

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2023. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026.után		
I.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
1.	A 2024. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint		2015-2041.		2 395 921	634 635	750 665	14 242 088		18 023 309
II.	Beruházás									
1.	2024. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több				2 977 903				13 740 977
III.	Felújítás									
1.	2024. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több				192 310				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.	PMJV Polgármesteri Hivatala részére WinTiszt humánpolitika informatikai rendszer használata	98/2023. (VII. 26.) JÜBI hat.	határozatlan			500	500	500/év	1 500	1 500
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	1 440	160	160	160		320	1 600
9.	Jelenkor Alapítvány támogatása	370/2011.(09.22.)Kgy.hat.	2012-	21 000	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.	Közterületi buszvárók telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncesszió	251/2023. (X. 17.) Kgy.hat.	2023-2038.			5 500	5 500	5500/év	11 000	82 500
15.	BIOKOM NKFT. Közfeladatellátási szerződése	299/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2028.			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
16.	Tűke Busz Zrt K&H hiteléhez	217/2015.(06.25)Kgy.hat.	2016-2025.	2 614 688	539 578	539 578	539 578		1 079 156	4 233 422
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. 22.) 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			8 242	16 484
23.	Janus Pannonius Múzeum és a MTA Könyvtár és Információs Központ közötti szerződés	297/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	határozatlan		25	25	25	25/év	75	75
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	266/2023. (X. 17.) Kgy.hat.	2024.			16 383			16 383	16 383
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	296/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2025.			1 173	1 173		2 346	2 346
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	350/2023. (XII. 5.) Kgy.hat.	2024-2025.			4 572	4 572		9 144	9 144
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	265/2023.(X. 17.) Kgy.hat.	2024-2027.			24 416	36 622	48 829	109 867	109 867

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2023. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026.után		
38.	Együttműködési megállapodás az EMMI-vel - ZSÖK	82/2016. (07.12.) JÜBI hat.	2016-2025.	900 000	300 000	400 000	500 000	600 000	1 500 000	2 900 000
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	236/2023. (IX. 19.) Kgy.hat.	2024-2038.	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	349/2023.(XII. 5.) Kgy.hat.	2024.			60 000			60 000	60 000
49.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása	305/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024.			30 175			30 175	30 175
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	349/2023.(XII. 5.) Kgy.hat.	2024.			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	66/2023. (III. 21.) Kgy.hat.	2024-2025.			7 620	2 540		10 160	10 160
56.	2024. évi földgáz közbeszerzése	176/2023. (VI. 20.)Kgy.hat.	2024.			107 296			107 296	107 296
57.	KAPOCS NKft. támogatása	120/2023. (VIII. 30.) JÜBI hat.	határozatlan			10 000	10 000	10000/év	30 000	30 000
58.	START munkaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - BÍOKOM Nonprofit Kft.	62/2023. (III. 21.) Kgy.hat.	2023-2024.		107 406	15 528			15 528	122 934
59.	Élőerős őrzés-védégi 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 Kertvárosban	133/2023. (V.16.) Kgy. hat.	2024-2026.			23 503	23 503	18 607	65 613	65 613
64.	2024. 01.01. - 2024. 12.31. időszakra vonatkozó villamos-energia fedezet biztosítása	233/2023. (IX. 19.) Kgy.hat.	2024.			2 772 672			2 772 672	2 772 672
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, Füzés 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.	Büttner Kft. Részére regionális beruházási támogatás	103/2023. (IV. 18.) Kgy.hat.	2023-2024.		39 000	39 000			39 000	78 000
78.	BÍOKOM NKft. Közlekedésszervezői feladatok alulkompensációja	120/2022. (V. 17.) Kgy.hat.	2024.			37 939			37 939	37 939
79.	Megbízási szerződés megkötése sporttanácsadói feladatok ellátására polgármesteri biztossal	167/2023. (VI. 20.) Kgy.hat.	2024.			6 915			6 915	6 915
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	232/2023. (IX. 19.) Kgy.hat.	határozatlan		15 000	15 000	15 000	15000/év	45 000	45 000
85.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai háttérnek működtetése	30/2023. (II. 21.) Kgy.hat.	2023-2026.		16 202	27 775	2 775	11 573	42 123	58 325
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 nyomtató üzemeltetési szolgáltatás	348/2023. (XII. 5.) Kgy.hat.	2024.			7 068			7 068	7 068
88.	Pécs, Endresz Gy. u. 8/A. sz. alatti ingatlan bérleti szerződése az Adóhatósági Főosztály működése céljából	301/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2025.			36 252	36 252		72 504	72 504

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2023. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026.után		
89.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére GDPR támogatói szolgáltatás	97/2023. (VII. 26.) JÜBI hat.	2024.			5 207			5 207	5 207
90.	Európai Unió AUTHENCITY projekt	300/2023. (X. 14.) Kgy.hat.	2024-2025.			500	500		1 000	1 000
91.	Pécsi Kulturális Központ és a Forvertex Kft. közötti hosszútávú bérleti szerződés	302/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2034.			14 208	14 208	113 664	142 080	142 080
92.	Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület támogatása	303/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2026.			1 500	1 500	1 500	4 500	4 500
93.	Test Innovation Technology Zrt.	343/2023. (XII. 5.) Kgy.hat.	2024-2025.			10 000	10 000		20 000	20 000
94.	Pécsbányai Kulturális Egyesület	344/2023. (XII. 5.) Kgy.hat.	2024.			8 270			8 270	8 270
95.	Pécs, Pákolitz I. u. 33. fűtés költségosztó éves szolgáltatási díj a PEK részére	351/2023. (XII. 5.) Kgy.hat.	határozatlan			269	269	269/év	807	807
96.	Civil koordinátori feladatok ellátására vonatkozó szerződés	3/2023. (I. 24.) Kgy.hat.	2023-2025.		4 500	6 000	1 500		7 500	12 000
97.	Postahivatalok visszanyitása	4/2023. (I. 24.) Kgy.hat.	2023-2024.		103 129	51 565			51 565	154 694
98.	Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj	29/2023. (II. 21.) Kgy.hat.	határozatlan		340	340	340	340/év	1 020	1 020
99.	Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervére vonatkozó ráfordítás	65/2023. (III. 21.) Kgy.hat.	2024-2030.			1 730	1 895	11 240	14 865	14 865
100.	Reménység Alapítvány támogatása	110/2023. (IV. 18.) Kgy.hat.	határozatlan		2 000	2 000	2 000	2000/év	6 000	8 000
101.	Foglalkozás egészségügyi ellátás biztosítása	132/2023. (V. 16.) Kgy.hat.	2024-2026.			15 172	15 172	15 172	45 516	45 516
102.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére ebrendészeti feladatok ellátása	136/2023. (V. 16.) Kgy.hat.	határozatlan			1 500	1 500	1500/év	4 500	4 500
103.	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