

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. május 24-én Pécsváradon, Pécsvárad Város Önkormányzata Pénzügyi bizottságának ülésén.

Elnök (Andrics Aliz) megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jelen vannak:

Andrics Aliz elnök

Hutvágner Rozália tag

Tóth Györgyi tag

Arató Márton külsős tag

Hering József külsős tag

Zádori János polgármester – vendég

Fűri Ferenc alpolgármester – vendég

Kempfné Mayer Szilvia képviselő – vendég

Fenyvesi János jegyző – vendég

Fuller Péter pénzügyi csoport vezető - vendég

Napirendi pontok:

1. 2017. évi zárszámadás

2. Egyebek

1. Andrics Aliz ismerteti, hogy a bizottság tagjai megkapták az anyagot. Röviden elmondja, hogy a 2017.-es évet is a fenntartási költségek uralták (javarészt személyi juttatások, dologi és egyéb kiadások, finanszírozási kiadások). Ezután átadja a szót Fuller Péternek, a pénzügyi csoport vezetőjének.

Fuller Péter részletekbe menően ismerteti a mellékletek tartalmát.

Arató Márton: a sportkör dupla támogatása miből adódott?

Fuller P: nagyrészt egy pályázat miatt alakult ez így, mert meg kellett előlegezni a pénzeket

Arató M: 2016-hoz képest 2017 nagy változás volt-e?

Zádori J: nem mondható, 2015-ről 2016-ra volt nagy ugrás

Fuller P: 2016-ban 50 milliós tétel volt év végén függőben, 2017-ben ez már a nullához közelített

Tóth Gy: az iparűzési adó ebben az évben hogy alakulhat? (pl. Aranycipó)

Fuller P: ebben az évben nagy változásokra nem számítottunk

Arató M: inkább emelkedést várnék

Zádori J: igen, országosan is ez a tendencia, és az Aranycipó ha elmegy, az csak 2019-ben várható

Hering J: a Branau a Vár felújítás kapcsán ide fogja fizetni az iparűzési adót, onnan várható plusz bevétel, mert ha jól tudom, van erre valami szabályozás (hogy nekünk fizesse)

Tóth Gy: a pályázatok mikor realizálódnak?

Zádori J: az eü.centrum a hivatal épülete és a vár idén, a bölcsőde jövőre, a Dombay-tó várhatóan 2019

Hering J: iskolaberuházás hogy áll?

Zádori J: jelenleg stagnál a dolog, Györgyi tudsz valamit?

Tóth Gy: ma volt itt a tervező

Zádori J: van információtok a használatbavétel időpontjáról?

Tóth Gy: talán 2019 szeptembere, de ez egyáltalán nem biztos

Andrics Aliz szavazásra bocsátja a kérdést: 4 igen, 1 tartózkodás mellett a pénzügyi bizottság a képviselőtestület részére elfogadásra javasolja a 2017-es évi zárszámadást.

2. Zádori János elmondja, hogy a Mezőföldvíz 110 millió forint tőkeemelést javasol, mivel nagy összegű veszteség várható. Mint Pécsvárad város polgármestere nem támogatja ezt, mivel mi vagyunk a második legnagyobb mértékű tulajdonos, ezért legalább 10 millió forinttal kellene beszállnunk. Paks 51%-os tulajdonnal rendelkezik, ezért az ő elhatározása sajnos majdnem elegendő a tőkeemelés elhatározásához, de ettől még mi, mint képviselő testület kifejezhetjük egyet nem értésünket. Várom a képviselők, illetve bizottsági tagok véleményét.

Arató M: hogy juthatott el ide a helyzet?

Zádori J: kis mértékben a rezsicsökkentés, nagy részben az adók elvonása (a vezetékek tulajdonosa Pécsvárad, de a Mezőföldvíz az államnak fizet utána adót)

Rövid vélemény-egyeztetés: minden jelenlévő azon az előzetes véleményen van, hogy nem támogatandó

Pécsvárad, 2018-05-24

.....
Andrics Aliz bizottsági elnök

PÉCSVÁRAD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018.(V.29.) rendelete az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a bizottságaira, a hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

(1) A képviselő-testület a címrendet az 1.) számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy címet alkotnak:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

A Pécsvárad Város Képviselő-testülete, Hivatala és Intézményei együttes 2017. évi zárszámadását a 2.sz mellékletnek megfelelően 1.568.919 ezer forint bevétel és 1.238.947 ezer forint kiadás teljesülésével ezen belül:

▪ a személyi juttatásokat	273.124 e.Ft
▪ a munkaadókat terhelő járulékokat	50.909 e.Ft
▪ a dologi és egyéb folyó kiadásokat	242.552 e.Ft
▪ a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat	150.626 e.Ft
▪ hitelek, kölcsönök nyújtás,törlesztése	731 e. Ft
▪ a felújítási , felhalmozási kiadásokat	56.067 e.Ft
▪ finanszírozási kiadásokat	464.938 e Ft

összegekben állapítja meg.

Önkormányzat bevételei

4.§.

A 3.§. megállapított főösszeg forrásonkénti bontását a 4.sz.melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5.§.

A 3.§-ban megállapított főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások és egyéb kiadások teljesülését a 5.sz. melléklet tartalmazza.

6.§.

- (1) A képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2017. évi maradványát 292.963 ezer forint összegben a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési támogatások és a vagyonmérleg elfogadása

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó általános működésére és ágazati feladataira kapott támogatások elszámolását a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zádori János
polgármester

Dr. Fenyvesi János
jegyző

*A rendeletet a képviselő-testület 2018. május 24-ei ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2018.május29.-én.*

*Dr Fenyvesi János
jegyző*

3/2018. (V.29.) rendelet 1.számú melléklete

Címrend a 2017. évi zárszámadáshoz

Cím	
száma	neve
1	PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Alcím	
száma	neve
1	Pécsvárad Város Önkormányzata
2	Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal
3	Pécsváradi CSGYK

Pécsvárad Város Önkormányzata és költségvetési szervei összevont pénzügyi mérlege

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2017. évi módosított előirányzat (e Ft)	2017. évi teljesítés (e Ft)
01	Személyi juttatások	247 796	273 124	273 124
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 526	50 909	50 909
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 374	265 862	242 552
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	153 294	154 493	154 493
05	Elvonások és befizetések	0	1 662	1 662
06	Támogatásértékű működési kiadások	126 182	116 870	116 870
07	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	15 400	28 387	28 387
08	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000	3 707	3 707
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Beruházás	6 951	11 513	11 513
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
12	Felújítás	107 721	133 918	44 554
13	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		731	731
14	Fejlesztési tartalék	0	0	0
15	Általános tartalék	5 550	261 639	0
16	Költségvetési kiadások összesen	918 794	1 302 815	928 502
	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>-153 294</i>	<i>-154 493</i>	<i>-154 493</i>
17	Nettósított költségvetési kiadások összesen	765 500	1 148 322	774 009
18	Finanszírozási kiadások összesen	10 000	464 938	464 938
19	Kiadások összesen (16+17+18)	775 500	1 613 260	1 238 947
20	Intézményi működési bevételek	39 300	79 009	70 236
21	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1 980	1 980
22	Közhatalmi bevételek	196 500	230 114	218 462
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 315	69 011	45 095
	23-ból: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
24	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	638 960	911 323	911 323
	24-ből:Támogatás értékű működési bevételek	147 172	165 300	165 300
	24-ből:Támogatás értékű felhalmozási bevételek	101 000	320 396	320 396
	24-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	237 494	271 134	271 134
	24- ból: Irányító szervtől kapott támogatás	153 294	154 493	154 493
25	Támogatási kölcsönök igénybevétele			

26	Költségvetési bevételek összesen	903 075	1 291 437	1 247 096
	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>-153 294</i>	<i>-154 493</i>	<i>-154 493</i>
27	Nettósított Költségvetési bevételek összesen	749 781	1 136 944	1 092 603
28	Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)	25 719	20 146	20 146
29	Finanszírozási bevételek összesen (külső finanszírozás)		456 170	456 170
30	Bevételek összesen (27+28+29)	775 500	1 613 260	1 568 919

Pécsvárad Város Önkormányzata és intézményeinek bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bemutatása								
CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés	K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés
1.1 PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENG. PÉNZESZKÖZÖK	481 457	831 137	791 443	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	619 998	967 819	688 366
	1. Működési bevételek	352 142	441 734	425 956	1. Személyi juttatások	150 384	172 660	172 660
	1.1 Közhatalmi bevételek	195 800	229 309	217 657	2. Munkaadókat terh.jár és szoc.hozzájárulási adó összesen	26 074	27 947	27 947
	1.2 Intézményi működési bevételek	9 170	45 145	41 019	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	139 114	200 454	182 640
	1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson belülről	147 172	165 300	165 300	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	298 876	305 119	305 119
	1.4 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről	0	1 980	1 980	4.1 Irányító szerv alá tartozó kvetési szervnek folyósított tám.	153 294	154 493	154 493
	2. Felhalmozási bevételek	129 315	389 403	365 487	4.2 Elvonások és befizetések	0	1 662	1 662
	2.1 Felhalmozási saját bevételek	28 315	69 007	45 091	4.3 Működési célú p.eszköz átadás államházt.belülre	126 182	116 870	116 870
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		7 262	7 262	4.4 Működési célú p.eszköz átadás államházt.kivülre	15 400	28 387	28 387
	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	4.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000	3 707	3 707
	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felh-I és tőke bevételei	28 315	61 745	37 829	5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	5 550	261 639	0
	2.2 Felhalm.célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson belülről	101 000	320 396	320 396	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	2.3 Felh.célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	114 672	145 099	55 735
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	237 494	271 134	271 134	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	107 721	133 627	44 263
	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	237 494	271 134	271 134	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	6 951	11 472	11 472
	2. Irányító szervtől kapott működési támogatás				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE				3.1 Irányító szerv alá tartozó kvetési szervnek foly.felh. tám.	0	0	0
	IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 719	476 316	476 316	3.2 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0
	1.1 CÍM ÖSSZESEN	744 670	1 578 587	1 538 893	3.3 Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
					3.4 Felhalmozási tartalék előirányzata	0	0	0
					III. TÁM. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		731	731
					IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 000	464 938	464 938
					1.1 CÍM ÖSSZESEN	744 670	1 578 587	1 209 770
CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés	K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés
1.2 PÉCSVÁRAD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENG. PÉNZESZKÖZÖK	6 700	6 550	6 550	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	91 914	93 882	93 144
	1. Működési bevételek	6 700	6 546	6 546	1. Személyi juttatások	61 790	63 605	63 605
	1.1 Közhatalmi bevételek	700	805	805	2. Munkaadókat terh.jár és szoc.hozzájárulási adó összesen	12 824	14 720	14 720
	1.2 Intézményi működési bevételek	6 000	5 741	5 741	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 300	15 557	14 819
	1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson belülről				4. Egyéb működési célú támogatások összesen		0	0
	1.4 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről				4.2 Támogatásértéktű működési kiadások			
	2. Felhalmozási bevételek		4	4	4.3 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		4	4	4.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
	2.3 Felh.célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	41	41
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	85 214	87 298	87 298	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
	2. Irányító szervtől kapott működési támogatás	85 214	87 298	87 298	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val		41	41
	IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	75	75	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
					3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson			
	1.2 CÍM ÖSSZESEN	91 914	93 923	93 923	1.2 CÍM ÖSSZESEN	91 914	93 923	93 185

CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés	K I A D Á S O K	2017. évi eredeti előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés
1.3 PÉCSVÁRADI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT, SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY								
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENG. PÉNZESZKÖZÖK	24 130	28 048	23 401	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 210	94 952	90 194
	1. Működési bevételek	24 130	28 048	23 401	1. Személyi juttatások	35 622	36 859	36 859
	1.1 Intézményi működési bevételek	24 130	28 048	23 401	2. Munkaadókat terh.jár és szoc.hozzájárulási adó összesen	7 628	8 242	8 242
	1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson belülről				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	48 960	49 851	45 093
	1.4 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről				4. Egyéb működési célú támogatások összesen			
	2. Felhalmozási bevételek				4.2 Támogatásértékű működési kiadások			
	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek				4.3 Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
	2.3 Felh.célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	68 080	67 195	67 195	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	291	291
	2. Irányító szervtől kapott támogatás	68 080	67 195	67 195	1. Felújítási kiadások ÁFA-val		291	291
	IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			
					3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
					3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
					3.5 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson			
					III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.3 CÍM ÖSSZESEN		92 210	95 243	90 596	1.3 CÍM ÖSSZESEN	92 210	95 243	90 485
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		-153 294	-154 493	-154 493	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		-153 294	-154 493
NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		775 500	1 613 260	1 568 919	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN		775 500	1 613 260
								1 238 947

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZVE (e Ft)**

	eredeti	mód.
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak tám.:	237 494	271 134
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 689	111 689
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám.	111 866	126 923
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 604	5 079
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 335	27 443
Helyi adók,díjak	181 800	215 412
Iparüzési adó	150 000	174 825
Magánszemélyek kommunális adója	30 000	31 728
Idegenforgalmi adó	1 000	1 798
Ebrendészeti hozzájárulás	800	542
Talajterhelési díj		365
Egyéb közhatalmi bevétel,pótlékok , bírságok		6 154
Gépjárműadó	14 000	13 897
Működési célú pénzeszköztávtelek	147 172	167 280
OEP támogatás	29 400	29 779
Ügyeletre átvett pénzeszköz	12 506	3 499
Közfoglalkoztatás támogatása - közmunka program	105 266	131 122
NKA támogatás leányvásár		900
Erzsébet a Kátrpátmedencei Gyermekekért Alapítvány		686
Hungária Takarékok támogatása(Leányvásár)		100
Iskolabusz támogatása		1 134
MAZSIHISZ (zsidó temető gondozása)		60
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek	101 000	320 396
EU pályázatok		219 159
Könyvtári, közműv.érd.növ.támogatás		237
Kolostorvár felújítása	101 000	101 000
Eszközhasználati díj	6 721	5 188
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7 262
Ingatlan ért. (Stiefel András, Pécsi Vagyonhaszn, Rumszauer Zs., Aszcsillán)		7 262
Egyéb bevételek	9 170	45 145
Művelődési Központ	1 520	865
Magyar Kézilabda Szöv.(sportcsarnok bérlet)		18 875
Bérletjegy eladás		372
Munkagép bérlet		21
Közterület használat		18
Dél-Kom ügyfélszolgálati képviselő		183
Városi Könyvtár	150	108
Szabadtéri színház	1 900	2 891
Ingatlanok bérleti díjai, továbbszáml.ktg.(Apartmanház, Múvház, egyéb)	3 600	18 095
Konditerem bevétele	2 000	501
Gyermekekéztetés		719
Hulladékgyűjtő zsák értékesítés		8
Hulladékkezelés isk.konyha		40
Eü.hulladék továbbszla		4
E.ON visszaut.fel nem használt támogatás		8
Kamatbevétel		370
Krízis kölcsön törlesztése		2 067
Intézményi bevételek (Hivatal, CsGyK)	30 830	34 598
Kincstári Vagyonkezelő	21 594	56 632
2013.évi értéknövelő beruházás	21 594	54 632
2014.évi értéknövelő beruházás		2 000

Finanszírozási bevételek	25 719	476 316
Folyószámla hitel igénybevétel		445 863
Pénzmaradvány igénybevétel	25 719	20 146
MÁK finanszírozási előleg		10 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 500	1 613 260

tény

271 134

111 689

126 923

5 079

27 443

204 577

172 046

29 130

1 797

542

214

848

13 080

167 280

29 779

3 499

131 122

900

686

100

1 134

60

320 396

219 159

237

101 000

5 188

7 262

7 262

41 019

865

18 875

372

21

18

183

108

2 891

15 506

501

667

8

40

4

8

370

582

29 951

32 716

32 716

476 316

445 863

20 146

10 307

1 568 919

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI**PÉCSVÁRAD ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**

Személyi juttatások	6 386	10 033	10 033
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	2 024	2 024
Dologi kiadások	11 020	22 095	20 582
ÖSSZESEN:	18 591	34 152	32 639

Zöldterület kezelés

Személyi juttatások	4 980	6 511	6 511
Munkaadókat terhelő járulékok	1056	1511	1511
Dologi kiadások	5 300	4 023	4 023

Közutak, hidak üzemeltetése

Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	5 100	22 380	20 629

Városgazdálkodás

Személyi juttatások	10212	10 741	10741
Munkaadókat terhelő járulékok	2154	2 365	2365
Dologi kiadások	11 550	17 137	16 670

Temetőfenntartás

Dologi kiadások	240	514	411
-----------------	-----	-----	-----

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	2 880	3 256	2916

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

Személyi juttatások	15 192	17 252	17 252
Munkaadókat terhelő járulékok	3 210	3 876	3 876
Dologi kiadások	25 070	47 310	44 649
ÖSSZESEN:	43 472	68 438	65 777

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS

Dologi kiadások	252	256	256
ÖSSZESEN:	252	256	256

KÖZVILÁGÍTÁS

Dologi kiadások	8 600	8 177	7 356
ÖSSZESEN:	8 600	8 177	7 356

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatások	84 000	96 529	96 529
Munkaadókat terhelő járulékok	11 866	11 015	11 015
Dologi kiadások	9 400	17 083	17 083
ÖSSZESEN:	105 266	124 627	124 627

EGYÉB GAZD.TEVÉKENYSÉG (PÁLYÁZATÍRÓK)

Személyi juttatások	4 302	5 858	5 858
Munkaadókat terhelő járulékok	946	1 336	1 336

Dologi kiadások	380	784	784
ÖSSZESEN:	5 628	7 978	7 978
EGYÉB SZÁLLÍTÁSI TEV.			
Személyi juttatások	1 600	2 291	2 291
Munkaadókat terhelő járulékok	317	461	461
Dologi kiadások	2 460	3 457	3 457
ÖSSZESEN:	4 377	6 209	6 209
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCS.GAZDÁLK.FELADATOK			
Személyi juttatások	1 740	1 624	1 624
Munkaadókat terhelő járulékok	383	364	364
Dologi kiadások	5 400	5 701	5 628
ÖSSZESEN:	7 523	7 325	7 252
ÜGYELETI ELLÁTÁS			
Személyi juttatások	8 315	8 015	8 015
Munkaadókat terhelő járulékok	2 033	2 002	2 002
Dologi kiadások	22 983	25 249	25 239
ÖSSZESEN:	33 331	35 266	35 256
CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ.GONDOZÁS			
Személyi juttatások	9 943	10 066	10 066
Munkaadókat terhelő járulékok	2 121	2 056	2 056
Dologi kiadások	655	844	844
ÖSSZESEN:	12 719	12 966	12 966
JÁRÓBETEGEK SZAKELLÁTÁSA(Labor,fizikotherapia,szakellátás)			
Személyi juttatások	2 824	3 071	3 071
Munkaadókat terhelő járulékok	622	634	634
Dologi kiadások	5 865	4 721	4 721
ÖSSZESEN:	9 311	8 426	8 426
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE			
Személyi juttatások	5 533	5 812	5 812
Munkaadókat terhelő járulékok	1 107	1 333	1 333
Dologi kiadások	10 465	23 996	15 559
ÖSSZESEN:	17 105	31 141	22 704
SZÍNHÁZAK TEVÉKENYSÉGE			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	5 000	5 551	5 551
ÖSSZESEN:	5 000	5 551	5 551
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK			
Személyi juttatások	2 317	2 712	2 712
Munkaadókat terhelő járulékok	510	619	619
Dologi kiadások	2 738	1 382	1 378
ÖSSZESEN:	5 565	4 713	4 709
EGYÉB KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG			
Személyi juttatások	1 346	852	852
Munkaadókat terhelő járulékok	265	207	207

Dologi kiadások	635	799	799
ÖSSZESEN:	2 246	1 858	1 858
EGYÉB KIADÓI TEVÉKENYSÉG			
Személyi juttatások	240	240	240
Munkaadókat terhelő járulékok	48	48	48
Dologi kiadások	1 016	842	842
ÖSSZESEN:	1 304	1 130	1 130
TELEVÍZIÓMŰSOR SZOLGÁLTATÁS			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	3 600	3 600	3 600
ÖSSZESEN:	3 600	3 600	3 600
TURIZMUSFEJLESZTÉSEL KAPCS.TEVÉKENYSÉG			
Személyi juttatások	2 052	2 075	2 075
Munkaadókat terhelő járulékok	451	475	475
Dologi kiadások	130	142	142
ÖSSZESEN:	2 633	2 692	2 692
MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	1 265	1 234	1 088
ÖSSZESEN:	1 265	1 234	1 088
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	1 510	378	378
ÖSSZESEN:	1 510	378	378
TÖRTÉNELMI HELY ÉPÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE, MEGÓVÁSA			
Személyi juttatások	4 594	4 980	4 980
Munkaadókat terhelő járulékok	1 010	1 137	1 137
Dologi kiadások		12 291	12 291
ÖSSZESEN:	5 604	18 408	18 408
FIATALOK TÁRS.INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ TEV.(PIFŐ)			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	500	161	161
ÖSSZESEN:	500	161	161
SZÜNIDEI ÉTKEZÉS			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	1 270	773	773
ÖSSZESEN:	1 270	773	773
GYERMEKÉTKEZTETÉS (2016.december)			
Személyi juttatások		1 251	1 251
Munkaadókat terhelő járulékok		354	354

Dologi kiadások		5 226	1 251
ÖSSZESEN:	0	6 831	2 856
PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN	296 672	392 290	374 650
PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Személyi juttatások	61 790	63 605	63 605
Munkaadókat terhelő járulékok	12 824	14 721	14 721
Dologi kiadások	17 300	15 556	14 819
ÖSSZESEN:	91 914	93 882	93 145
PÉCSVÁRADI CSGYK			
Személyi juttatások	35 622	36 859	36 859
Munkaadókat terhelő járulékok	7 628	8 242	8 242
Dologi kiadások	48 960	49 851	45 094
ÖSSZESEN:	92 210	94 952	90 195
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	480 796	581 124	557 990
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	145 582	158 841	158 841
Társadalom és szociálpolitikai juttatások kiadásai	4 000	9 841	9 841
Önkormányzat és Hivatal által folyósított ellátások	4 000	9 841	9 841
Egyéb támogatások, pénzeszköz átadások	141 582	149 000	149 000
Telekom hálózat értékesítéséből származó pénzeszk.átadása	47 548	35 800	35 800
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott tám.	72 784	80 390	80 390
Közös Hivatali normatíva átadása	4 950		
Cigány Nemzetiségi Önk.támogatása		200	200
Egyesületek, alapítványok támogatása			
- Spartacus	12 000	23 800	23 800
- Pécsváradi Építőipari Szoc.Szöv.		20	20
- Család és Közösségi Alapítvány		250	250
- Pécsváradért Alapítvány		150	150
- Pécsváradi Polgárőr Egyesület		180	180
- Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete		200	200
Előző évi elszámolásból származó befizetés MÁK		1 342	1 342
Egyéb elvonások, befizetések		320	320
Bursa ösztöndíj		480	480
Krízis kölcsön		731	731
Járóbeteg szakellátásra átadott pénzeszköz	2 000	2 387	2 387
ASP központ működési hozzájár.	900	1 350	1 350
Háziorvosi feladat ellátására átadott pénzeszköz	1 400	1 400	1 400
Fizetendő áfa	18 900	0	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	114 672	145 608	56 068
Kolostorvár felújítása	101 000	101 000	15 222
Hivatal energetikai korszerűsítése		762	762
Víz, szennyvízhálózat felújítása	6 721	10 307	6 721
Önkormányzati ASP rendszer kialakítása	6 951	3 150	3 150
Sportcsarnok felújítás		18 875	18 875
Település arculati kézikönyv		700	700
Emlékkő, gránit emléktáblakészítése		444	444

Irodai szék	41	41	
Kapu (apartmanház)	984	984	
Parkoló (apartmanház)	412	412	
Parkoló (geszt.óvoda)	261	261	
Közfoglalkoztatás - eszközök	493	493	
Hulladékártatók, csikkgyűjtők, pernye, tűzrakó kosár	1 081	1 081	
Kátyúzás	1 661	1 661	
Bontókalapács	108	108	
Bojler	30	30	
Bútorlap (szilágypuszta)	39	39	
Pályázatírók - számítógép	395	395	
Pályázatírók - szék, komód	71	71	
Műv.ház. - mikrofon	132	132	
Műv.ház. - keverőpult, hangfal	390	390	
Ügyelet - lámpa	16	16	
Ügyelet - router	13	13	
Labor - számítógép	102	102	
Eü. - épületgépészeti szerelvény (kémény, fűtés)	1 408	1 408	
Fiziko - Safe laser	399	399	
Vár - kanapé, asztal, szék	540	540	
Könyvtár - könyvek	1 437	1 261	
Könyvtár - szék	25	25	
Hivatal	41	41	
CsGYK	291	291	
Adósságszolgálat	10 000	456 973	456 973
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	10 000	10 000	10 000
Likvid hitel törlesztés		445 863	445 863
Kamat		1 110	1 110
MÁK megelőlegezés visszafizetése		9 075	9 075
TARTALÉKOK	5 550	261 639	0
Általános tartalék	5 550	261 639	
Fejlesztési tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 500	1 613 260	1 238 947

Társadalom és szociál politikai juttatások

	<i>Előirányzat (e.Ft)</i>		
	eredeti	módosított	tényleges
Helyi megállapítású ápolási díj		850	850
Települési támogatás	3 000	2 857	2 857
Szociális tűzifa támogatás		6 134	6 134
ÖSSZESEN:	3 000	9 841	9 841

3/2018. (V.29.) rendelet 7.számú melléklete

2017.évi maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 092 603 167
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	761 308 688
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	331 294 479
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	682 099 520
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	720 431 237
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-38 331 717
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	292 962 762
C)	Összes maradvány (=A+B)	292 962 762
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	292 962 762

Pécsvárad Város Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának igénylése és felhasználása

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Tervezet mutatószám			Tényleges mutatószám			Eltérés	
	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	23,9	4 580 000	109 462 000	23,9	4 580 000	109 462 000	0	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	292,9	22 300	6 531 670	292,9	22 300	6 531 670	0	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			12 832 000			12 832 000	0	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			470 028			470 028	0	0
Közüutak fenntartásának támogatása			5 425 300			5 425 300	0	0
Beszámítás			-36 624 338			-36 624 338	0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 038	2 700	10 902 600	4 038	2 700	10 902 600	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	754 000	1,00	754 000	754 000	1,00	754 000	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	257	2 550	655 350	257	2 550	655 350	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	758 612		110 408 610	758 612		110 408 610	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Tervezet mutatószám			Tényleges mutatószám			Eltérés	
	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft
Gyermekétkeztetés bértámogatása	13,13	1 632 000	21 428 160	11,38	1 632 000	18 572 160	-2	-2 856 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 854 456			19 854 456	0	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1744	456	795 264	1991	456	907 896	247	112 632
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	13		42 077 880	11		39 334 512	-2	-2 743 368

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Tervezet mutatószám			Tényleges mutatószám			Eltérés	
	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 555 000			8 555 000	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat			9 000 000			9 000 000	0	0
Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000			10 500 000		
Szociális étkeztetés társulás	36	60 896	2 192 256	38	60 896	2 314 048	2	121 792
Házi segítségnyújtás -szoc segítés	35	25 000	875 000	12	25 000	300 000	-23	-575 000
Házi segítségnyújtás -szem gondozás társulás	65	273 000	17 745 000	55	273 000	15 015 000	-10	-2 730 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás	22	163 500	3 597 000	23	163 500	3 760 500	1	163 500
Szakmai dolgozók bértámogatás	9	2 606 040	23 454 360	9	2 606 040	23 454 360	0	0
Intézmény üzemeltetés támogatása			4 242 000			4 242 000		0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	167		80 160 616	137		77 140 908	-30	-3 019 708

<i>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</i>	Tervezet mutatószám			Tényleges mutatószám			Eltérés	
	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft
Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	4 038	1 140	4 603 320	4 038	1 140	4 603 320	0	0

<i>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:</i>	237 250 426	231 487 350	-5 763 076
--	-------------	-------------	------------

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	64 809	723 392
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	64 809	723 392
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 630 710 026	2 547 665 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 324 265	86 979 653
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 260 722	7 936 486
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 743 295 013	2 642 581 486
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 160 000	16 160 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 380 000	14 380 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 780 000	1 780 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 160 000	16 160 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 759 519 822	2 659 464 878
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 757 200	392 597
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 757 200	392 597
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 757 200	392 597
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	49 710 000
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	49 710 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 479 026	211 292 600
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 479 026	211 292 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 479 026	261 002 600
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 773 293	11 651 646
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 431 364	2 597 518
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 269 447	3 597 710
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 072 482	5 456 418
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 593 319	26 556 690
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 638 681	19 774 089
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41 012	41 012

73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	913 626	4 741 589
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 000 000	2 000 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	1 336 400	1 485 070
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 336 400	1 485 070
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	19 703 012	39 693 406
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	683 620
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	683 620
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	683 620
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	2 413 067	88 590 168
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 413 067	88 155 830
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	61 900
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	372 438
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	2 573 067	88 990 168
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	22 276 079	129 367 194
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 094 637	1 162 693
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	1 094 637	1 162 693
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 805 602	-17 131 697
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-18 805 602	-17 131 697
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	427 260	79 788
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	427 260	79 788
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-17 283 705	-15 889 216
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 085 120	4 192 325
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125 980	410 040

175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 211 100	4 602 365
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 797 959 522	3 038 940 418
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	5 304 409 791	5 304 409 791
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-679 407 756	-694 269 654
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 717 474	110 717 474
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	110 717 474	110 717 474
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 216 819 258	-2 443 155 311
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-226 336 053	-6 579 024
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 292 564 198	2 271 123 276
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 615 701	22 572 187
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 585 913
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 615 701	26 158 100
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	142 000	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 778 950	5 728 445
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	322 344	203 183
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 720 925	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 075 117	35 307 319
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	35 000 000	25 000 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 075 117	10 307 319
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 039 336	41 238 947
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 361 768	10 530 145
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	345
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 102 200	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 463 968	10 530 490
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	83 119 005	77 927 537
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 316 530	26 352 031
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	395 959 789	663 537 574

253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	422 276 319	689 889 605
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 797 959 522	3 038 940 418

A Pécsvárad Város Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023-		
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	01								
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	02								
ebből: euróban kapott kölcsön	03								
ebből: svájci frankban kapott kölcsön	04								
ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	05								
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	06								
Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	07								
ebből: euróban kibocsátott kötvény	08								
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	09								
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	10								
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	11								
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	12								
ebből: euróban kibocsátott kötvény	13								
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	14								
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	15								
Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	16	10 000	10 000	5 000				15 000	25 000
Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	17								
ebből: euróban felvett hitel	18								
ebből: svájci frankban felvett hitel	19								
ebből: egyéb devizában felvett hitel	20								
Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	21								
Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	22								

A Pécsvárad Város Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023-		
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
ebből: euróban felvett hitel	23								
ebből: svájci frankban felvett hitel	24								
ebből: egyéb devizában felvett hitel	25								
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	26						19 035	19 035	19 035
Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	27								
ebből: euróban fennálló kötelezettségek	28								
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	29								
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	30								
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	31	10 000	10 000	5 000	0	0	19 035	34 035	44 035
Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	32	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	33								
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	34	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	35								

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege (e Ft)
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény	1 130
7	Kommunális adóból biztosított mentesség	
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
9	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
10	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
11	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
12	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
13	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14	Egyéb kedvezmény	
15	Egyéb kölcsön elengedése	
16	Összesen:	1130

Pécsvárad Város Önkormányzat és intézményeinek 2017.évben engedélyezett létszáma

Intérmény megnevezése		Választott tisztviselő	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Egyéb dolgozók	Összesen	Közfoglalkoztatott
		Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Összesített létszám tárgy évre
Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal			17,00		3,00	20,00	
Egészségügyi Központ				5,00	1,00	6,00	
Fülep Lajos Városi Művelődési Központ				2,00	0,00	2,00	
Városi Könyvtár				1,00		1,00	
Tourinform iroda				1,00		1,00	
Pécsvárad CSGYK			0,00	15,00	0,00	15,00	
	Gyermekétkeztetés			9,00		9,00	
	Családsegítés			6,00		6,00	
Pécsvárad Önkormányzat gazdasági ágazat				10,00	0,00	10,00	
	Zöldterület kezelés			2,00		2,00	
	Városüzemeltetés			3,00		3,00	
	Ingatlan üzemeltetés			1,00		1,00	
	Vár			2,00		2,00	
	Pályázat írás			2,00		2,00	
PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:		1,00	17,00	34,00	4,00	56,00	92,00

Pécsvárad Város Önkormányzat 2017.évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Tényleges
2.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 315	69 011	45 095
3.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	101 000	320 396	320 396
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	101 000	320 396	320 396
5.Pénzmaradvány	25 719	20 146	20 146
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 034	409 553	385 637
1.Felhalmozási kiadások	6 951	11 513	11 513
2.Felújítási kiadások	107 721	133 918	44 554
3. Felhalmozási átadott pénzeszköz	0	0	0
4. Finanszírozási bevétel	10 000	464 938	464 938
5.Fejlesztési tartalék	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 672	610 369	521 005

Pécsvárad Város Önkormányzat 2017.évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1.Intézményi működési bevételek	39 300	79 009	70 236
2.Közhatalmi bevételek	196 500	230 114	218 462
3.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	384 666	438 414	438 414
4.Működési célú hitelfelvétel	0	456 170	456 170
5.Pénzmaradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 466	1 203 707	1 183 282
1.Személyi juttatások	247 796	273 124	273 124
2.Munkaadókat terhelő járulékok	46 526	50 909	50 909
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	205 374	265 862	242 552
4.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	145 582	150 626	150 626
5.Kölcsönök nyújtása, törlesztése		731	731
7.Tartalékok	5 550	261 639	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 828	1 002 891	717 942
	775 500	1 613 260	1 568 919
	775 500	1 613 260	1 238 947

ELŐTERJESZTÉS

a 2017. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése a következőket írja elő:

„36. § (1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak.”

A Pécsvárad Város Önkormányzata által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat értelmében a tájékoztatót jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Jóváhagyás után az elfogadott összegzést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.

Az előzőekben ismertetett törvényi előírásnak és a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően elkészült a 2017. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai összegzés, mely az alábbi, 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat tartalmazza:

A közbeszerzési eljárás tárgya (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás)	A szerződés nettó értéke
A Pécsvárad Vár felújítási és állagmegóvási munkáinak elvégzése	96.573.410,-
A Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése a TOP- 3.2.1-15-BA1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében	54.338.250,-

Pécsvárad, 2018. május 23.

Zádori János
polgármester

Határozati javaslat:

.../2018. (...) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása

- Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2017. évi közbeszerzésekről szóló nemleges statisztikai összegzést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
- Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az éves statisztikai összegzés a Közbeszerzések Tanácsa részére történő elküldésre 2018. május 31-i határidővel.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: polgármester