

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Társulási Tanácsának**

/2019. (05.22.) sz. nyílt határozata

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) bekezdése alapján a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el.

1. (a) A Társulási Tanács a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

| | |
|--|----------------|
| bevétel-kiadás módosított előirányzata | 1.274.690 e Ft |
| teljesített bevételek | 1.252.954 e Ft |
| teljesített kiadások | 1.120.336 e Ft |
| maradvány | 132.618 e Ft |

- (b) A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2018. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

| | |
|--|--------------|
| bevétel-kiadás módosított előirányzata | 410.817 e Ft |
| teljesített bevételek | 380.782 e Ft |
| teljesített kiadások | 260.946 e Ft |
| maradvány | 119.835 e Ft |

- (c) A Társulási Tanács az Integrált Nappali Szociális Intézmény 2018. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

| | |
|--|---------------|
| bevétel-kiadás módosított előirányzata | 622.926 e Ft |
| teljesített bevételek | 542.122 e Ft |
| teljesített kiadások | 559.913 e Ft |
| maradvány | - 17.792 e Ft |

- (d) A Társulási Tanács az Esztergár Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ 2018. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

| | |
|--|--------------|
| bevétel-kiadás módosított előirányzata | 575.044 e Ft |
| teljesített bevételek | 548.656 e Ft |
| teljesített kiadások | 512.709 e Ft |
| maradvány | 35.947 e Ft |

2. A Társulási Tanács utasítja PMJV Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztályának vezetőjét, hogy a Társulás 2019. évi költségvetésének következő módosításakor a 2018. évi költségvetési maradványt és a vele kapcsolatos elkötelezettségeket vezesse át a költségvetési határozat tervezetén.
3. A Társulási Tanács a 2018. évi beszámoló alapján az Társulásnál megállapított 270.608.429 Ft, és a 2019. évi költségvetésben tervezett 45.829.812 Ft maradvány különbözeteként jelentkező 224.778.617 Ft átvezetendő előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele jogcím bevételi többlet előirányzat mellett a megfelelő kiadási előirányzatok módosításának átvezetéséről dönt.
4. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az Esztergár Lajos Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Központ részére 10.681.209 Ft, az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére 52.902.133 Ft központi, irányítószervi támogatást biztosít a maradványuk által le nem fedett kötelezettségvállalásaikra a 13. számú mellékletnek megfelelően, melynek fedezete a Társulás maradványa.
5.
 - (a) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
 - (b) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi 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 2018. évi könyvviteli mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (d) A Társulási Tanács a Társulás összevont 2018. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (e) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (f) A Társulási Tanács a Társulás intézményeinek 2018. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (g) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évben államháztartáson belülré nyújtott támogatások részletező kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (h) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetési maradványát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (i) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi eredménykimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (j) A Társulási Tanács a Társulás 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
 - (k) A Társulási Tanács 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatonkénti bemutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (l) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (m) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi pénzmaradvány elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Társulási Tanács többéves kihatással járó döntést nem hozott.
 7. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosított.
 8. A Társulás 2018. évi létszám és közfoglalkoztatott előirányzata 0 fő volt.
 9. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
 10. A határozat részét képezik az 1-13. számú mellékletek.
 11. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Pfeffer József elnök

Kapják: Pfeffer József elnök
Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály vezetője