

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2021. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után		
I.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
1.	A 2023. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint		2015-2041.			2 395 557	2 392 989	15 624 348		20 412 894
II.	Beruházás									
1.	2023. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több				13 740 977				13 740 977
III.	Felújítás									
1.	2023. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több				786 563				786 563
IV.	Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján									
1.	Szociális alapellátási feladatokra	több Önkormányzati rendelet 9. melléklet szerint	határozatlan	360 619	72 791	72 791			72 791	506 201
2.	Fogyatékos ellátás biztosítása	317/2012.(10.18) Kgy.hat.	határozatlan	414 000	46 000	46 000	46 000	46.000/év	138 000	506 000
V.	Egyéb									
1.	Griff Soft Informatikai Zrt.		határozatlan	443 844	20 813	20 813	20 813	20.813/év	62 439	485 470
2.	T-Systems Mo.Zrt. (Daten-Kontor Kft.) - LOGO		határozatlan	640 080	45 720	45 720	45 720	45.720/év	137 160	731 520
3.	Egyesített Közműnyilvántartás üzemeltetése	259/2005.(05.19.) Kgy.hat.	határozatlan	5 391	5 339	5 391			10 730	16 121
4.	Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0	12/2006.(01.26.)Kgy.hat.	határozatlan	235 207	15 000	15 000	15 000		45 000	280 207
5.	Wipark-Konzumparkoló Kft.	költségviselési megállapodás alapján	2010-	39 325	3 600	3 600	3 600	3.600/év	10 800	46 525
7.	Baptista Szeretetszolgálatnak haszonbérbe adott ingatlanok felújítása	235/2011.(05.26.)Kgy.hat.	határozatlan	325 000	25 000	25 000	25 000		75 000	350 000
8.	Európai Régiók Intézete tagdíj (IRE)	268/2011.(06.23.)Kgy.hat.	határozatlan	1 280	160	160			320	1 600
9.	Jelenkor Alapítvány támogatása	370/2011.(09.22.)Kgy.hat.	2012-	19 000	2 000	2 000			4 000	23 000
10.	Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza	34/2013.(02.07.)Kgy.hat.	határozatlan	165 168	18 352	18 352	18 352	18.352/év	55 056	220 224
11.	Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa tagdíj	204/2014.(06.19.)Kgy.hat	határozatlan	800	160	160	160	160/év	480	1 120
12.	Apolló Mozi további működtetése	220/2014.(06.19.)Kgy.hat. 410/2015.(12.10.) Kgy.hat.	határozatlan	21 000	3 000	3 000			6 000	27 000
13.	Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása	235/2014.(09.25.)Kgy.hat.	2016-2029.	409 745	98 135	98 135	98 135	463 615	856 155	1 167 765
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.	Álhubál Nonprofit Kft.	vállalkozási szerződés szerint	határozatlan		22 345	14 000			14 000	36 345
16.	Tüke Busz Zrt K&H hiteléhez	217/2015.(06.25)Kgy.hat.	2016-2025.	2 075 688	539 578	539 578	539 578	860 426	3 018 738	4 554 848
17.	DDOP412/B pályázatok -Lakhatási integráció Pécsbányatelep, Hősök tere - éves használati díj	125/2015.(08.25.) JÜB.hat.	határozatlan	1 000	200	200	200	200/év	600	1 400
18.	Internet alapú XS-Net szolgáltatás - Giro Zrt.	83/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan		4	4	4	4/év	12	16
19.	Pécs-Kelet Közbiztonsági Centrum üzemeltetése - PVH Zrt.	108/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan		978	978	978	978/év	2 934	3 912
20.	Pécs-Kelet Közbiztonsági Centrum fenntartása - PVH Zrt.	108/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan		2 921	2 921	2 921	2 921/év	8 763	11 684
21.	Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara	110/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan		83	83	83	83/év	249	332
22.	PMJV Polgármesteri Hivatala részére internet és bérelt vonal adatkapcsolat szolgáltatások	153/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	2023-2024.			8 242	8 242		16 484	16 484
23.	PMJV Polgármesteri Hivatala részére Xerox nyomtatók üzemeltetése	229/2022. (X. 18.) Kgy.hat.	2023.			16 383			16 383	16 383
24.	WiFi4EU című pályázat keretében telepített berendezések karbantartásának és üzemeltetésének vállalkozói díja	300/2021. (IV. 20.) Kgy.hat.	2021-2024.	664	664	664	664	664/év	1 328	2 656
25.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére adóügyi nyomtatványok beszerzése	86/2022. (IV. 19.) Kgy.hat.	2022-2023.		11 680	6 988			6 988	18 668
26.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére takarítási szolgáltatás igénybevétele	563/2021. (XII. 14.) Kgy.hat.	2022-2025.		9 400	25 400	50 800	76 200	25 400	152 400
27.	Csorba Győző Könyvtár részére vírusvédelmi szoftver licence	366/2021. (V. 18.) Kgy.hat.	2021-2023.	2 086	2 086	2 086			2 086	6 258
28.	Csorba Győző Könyvtár részére 2-es számú könyvtárbuszára vonatkozó internetszolgáltatási szerződés	485/2021. (IX. 21.) Kgy.hat.	2022-2024.		101	101	101		202	303
29.	Csorba Győző Könyvtár DigiTel Kft.-vel kötendő szerződés	568/2021. (XII. 14.) Kgy.hat.	2022-2023.		1 294	1 294			1 294	2 588
30.	Csorba Győző Könyvtár GPSmart Kft.-vel kötendő szerződés	568/2021. (XII. 14.) Kgy.hat.	2022-2023.		400	400			400	800
32.	Erdészeti szakhatósági feladat ellátása	447/2021. (VI. 15.) Kgy.hat.	2021-2023.	4 572	4 572	4 572			4 572	13 716
33.	Pécs, Nagy Lajos kir. U. 13. sz. alatti irodaépület üzemeltetése vállalkozási szerződés alapján	448/2021. (VI. 15.) Kgy.hat.	2023.		6 208	8 692			8 692	14 900
34.	Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program	486/2021. (IX. 21.) Kgy.hat.	2023.		50 000	26 850			50 000	100 000
35.	Vagyon, casco és felelősségbiztosítás	287/2021.(IV. 20.) Kgy.hat.	2022-2024.	147 115	37 276	47 735	47 735		184 391	132 746
36.	Energetikai szakfeladatok ellátása	272/2022. (XI. 15.) Kgy.hat.	2023-2025.			6 350	6 350	6 350	6 350	19 050
37.	Mobil telekomm. szolg. forrás biztosítása	183/2016.(05.26.) Kgy.hat.	2020-2023.	97 790	83 820	69 850			181 610	251 460

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2021. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után		
38.	Együttműködési megállapodás az EMMI-vel - ZSÖK			900 000	300 000	400 000	500 000	600 000	1 500 000	2 900 000
		82/2016. (07.12.) JÜBI hat.	2016-2025.							
39.	Együttműködési megállapodás az EMMI-vel - PFZ			800 000	250 000	250 000	300 000	350 000	900 000	2 000 000
40.	Városi víziközmű 2023-2037. évi gördülő felújítási és fejlesztési terve	208/2022. (IX. 20.) Kgy.hat.	2023-2037.	1 135 000	1 124 263	1 124 263	1 124 263	1 124 263/év	3 372 789	5 650 052
41.	Intézmények világítás-korszerűsítése - Caminus Zrt.(+fogy.árindex!)	109/2010.(03.18.)Kgy.hat. módosítása 277/2016. (09.22.) Kgy.hat.	2010-2025. Caminus Zrt.		58 782	58 782	58 782	58 782	411 474	411 474
42.	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
45.	5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása	400/2016.(12.08.) Kgy.hat.	határozatlan	15 750	4 200	4 200	4 200	4.200/év	12 600	24 150
46.	Szünidei gyerektételtetés biztosítása	62/2017.(03.23.) Kgy.hat.	határozatlan	30 000	10 000	10 000	10 000	10.000/év	30 000	50 000
47.	Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátása Pécs-Patacs és Rácváros városrészekben	483/2021. (IX. 21.) Kgy.hat.	2022-2026.		20 886	20 886	20 886	41 772	83 544	104 430
48.	Pince-partfal vis maior közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása	299/2022.(XII. 6.) Kgy.hat.	2023.			60 000			60 000	60 000
49.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása	270/2022. (XI. 15.) Kgy.hat.	2023.			22 860			22 860	22 860
50.	WHO Európai Egészséges Városok program VII. ötéves ciklusa	278/2018.(XII.13.) Kgy.hat.	2019-2024.	12 600	6 300	6 300	6 300		12 600	31 500
51.	Ingatlan értékbecslői, földmérői feladatok ellátása	271/2022. (XI. 15.) Kgy.hat.	2023-2024.			5 000	5 000		5 000	10 000
52.	Önkormányzati épületek vis maior közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása	299/2022.(XII. 6.) Kgy.hat.	2023.			70 000			70 000	70 000
53.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás - tagdíj	363/2015.(11.19.) Kgy.hat.	határozatlan	3 020	755	755	755	755/év	2 265	4 530
54.	Mecseki Bányászati Klaszter - tagdíj	19/2019.(I.24.) Kgy.hat.	határozatlan	254	127	127	127	127/év	381	635
55.	PMJV Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálata	232/2021. (IV. 6.) Kgy.hat.	2021-2023.	3 048	6 096	3 048			3 048	12 192
56.	2023. évi földgáz közbeszerzése	197/2022. (IX. 20.)Kgy.hat.	2023.			485 026			485 026	485 026
57.	Zsolnay Negyed-Budai vám kerékpárút megvalósításához kapcsolódó ingatlanbérleti szerződés	60/2019.(III.14.) Kgy. hat.	2019-2023.	27	27	27			27	162
58.	START munkaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - BLOKOM Nonprofit Kft.	49/2022. (III. 22.) Kgy.hat.	2022-2023.		84 016	16 695			16 695	100 711
59.	Élőerős őrzés-védéki szolgáltatás és portaszolgálat ellátása Polgármesteri Hivatal épületeiben	228/2022. (X. 18.) Kgy.hat.	2023-2025.		42 867	48 894	129 096	135 012	313 002	355 869
60.	Egészségügyi alapellátás támogatása	125/2019.(V.23.) Kgy. hat.	határozatlan		10 000	10 000	10 000	10000/év	10 000	20 000
61.	Közvilágítási eszközhasználati szerződés	127/2019.(V.23.) Kgy. hat.	határozatlan		4 614	4 614	4 614	4614/év	4 614	9 228
62.	Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátása	155/2019.(VI.20.) Kgy. hat.	2020-2023.	30 000	15 000	15 000			15 000	60 000
64.	2023. 01.01. - 2023. 06.30. időszakra vonatkozó villamos-energia fedezet biztosítása	196/2022. (IX. 20.) Kgy.hat.	2023.			1 203 327			1 203 327	1 203 327
65.	Pécsi Nemzeti Színház önkormányzati támogatása (EMMI megállapodás)	145/2020. (08.06.) KöGaBi állásfoglalás	2020-2024.	686 000	421 000	474 000	527 000		1 001 000	2 108 000
66.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	124/2020. (IX.22.) Kgy. Hat.	határozatlan		411	1 486	1 486	1486/év	4 458	6 355
67.	Wi-Fi hálózat kiépítése Pécssett - EUNet2000 Kft.	217/2021. (III. 16.) Kgy.hat.	határozatlan	5 550	5 550	5 500	5 500		11 000	22 000
69.	Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamarai tagdíj	265/2020. (XII. 8.) Pm. hat.	határozatlan		170	130	130	130/év	300	300
70.	Pécs-Normandia LIONS Club gyermekjóléti feladatellátásának támogatása	274/2020. (XII. 8.) Pm. hat.	2021-2024.	1 500	1 500	1 500	1 500		3 000	6 000
71.	Pécsi Harmadik Színház NKft. támogatása	270/2020. (XII. 8.) Pm. hat.	2021-2026.	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	30 000	30 000
72.	Bóbita Bábszínház NKft. támogatása	269/2020. (XII. 8.) Pm. hat.	2021.-2025.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	50 000
73.	PMJV Polgármesteri Hivatala részére jogi adatbázis és saját adatbázis készítő szolgáltatás beszerzése	536/2021. (XI.16.) Kgy.hat.	2022-2024.		3 312	3 432	3 556		6 988	10 300
74.	Pécs, Fűzes dűlőben projekt keretében megépített naperómű park üzemeltetése	576/2021. (XII. 14.) Kgy.hat.	2022-2023.		6 287	6 287			6 287	12 574
75.	Youth Sports Festival támogatása	567/2021. (XII. 14.) Kgy.hat.	2022-2027.			5 000			5 000	5 000
76.	Megállapodás állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról	46/2022. (III. 22.) Kgy.hat.	határozatlan		1 000	1 000	1 000	1000/év	1 000	6 000
77.	Csorba Győző Könyvtár dolgozói részére jóléti juttatás Kollektív Szerződés szerint	88/2022. (IV. 19.) Kgy.hat.	2022-2023.		226	226			226	452
78.	BLOKOM NKft. Közlekedésszervezői feladatok alulkompensációja	120/2022. (V. 17.) Kgy.hat.	2023.			20 735			20 735	20 735
79.	Megbízási szerződés megkötése sporttanácsadói feladatok ellátására polgármesteri biztossal	143/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	2023.		3 300	9 900			9 900	13 200
80.	Pécsi Kulturális Központ Melinda u.-i telephelyére vonatkozóan biztonságtechnikai szerződés megkötése	148/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	határozatlan		29	29	29	29/év	29	
81.	Egészséges Városért Alapítvány támogatása	152/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	2022-2027.		4 200	4 200	4 200	12 600	21 000	25 200
82.	IT HUB támogatása	174/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	határozatlan		1 200	1 200	1 200	1200/év	6 000	6 000
83.	Pécsi Építési Szabályzat módosítás	198/2022. (IX. 20.) Kgy.hat.	2022-2024.		3 175	7 874	7 874		15 748	18 923
84.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	223/2022. (X. 18.) Kgy.hat.	2023.			15 000			15 000	15 000
85.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai háttérnek működtetése	226/2022. (X. 18.) Kgy.hat., 300/2022. (XII. 6.) Kgy.hat.	2023.			18 500			18 500	18 500
86.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére iratkezelő szoftver support szolgáltatás	227/2022. (X. 18.) Kgy.hat.	2023-2024.			25 977	46 481		72 457	72 457
87.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére GDPR támogatói szolgáltatás	230/2022. (X. 18.) Kgy.hat.	2022-2023.		434	4 773			4 773	5 207
88.	Pécs MJV szolgáltatói cégeivel kapcsolatos elégedettségi mérés 2021 tárgyú beszerzés	231/2022. (X. 18.) Kgy.hat.	2023.			17 462			17 462	17 462
89.	Pécs MJV Önkormányzata részére energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása	269/2022. (XI. 15.) Kgy.hat.	2023.			63 500			63 500	63 500

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2021. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után		
90.	Pécs Megyei Jogú Város támogatás-visszafizetési kötelezettsége	289/2020. (XII. 10.) Pm. hat.	2018-2024.	7 290 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000		3 500 000	12 540 000