Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

**/2018. (03.13.) sz**. nyílt **határozata**

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi költségvetéséről

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. A határozat hatálya a Tanácsra, az Elnökségre, a bizottságokra, a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. (a) A Társulási Tanács a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.017.769.214 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.017.769.214 Ft-ban

állapítja meg.

(b) A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 252.279.441 Ft-ban

kiadási főösszegét 252.279.441 Ft-ban

állapítja meg.

(c) A Társulási Tanács az Integrált Nappali Szociális Intézmény 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 492.223.421 Ft-ban

kiadási főösszegét 492.223.421 Ft-ban

állapítja meg.

(d) A Társulási Tanács az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 334.782.496 Ft-ban

kiadási főösszegét 334.782.496 Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács költségvetési hiányt nem tervez.

3. (a) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(b) A Társulási Tanács a 2018. évre vonatkozó költségvetésében a Társulás költségvetési mérlegét – a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(c) A Társulási Tanács a Társulás összevont bevételeinek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet, összevont kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 4. melléklet szerint határozza meg.

(d) A Társulási Tanács - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a Társulás bevételeit az 5. melléklet, a Társulás kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(e) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(f) A Társulási Tanács a Társulás címenkénti létszámkeret- (álláshely-) meghatározását a 8. melléklet, a Társulás közfoglalkoztatottjainak éves létszám előirányzatát a 9. melléklet szerint határozza meg.

(g) A Társulási Tanács a Társulás intézményeinek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint határozza meg.

(h) A Társulási Tanács a Társulás és az intézmények beruházási kiadásait feladatonként és felújítási kiadásait célonként összesítve a 11. melléklet szerint határozza meg.

(i) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(j) A Társulási Tanács a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2019-2021. év gördülő tervezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

4. Társulási Tanács többéves kihatással járó döntést nem hoz.

5. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

6. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

7. A Társulási Tanács az Áht. 34. § (2) és (5) bekezdése alapján a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását - a Társulási Tanács döntése szerinti időpontokban meghatározott költségvetési határozat módosítások közötti időszakban – a Társulási Tanács Elnökére ruházza át.

8. A társulási gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, a gazdálkodás szabályszerűségéért a társulási tanács elnöke felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

9. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pfeffer József elnök

**Kapják:** Pfeffer József elnök  
Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető  
Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető