



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL**

**Előterjesztő: Zádori János polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Fullér Péter pénzügyi osztályvezető**

## TARTALOMJEGYZÉK

- Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
- Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
- **1. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata 2018. évi címrendje
- **2. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata és költségvetési szervei összevont mérlege
- **3. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata és intézményeinek bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bemutatása
- **4. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételei
- **5. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi kiadásai
- **6. melléklet:** Önálló intézmények 2018.évi bevételei
- **7. melléklet:** Önálló intézmények 2018.évi kiadásai
- **8. melléklet:** Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- **9. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási és felújítási kiadásai
- **10. melléklet:** Kimutatás Pécsvárad Város Önkormányzata által nyújtott 2018.évi közvetett támogatásokról
- **11. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatokról
- **12. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata három év bevételi és kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bontásban
- **13. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata 2018.évi engedélyezett létszámkerete
- **14. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
- **15. melléklet:** Pécsvárad Város Önkormányzata 2018.évi tartalék kerete

## Tisztelt Képviselő-testület!

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.
- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.
- A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
- A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.
- Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük.
- A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % marad helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra.
- Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat az előző évinél differenciáltabb mértékben csökkenti az ún. „beszámítás”, a 2017. évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. 2018. évben az önkormányzati feladat finanszírozás három fő területre összpontosít: az általános működtetés, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.
- Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat.

- A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.
- Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2018. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.
- Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2018. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti, és a feladat-ellátási viszonyokat. Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő.

A 2018. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Pécsvárad Város Önkormányzata
- Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal
- Pécsváradi Család és Gyermekjóléti Központ, Szolgálat és Gyermekétkeztetési Intézmény

## **I. Pécsvárad Város Önkormányzata**

- A költségvetés tervezésekor a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, kulturális értékeire, a hagyományok továbbfolytatására alapoztunk. Feladat-centrikusan összefoglaltuk a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát. Kiemelt fontosságú feladat az új pályázatok esetén az önrész biztosítása, a projektek pénzügyi finanszírozása, ütemezés szerinti elszámolása.
- Az önkormányzat 2018. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek tevékenysége általában kulturális, szociális és sport területekre terjed ki.
- Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint vesznek részt. A Pécsváradi Szociális Gondozási Központ fenntartója a Pécsváradi Szociális és Gyermekjóléti Társulás. Erre a feladatra az állami támogatást önkormányzatunk igényli, és azt átadja a társulásnak 79.557 e Ft). A várható állami támogatások, pályázati lehetőségek, és az intézmény saját bevételeit is figyelembe véve az önkormányzatnak 12.289 e Ft hozzájárulást szükséges biztosítania a Gondozási Központ működéséhez.

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Az 5. mellékletben adunk tájékoztatást a kormányzati funkcionkénti kiadásokról, az alábbiakban az egyes kormányzati funkciók tartalmát ismertetjük.



## **Általános közszolgáltatással kapcsolatos tevékenység**

### ***- Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége***

Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége miatti, az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült kiadások szerepelnek összesítetten ezen a kormányzati funkción: polgármester díjazása, költségtérítése, béren kívüli juttatása szerepelnek a személyi jellegű kiadásoknál. Dologi kiadásokra 14.600 e Ft-ot terveztünk jellemzően anyagbeszerzésekre, szakmai szolgáltatásokra, ügyvédi és közjegyzői munkadíjakra, postaköltségre, bankköltségére, a folyószámla valamint a fejlesztési hitel kamatkiadásaira.

## **Kommunális tevékenységgel kapcsolatos államháztartási funkciók**

Városüzemeltetés feladatok keretében ellátott feladatok:

- *Zöldterület-kezelés*
- *Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*
- *Városgazdálkodási szolgáltatás*
- *Települési hulladék begyűjtése, szállítása*
- *Köztetők fenntartása és működtetése*

A városüzemeltetési feladatokat 2017. évben 4 fő közalkalmazott és 1 fő megbízással jogviszonyú alkalmazott segítségével láttuk el. (1 fő osztályvezető, 1 fő karbantartó, 1 fő lakatos, 1 fő festő, 1 fő gépkocsivezető)

A városüzemeltetési osztály látta el a közmunkaprogram irányítását, végrehajtását valamint az intézmények karbantartási munkáit is.

Az önkormányzat 2018. január 15-én a városüzemeltetési feladatokat átszervezte és a Pécsváradi Városüzemeltetési Kft. (volt Pécsváradi Vízmű Kft.) bevonásával kívánja ellátni. A Pécsváradi Városüzemeltetési Kft. a városüzemeltetési osztály dolgozóinak valamint az önkormányzati gépjárművek, üzemeltetési jogának átvételével tudja ellátni a feladatait. A munkatársak átvétele megtörtént a gépjárművek, eszközök üzemeltetési jogának átadása folyamatban van.

A 2018.évi költségvetésben a 2017.decemberi és 2018.januári (fél hónap) személyi juttatások és járulékok szerepelnek. A dologi kiadások közül az épület közüzemi díjai, a gépjárművek fenntartási kiadásai valamint karbantartási anyagok költségei továbbra is tervezésre kerültek mintegy 15 millió Ft összegben. A Városüzemeltetési Kft. tevékenysége, bevételei az év során remélhetőleg lehetővé teszik, hogy a feladatokat ill. költségeket minél nagyobb mértékben átvegyék.

Természetesen vannak olyan költségek, amelyeket továbbra is az önkormányzatnak kell fizetni: térfigyelő kamerák üzemeltetési költségei,

A városüzemeltetés keretében ellátott feladatokra 19.321 e Ft-ot (2017-ben 43.472 e Ft) terveztünk, amelyből 1.810 e Ft-ot tesz ki a foglalkoztatással kapcsolatos költség és 17.030 e Ft a dologi költség.

## **Egyéb kommunális tevékenységgel kapcsolatos államháztartási funkciók**

- *Települési vízellátás*
- *Közüvilágítás*

## **Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos államháztartási funkciók**

- *Közfoglalkoztatás*

Több fajta program keretében folyik a közfoglalkoztatás (rövid és hosszabb távú, start-munka) , a költségvetésben a 2017. évi nagyságrenddel számolunk mind létszámban mind költségben. A bevételi és kiadási oldalon is 104.246 e Ft-al van tervezve.

- ***Egyéb gazdasági tevékenység***

A kormányzati funkción 2 fő pályázat író személyi juttatása van tervezve .

- ***Egyéb személyszállítási tevékenység***

Az önkormányzatnak jelenleg 2 db 18 személyes kisbusz és egy 9 személyes mikrobusz áll rendelkezésére, amelyeket elsősorban a civil szervezetek vesznek igénybe, de oktatási , szociális és kulturális célokat is szolgálnak . A járművek üzemanyag ill. üzemeltetési költségeit valamint a gépjárművezetők megbízási díjait terveztük a költségvetésbe.

- ***Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok***

Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő lakás ill. nem lakás célú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladat.

A Zengő apartmanház, a Rákóczi utcai volt zeneiskola épület valamint a Kossuth L.utcai ingatlanok közüzemi díjai , karbantartási költségei szerepelnek ezen a soron. A költségek jelentős részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázunk

**Egészségügyi ellátással kapcsolatos államháztartási funkciók**

- ***Háziorvosi ügyeleti ellátás***

Az ügyeleti díjak 23.213 e Ft-tesznek ki , amelyek szolgáltatásként illetve megbízási díjként vannak kifizetve. 1 fő takarító közalkalmazott és 2 fő ügyeleti sofőr megbízási státuszban látja el a feladatot. Megállapodás alapján a központi ügyeletet Pécsvárad Város Önkormányzata 13 település számára biztosítja. OEP támogatással csökkentett Pécsvárad városra jutó lakosságárányos költség: 10.445 e Ft (45 %)

Hidas település kiválásával az ügyelet finanszírozása jelentős többletköltséget jelent az önkormányzatok részére.

- ***Család és növekedési egészségügyi gondozás***

Három védőnői körzetet működtet önkormányzatunk 3 fő közalkalmazottal. A személyi juttatások és munkáltató járulékon főként közüzemi díjak vannak a költségvetésbe tervezve.

- ***Járóbeteg szakellátás***

A szakellátás tartalmazza a labor a fizioterápia, és a reumatológiai ellátás költségeit.

A laborban 1 fő közalkalmazott látja el a feladatokat költségként jelentkeznek még a szakmai anyagok valamint a vér szállításhoz kapcsolódó kiküldetési költségek.

A gyógytornász valamint a fizioterápiás kezelés költségei szolgáltatásként vannak számlázva. A járóbeteg ellátásra kapott OEP támogatást az önkormányzat átadja a szakellátást végző szolgáltatónak.

**Szabadidő, sport, kulturális tevékenységgel kapcsolatos államháztartási funkciók**

- ***Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése***

A Fülep Lajos Városi Művelődési Központ működtetésének , programjainak költségei lettek megtervezve. A feladat 2 fő közalkalmazottal van ellátva, amelyből 1 fő 6 hónapig tartósan távol van. A technikai feladatokat közfoglalkoztatással illetve megbízás keretében látják el.

Közüzemi díjakban 3 millió Ft 2017.évi tartozás van beállítva, amelyre az

önkormányzat REKI támogatást kapott. Egyéb szolgáltatások között vannak a rendezvények költségei tervezve.

- ***Színházak tevékenysége***

A színházi előadásokra 3,8 millió Ft lett a költségvetésbe betervezve. (a bevételekkel megegyezően)

- ***Könyvtári szolgáltatások***

A városi könyvtár egyben nyilvános könyvtár is, ezért meg kell felelnie a jogszabályban előírt feltételeknek. Jelenleg 1 fő közalkalmazottal valamint közfoglalkoztatottak alkalmazásával látjuk el a feladatot.

- ***Egyéb közművelődési tevékenység***

A város amatőr művészeti együtteseinek(Big Band,tűzoltó zenekar,kórus) működési kiadásai: megbízási díjak, a fellépések költségei ( utazás, szállás, étkezés)

- ***Egyéb kiadói tevékenység***

A Hírmondó kiadvány negyedéves kiadásának dologi költségei valamint a krónika írás megbízási díja lett erre a feladatra tervezve.

- ***Televízió-műsor szolgáltatás***

A városi televízió éves szolgáltatási díját tartalmazza

- ***Turizmus fejlesztési tevékenység***

A tourinform iroda működtetése 1 fő közalkalmazottal és csekély dologi költséggel lett tervezve .

- ***Múzeumi kiállítási tevékenység***

A helytörténeti múzeum valamint a Samu Géza múzeum épületének rezszi költségét és karbantartási költségeit terveztük erre a feladatra.

- ***Sportlétesítmények működtetése***

A konditerem karbantartási költségeit valamint a sporteszközök pótlását , fejlesztését terveztük erre a funkció kódra. A sportcsarnokban és az uszodában felmerülő kisebb javítások, karbantartások is itt kerülnek elszámolásra.

- ***Történelmi hely, építmény működtetése,megóvása***

A pécsváradi vár turisztikai és idegenforgalmi szempontból is kiemelt szerepet tölt be a város életében. 2011-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 20 évre Pécsvárad Város Önkormányzat vagyonkezelésébe adta az épületet. Az önkormányzat pedig üzemeltetésre átadta a Pécsváradi Vár Kft részére. Az önkormányzat a város marketing tevékenységét is a pécsváradi várból koordinálja, 1 főállású és 1 részmunkaidős közalkalmazott segítségével. A Pécsváradi Vár Kft. 2018.évre prognosztizált bevételei fedezik a várható kiadásokat,.

- ***Fiatalok társadalmi integrációját segítő tevékenységek***

A Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat (PIFŐ )programjaira 500.000 Ft lett előirányozva .

- ***Szünidei étkezés***

A feladatra kapott támogatást a hátrányos helyzetű tanulók szünidei (elsősorban nyári) étkezésére használjuk fel. Az étkeztetést a Pécsváradi CSGYK ill. a Pécsváradi Vár Kft. bevonásával látjuk el.

## **II. PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖKORMÁNYZATI HIVATAL**

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonnekelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

A közös hivatal éves költségvetése Pécsvárad Város Önkormányzata (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi.

### ***Működési kiadások:***

A 2018. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél. A cafetéria juttatások maximális összegét is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 59.§ (2) bekezdése alapján a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 23,85 fő, tényleges köztisztviselői létszám 19 fő (1 fő tartósan távol), fizikai alkalmazott: 2 fő. Az épület rezszi költségei valamint a fizikai alkalmazottak munkabérei a járási hivatallal vannak megosztva.

2018. január 1-től a középfokú végzettségű köztisztviselők 20 %-os a felsőfokú végzettségű köztisztviselők 30%-os illetmény kiegészítésben részesülnek.

## **III. PÉCSVÁRADI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT, SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY**

Az intézmény 2017.január 1-én jött létre, amelynek fő oka a jogszabályi változás volt. Az intézmény 9 fő közalkalmazottal biztosítja az általános és középiskolai tanulók étkeztetését valamint a munkahelyi étkeztetést.

Az intézmény a székhelyén látja el az egész járásra kiterjedő család és gyermekjóléti központ valamint a pécsvárad és erzsébeti közös hivatalokhoz települések számára a család és gyermekjóléti szolgálat feladatát.

A gyermekétkeztetésre 24.400 e Ft személyi kiadást és járulékot valamint 47.090 e Ft dologi kiadást vettünk számításba. A dologi költségek legnagyobb részét 32 millió Ft a nyersanyag költségek teszik ki, de jelentős a rezszi költség is, amelye 3,7 millió Ft 2017.évi tartozást is tartalmaz

A központ és szolgálat feladatait 3-3 fő családsegítő ill. esetmenedzser végzi. Személyi kiadásokra és járulékokra 26.683 e Ft-ot dologi kiadásokra 4.010 e Ft-ot terveztünk. A rezszi kiadások 50-50 %-ban osztottuk meg a két feladat között.

## **IV. TÁMOGATÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

- A korábban jegyzői hatáskörben adható segélyek átkerültek a járáshoz , az önkormányzatnál a méltányossági ill. szociális alapon adható juttatások maradtak, amelyeket teljes egészében a település fizet. A tervezett segélykeret: 4.000 e Ft.

- A Pécsváradi Gondozási Központ fenntartásához az Önkormányzat az állami támogatások átadásán (79.557 e Ft) kívül működési célú támogatást nyújt 12.289 e Ft összegben a Pécsváradi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére.
- A Telekom rendszer eladásából befolyt bevétel lakosság arányosan kerül felosztásra a volt kistérségi társulás települései között.
- Egyesületek , alapítványok támogatására 11.000 e Ft lett betervezve
- A háziorvosi és a fogorvosi körzetekre 200.000 Ft/praxis támogatással számoltunk.

## ***V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK***

2018.évben jelentős beruházásokat, felújításokat terveztünk összesen 460.988 e Ft összegben. A projektek legnagyobb része 100%-os Európai Unió ill. költségvetési támogatásból fog megvalósulni. A víz és szennyvíz beruházás forrása a Mezőföldvíz Kft-től kapott eszközhasználati díj, egyedül a belterületi út felújításhoz kell az önkormányzatnak önrészt biztosítania. A beruházásokat feladatonként a felújításokat címenként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete részletezi.

## ***VI. HITELTÖRLESZTÉS, ADÓSSÁGSZOLGÁLAT***

Az önkormányzat 2018.évi költségvetése 10.000 e Ft tőketörlesztést tartalmaz.

## ***VII. TARTALÉKOK***

A 2018. évi költségvetési tervezet 10.822 e Ft összegű általános tartalékot tartalmaz.

## **BEVÉTELEK**

2018. évi tervezett bevételeink főösszege 1.119.928 e Ft, amelynek 60%-át (2017-ben 87 %) a működési bevételek teszik ki.

### ***I. Állami támogatások***

A feladat-finanszírozási rendszer általános működtetésre , szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatokra biztosít támogatást. Az önkormányzati hivatal működtetésére 109.233 e Ft, a település-üzemeltetési feladatok támogatására pedig 25.023 e Ft-ot határoz meg a központi költségvetés, melyek azonban a beszámítási összegként definiált – az önkormányzatok iparüzési adóképeségét tükröző – elvonás miatt nem kerülnek folyósításra. Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 10.827, iskolai kedvezményes étkeztetésre 41.153, szociális és gyermekjóléti területre 101.032 míg a kulturális intézmények fenntartására várhatóan 4.852 e Ft fedezetet kapunk.

### ***2. Helyi adók és átengedett központi adó bevételei***

Helyi és átengedett központi adókból a költségvetésünkben 206.000 e Ft-ot tervezünk. A kommunális és idegenforgalmi adót a 2017.évi teljesülési szinten terveztük meg, adó mérték emelést az önkormányzat nem hajtott végre. Az iparüzési adó bevétel a 2017-ben 170 millió Ft-ra teljesült a 2015..évi 150 millió Ft-tal az idei költségvetésben 160 millió Ft lett tervezve.

A beszedett gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot , ami 14.000 e Ft bevételt jelent.

### ***3. Saját és intézményi bevételek***



Az önkormányzati saját bevételek és bérleti díjak 41.000 e Ft forrást jelentenek, melynek legnagyobb tételei az intézményi ellátásokért fizetett díjakból származó működési bevétel valamint az ingatlanok használatáért fizetett bérleti díjak.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételként jelenik meg az eszközhasználati díj, amelyet teljes egészében a víz és szennyvíz rendszerrel kapcsolatos rekonstrukcióra lehet felhasználni.

#### **4. Támogatásértékű működési bevételek**

Az államháztartáson belülről kapott támogatásértékű bevételek egy adott feladathoz kötődnek

A 2018.évi költségvetés az alábbi feladatokra átvett pénzeszközöket tartalmazza:

- Ügyeletre átvett pénzeszköz
- Egészségügyi alapellátásra és járóbeteg szakellátásra átvett OEP támogatás
- Közfoglalkoztatás
- Buszhasználattal kapcsolatos támogatások

#### **5. Pályázati pénzeszközök**

A költségvetésben pályázati pénzeszközként (EU támogatás ) szerepel a jelenleg támogatási szerződés kötés alatt álló két projektünk:

- Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
- Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése

#### **6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

Előző évi pénzmaradványunkat növelik a 2017.évben támogatási előlegként kapott pénzeszközök, amelyek ugyanavval az összeggel a beruházási, felújítási kiadások között is megjelennek. A 2017.évi pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Kérem a Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsvárad, 2018. február 5.

Zádori János  
polgármester



# **PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **1/2018.(II.15.) rendelete**

### **az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pécsvárad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) kiegészítéseivel a következő rendelet alkotja:

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

- a) Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal a (a továbbiakban Közös Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- b) Pécsváradi Család és Gyermekejóléti Központ, Szolgálat és Gyermekektetési Intézmény , mint önállóan működő, költségvetési szerv.

(3) A b) pontban meghatározott önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatát a Közös Hivatal látja el.

#### **A költségvetés címrendje**

##### **2.§.**

(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az önállóan működő költségvetési intézmény és az önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **3. §**

(1) A Képviselő-testület Pécsvárad Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésében

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) a költségvetési kiadás tervezett összege  | 1.109.228 ezer forint |
| b) a finanszírozási kiadás tervezett összege | 10.000 ezer forint    |
| c) a költségvetési bevétel tervezett összege | 881.643 ezer forint   |

d) a finanszírozási bevételek tervezett összege 237.585 ezer forint

A költségvetési egyenleg – 237.585 ezer forint hiányt mutat.

A hiány finanszírozását 237.585 ezer forint előző évi pénzmaradvány biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként, a megállapított kiadásokat jogcímenként, mely tartalmazza a hitel (hiány) külső finanszírozás összegét, a pénzmaradvány (belső finanszírozás) összegét, a kiemelt előirányzatok, a beruházások és felújítások előirányzatát, az 2. sz. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket címenkénti (feladatonkénti bontását) bevételi forrásonként a 4. sz. *melléklet* tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben megállapított kiadások címenkénti (feladatonkénti bontását) jogcímenként a 4. sz. *melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 9. számú *melléklet* tartalmazza.

(6) Az egyes címek önálló költségvetését a 3., 6. és a 7. sz. *melléklek* tartalmazzák.

(7) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő szerv valamint a közcélú foglalkoztatottak költségvetési létszámkereteit a 13. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 12. sz. *melléklet* tartalmazza.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és végleges pénzeszközáadásainak részletezését az 5. sz. *melléklet* tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 4.000 e. Ft-ban határozza meg, címenkénti részletezését a 8. számú *melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 9. számú *melléklet* tartalmazza.

#### 6. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatos és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. sz. *mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

A Stabilitási tv. rendelkezései szerinti adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásokat és a saját bevételek kimutatását a 14. sz. *melléklet* részletezi.

#### 7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *11. sz. melléklet* szerint állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **8. §**

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai**

#### **9.§**

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(3) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy a polgármester. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.

(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja.

(7) Amennyiben év közben az Önkormányzat vagy költségvetési szervei, a Rendelet elfogadásakor még nem ismert többletbevételhez jutnak, vagy a bevételek teljesülése elmarad a tervezettől, a polgármester erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal módosítja rendeletét az alábbiak szerint:

- a) az első negyedévről a májusi képviselő-testületi ülésen a március 31-i,
- b) a féléves beszámoló időpontját megelőzően a június 30-i,
- c) a háromnegyed éves tájékoztató készítését megelőzően a szeptember 30-i,
- d) az éves beszámoló készítését megelőzően a december 31-i állapotnak megfelelően.

### **Az önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodása**

#### **10.§**

(1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szerv feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai összességét nem léphetik túl.

(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján

(6) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/fő/hó összeghatárig Erzsébet utalvány biztosítható, a személyi jövedelemadó hatályos szabályai szerint. Az önkormányzat köztisztviselői számára bruttó 194.000 Ft , választható béren kívüli juttatási keretet biztosít. A jogszabály szerint adható juttatások közül választást enged a munkavállalóknak a kedvezményes adózás alá eső termékek, még kedvezményes adózás alá eső értékhatáráig. A polgármester 2018. évben bruttó 194000 Ft/fő összegű cafetéria juttatásban részesül.

(7) Az Önkormányzat az intézmények részére jóváhagyott, működési kiadások fedezetére szolgáló támogatást a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Közös Hivatalban kialakított a költségvetési szerv pénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás, az intézményfinanszírozás keretében történik.

(8) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Az éven túli hitelfelvételről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt, a stabilitási törvény rendelkezéseit figyelembe véve.

#### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

##### **11.§**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

##### **12. §**

#### **Záró rendelkezések**

(1) A 2018. évi költségvetés végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény., valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) E rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*Zádori János  
polgármester*

*Dr. Fenyvesi János  
jegyző*

*Záradék: A képviselő-testület 2018.február 12-ei ülésén elfogadta.*

*Kihirdetve: 2018.február 15-én..*

*Dr. Fenyvesi János  
jegyző*

1/2018. (II.15.) rendelet 1.számú melléklete

**Címrend a 2018. évi költségvetéshez**

<b>Cím</b>	
<b>száma</b>	<b>neve</b>
<b>1</b>	<b>PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>

<b>Alcím</b>	
<b>száma</b>	<b>neve</b>
<b>1</b>	<b>Pécsvárad Város Önkormányzata</b>
<b>2</b>	<b>Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal</b>
<b>3</b>	<b>Pécsvárad Család és Gyermekjóléti Központ, Szolgálat és Gyermekétkeztetési Intézmény</b>



**Pécsvárad Város Önkormányzata és költségvetési szervei összevont mérlege**

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (e Ft)
01	Személyi juttatások	247 993
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 033
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	228 398
	.- Értékesített imm javak, tárgyi eszközök befizetendő áfája	
	.- Kamatkiadások	
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	166 588
05	Támogatásértékű működési kiadások	103 594
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
06	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	12 400
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	0
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
09	Beruházás	340 296
10	Felújítás	120 692
11	Fejlesztési tartalék	0
12	Általános tartalék	10 822
<b>13</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 275 816</b>
14	<i>Intézmény finanszírozás</i>	-166 588
<b>15</b>	<b>Nettósított költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 109 228</b>
<b>16</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások (működés)</i></b>	<b>0</b>
	.- ebből likvid hitel törlesztés	0
<b>17</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások (felhalmozás)</i></b>	<b>10 000</b>
	.- ebből Értékpapírok, befektetések kiadásai	0
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>
<b>19</b>	<b>Kiadások összesen (15+18)</b>	<b>1 119 228</b>

20	Intézményi működési bevételek	41 090
	20-ból: Működési célú pénzeszköz átvétel	
21	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	206 000
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 585
	22-ből: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
23	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	797 556
	23-ból: Támogatás értékű működési bevételek	148 325
	23-ból: Támogatás értékű felhalmozási bevételek	207 586
	23-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	275 057
	23-ból: Működési költségvetés támogatása	166 588
<b>24</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 048 231</b>
25	<i>Intézmény finanszírozás</i>	-166 588
<b>26</b>	<b>Nettósított Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>881 643</b>
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	237 585
<b>27</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen (belső finanszírozás)</b>	<b>237 585</b>
	<i>Finanszírozási bevételek (működés)</i>	<b>0</b>
	<i>.- ebből likvid hitel igénybevétel</i>	0
	<i>Finanszírozási bevételek (felhalmozás)</i>	<b>0</b>
	<i>.- ebből Értékpapírok, befektetések bevételei</i>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (külső finanszírozás)</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Bevételek összesen (26+27+28)</b>	<b>1 119 228</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési egyenleg (26-15)</b>	<b>-227 585</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-10 000</b>
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>237 585</b>
<b>33</b>	<b>-ebből Belső finanszírozás pénzmaradány</b>	<b>237 585</b>
<b>34</b>	<b>-ebből Külső finanszírozás</b>	

## Pécsvárad Város Önkormányzata és intézményeinek bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bemutatása

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett ei.	KIADÁSOK	2018. évi tervezett ei.
<b>1.1 PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENG. PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>576 086</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>617 740</b>
1. Működési bevételek		364 915	1. Személyi juttatások	139 057
1.1 Intézményi működési bevételek		10 590	2. Munkaadókat terh.jár és szoc.hozzájárulási adó összesen	18 881
1.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei		206 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 398
1.2.1 Helyi adók		192 000	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	286 582
1.2.2 Átengedett központi adók		14 000	4.1 Irányító szerv alá tartozó kvetési szervnek folyósított tám.	166 588
1.2.3 Birságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek		148 325	4.2 Támogatásértéktű működési kiadások	103 594
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		0	4.3 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12 400
1.4 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről		211 171	4.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000
2. Felhalmozási bevételek		3 585	5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	10 822
2.1 Felhalmozási saját bevételek		0	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		0	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>460 988</b>
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		0	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	120 692
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felh-I és tőke bevételei		3 585	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	340 296
2.2 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		207 586	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
2.3 Felh.célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről			3.1 Irányító szerv alá tartozó kvetési szervnek foly.felh. tám.	0
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>275 057</b>	3.2 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		275 057	3.3 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás á.háztartáson kívülre	0
2. Irányító szervtől kapott működési támogatás			3.4 Felhalmozási tartalék előirányzata	0
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>237 585</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 000</b>
<b>I.1 CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>1 088 728</b>	<b>I.1 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 088 728</b>
<b>1.2 PÉCSVÁRADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENG. PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>6 800</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>94 905</b>
1. Működési bevételek		6 800	1. Személyi juttatások	66 474
1.1 Intézményi működési bevételek		6 800	2. Munkaadókat terh.jár és szoc.hozzájárulási adó összesen	13 531
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 900
1.4 Működési célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről			4. Egyéb működési célú támogatások összesen	
2. Felhalmozási bevételek			4.2 Támogatásértéktű működési kiadások	
2.2 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			4.3 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
2.3 Felh.célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről			4.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>88 105</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
2. Irányító szervtől kapott működési támogatás		88 105	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	
			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
			3.3 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	
			3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
<b>I.2 CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>94 905</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
			<b>I.2 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>94 905</b>

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett ei.	KIADÁSOK	2018. évi tervezett ei.
1.3 PÉCSVÁRADI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT, SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENG. PÉNZESZKÖZÖK		23 700	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 183
1. Működési bevételek		23 700	1. Személyi juttatások	42 462
1.1 Intézményi működési bevételek		23 700	2. Munkaadókat terhelő jár- és szoc.hozzájárulási adó összesen	8 621
1.3 Támogatás értékű működési bevételek			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 100
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívültre	
2.3 Felh. célú pénzeszköz átvétel á.háztartáson kívülről			6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		78 483	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
2. Irányító szerviől kapott működési támogatás		78 483	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	
			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
			3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
			3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívültre	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		
1.3 CÍM ÖSSZESEN		102 183	I.3 CÍM ÖSSZESEN	102 183
			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	-166 588
NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 119 228	NETTÓSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 119 228

**PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEI****BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK RÉSZLETEZVE (e Ft)**

	mutató	fajl.összeg	támogatás(Ft)	
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	23,85	4 580 000	109 233 000	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	293,2	22 300	6 538 360	
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			12 960 000	
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	
Közutak fenntartásának támogatása			5 425 300	
Üdülől helyi feladatok támogatása			1 613 905	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 010	2 700	10 827 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270	2 550	688 500	
Beszámítás			-37 530 241	
Polgármesteri illetmény támogatása			260 300	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 882 000	
Család- és gyermekjóléti szolgálat			10 200 000	
Család- és gyermekjóléti központ			11 550 000	
Szociális étkeztetés társulás által ellátva	38	60 896	2 314 048	
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	68	429 000	29 172 000	
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	9	25 000	225 000	
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	23	163 500	3 760 500	
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4	550 000	2 200 000	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés				
Szakmai dolgozók bértámogatás	9	2 848 000	25 632 000	
Intézmény üzemeltetés támogatása			7 096 000	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 161	456	529 416	
Gyermekétkeztetés bértámogatása	12,43	1 900 000	23 617 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			17 536 784	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám.	4 010	1 210	4 852 100	
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			<b>257 682 972</b>	<b>257 683</b>
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>17 374</b>
Szociális ágazati pótlék CSGYK			8 217	
Szociális ágazati pótlék GOND. KP			9 157	
<b>Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai</b>				<b>15 000</b>
Belterületi utak felújítása			15 000	
<b>Helyi adó</b>				<b>192 000</b>
Iparüzési adó			160 000	
Magánszemélyek kommunális adója			30 000	
Idegenforgalmi adó			1 500	
Ebrendészeti hozzájárulás			500	
<b>Gépjárműadó</b>				<b>14 000</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>				<b>148 325</b>
Ügyeletre átvett pénzeszköz			12 506	
Közfoglalkoztatás támogatása			104 246	
OEP támogatás			30 573	
Busz támogatás			1 000	
<b>Pályázati pénzeszköz</b>				<b>192 586</b>
Pécsvárad Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése			120 354	
Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése			72 232	
<b>Bérleti díjak</b>				<b>4 880</b>
Lakás és nem lakás célú ingatlan			2 000	
Sportpálya, sportlétesítménybérlet			2 880	
<b>Intézményi saját bevételek</b>				<b>36 210</b>
Pécsvárad Város Önkormányzata			5 710	
Szolgáltatások ellenértéke (bérlet árusítás, Dél-Kom ügyfélszolgálat, konditerem)		900		
Színházak bevétele		3 810		
Könyvtár bevétele		100		
Művelődési Központ bevétele		900		
Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal			6 800	
Tovább számlázott szolgáltatás Járási Hivatal		6 000		
Igazgatási szolg.díj (házasság kötés, telephely engedély)		800		

Pécsvárad CSGYK		23 700	
Iskolai étkezési térítési díjak	23 700		
<b>Eszközhasznaalat</b>			<b>3 585</b>
<b>Pénzmaradvány</b>			<b>237 585</b>
A Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerősítése		43 623	
Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése		95 256	
Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése		48 654	
Pécsvárad kolostorvár felújítása		50 052	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>1 119 228</b>



**PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI****PÉCSVÁRAD ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE**

Személyi juttatások		7 762
Illetmény,munkabér	6 581	
Költségtérítések	987	
Béren kívüli jutattás	194	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		1 320
Dologi kiadások		14 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 000	
Kiküldetések kiadásai teljesítése	400	
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	100	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000	
Kamatkiadások teljesítése	1 000	
Egyéb dologi kiadások	3 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>23 682</b>

**VÁROSÜZEMELTETÉS****Zöldterület kezelés** **3 336**

Személyi juttatások	658
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	138
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200
Egyéb szolgáltatások teljesítése	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540

**Közutak,hidak üzemeltetése** **3 930**

Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500
Egyéb szolgáltatások teljesítése	600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	830

**Városgazdálkodás** **9 764**

Személyi juttatások	838
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	176
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 500
Közüzem díjak teljesítése	600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800
Egyéb dologi kiadás	200

**Települési hulladék begyűjtése, szállítása** **1 840**

Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50
Egyéb szolgáltatások teljesítése	800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	390

**Temetőfenntartás** **451**

Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50

Közüzem díjak teljesítése	30	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91	
Egyéb dologi kiadás	30	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>19 321</b>

#### TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁS

Dologi kiadások		254
Közüzem díjak teljesítése	200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54	

**ÖSSZESEN:** **254**

#### KÖZVILÁGÍTÁS

Dologi kiadások		7 668
Közüzem díjak teljesítése	2 600	
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	2 796	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	492	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 630	

**ÖSSZESEN:** **7 668**

#### KÖZFOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatások	85 291	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 530	
Dologi kiadások	10 425	

**ÖSSZESEN:** **104 246**

#### EGYÉB GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG (PÁLYÁZATIRÓK)

Személyi juttatások		5 663
Illetmény, munkabér	5 533	
Béren kívüli jutattás	130	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		1 106
Dologi kiadások		967
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100	
Kiküldetések kiadásai teljesítése	840	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	

**ÖSSZESEN:** **7 736**

#### EGYÉB SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

Személyi juttatások		2 000
Megbízási díjak	2 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		360
Dologi kiadások		2 640
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 600	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	100	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	
Egyéb dologi kiadás	100	

**ÖSSZESEN:** **5 000**

#### ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

(Apartmanház, Rákóczi u. 7., Kossuth L. utcai ingatlanok)

Személyi juttatások	150	
Illetmény, munkabér	145	

Béren kívüli jutattás	5	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		32
Dologi kiadások		5 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300	
Közüzemi díjak teljesítése	3 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	800	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>5 782</b>

## HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

Személyi juttatások		5 368
Illetmény,munkabér	1 866	
Béren kívüli jutattás	60	
Megbízási díjak	3 442	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		1 017
Dologi kiadások		27 973
Szakmai anyagok beszerzése	900	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	900	
Informatikai szolgáltatások teljesítése	80	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80	
Közüzemi díjak teljesítése	1 300	
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	50	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	500	
Ügyeleti díj	23 213	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600	
Egyéb dologi kiadás	50	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>34 358</b>

## CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Személyi juttatások		11 846
Illetmény,munkabér	11 102	
Közlekedési költségtérítés	564	
Béren kívüli jutattás	180	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		2 294
Dologi kiadások		700
Szakmai anyagok beszerzése	100	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	80	
Közüzemi díjak teljesítése	360	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	40	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>14 840</b>

## LABORATORIUMI SZOLGÁLTATÁSOK

Személyi juttatások		3 187
Illetmény,munkabér	3 127	
Béren kívüli jutattás	60	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		650
Dologi kiadások		2 530
Szakmai anyagok beszerzése	1 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	80	
Közüzemi díjak teljesítése	300	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	200	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420	
Kiküldetések kiadásai	480	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 367</b>
<b>JÁRÓBETEGEK SZAKELLÁTÁSA(fizikotherapia,rheumatologia)</b>		
Dologi kiadások		4 863
Szakmai anyagok beszerzése	30	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 800	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>4 863</b>
<b>SZÍNHÁZAK TEVÉKENYSÉGE</b>		
Dologi kiadások		3 810
Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 810</b>
<b>KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK</b>		
Személyi juttatások		2 703
Illetmény,munkabér	2 643	
Béren kívüli jutattás	60	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		553
Dologi kiadások		2 525
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30	
Informatikai szolgáltatások teljesítése	75	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80	
Közüzemi díjak teljesítése	500	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	250	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	290	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>5 781</b>
<b>EGYÉB KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG</b>		
<i>(Big Band,Kórus, Városi Fúvószenekar)</i>		
Személyi juttatások		1 020
Megbízási díj	1 020	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		183
Dologi kiadások		676
Egyéb szolgáltatások teljesítése	600	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16	
Egyéb dologi kiadások	60	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 879</b>
<b>KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE</b>		
Személyi juttatások		4 702
Illetmény,munkabér	4 612	
Béren kívüli jutattás	90	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		959
Dologi kiadások		12 970
Szakmai anyagok beszerzése	50	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500	
Informatikai szolgáltatások teljesítése	70	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150	

Közüzemi díjak teljesítése	5 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700	
Reklám és propaganda kiadások	100	
Egyéb dologi kiadások	400	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>18 631</b>

#### EGYÉB KIADÓI TEVÉKENYSÉG

Személyi juttatások		240
Munkaadókat terhelő járulékok		43
Dologi kiadások		919
Egyéb szolgáltatások teljesítése	876	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 202</b>

#### TELEVÍZIÓ-MŰSOR SZOLGÁLTATÁS

Dologi kiadások	3 600	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 600</b>

#### TURIZMUSFEJLESZTÉSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Személyi juttatások		2 346
Illetmény,munkabér	2 286	
Béren kívüli jutattás	60	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		483
Dologi kiadások		127
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	50	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 956</b>

#### MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

(helytörténeti,Samu Géza múzeumok)

Dologi kiadások		1 135
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	75	
Közüzemi díjak teljesítése	500	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 135</b>

#### SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE

(konditerem, uszoda,sportcsarnok)

Dologi kiadások		622
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	100	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>622</b>

#### TÖRTÉNELMI HELY ÉPÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE, MEGÓVÁSA

Személyi juttatások	5 523	
Illetmény,munkabér	5 403	

Béren kívüli jutattás	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		1 080
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>6 603</b>

#### FIATALOK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK (PIFŐ)

Dologi kiadások		500
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	65	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95	
Egyéb dologi kiadás	90	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>500</b>

#### SZÜNIDEI ÉTKEZÉS

Dologi kiadások		530
Vásárolt ételmezés	417	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	113	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>530</b>

#### **PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN: 281 366**

#### PÉCSVÁRAD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Személyi juttatások		66 474
Illetmény,munkabér	62 903	
Béren kívüli jutattás	2 971	
Közlekedési költségtérítés	200	
Egyéb költségtérítés	400	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		13 531
Dologi kiadások		14 900
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	1 300	
Közüzemi díjak teljesítése	1 500	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	800	
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 900	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 500	
Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 950	
Egyéb dologi kiadások teljesítése	100	

#### **PÉCSVÁRAD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 94 905**

#### PÉCSVÁRAD CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZP., SZOLG. ÉS GYERMEKÉTK. INT.

#### GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

Személyi juttatások		20 256
Illetmény,munkabér	19 616	
Béren kívüli jutattás	540	
Közlekedési költségtérítés	100	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		4 144
Dologi kiadások		47 090
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	32 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	70	



Közüzemi díjak teljesítése	4 500	
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	90	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	100	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	300	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 400	
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 100	
Egyéb dologi kiadások teljesítése	30	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>71 490</b>

#### **CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK**

Személyi juttatások		10 562
Illetmény,munkabér	10 282	
Béren kívüli jutattás	180	
Közlekedési költségtérítés	100	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		2 130
Dologi kiadások		1 960
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	70	
Közüzemi díjak teljesítése	150	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	250	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120	
Egyéb dologi kiadások teljesítése	20	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>14 652</b>

#### **CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

Személyi juttatások		11 644
Illetmény,munkabér	11 364	
Béren kívüli jutattás	180	
Közlekedési költségtérítés	100	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		2 347
Dologi kiadások		2 050
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50	
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	70	
Közüzemi díjak teljesítése	100	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	90	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 050	
Egyéb szolgáltatások teljesítése	250	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120	
Egyéb dologi kiadások teljesítése	20	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>16 041</b>

#### **PÉCSVÁRADI CSGYK ÖSSZESEN**

**102 183**

#### **2017.évi elszámolásból, 2018.évi előlegből adódó kötelezettségek**

**20 070**

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2017.évi elszámolás	5 763
2018.évi támogatási előleg visszavétel	10 307
2018.évi közfoglalkoztatási előleg visszavétel	4 000

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>498 524</b>
<b>TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</b>		<b>119 994</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások kiadásai</b>	<b>4 000</b>	
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000	
<b>Egyéb támogatások, pénzeszköz átadások</b>	<b>115 994</b>	
Telekom hálózat értékesítésből származó pénzeszköz átadása (Hidas	11 748	
Szociális és Gyermekjóléti társulásnak átadott állami támogatás	79 557	
Szociális és Gyermekjóléti társulásnak átadott feladat támogatás	12 289	
Egyesületek, alapítványok támogatása		
Sportegyesület támogatása	10 000	
Egyéb egyesület, alapítvány támogatása	1 000	
Házi, gyermek és fogorvosi körzet feladat ellátására átadott pénzeszk	1 400	
<b>Fizetendő ÁFA (Telekom)</b>		<b>18 900</b>
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>		<b>460 988</b>
A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése	43 623	
Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése	95 256	
Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése	48 654	
Pécsváradi kolostorvár felújítása	50 052	
Víz, szennyvíz hálózat felújítás	3 585	
Önkormányzati ASP rendszer kialakítása	3 800	
Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése	120 354	
Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése	72 232	
Belterületi utak felújítása	23 432	
<b>Adósságszolgálat</b>		<b>10 000</b>
Hitel törlesztés	10 000	
<b>TARTALÉKOK</b>		<b>10 822</b>
Általános tartalék	10 822	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 119 228</b>

**Önállóan működő intézmények 2018.évi kiadásai**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkadókat terhelő járulékok</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<b>Kiadások összesen</b>
<b>Pécsváradi Család és Gyermekjóléti Központ, Szolgálat és Gyermekétkeztetési Intézmény</b>	<b>42 462</b>	<b>8 621</b>	<b>51 100</b>	<b>102 183</b>
Gyermekétkeztetés	20 256	4 144	47 090	71 490
Család és Gyermekjóléti Központ	11 644	2 347	2 050	16 041
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10 562	2 130	1 960	14 652
<b>Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>66 474</b>	<b>13 531</b>	<b>14 900</b>	<b>94 905</b>
Igazgatási tevékenység	66 474	13 531	14 900	94 905

**Önállóan működő intézmények 2018.évi bevételei**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Intézményi bevételek</b>
<b>Pécsváradi Család és Gyermekjóléti Központ,Szolgálat és Gyermekétkeztetési Intézmény</b>	<b>23 700</b>
Étkezési térítési díjak	23 700
<b>Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>6 800</b>
Igazgatási tevékenység	6 800

1/2018. (II.15.) rendelet 8. számú melléklete

### **Társadalom és szociálpolitikai juttatások kiadásai**

*Előirányzat (e.Ft)*

Lakásfenntartási	200
Ápolási díj (méltányossági)	800
Önkormányzati segély	3 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>

## Pécsvárad Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási és felújítási kiadásai

ezer Ft

Cím/alcím		Felhalmozási feladat	Előirányzat összege	Saját erő	Támogatás
Ssz.	Neve				
1.1	Pécsvárad Önkormányzat	Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése	95 256	0	95 256
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	95 256	0	95 256
		Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése	48 654	0	48 654
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	48 654	0	48 654
		Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése	120 354	0	120 354
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	120 354	0	120 354
		Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése	72 232	0	72 232
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	72 232	0	72 232
		Önkormányzati ASP rendszer kialakítása	3 800	0	3 800
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	6 951	0	6 951
		<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>340 296</b>	<b>0</b>	<b>340 296</b>

Cím/alcím		Felújítási cél	Előirányzat összege	Saját erő	Támogatás
Ssz.	Neve				
1.1	Pécsvárad Önkormányzat	Kolostorvár felújítása	50 052	0	50 052
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	0	0	0
		Belterületi utak felújítása	23 432	8 432	15 000
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	0	0	0
		A Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai korszerűsítése	43 623	0	43 623
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	43 623	0	43 623
		Víz, szennyvíz hálózat rekonstrukció	3 585	3 585	0
		<i>Ebből EU támogatással megvalósuló</i>	0	0	0
		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>120 692</b>	<b>12 017</b>	<b>108 675</b>



**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmények összege (e Ft)</b>
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	
7	Kommunális adóból biztosított mentesség	500
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	
<b>16</b>	<b>Összesen:</b>	<b>500</b>

## Pécsvárad Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi működési bevételek	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	41 090
Közhatalmi bevételek			85 000						85 000	10 200	10 200	15 600	206 000
Felhalml. és tőke jellegű bevételek		3 585											3 585
Önkormányzatok működési kvótái támogatása	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	22 921	275 057
Működési célú támogatás értékű bevétel	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	148 325
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			15 000	192 586									207 586
Előző évi pénzeszközmaradvány			33 940		33 940		68 000	70 000	31 705				237 585
Finanszírozási bevételek													-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 706</b>	<b>42 291</b>	<b>172 646</b>	<b>231 292</b>	<b>72 646</b>	<b>38 706</b>	<b>106 706</b>	<b>108 706</b>	<b>155 411</b>	<b>48 906</b>	<b>48 906</b>	<b>54 306</b>	<b>1 119 228</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások összesen	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	20 666	247 993
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	41 033
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	19 033	228 398
Műk. célra átadott pénze, áhít-n kívülre	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	12 400
Működési célú támogatás értékű kiadások	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633	103 594
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
Fel célra átadott pénze, áhít-n kívülre													-
Felújítási kiadások összesen			53 638	21 811	23 432			21 811					120 692
Beruházási kiadások			33 240	85 000		15 000	28 340	37 640	83 576	57 500			340 296
Általános tartalék			1 549			3 273		3 000			3 000		10 822
Felhalmozási tartalék													-
Finanszírozási műveletek kiadásai	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 982</b>	<b>33 982</b>	<b>142 379</b>	<b>160 763</b>	<b>77 384</b>	<b>72 223</b>	<b>82 292</b>	<b>116 403</b>	<b>137 528</b>	<b>111 452</b>	<b>56 952</b>	<b>53 952</b>	<b>1 119 228</b>
Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	30 268	70 530	4 738	33 519	24 415	7 697	17 884	62 546	8 046	354	-

**Pécsvárad Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg**

M e g n e v e z é s	2018. évi	2019. évi	2020. évi
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevétel	41 090	43 145	45 302
Önkorm.sajátos működési bevételei	206 000	216 300	227 115
Kv-i támogatások	275 057	288 810	303 250
Működési célú pénzeszköz átvétel	148 325	155 741	163 528
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>670 472</b>	<b>703 996</b>	<b>739 195</b>
Személyi juttatások	247 993	260 393	273 412
Munkaadókat terhelő jár szoc.hjárulási adó	41 033	43 085	45 239
Dologi és egyéb folyó kiadások	228 398	239 818	251 809
Működési célú pénzeszköz átadás,támogatás	119 994	180 000	189 000
Működési célú tartalék	10 822	11 363	11 931
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>648 240</b>	<b>734 658</b>	<b>771 391</b>
Működési célú pénzmaradvány	0	20 000	25 000
Működési hitel	0	0	0
<b>Működést szolgáló finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Működéshez kapcsolódó finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	207 586	12 000	13 000
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 585	15 000	16 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>211 171</b>	<b>27 000</b>	<b>29 000</b>
Fejlesztési kiadások	340 296	40 000	45 000
Felújítási kiadások	120 692	30 000	27 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Fejlesztési tartalék	0	3 000	3 500
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>460 988</b>	<b>73 000</b>	<b>75 500</b>
Felhalmozási célú pénzmaradvány	237 585	22 801	17 642
Fejlesztési hitel			
<b>Felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>237 585</b>	<b>22 801</b>	<b>17 642</b>
Fejlesztési hitel törlesztés	10 000	10 000	10 000
<b>Felhalmozáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 119 228</b>	<b>773 797</b>	<b>810 837</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 119 228</b>	<b>817 658</b>	<b>856 891</b>

## Pécsvárad Város Önkormányzat és intézményeinek 2018.évben engedélyezett létszáma

Intérmény megnevezése	Választott tisztviselő	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Egyéb dolgozók	Összesen
	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre
<b>Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21,00</b>
Egészségügyi Központ			5,00		5,00
Fülep Lajos Városi Művelődési Központ			2,00		2,00
Városi Könyvtár			1,00		1,00
Tourinform iroda			1,00		1,00
<b>Pécsvárad Család és Gyermekjóléti Központ, Szolgálat és Gyermekétkeztetési Intézmény</b>		<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
Étkeztetés			9,00		9,00
Család és Gyermekjóléti Központ			3,00		3,00
Család és Gyermekjóléti Szolgálat			3,00		3,00
<b>Pécsvárad Önkormányzat gazdasági ágazat</b>			<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
Zöldterület kezelés			0,00		0,00
Városgazdálkodás			0,00		0,00
Pályázatírás			2,00		2,00
Városmarketing (vár)			2,00		2,00
Ingatlan kezelés			0,00		0,00
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>				85,00	85,00
<b>PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>28,00</b>	<b>87,00</b>	<b>135,00</b>

1/2018. (II.15.) rendelet 14. számú melléklete

**Pécsvárad Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (Ft)**

sor- szám	Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1.évben (2019)	2.évben (2020)	3.évben (2021)
1	Helyi adók	192 000 000	192 000 000	192 000 000	192 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek				
3	Díjak, pótlékok, bírságok		1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalat ért-ből, privatizációból származó bevétel				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>192 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>195 000 000</b>
9	<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>96 000 000</b>	<b>97 500 000</b>	<b>97 500 000</b>	<b>97 500 000</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fiz.köt.				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség				
19	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) 4</b>	<b>10 654 000</b>	<b>10 327 000</b>	<b>5 054 282</b>	<b>0</b>
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10 654 000	10 327 000	5 054 282	0
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fiz.köt.				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség				
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>10 654 000</b>	<b>10 327 000</b>	<b>5 054 282</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>85 346 000</b>	<b>87 173 000</b>	<b>92 445 718</b>	<b>97 500 000</b>

**Pécsvárad Város Önkormányzat 2018.évi tartalék kerete**

Megnevezés		2018. évi eredeti
<i>Általános működési tartalékok összesen</i>		<b>10 822</b>
<b>Általános tartalékok összesen</b>		<b>10 822</b>
<i>Működési célú céltartalék</i>		<b>0</b>
<i>Felhalmozási célú tartalék összesen</i>		<b>0</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>10 822</b>



## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. február 8-án Pécsváradon, Pécsvárad Város Önkormányzata Pénzügyi bizottságának ülésén.

Elnök (Andrics Aliz) a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. 2018.évi költségvetés
2. Döntés ingatlan eladásról (2231/2)
3. Iskola melletti terület ingyenes átengedése/eladása
4. Egyebek

1.Fűri Ferenc ismerteti, hogy alpolgármesterré választásával új elnököt kellett választani a bizottság élére. Zádori János polgármester javaslatára a testület Andrics Aliz képviselőt választotta a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének. Ezután Andrics Aliz köszönti a megjelenteket, és röviden ismerteti a tudnivalókat a 2018-as költségvetéssel kapcsolatban (az anyagot mindenki megkapta). Ezután átadja a szót Fuller Péternek, aki részletekbe menően ismerteti az anyagot.

Andrics Aliz ezután elmondja, hogy az idei év költségvetésének kulcsszavai: „Költségvetési fegyelem” Hering László: úgy emlékszem, a tavalyi mérleget még nem tárgyaltuk meg, hogyan lehet így költségvetést tárgyalni.

Fuller Péter: ez várható pénzmaradvány, a számlán megjelent pénzmaradvány alapján dolgoztunk.

Fűri Ferenc: nagyon komoly pályázati pénzek jönnek, emiatt akár történelmi jelentőségűnek is nevezhetjük a költségvetést. És kihangsúlyozza ő is a költségvetési fegyelem betartását. Ezáltal egy sokkal kedvezőbb évet zárhatunk majd.

Arató Márton: a tavalyi iparűzési adó összegét nem akartuk belevenni a költségvetésbe?

Fuller Péter elmondja, hogy inkább alátervezett. Zádori János is ezt a metodikát tartotta reálisnak a tervezés folyamán. Többen hozzászólnak, és mindannyian ezen a véleményen vannak.

Arató Márton: milyen hatékonyságú a közfoglalkoztatás? A sport esetében a támogatás takarthat-e egy feljutást?

Zádori János: a feljutásnak hatalmas költségei vannak, ezt itt helyben nem tudjuk megvalósítani.

Arató Márton: a fejlesztési kiadások tekintetében kérem, hogy menjünk végig a részleteken

Zádori János:

ügyelet: végre eljutottunk az illetékeshez, hivatalos levelet küldtünk, várjuk a reakciót.

Zengő-kilátó: tegnap biztosan eldőlt, hogy a Zengőn nem lesz új kilátó. A Dombay-tavi projekt megmarad. A Zengőre szánt pénzzel kapcsolatban azonnali pályázati ötletet kellett benyújtani, a Várkertre gondoltunk. (80 millió körüli összeg)

költségvetés: sok rejtett tartalék van, ami szintén pozitív irányba tudja elmozdítani a költségvetés mérlegét

**Polgármester hozzászólásait meg kell szakítani, mivel Tóth Györgyi bizottsági tagnak munkahelyi elfoglaltsága miatt mennie kell, ezért a bizottság szavaz az előterjesztésről: egyhangú igen szavazatokkal a bizottság elfogadásra javasolja a testület részére a 2018 évi költségvetést.**

Zádori János folytatja észrevételeit:

tourinform: idővel erről is kell majd beszélni, hogy van-e létjogosultsága

közfoglalkoztatás: nem vagyunk hatékonyságban elmaradva a többi településhez képest, akik ma itt vannak, 80 %-uk használható ember.

önkormányzati dolgozók: nem vettünk fel újabb dolgozót, aki újonnan került ide, mindannyian közmunkások

beruházások: hivatal energetikai korszerűsítése, egészségügyi központ, Zengő-kincse (Dombay-tó), Kolostorvár felújítása, víz- szennyvízhálózat felújítás, ASP rendszer kialakítása, Óvoda és Bölcsöde fejlesztés, nappali szociális ellátás, belterületi utak felújítása, illetve a mai nap folyamán összeállítjuk a Zengő-kilátó helyetti Várkert pályázat anyagát – polgármester mindezeket részletesen ismerteti.

Hering József: a temetőben a tuskók eltakarítását meg kellene oldani.

Zádori János: a Cigány Önkormányzat közmunka program keretén belül végezte ezt a munkát, rájuk bízuk ennek befejezését

## 2.Előterjesztés ingatlan eladásáról (2231/2)

Andrics Aliz ismerteti a részleteket. Kérdés nincs, a bizottság egyhangú igen szavazatokkal javasolja a képviselő testület részére eladásra a nevezett ingatlant.

## 3. Iskola melletti terület ingyenes átengedése/eladása

Bizottság tagjai egyhangúan azon a véleményen vannak, hogy ingyenesen semmiképpen se adjuk oda. A bizottság állásfoglalást fogalmaz meg, miszerint nem támogatja a terület ingyenes átengedését. Szavazás a kérdésről: egyhangú igen

## 4.egyebek nem volt

Pécsvárad, 2018-02-08

Andrics Aliz bizottsági elnök



BARANYA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI OSZTÁLY

VALAMENNYI HELYI ÖNKORMÁNYZAT  
JEGYZŐJE  
részére  
ahol nemzetiségi önkormányzat működik

SZÉKHELYÉN

Iktatószám: BAB/4/00412 - 4/2018.

Tárgy: adatkérés együttműködési  
megállapodások felülvizsgálatát érintően

Ügyintéző: Dr. Mizsei Péter

Telefonszám: 72/795-827

Tisztelt Címzetes Főjegyző/Jegyző Asszony/Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 2017. december 21. napjával több ponton is módosult, amelyek többek között a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, a köznevelési intézmények fenntartói jogának gyakorlását, valamint a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközök rendelkezésre bocsátásának feltételeit is érintik.

A nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosabbá tételét segíti elő az Njtv. 64. § (2) bekezdésének módosítása. Így ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő, akkor a

választópolgár a korábbi legfeljebb négy helyett már öt települési képviselőjelöltre szavazhat.

Az Njtv. 25. § (6) és a 39. § (3) bekezdései alapján a törvény a köznevelési intézményt fenntartó, valamint a kulturális feladatot átvevő nemzetiségi önkormányzat részére – az állami intézményfenntartóhoz hasonlóan – vagyonkezelői jogot kíván biztosítani a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon tekintetében.

Ennek értelmében a települési önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között korábban ingyenes használatba adás jogcímen megkötött megállapodásokat felül kell vizsgálni, és az érintett ingó és ingatlan vagyonelemek tekintetében vagyonkezelői szerződést kell kötni az ingyenes használati megállapodások egyidejű megszüntetése mellett.

Az Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, már szakmai segítség nyújtására is kötelezett a települési nemzetiségi önkormányzat részére. Ezen túlmenően az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata a korábbi 16 óra helyett már 32 órában, annak saját székhelyén illeti meg a települési nemzetiségi önkormányzatot.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Njtv. 80. § (3) bekezdés d) pontja értelmében az együttműködési megállapodásoknak tartalmazni kell a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozást is.

A fentiek alapján valamennyi települési nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításra szorul, így kérem, hogy azok január 31. napjáig történő kötelező felülvizsgálatának elvégzésekor az Njtv. változásaira kiemelt figyelmet fordítsanak.

Felhívom a figyelmet, hogy az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján az együttműködési megállapodás módosítását értelemszerűen a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának szövegén is át kell vezetni.

A jelen levelemmel egyidejűleg megküldött Excel-táblázatban a konkrét döntés számának rögzítésével jelöljék meg, hogy az érintett települési, illetve települési nemzetiségi

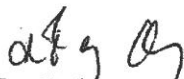
önkormányzat eleget tett-e felülvizsgálati kötelezettségének, továbbá azt is, hogy az milyen eredménnyel zárult. A kitöltött táblázatokat legkésőbb 2018. február 15. napjáig a KED rendszeren keresztül küldjék meg.

Pécs, 2018. január „23”.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott  
felhatalmazása alapján kiadmányozta:



  
Dr. Fülöp Andrea  
osztályvezető

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A nemzetiségi önkormányzatok és Pécsvárad Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról**

A nemzetiségi önkormányzatokkal Pécsvárad Város Önkormányzata még 2016. május 26-án (német) és május 25-én (cigány) kötött együttműködési megállapodást. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése, valamint a megállapodás VI. fejezet 51. pontja alapján a megállapodásban foglaltakat minden év január 31-éig felül kell vizsgálni, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség esetén egyeztetéssel módosítják.

Az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a német és a cigány nemzetiségi önkormányzat szintén tárgyalja.

Javasolom, hogy az együttműködési megállapodásokat az alábbi változtatásokkal fogadja el a testület.

Pécsvárad, 2018. február 5.

Zádori János sk.  
polgármester



**Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2018. (II. 12.) határozata**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pécsvárad, valamint Pécsvárad Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata**

Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a Pécsvárad Város Önkormányzata, valamint a Pécsvárad Német Nemzetiségi Önkormányzat Pécsvárad között 2016. május 26-án létrejött együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálta, és az alábbi módosításokkal fogadja el:

A Megállapodás I. fejezet 1. pontja első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot a Pécsvárad, Szentháromság tér 3. szám alatti épületben.”

A Megállapodás 1. fejezet 2. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki:  
„e) szakmai segítségnyújtás”

**Határidő:** 2018. február 20.

**Felelős:** polgármester

## **Pécsvárad Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2018. (II. 12.) határozata**

### **A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pécsvárad, valamint Pécsvárad Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata**

Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a Pécsvárad Város Önkormányzata, valamint a Pécsvárad Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Pécsvárad között 2016. május 25-én létrejött együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálta, és az alábbi módosításokkal fogadja el:

A Megállapodás I. fejezet 1. pontja első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot a Pécsvárad, Szentháromság tér 3. szám alatti épületben.”

A Megállapodás 1. fejezet 2. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki:  
„e) szakmai segítségnyújtás”

**Határidő:** 2018. február 20.

**Felelős:** polgármester



BARANYA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: BA-04/HO/11396-58/2017.

Ügyintéző: Takácsné Zákányi Tünde

Telefon: (72) 896-073

Tárgy: tájékoztatás

Mell.: 1 db

Valamennyi Baranya megyei települési önkormányzat  
Székhelyeiken

KED-en keresztül

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!  
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ának (8) bekezdése alapján az érdekelt települési önkormányzatok véleményének kikérése után a köznevelési feladatokat ellátó hatóság – jelen esetben a megyeszékhely szerinti járási hivatal – határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, valamint - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rend.) 24. §-ának (1) bekezdése szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Az (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

A fentiek alapján kérem, hogy **2018. február 15-ig** a [pecs.kozneveles@baranya.gov.hu](mailto:pecs.kozneveles@baranya.gov.hu) email címre, valamint írásbeli válaszával postai úton szíveskedjék tájékoztatni a mellékeltlen megküldött tervezettel kapcsolatosan az illetékességi területén működő önkormányzatok véleményéről, amelyet testületi döntés formájában kérjük megküldeni.

Az EMMI rend. 24. §-ának (1b) bekezdése értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatot.

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Pécs, 2017. december 18.



Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető  
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Majer Mónika  
osztályvezető

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály  
7621 Pécs, Zrínyi utca 11.

+36-72 896-100 [pecs.hatosag@baranya.gov.hu](mailto:pecs.hatosag@baranya.gov.hu) Honlap: [www.bamkh.hu](http://www.bamkh.hu)

#### **Előterjesztés**

*A Pécsvárad, 2231/2 hrsz. alatti ingatlan eladásáról*

Kolmann Balázs József vételi szándékát fejezte ki az önkormányzati tulajdonban lévő Pécsvárad, 2231/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan.

A kérelemmel érintett ingatlan 4603 m<sup>2</sup> nagyságú, az ingatlan-nyilvántartásban zártkerti művelés alól kivett területként szerepel.

Városunk rendezési terve alapján a telek mezőgazdasági kertterület terület-felhasználási egységbe tartozik, tehát a település beépítésre nem szánt részén helyezkedik el, közvetlenül a külterület határán.

Önkormányzatunk a területtel évek óta nem foglalkozott, elhelyezkedése és megközelíthetősége alapján a mezőgazdasági hasznosításra is csak korlátozottan alkalmas.

Arra való tekintettel, hogy az érintett ingatlan önkormányzati hasznosításának reális esélye nem várható javasoljuk annak eladását.

A telek adottságait és az aktuális ingatlanforgalmi viszonyokat tekintve reális forgalmi értéként a 90 Ft/m<sup>2</sup> árat tekintjük elfogadhatónak.

Mivel az érintett ingatlant korábban díjtalanul kivontuk a művelési ágból (kérelmeztük a zártkerti, művelés alól kivett területként történő feltüntetését) a szerződéskötésre nem vonatkoznak a termőföld adásvételére vonatkozó szabályok.

#### **Határozat javaslat:**

Pécsvárad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Kolmann Balázs József részére a Pécsvárad, 2231/2 hrsz. alatti ingatlan 90 Ft/m<sup>2</sup> áron.

Bori Gábor  
műszaki csoportvezető