	13 374 650	22 145 000
5 Egyéb működési célú kiadások												K5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen												K6	270 190 000	720 664	0	270 910 664	395 696 672	811 432	0	396 508 104
1 Beruházások												K6	235 190 000	720 664	0	235 910 664	332 278 326	811 432	0	333 089 758
2 Felújítások												K7	35 000 000	0	0	35 000 000	63 418 346	0	0	63 418 346
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások												K8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások												0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai												K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai												K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		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	
Bevételek		2 162 244 954	540 594 721	301 409 334	3 004 249 009	1 933 408 260	540 766 665	302 057 629	2 776 232 554					
I. Költségvetési bevételek		0	5 697 180	7 500 000	13 197 180	2 806 537	5 869 124	8 148 295	16 823 956					
1 Működési bevételek összesen		0	5 697 180	7 500 000	13 197 180	2 806 537	5 869 124	8 148 295	16 823 956					
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	2 703 776	0	0	2 703 776					
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	2 703 776	0	0	2 703 776					
2 Közhatalmi bevételek		0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000					
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000					
3 Működési bevételek		0	5 697 180	0	5 697 180	102 761	5 869 124	648 295	6 620 180					
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0	0	0	0	0					
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	234 000	234 000	0	234 000	0	234 000					
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	4 252 000	4 252 000	0	4 252 000	0	4 252 000					
4 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0					
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0	1 211 180	1 211 180	0	1 211 180	0	1 211 180					
6 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	102 761	171 944	648 295	923 000					
7 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0					
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0					
9 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0					
10 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	0	0	0					
4 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0					
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0					
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0					
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0					
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		0	0	0	0	0	0	0	0					
1 Belföldi finanszírozás bevételei		2 162 244 954	534 897 541	293 909 334	2 991 051 829	1 930 601 723	534 897 541	293 909 334	2 759 408 598					
1 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	67 526 332	0	0	67 526 332					
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	67 526 332	0	0	67 526 332					
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	37 801 333	0	0	37 801 333					
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	29 724 999	0	0	29 724 999					
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0					
2 Központi, irányítószervi támogatás		B816	2 162 244 954	534 897 541	2 991 051 829	1 863 075 391	534 897 541	293 909 334	2 691 882 266					
II. Finanszírozási bevételek		2 162 244 954	534 897 541	293 909 334	2 991 051 829	1 930 601 723	534 897 541	293 909 334	2 759 408 598					
1 Belföldi finanszírozás bevételei		2 162 244 954	534 897 541	293 909 334	2 991 051 829	1 930 601 723	534 897 541	293 909 334	2 759 408 598					
1 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	67 526 332	0	0	67 526 332					
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	67 526 332	0	0	67 526 332					
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	37 801 333	0	0	37 801 333					
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	29 724 999	0	0	29 724 999					
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0					
2 Központi, irányítószervi támogatás		B816	2 162 244 954	534 897 541	2 991 051 829	1 863 075 391	534 897 541	293 909 334	2 691 882 266					
Kiadások		2 162 244 954	540 594 721	301 409 334	3 004 249 009	1 898 398 635	570 430 618	307 403 301	2 776 232 554					
I. Költségvetési kiadások		2 162 244 954	540 594 721	301 409 334	3 004 249 009	1 898 398 635	570 430 618	307 403 301	2 776 232 554					
1 Működési kiadások összesen		2 049 104 954	540 594 721	301 409 334	2 891 109 009	1 751 637 330	570 363 100	307 403 301	2 629 403 731					
1 Személyi juttatások		K1	1 094 308 602	457 167 793	255 353 540	1 806 829 935	1 025 580 450	425 289 543	233 688 890	1 684 558 883				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	197 441 672	83 426 928	46 055 794	326 924 394	187 287 456	78 055 319	42 417 544	307 760 319				
3 Dologi kiadások		0	0	0	0	757 354 680	535 682 424	65 834 888	30 422 217	631 939 529				
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	757 354 680	0	0	757 354 680	535 682 424	65 834 888	30 422 217	631 939 529				
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0					
5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	3 087 000	1 183 350	874 650	5 145 000				
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 Működési célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	3 087 000	1 183 350	874 650	5 145 000				
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen		113 140 000	0	0	113 140 000	146 761 305	67 518	0	146 828 823					
1 Beruházások		K6	78 140 000	0	78 140 000	111 037 405	67 518	0	111 104 923					
2 Felújítások		K7	35 000 000	0	35 000 000	35 723 900	0	0	35 723 900					
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0					
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0					
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0					

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 0103 - Pécsi Közterület-felügyelet		2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
Alföldi Helyi Helyi	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 államháztartásbelső											
2 Közhatalmi bevételek											
1 Egyéb közhatalmi bevételek											
3 Működési bevételek											
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke											
2 Szolgáltatások ellenértéke											
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
4 Ellátási díjak											
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó											
6 Általános forgalmi adó visszatérítése											
7 Kamatbevételek											
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
9 Biztosító által fizetett kártérítés											
10 Egyéb működési bevételek											
4 Működési célú átvett pénzeszközök											
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
2 Felhalmozási bevételek összesen											
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
2 Felhalmozási bevételek											
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
II. Finanszírozási bevételek											
1 Belföldi finanszírozás bevételei											
1 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											
2 Központi, irányítószervi támogatás											
Kiadások											
I. Költségvetési Kiadások											
1 Működési kiadások összesen											
1 Személyi juttatások											
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
3 Dologi kiadások											
1 Dologi kiadások kamat nélkül											
2 Kamatkiadások											
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5 Egyéb működési célú kiadások											
1 Elvonások és befizetések											
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3 Működési célú visszatér.tám.köcs.nyújt. áh-n kívülre											
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
5 Egyéb működési célú kiadások											
2 Felhalmozási kiadások összesen											
1 Beruházások											
2 Felújítások											
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások											
II. Finanszírozási kiadások											
1 Belföldi finanszírozás kiadásai											
2 Külföldi finanszírozás kiadásai											

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 1802 - Integrált Szociális Intézmény									
Alföldi Hajdúszabolcs Nyírség	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											
			247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	312 714 409	99 991 792	0	412 706 201	
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	
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	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	
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350 000	500 000	0	1 850 000	1 597 026	252 974	0	1 850 000	
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	30 000	0	430 000	422 500	7 500	0	430 000	
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800 000	190 000	0	1 990 000	1 900 630	89 370	0	1 990 000	
	4 Ellátási díjak	B405	54 432 790	17 708 000	0	72 140 790	65 216 929	6 608 754	0	71 825 683	
	5 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	907 683	76 300	0	983 983	943 999	39 984	0	983 983	
	6 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	494	0	0	494	
	8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	264 050	0	0	264 050	
	10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	41 745	8 818	0	50 563	
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	
	2 Felhalmozási bevételek	B5	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 Belföldi finanszírozás bevételei			188 929 131	89 614 456	0	278 543 587	242 327 036	92 984 392	0	335 311 428	
1 Maradvány igénybevétele			188 929 131	89 614 456	0	278 543 587	242 327 036	92 984 392	0	335 311 428	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	9 425 147	0	0	9 425 147	
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	7 999 680	0	0	7 999 680	
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	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	
	2 Központi, irányítószervi támogatás	B816	188 929 131	89 614 456	0	278 543 587	232 901 889	92 984 392	0	325 886 281	
Kiadások			247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	371 731 667	40 974 534	0	412 706 201	
I. Kölségvetési kiadások			247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	371 731 667	40 974 534	0	412 706 201	
1 Működési kiadások összesen			247 819 604	108 118 756	0	355 938 360	370 181 200	40 951 284	0	411 132 484	
	1 Személyi juttatások	K1	120 836 660	90 051 044	0	210 887 704	204 752 611	35 393 003	0	240 145 614	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 662 247	18 067 712	0	43 729 959	43 291 803	5 558 281	0	48 850 084	
3 Dologi kiadások			100 920 697	0	0	100 920 697	121 539 186	0	0	121 539 186	
	1 Dologi kiadások kamattal	K3	100 920 697	0	0	100 920 697	121 539 186	0	0	121 539 186	
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			400 000	0	0	400 000	597 600	0	0	597 600	
5 Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	1 550 467	23 250	0	1 573 717	
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	1 425 467	23 250	0	1 448 717	
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások											
1 Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3001 - Keleti Városrészi Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Hajdúszabolcs Jász-Nagykun- Szolnok	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
						655 865 372	14 475 626	0	670 340 998	662 675 040	9 689 064	0	672 364 104
Bevételek													
I. Költségvetési bevételek													
1 Működési bevételek összesen													
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásbelső													
2 Közhatalmi bevételek													
1 Egyéb közhatalmi bevételek													
3 Működési bevételek													
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
2 Szolgáltatások ellenértéke													
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
4 Ellátási díjak													
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó													
6 Általános forgalmi adó visszatérítése													
7 Kamatbevételek													
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
9 Biztosító által fizetett kártérítés													
10 Egyéb működési bevételek													
4 Működési célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
2 Felhalmozási bevételek összesen													
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2 Felhalmozási bevételek													
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás bevételei													
1 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													
2 Központi, irányítószerzői támogatás													
Kiadások													
I. Költségvetési Kiadások													
1 Működési kiadások összesen													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3 Dologi kiadások													
1 Dologi kiadások kamat nélkül													
2 Kamatkiadások													
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5 Egyéb működési célú kiadások													
1 Elvonások és befizetések													
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre													
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
5 Egyéb működési célú kiadások													
2 Felhalmozási kiadások összesen													
1 Beruházások													
2 Felújítások													
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
II. Finanszírozási kiadások													
1 Belföldi finanszírozás kiadásai													
2 Külföldi finanszírozás kiadásai													

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 3002 - Kertvárosi Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Helyi Községi	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
						625 636 509	14 500 664	0	640 137 173	617 185 400	19 093 274	0	636 278 674
Bevételek													
I. Költségvetési bevételek													
1 Működési bevételek összesen													
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	B1			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B16			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Közhatalmi bevételek													
	B3			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B36			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Működési bevételek													
	B401			0	372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000		
	B402			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B403			0	372 000	0	372 000	0	372 000	0	372 000		
	B404			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B405			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B406			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B407			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B408			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B409			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B410			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B411			0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú átvett pénzeszközök													
	B6			0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650	0	2 796 650		
	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													
	B2			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B5			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	B7			0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664		
	B75			0	720 664	0	720 664	0	720 664	0	720 664		
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás bevételei													
1 Maradvány igénybevétele													
	B81			625 636 509	10 611 350	0	636 247 859	617 185 400	15 203 960	0	632 389 360		
	B813			0	0	0	0	1 950 311	5 783 860	0	7 734 171		
	B8131			0	0	0	0	1 950 311	5 783 860	0	7 734 171		
	B8131			0	0	0	0	1 887 311	5 783 860	0	7 671 171		
	B8131			0	0	0	0	63 000	0	0	63 000		
	B8132			0	0	0	0	0	0	0	0		
	B816			625 636 509	10 611 350	0	636 247 859	615 235 089	9 420 100	0	624 655 189		
Kiadások													
I. Költségvetési Kiadások													
1 Működési kiadások összesen													
	K1			486 343 787	10 400 000	0	496 743 787	482 730 341	8 007 608	0	490 737 949		
	K2			94 035 551	3 380 000	0	97 415 551	92 878 197	1 201 142	0	94 079 339		
3 Dologi kiadások													
	K3			45 257 171	0	0	45 257 171	44 329 265	5 948 457	0	50 277 722		
	K3			45 257 171	0	0	45 257 171	44 329 265	5 948 457	0	50 277 722		
	K353			0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5 Egyéb működési célú kiadások													
	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		
	K5			0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen													
	K6			0	720 664	0	720 664	463 000	720 664	0	1 183 664		
	K7			0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
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 MJV. Polgármesteri Hivatala 3003 - Nyugati Városrészi Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Hajdúszabolcs Jász-Nagykun- Szolnok	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 államháztartásbelső													
2 Közhatalmi bevételek													
1 Egyéb közhatalmi bevételek													
3 Működési bevételek													
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
2 Szolgáltatások ellenértéke													
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
4 Ellátási díjak													
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó													
6 Általános forgalmi adó visszatérítése													
7 Kamatbevételek													
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
9 Biztosító által fizetett kártérítés													
10 Egyéb működési bevételek													
4 Működési célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
2 Felhalmozási bevételek összesen													
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2 Felhalmozási bevételek													
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás bevételei													
1 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													
2 Központi, irányítószerzői támogatás													
Kiadások													
I. Költségvetési Kiadások													
1 Működési kiadások összesen													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3 Dologi kiadások													
1 Dologi kiadások kamat nélkül													
2 Kamatkiadások													
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5 Egyéb működési célú kiadások													
1 Elvonások és befizetések													
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre													
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
5 Egyéb működési célú kiadások													
2 Felhalmozási kiadások összesen													
1 Beruházások													
2 Felújítások													
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
II. Finanszírozási kiadások													
1 Belföldi finanszírozás kiadásai													
2 Külföldi finanszírozás kiadásai													

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala					3004 - Városközponti Óvoda				
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											
			588 441 713	12 024 376	0	600 466 089	588 314 907	9 052 814	0	597 367 721	
I. Költségvetési bevételek			4 000 000	94 000	0	4 094 000	4 000 000	94 000	0	4 094 000	
1 Működési bevételek összesen			4 000 000	94 000	0	4 094 000	4 000 000	94 000	0	4 094 000	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek			4 000 000	94 000	0	4 094 000	4 000 000	94 000	0	4 094 000	
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	94 000	0	94 000	0	94 000	0	94 000	
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	
	4 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	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	
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											
B8			584 441 713	11 930 376	0	596 372 089	584 314 907	8 958 814	0	593 273 721	
1 Belföldi finanszírozás bevételei			584 441 713	11 930 376	0	596 372 089	584 314 907	8 958 814	0	593 273 721	
1 Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	1 802 310	0	0	1 802 310	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	1 802 310	0	0	1 802 310	
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	1 649 094	0	0	1 649 094	
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	153 216	0	0	153 216	
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Központi, irányítószervi támogatás	B816	584 441 713	11 930 376	0	596 372 089	582 512 597	8 958 814	0	591 471 411	
Kiadások											
I. Költségvetési Kiadások			588 441 713	12 024 376	0	600 466 089	589 320 163	8 047 558	0	597 367 721	
1 Működési kiadások összesen			588 441 713	12 024 376	0	600 466 089	589 090 519	8 047 558	0	597 138 077	
	1 Személyi juttatások	K1	464 403 335	9 075 000	0	473 478 335	460 539 983	6 997 876	0	467 537 859	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 621 392	2 949 376	0	91 570 768	89 324 728	1 049 682	0	90 374 410	
3 Dologi kiadások			K3	35 416 986	0	35 416 986	39 225 808	0	0	39 225 808	
	1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	35 416 986	0	0	35 416 986	39 225 808	0	0	39 225 808	
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	229 644	0	0	229 644	
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0	229 644	0	0	229 644	
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások											
K91			0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 3030 - Kisgyermek Szociális Intézmények								
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. Kölségvetési bevételek										
1 Működési bevételek összesen										
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2 Közhatalmi bevételek										
1 Egyéb közhatalmi bevételek										
3 Működési bevételek										
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
2 Szolgáltatások ellenértéke										
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
4 Ellátási díjak										
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó										
6 Általános forgalmi adó visszatérítése										
7 Kamatbevételek										
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
9 Biztosító által fizetett kártérítés										
10 Egyéb működési bevételek										
4 Működési célú átvett pénzeszközök										
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
2 Felhalmozási bevételek összesen										
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2 Felhalmozási bevételek										
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
II. Finanszírozási bevételek										
1 Belföldi finanszírozás bevételei										
1 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										
2 Központi, irányítószervi támogatás										
Kiadások										
I. Kölségvetési Kiadások										
1 Működési kiadások összesen										
1 Személyi juttatások										
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3 Dologi kiadások										
1 Dologi kiadások kamat nélkül										
2 Kamatkiadások										
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5 Egyéb működési célú kiadások										
1 Elvonások és befizetések										
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre										
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
5 Egyéb működési célú kiadások										
2 Felhalmozási kiadások összesen										
1 Beruházások										
2 Felújítások										
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
II. Finanszírozási kiadások										
1 Belföldi finanszírozás kiadásai										
2 Külföldi finanszírozás kiadásai										

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3040 - Apáczai Óvoda		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat							
Alföldi finanszírozás	Regionális finanszírozás	Egyéb forrás	Rovat szám	Előirányzat megnevezése					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok								
Bevételek																
					376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 103 156	5 581 566	0	369 684 722				
I. Költségvetési bevételek																
					2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000				
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																
		B1			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B16			0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Közhatalmi bevételek																
		B3			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B36			0	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				
		B401			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B402			1 574 803	0	0	1 574 803	1 574 803	0	0	1 574 803				
		B403			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B405			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B406			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B407			425 197	0	0	425 197	425 197	0	0	425 197				
		B408			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B409			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B410			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B411			0	0	0	0	0	0	0	0				
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				
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			374 727 382	8 215 003	0	382 942 385	362 103 156	5 581 566	0	367 684 722				
1 Belföldi finanszírozás bevételei																
		B81			374 727 382	8 215 003	0	382 942 385	362 103 156	5 581 566	0	367 684 722				
1 Maradvány igénybevétele																
		B813			0	0	0	0	809 091	0	0	809 091				
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																
		B8131			0	0	0	0	809 091	0	0	809 091				
		B8131			0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele																
		B8132			0	0	0	0	0	0	0	0				
		B816			374 727 382	8 215 003	0	382 942 385	361 294 065	5 581 566	0	366 875 631				
2 Központi, irányítószerinti támogatás																
		B816			374 727 382	8 215 003	0	382 942 385	361 294 065	5 581 566	0	366 875 631				
Kiadások																
					376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 103 156	5 581 566	0	369 684 722				
I. Költségvetési kiadások																
					376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 103 156	5 581 566	0	369 684 722				
1 Működési kiadások összesen																
					376 727 382	8 215 003	0	384 942 385	364 103 156	5 581 566	0	369 684 722				
1 Személyi juttatások																
		K1			288 361 701	6 200 000	0	294 561 701	285 637 556	4 853 533	0	290 491 089				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
		K2			56 113 020	2 015 003	0	58 128 023	55 302 967	728 033	0	56 031 000				
3 Dologi kiadások																
		K3			32 252 661	0	0	32 252 661	23 162 633	0	0	23 162 633				
		K3			32 252 661	0	0	32 252 661	23 162 633	0	0	23 162 633				
2 Kamatkiadások																
		K353			0	0	0	0	0	0	0	0				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
		K4			0	0	0	0	0	0	0	0				
5 Egyéb működési célú kiadások																
		K5			0	0	0	0	0	0	0	0				
		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				
		K5			0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen																
					0	0	0	0	0	0	0	0				
1 Beruházások																
		K6			0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Felújítások																
		K7			0	0	0	0	0	0	0	0				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások																
		K8			0	0	0	0	0	0	0	0				
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		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	
0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala														
4000 - Pécsi Ellátó Központ														
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 Ellátási díjak														
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó														
6 Általános forgalmi adó visszatérítése														
7 Kamatbevételek														
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
9 Biztosító által fizetett kártérítés														
10 Egyéb működési bevételek														
4 Működési célú átvett pénzeszközök														
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
2 Felhalmozási bevételek összesen														
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
2 Felhalmozási bevételek														
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
II. Finanszírozási bevételek														
1 Belföldi finanszírozás bevételei														
1 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														
2 Központi, irányítószervi támogatás														
Kiadások														
I. Költségvetési Kiadások														
1 Működési kiadások összesen														
1 Személyi juttatások														
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3 Dologi kiadások														
1 Dologi kiadások kamat nélkül														
2 Kamatkiadások														
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5 Egyéb működési célú kiadások														
1 Elvonások és befizetések														
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre														
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
5 Egyéb működési célú kiadások														
2 Felhalmozási kiadások összesen														
1 Beruházások														
2 Felújítások														
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
II. Finanszírozási kiadások														
1 Belföldi finanszírozás kiadásai														
2 Külföldi finanszírozás kiadásai														

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 4001 - Pécsi Kulturális Központ		2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat				
Alföldi Hajdúszabolcs Nyugat-Dunántúl	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 államháztartásbelül													
2 Közhatalmi bevételek													
1 Egyéb közhatalmi bevételek													
3 Működési bevételek													
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke													
2 Szolgáltatások ellenértéke													
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
4 Ellátási díjak													
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó													
6 Általános forgalmi adó visszatérítése													
7 Kamatbevételek													
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
9 Biztosító által fizetett kártérítés													
10 Egyéb működési bevételek													
4 Működési célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
2 Felhalmozási bevételek összesen													
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2 Felhalmozási bevételek													
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
II. Finanszírozási bevételek													
1 Belföldi finanszírozás bevételei													
1 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													
2 Központi, irányítószerzői támogatás													
Kiadások													
I. Költségvetési Kiadások													
1 Működési kiadások összesen													
1 Személyi juttatások													
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3 Dologi kiadások													
1 Dologi kiadások kamat nélkül													
2 Kamatkiadások													
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5 Egyéb működési célú kiadások													
1 Elvonások és befizetések													
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre													
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
5 Egyéb működési célú kiadások													
2 Felhalmozási kiadások összesen													
1 Beruházások													
2 Felújítások													
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
II. Finanszírozási kiadások													
1 Belföldi finanszírozás kiadásai													
2 Külföldi finanszírozás kiadásai													

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 4002 - Csorba Győző Könyvtár		2020 évi eredeti előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
Alföldi Hajdúszabolcs Jász-Nagykun-Szolnok	Rovat szám	Előirányzat megnevezése		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	688 749 040	5 680 938	0	694 429 978
I. Költségvetési bevételek				18 965 000	0	0	18 965 000	18 965 000	0	0	18 965 000
1 Működési bevételek összesen				18 965 000	0	0	18 965 000	18 965 000	0	0	18 965 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás.belső	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				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 Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 425 000	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000
	6 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	22 000	0	0	22 000
	7 Kamatbevételek	B408		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0	0	0	0	0
	10 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	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				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				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 Belföldi finanszírozás bevételei				712 827 092	11 361 875	0	724 188 967	669 784 040	5 680 938	0	675 464 978
1 Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	51 608 856	0	0	51 608 856
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0	51 608 856	0	0	51 608 856
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0	34 693 976	0	0	34 693 976
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0	16 914 880	0	0	16 914 880
	2 Központi, irányítószervi támogatás	B816		712 827 092	11 361 875	0	724 188 967	618 175 184	5 680 938	0	623 856 122
Kiadások											
I. Költségvetési Kiadások				731 792 092	11 361 875	0	743 153 967	688 525 958	5 904 020	0	694 429 978
1 Működési kiadások összesen				653 792 092	11 361 875	0	665 153 967	603 696 078	5 904 020	0	609 600 098
	1 Személyi juttatások	K1		312 901 710	8 575 000	0	321 476 710	317 714 883	4 510 582	0	322 225 465
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		53 730 564	2 786 875	0	56 517 439	56 082 296	1 393 438	0	57 475 734
3 Dologi kiadások				287 159 818	0	0	287 159 818	228 253 635	0	0	228 253 635
	1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3		287 159 818	0	0	287 159 818	228 253 635	0	0	228 253 635
	2 Kamatkiadások	K353		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	1 645 264	0	0	1 645 264
	1 Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0	1 645 264	0	0	1 645 264
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Működési célú visszatér.tám.kölc.s.nyújt. áh-n kívülre	K508		0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen				78 000 000	0	0	78 000 000	84 829 880	0	0	84 829 880
	1 Beruházások	K6		78 000 000	0	0	78 000 000	84 829 880	0	0	84 829 880
	2 Felújítások	K7		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások											
1 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala 4003 - Janus Pannoniusz Múzeum								
Alföldi Hajdúszabolcs Jász-Nagykun-Szolnok	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	Összesen
Bevételek		403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	512 272 997	4 836 250	0	517 109 247	
I. Költségvetési bevételek		84 569 000	0	0	84 569 000	89 927 023	0	0	89 927 023	
1 Működési bevételek összesen		84 569 000	0	0	84 569 000	89 927 023	0	0	89 927 023	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	5 358 023	0	0	5 358 023	
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0	0	5 358 023	0	0	5 358 023	
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		84 569 000	0	0	84 569 000	84 569 000	0	0	84 569 000	
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	13 500 000	0	0	13 500 000	0	0	13 500 000	
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	45 200 000	0	0	45 200 000	0	0	45 200 000	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0	0	0	42 688	0	0	42 688	
4 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	15 849 000	0	0	15 849 000	0	0	15 849 000	
6 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
7 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	88 575	0	0	88 575	
9 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	
10 Egyéb működési bevételek		B411	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	
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	
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		318 915 941	9 672 500	0	328 588 441	422 345 974	4 836 250	0	427 182 224	
1 Belföldi finanszírozás bevételei		318 915 941	9 672 500	0	328 588 441	422 345 974	4 836 250	0	427 182 224	
1 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	143 303 168	0	0	143 303 168	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	143 303 168	0	0	143 303 168	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	142 405 598	0	0	142 405 598	
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	897 570	0	0	897 570	
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	
2 Központi, irányítószervi támogatás		B816	318 915 941	9 672 500	0	328 588 441	279 042 806	4 836 250	283 879 056	
Kiadások		403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	511 896 505	5 212 742	0	517 109 247	
I. Költségvetési kiadások		403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	511 896 505	5 212 742	0	517 109 247	
1 Működési kiadások összesen		403 484 941	9 672 500	0	413 157 441	507 157 025	5 212 742	0	512 369 767	
1 Személyi juttatások		K1	249 834 251	7 300 000	0	257 134 251	265 575 878	4 026 492	269 602 370	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	45 207 964	2 372 500	0	47 580 464	47 533 183	1 186 250	48 719 433	
3 Dologi kiadások		108 442 726	0	0	108 442 726	194 047 583	0	0	194 047 583	
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	108 442 726	0	0	108 442 726	194 047 583	0	194 047 583	
2 Kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	381	0	0	381	
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	381	0	0	381	
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési célú visszatér. tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	4 739 480	0	0	4 739 480	
1 Beruházások		K6	0	0	0	2 897 570	0	0	2 897 570	
2 Felújítások		K7	0	0	0	1 841 910	0	0	1 841 910	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	

**Pécs MJV. Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás**

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		1801 - PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények		1801 - Egyesített Egészségügyi Intézmények		1801 - Egyesített Egészségügyi Intézmények		1801 - Egyesített Egészségügyi Intézmények		
Akadémiai jelölés szám	Rovat szám	Előirányzat megnevezése	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			2 728 672 934	0	0	2 728 672 934	3 159 050 327	0	0	3 159 050 327
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		B1	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. belül		B16	2 528 696 144	0	0	2 528 696 144	2 765 458 644	0	0	2 765 458 644
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			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	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	31 000 000	0	0	31 000 000	31 000 000	0	0	31 000 000
4 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
6 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kamatbevételek		B408	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési bevételek		B411	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
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
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	99 776 790	0	0	99 776 790	293 391 683	0	0	293 391 683
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	99 776 790	0	0	99 776 790	293 391 683	0	0	293 391 683
1 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	182 603 107	0	0	182 603 107
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	182 603 107	0	0	182 603 107
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	159 152 157	0	0	159 152 157
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0	23 450 950	0	0	23 450 950
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Központi, irányítószervi támogatás		B816	99 776 790	0	0	99 776 790	110 788 576	0	0	110 788 576
Kiadások			2 728 672 934	0	0	2 728 672 934	3 159 050 327	0	0	3 159 050 327
I. Költségvetési Kiadások			2 728 672 934	0	0	2 728 672 934	3 159 050 327	0	0	3 159 050 327
1 Működési kiadások összesen			2 668 672 934	0	0	2 668 672 934	3 075 599 377	0	0	3 075 599 377
1 Személyi juttatások		K1	1 830 303 211	0	0	1 830 303 211	2 052 733 220	0	0	2 052 733 220
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	318 592 933	0	0	318 592 933	359 130 476	0	0	359 130 476
3 Dologi kiadások		K3	519 776 790	0	0	519 776 790	659 235 681	0	0	659 235 681
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3	519 776 790	0	0	519 776 790	659 235 681	0	0	659 235 681
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	4 500 000	0	0	4 500 000
1 Elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.köles.nyújt. áh-n kívülre		K508	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0
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	77 440 048	0	0	77 440 048
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	6 010 902	0	0	6 010 902
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécs 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		320 000
Szellemi termékek beszerzése, létesítése	13 000 000		13 000 000	5 797 245		5 797 245
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	27 725 968	53 164	27 779 132
Egyéb építmény beszerzés, létesítés	0		0	226 985		226 985
Jármű beszerzés, létesítés			0	25 967 914		25 967 914
AFA	21 644 646		21 644 646	25 987 815	14 354	26 002 169
Polgármesteri Hivatal beruházás mindösszesen:	101 810 000	0	101 810 000	111 037 405	67 518	111 104 923
Egyéb épület felújítása kiadásai	27 559 055		27 559 055	28 421 338		28 421 338
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása kiadásai			0	1 293 900		1 293 900
AFA	7 440 945		7 440 945	6 008 662		6 008 662
Polgármesteri Hivatal felújítás mindösszesen:	35 000 000	0	35 000 000	35 723 900	0	35 723 900
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
AFA			0	101 125		101 125
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	475 661	0	475 661
Pécsi Kulturális Központ						
Vagyoni értékű jogok beszerzése				582 673		582 673
Szellemi termékek beszerzése, létesítése				1 499 997		1 499 997
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	738 003		738 003
AFA			0	1 054 091		1 054 091
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	3 874 764	0	3 874 764
Egyéb épület felújítása			0	4 465 506		4 465 506
AFA			0	1 205 685		1 205 685
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	5 671 191	0	5 671 191
Csorba Győző Könyvtár						
Vagyoni értékű jogok beszerzése				500 000		500 000
Kulturális javak beszerzése	51 428 571		51 428 571	52 660 988		52 660 988
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	7 440 900		7 440 900
AFA	7 675 051		7 675 051	9 227 992		9 227 992
Intézményi beruházás mindösszesen:	78 000 000	0	78 000 000	84 829 880	0	84 829 880
Janus Pannonius Múzeum						
Szellemi termékek beszerzése, létesítése				422 200		422 200
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	2 256 197		2 256 197
Kulturális javak beszerzése			0	150 000		150 000
AFA			0	69 173		69 173
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	2 897 570	0	2 897 570
Egyéb épület felújítása			0	1 841 910		1 841 910
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	1 841 910	0	1 841 910
Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	943 589		943 589
AFA			0	254 770		254 770
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	1 198 359	0	1 198 359
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
Keleti Városrészi Óvoda						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	8 265		8 265
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	107 725		107 725
AFA			0	31 318		31 318
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	147 308	0	147 308
Műemléki védetségű épület felújítása			0	1 301 246		1 301 246
Egyéb épület felújítása			0	3 444 175		3 444 175
AFA			0	1 401 614		1 401 614
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	6 147 035	0	6 147 035
Kertvárosi Óvoda						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése		567 452	567 452	364 420	567 452	931 872
AFA		153 212	153 212	98 580	153 212	251 792
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	720 664	720 664	463 000	720 664	1 183 664

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

(Adatok Ft-ban)

Intézmény, főkönyvi számla 1	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladat 2	Önként vállalt feladat 3	Összesen 4=2+3	Kötelező feladat 5	Önként vállalt feladat 6	Összesen 7=5+6
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						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	180 822		180 822
AFA			0	48 822		48 822
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	229 644	0	229 644
Egyesített E.ügyi Int.Igazgatósága						
Vagyoni értékű jogok beszerzése			0			0
Szellemi termékek beszerzése, létesítése				76 230		76 230
Egyéb épület beszerzése, létesítése				1 159 300		1 159 300
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	2 076 432		2 076 432
Kulturális javak beszerzése			0			0
Jármű beszerzés			0			0
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	47 244 000		47 244 000	57 664 357		57 664 357
AFA	12 756 000		12 756 000	16 463 729		16 463 729
Intézményi beruházás mindösszesen:	60 000 000	0	60 000 000	77 440 048	0	77 440 048
Egyéb épület felújítása			0	4 732 994		4 732 994
AFA			0	1 277 908		1 277 908
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	6 010 902	0	6 010 902
Integrált Szociális Intézmény						
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0		18 307	18 307
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	1 122 415		1 122 415
AFA			0	303 052	4 943	307 995
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	1 425 467	23 250	1 448 717
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	332 278 326	811 432	333 089 758
Felújítási kiadások (1251.szektor összesen)	35 000 000	0	35 000 000	63 418 346	0	63 418 346

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	308 276 501	15 808 295	0	0	15 808 295	-292 468 206
2.	Védelem	6 404 360	0	0	0	0	-6 404 360
3.	Közrend és közbiztonság	371 814 831	0	0	0	0	-371 814 831
4.	Gazdasági ügyek	25 545 465	800 000	0	0	800 000	-24 745 465
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:	712 041 157	16 608 295	0	0	16 608 295	- 695 432 862

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	16 018 238 960	6 785 942 393	9 061 431 119	1 583 589	15 848 957 101	- 169 281 859
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	738 804 429	0	0	54 167 339	54 167 339	- 684 637 090
5.	Környezetvédelem	19 509 500	0	0	0	0	- 19 509 500
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	9 321 589 900	486 703 056	0	5 597 188 571	6 083 891 627	- 3 237 698 273
7.	Egészségügy	3 315 916 430	44 500 000	0	2 765 458 644	2 809 958 644	- 505 957 786
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	4 417 776 611	134 256 473	0	2 791 067	137 047 540	- 4 280 729 071
9.	Oktatás	3 847 163 227	401 018 293	0	0	401 018 293	- 3 446 144 934
10.	Szociális védelem	2 165 711 746	135 384 100	0	5 558 340	140 942 440	- 2 024 769 306
11.	Tartalékok	2 712 099 785	11 500 000 000	0	0	11 500 000 000	8 787 900 215
	Összesen:	42 575 466 738	19 487 804 315	9 061 431 119	8 426 747 550	36 975 982 984	- 5 599 483 754

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	5 053 096 679	768 801 585	0	552 700 958	1 321 502 543	- 3 731 594 136
2.	Védelem	0	0	0	0	0	0
3.	Közrend és közbiztonság	118 513 331	1 970 814	0	0	1 970 814	- 116 542 517
4.	Gazdasági ügyek	9 919 900 386	903 230 392	0	539 642 916	1 442 873 308	- 8 477 027 078
5.	Környezetvédelem	1 316 548 437	305 738 195	0	1 170 000	306 908 195	- 1 009 640 242
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	7 199 239 947	70 914 965	0	481 236 835	552 151 800	- 6 647 088 147
7.	Egészségügy	866 280 960	0	0	64 856 000	64 856 000	- 801 424 960
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	2 612 688 493	4 173 146	0	124 133 200	128 306 346	- 2 484 382 147
9.	Oktatás	708 856 110	0	0	152 434 314	152 434 314	- 556 421 796
10.	Szociális védelem	626 821 178	14 328 634	0	50 052 480	64 381 114	- 562 440 064
11.	Tartalékok	270 120 731	0	0	0	0	- 270 120 731
	Összesen:	28 692 066 252	2 069 157 731	0	1 966 226 703	4 035 384 434	- 24 656 681 818

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	21 379 612 140	7 570 552 273	9 061 431 119	554 284 547	17 186 267 939	- 4 193 344 201
2.	Védelem	6 404 360	0	0	0	0	- 6 404 360
3.	Közrend és közbiztonság	508 984 312	1 970 814	0	0	1 970 814	- 507 013 498
4.	Gazdasági ügyek	10 684 250 280	904 030 392	0	593 810 255	1 497 840 647	- 9 186 409 633
5.	Környezetvédelem	1 336 057 937	305 738 195	0	1 170 000	306 908 195	- 1 029 149 742
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	16 520 829 847	557 618 021	0	6 078 425 406	6 636 043 427	- 9 884 786 420
7.	Egészségügy	4 182 197 390	44 500 000	0	2 830 314 644	2 874 814 644	- 1 307 382 746
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	7 030 465 104	138 429 619	0	126 924 267	265 353 886	- 6 765 111 218
9.	Oktatás	4 556 019 337	401 018 293	0	152 434 314	553 452 607	- 4 002 566 730
10.	Szociális védelem	2 792 532 924	149 712 734	0	55 610 820	205 323 554	- 2 587 209 370
11.	Tartalékok	2 982 220 516	11 500 000 000	0	0	11 500 000 000	8 517 779 484
	Összesen:	71 979 574 147	21 573 570 341	9 061 431 119	10 392 974 253	41 027 975 713	- 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)

adatok Ft-ban

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	Adótűlfizetés 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	Adótűlfizetés 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.