

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  
2018. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke**

| Sor-<br>szám | Melléklet tárgya:  |
|--------------|--|
| 1.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címjegyzéke  |
| 2.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont költségvetési mérlege  |
| 3.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás könyvviteli mérlege  |
| 4.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont bevételei és kiadásai  |
| 5.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bevételei és kiadásai  |
| 6.           | Intézmények bevétele - kiadása   |
| 7.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által 2018. évben nyújtott támogatás államháztartáson belülre                                      |
| 8.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi maradványkimutatása  |
| 9.           | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi eredménykimutatása   |
| 10.          | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi vagyonkimutatása   |
| 11.          | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontása |
| 12.          | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi pénzeszköz felhasználása   |
| 13.          | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi pénzmaradványa   |

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címrendje**

| Sorszám | Intézmény megnevezése  | Gazdálkodási jogkör* |
|---------|--|----------------------|
| 1.      | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  | 1                    |
| 2.      | Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat | 1                    |
| 3.      | Integrált Nappali Szociális Intézmény  | 1                    |
| 4.      | Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ  | 1                    |

\* 1-előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

\* 2-előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás**  
**2018. évi költségvetési mérlege**

*adatok ezer Ft-ban*

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>                   |                               |                                  |                      | <b>Működési költségvetési kiadás</b>                         |                               |                                  |                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 964 769                       | 1 446 088                        | 1 447 094            | Személyi juttatások  | 681 269                       | 964 256                          | 856 092              |
| Közhatalmi bevételek                                    | -                             | -                                | -                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140 395                       | 196 528                          | 180 889              |
| Működési bevételek                                      | 138 030                       | 145 466                          | 108 383              | Dologi kiadások  | 282 223                       | 474 987                          | 316 857              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | -                             | -                                | -                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 720                           | 1 343                            | 623                  |
|   |                               |                                  |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | -                             | 1 000                            | 720                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>        | <b>1 102 799</b>              | <b>1 591 554</b>                 | <b>1 555 477</b>     | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>1 104 608</b>              | <b>1 638 114</b>                 | <b>1 355 181</b>     |
| <i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i>          | - 1 809                       | - 46 560                         | 200 296              |  |                               |                                  |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>               |                               |                                  |                      | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>                     |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -                             | 2 923                            | 2 923                | Beruházások  | 9 191                         | 37 184                           | 28 543               |
| Felhalmozási bevételek                                  | -                             | -                                | -                    | Felújítások  | 30 495                        | 45 495                           | 30 384               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                             | -                                | -                    | Egyéb felhalmozás célú kiadások                              | -                             | -                                | -                    |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>    | <b>-</b>                      | <b>2 923</b>                     | <b>2 923</b>         | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>39 686</b>                 | <b>82 679</b>                    | <b>58 927</b>        |
| <i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i>      | - 39 686                      | - 79 756                         | -                    |  |                               |                                  |                      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                | <b>1 102 799</b>              | <b>1 594 477</b>                 | <b>1 558 400</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>1 144 294</b>              | <b>1 720 793</b>                 | <b>1 414 108</b>     |
| <i>Költségvetési bevétel - kiadás</i>                   | - 41 495                      | - 126 316                        | 144 292              |  |                               |                                  |                      |
| <b>Működési finanszírozási bevétel</b>                  |                               |                                  |                      | <b>Működési finanszírozási kiadás</b>                        |                               |                                  |                      |
| Maradvány igénybevétele                                 | 41 495                        | 126 316                          | 126 316              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           | -                             | -                                | -                    |
| Betétek megszüntetése                                   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>               | <b>41 495</b>                 | <b>126 316</b>                   | <b>126 316</b>       | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| <i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i>                  | <i>41 495</i>                 | <i>126 316</i>                   | <i>126 316</i>       |  |                               |                                  |                      |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                   | <b>1 144 294</b>              | <b>1 720 793</b>                 | <b>1 684 716</b>     | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>   | <b>1 144 294</b>              | <b>1 720 793</b>                 | <b>1 414 108</b>     |
| <i>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</i>                          | <i>0</i>                      | <i>-</i>                         | <i>270 608</i>       |  |                               |                                  |                      |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi könyvviteli mérlege

adatok Ft-ban

| ESZKÖZÖK  | Állományérték      |                    | Változás           |                 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|   | Előző év           | Tárgyév            | Értékben           | %-ban           |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok  |                    |                    | -                  |                 |
| A/I/2 Szellemi termékek   |                    |                    | -                  |                 |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése  |                    |                    | -                  |                 |
| <b>A/I Immateriális javak</b>   | -                  | -                  | -                  |                 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 268 888 575        | 262 901 150        | - 5 987 425        | 97,77%          |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 740 672            | 496 447            | - 244 225          | 67,03%          |
| A/II/3 Tenyészállatok   |                    |                    | -                  |                 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások   |                    | 23 924 593         | 23 924 593         |                 |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |                    |                    | -                  |                 |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>   | <b>269 629 247</b> | <b>287 322 190</b> | <b>17 692 943</b>  | <b>106,56%</b>  |
| A/III/1 Tartós részesedések   | 500 000            | 500 000            | -                  | 100,00%         |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                    |                    | -                  |                 |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   |                    |                    | -                  |                 |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>  | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     | -                  | <b>100,00%</b>  |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   |                    |                    | -                  |                 |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése   |                    |                    | -                  |                 |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | -                  | -                  | -                  |                 |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>   | <b>270 129 247</b> | <b>287 822 190</b> | <b>17 692 943</b>  | <b>106,55%</b>  |
| B/I/1 Vásárolt készletek  |                    |                    | -                  |                 |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek  |                    |                    | -                  |                 |
| B/I/3 Egyéb készletek   |                    |                    | -                  |                 |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek   |                    |                    | -                  |                 |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok  |                    |                    | -                  |                 |
| <b>B/I Készletek</b>  | -                  | -                  | -                  |                 |
| B/II/1 Nem tartós részesedések  |                    |                    | -                  |                 |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                    |                    | -                  |                 |
| <b>B/II Értékpapírok</b>  | -                  | -                  | -                  |                 |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>  | -                  | -                  | -                  |                 |
| C/I Hosszú lejáratú betétek   |                    |                    | -                  |                 |
| C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek   | 202 805            | -                  | 202 805            | 0,00%           |
| C/III Forintszámlák   | 86 655 575         | 329 480 433        | 242 824 858        | 380,22%         |
| C/IV Devizaszámlák  |                    |                    | -                  |                 |
| C/V Idegen pénzeszközök   |                    |                    | -                  |                 |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>86 858 380</b>  | <b>329 480 433</b> | <b>242 622 053</b> | <b>379,33%</b>  |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről              |                    |                    | -                  |                 |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről          |                    |                    | -                  |                 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre   |                    |                    | -                  |                 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre   | 5 680              | 4 224 116          | 4 218 436          | 74368,24%       |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre   |                    |                    | -                  |                 |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  |                    |                    | -                  |                 |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre  |                    |                    | -                  |                 |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre   |                    |                    | -                  |                 |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | <b>5 680</b>       | <b>4 224 116</b>   | <b>4 218 436</b>   | <b>#####</b>    |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről     |                    |                    | -                  |                 |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |                    |                    | -                  |                 |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre  |                    |                    | -                  |                 |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre  | 92 000             | 3 883 190          | 3 791 190          | 4220,86%        |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre  |                    |                    | -                  |                 |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   |                    |                    | -                  |                 |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                               |                    |                    | -                  |                 |
| D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |                    |                    | -                  |                 |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>  | <b>92 000</b>      | <b>3 883 190</b>   | <b>3 791 190</b>   |                 |
| D/III/1 Adott előlegek  | 193 278            | 462 385            | 269 107            | 239,23%         |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása   |                    |                    | -                  |                 |
| D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása   |                    |                    | -                  |                 |
| D/III/4 Forgótöke elszámolása   |                    |                    | -                  |                 |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                   |                    |                    | -                  |                 |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                  |                    |                    | -                  |                 |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások                                     |                    |                    | -                  |                 |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>193 278</b>     | <b>462 385</b>     | <b>269 107</b>     | <b>239,23%</b>  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>   | <b>290 958</b>     | <b>8 569 691</b>   | <b>8 278 733</b>   | <b>2945,34%</b> |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>10 003 657</b>  | <b>8 016 110</b>   | <b>- 1 987 547</b> | <b>80,13%</b>   |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   |                    |                    | -                  | #####           |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 60 783             | 533 231            | 472 448            | 877,27%         |
| F/3 Halasztott ráfordítások   |                    |                    | -                  |                 |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | <b>60 783</b>      | <b>533 231</b>     | <b>472 448</b>     | <b>877,27%</b>  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>367 343 025</b> | <b>634 421 655</b> | <b>267 078 630</b> | <b>172,71%</b>  |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi könyvviteli mérlege

| FORRÁSOK                 |   | Állományérték      |                    | Változás           |                |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                          |   | Előző év           | Tárgyév            | Értékben           | %-ban          |
| G/I                      | Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 478 617 882        | 653 536 131        | 174 918 249        | 136,55%        |
| G/II                     | Nemzeti vagyon változásai   |                    | - 179 146 323      | - 179 146 323      |                |
| G/III                    | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 15 327 313         | 75 261 030         | 59 933 717         | 491,03%        |
| G/IV                     | Felhalmozott eredmény   | - 156 640 413      | - 180 431 031      | - 23 790 618       | 115,19%        |
| G/V                      | Eszközök érték helyesbítésének forrása  |                    |                    | -                  |                |
| G/VI                     | Mérleg szerinti eredmény  | 14 127 571         | 179 074 643        | 164 947 072        | 1267,55%       |
| <b>G)</b>                | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>351 432 353</b> | <b>548 294 450</b> | <b>196 862 097</b> | <b>156,02%</b> |
| H/I/1                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  |                    |                    | -                  |                |
| H/I/2                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra         |                    |                    | -                  |                |
| H/I/3                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 295 381            | 1 210 322          | 914 941            | 409,75%        |
| H/I/4                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   |                    |                    | -                  |                |
| H/I/5                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra   |                    |                    | -                  |                |
| H/I/6                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  |                    |                    | -                  |                |
| H/I/7                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  |                    |                    | -                  |                |
| H/I/8                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                                       |                    |                    | -                  |                |
| H/I/9                    | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  |                    |                    | -                  |                |
| <b>H/I</b>               | <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>   | <b>295 381</b>     | <b>1 210 322</b>   | <b>914 941</b>     | <b>409,75%</b> |
| H/II/1                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  |                    |                    | -                  |                |
| H/II/2                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |                    |                    | -                  |                |
| H/II/3                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 314 027            | 1 454 793          | 1 140 766          | 463,27%        |
| H/II/4                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 |                    |                    | -                  |                |
| H/II/5                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                   |                    |                    | -                  |                |
| H/II/6                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  |                    |                    | -                  |                |
| H/II/7                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  |                    |                    | -                  |                |
| H/II/8                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                               |                    |                    | -                  |                |
| H/II/9                   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  |                    |                    | -                  |                |
| <b>H/II</b>              | <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>   | <b>314 027</b>     | <b>1 454 793</b>   | <b>1 140 766</b>   | <b>463,27%</b> |
| H/III/1                  | Kapott előlegek   |                    | 95 980             | 95 980             | #####          |
| H/III/2                  | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása   |                    |                    | -                  |                |
| H/III/3                  | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   |                    |                    | -                  |                |
| H/III/4                  | Forgótőke elszámolása (Kincstár)  |                    |                    | -                  |                |
|                          | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása                                  |                    |                    | -                  |                |
| H/III/5                  | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                    |                    |                    | -                  |                |
| H/III/6                  | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                       |                    |                    | -                  |                |
| <b>H/III</b>             | <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>-</b>           | <b>95 980</b>      | <b>95 980</b>      | <b>#####</b>   |
| <b>H)</b>                | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>609 408</b>     | <b>2 761 095</b>   | <b>2 151 687</b>   | <b>453,08%</b> |
| <b>I)</b>                | <b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  |                    |                    | -                  |                |
| <b>J)</b>                | <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>   |                    |                    | -                  |                |
| K/1                      | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása   |                    |                    | -                  |                |
| K/2                      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 15 301 264         | 83 366 110         | 68 064 846         | 544,83%        |
| K/3                      | Halasztott eredményszemléletű bevételek   |                    |                    | -                  |                |
| <b>K)</b>                | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>15 301 264</b>  | <b>83 366 110</b>  | <b>68 064 846</b>  | <b>544,83%</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>367 343 025</b> | <b>634 421 655</b> | <b>267 078 630</b> | <b>172,71%</b> |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont bevételei

Adatok Ft-ban

| Alcímzár<br>Rövidnév<br>Rövidnév | Előirányzat megnevezése  | Rovat<br>szám | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés             | Teljesítés %-ban |
|----------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| <b>I.</b>                        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |               | <b>1 102 798 782</b>   | <b>1 594 476 821</b>      | <b>1 558 399 813</b>   | <b>97,74</b>     |
| <b>1</b>                         | <b>Működési bevételek összesen</b>                             |               | <b>1 102 798 782</b>   | <b>1 591 554 042</b>      | <b>1 555 477 034</b>   | <b>97,73</b>     |
| <b>1</b>                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>B1</b>     | <b>964 769 214</b>     | <b>1 446 087 961</b>      | <b>1 447 094 411</b>   | <b>100,07</b>    |
|                                  | 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül    | B16           | 964 769 214            | 1 446 087 961             | 1 447 094 411          | 100,07           |
| <b>2</b>                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>B3</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|                                  | 1 Egyéb közhatalmi bevételek                                   | B36           |                        |                           |                        | -                |
| <b>3</b>                         | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b>     | <b>138 029 568</b>     | <b>145 466 081</b>        | <b>108 382 623</b>     | <b>74,51</b>     |
|                                  | 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                       | B401          |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 2 Szolgáltatások ellenértéke                                   | B402          | 4 845 295              | 4 811 230                 | 2 143 010              | 44,54            |
|                                  | 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | B403          | 41 165 000             | 8 392 338                 | 6 155 916              | 73,35            |
|                                  | 4 Tulajdonosi bevételek  | B404          |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 5 Ellátási díjak   | B405          | 40 953 185             | 80 527 842                | 71 880 871             | 89,26            |
|                                  | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | B406          | 19 066 088             | 19 066 088                | 15 321 513             | 80,36            |
|                                  | 7 Általános forgalmi adó visszatérítése                        | B407          | 10 000 000             | 10 150 431                | 12 322 000             | 121,39           |
|                                  | 8 Kamatbevételek   | B408          |                        | 5 763                     | 33 060                 | 573,66           |
|                                  | 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                           | B409          |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 10 Biztosító által fizetett kártérítés                         | B410          |                        |                           | 89 949                 | -                |
|                                  | 11 Egyéb működési bevételek                                    | B411          | 22 000 000             | 22 512 389                | 436 304                | 1,94             |
| <b>4</b>                         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>B6</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|                                  | 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                      | B65           |                        |                           |                        | -                |
| <b>2</b>                         | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                         |               | <b>0</b>               | <b>2 922 779</b>          | <b>2 922 779</b>       | <b>100,00</b>    |
| <b>1</b>                         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b>     | <b>0</b>               | <b>2 922 779</b>          | <b>2 922 779</b>       | <b>100,00</b>    |
|                                  | 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    | B21           |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | B25           | 0                      | 2 922 779                 | 2 922 779              | 100,00           |
| <b>2</b>                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|                                  | 1 Immateriális javak értékesítése                              | B51           |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 2 Ingatlanok értékesítése                                      | B52           |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                           | B53           |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 4 Részesedések értékesítése                                    | B54           |                        |                           |                        | -                |
| <b>3</b>                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>B7</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|                                  | 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | B75           |                        |                           |                        | -                |
| <b>II.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>B8</b>     | <b>994 255 790</b>     | <b>1 288 999 768</b>      | <b>1 166 113 305</b>   | <b>90,47</b>     |
| <b>1</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                        | <b>B81</b>    | <b>994 255 790</b>     | <b>1 288 999 768</b>      | <b>1 166 113 305</b>   | <b>90,47</b>     |
| <b>1</b>                         | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                 | <b>B813</b>   | <b>41 495 346</b>      | <b>126 316 476</b>        | <b>126 316 476</b>     | <b>100,00</b>    |
| <b>1</b>                         | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>         | <b>B8131</b>  | <b>41 495 346</b>      | <b>126 316 476</b>        | <b>126 316 476</b>     | <b>100,00</b>    |
|                                  | 1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele     | B8131         | 11 000 000             | 79 379 431                | 79 379 431             | 100,00           |
|                                  | 2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | B8131         | 30 495 346             | 46 937 045                | 46 937 045             | 100,00           |
|                                  | 2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               | B8132         |                        |                           |                        | -                |
|                                  | 2 Központi, irányítószervi támogatás                           | B816          | 952 760 444            | 1 162 683 292             | 1 039 796 829          | 89,43            |
|                                  | 3 Lekötött bankbetétek megszüntetése                           | B817          |                        |                           |                        | -                |
| <b>2</b>                         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                        | <b>B82</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|                                  | 1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzintézettől        | B825          |                        |                           |                        | -                |
|                                  | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                  |               | <b>2 097 054 572</b>   | <b>2 883 476 589</b>      | <b>2 724 513 118</b>   | <b>94,49</b>     |
|                                  | <b>Halmozódás (K816) miatti levonás</b>                        |               | <b>- 952 760 444</b>   | <b>- 1 162 683 292</b>    | <b>- 1 039 796 829</b> | <b>89,43</b>     |
|                                  | <b>Halmozódás mentes bevétel</b>                               |               | <b>1 144 294 128</b>   | <b>1 720 793 297</b>      | <b>1 684 716 289</b>   | <b>97,90</b>     |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont kiadásai

Adatok Ft-ban

| Alcímazon<br>Rajongószám                | Rajongóazon<br>Rajongószám | Előirányzat megnevezése   | Rovat<br>szám | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés             | Teljesítés %-ban |
|---|----------------------------|---|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| <b>I. Költségvetési Kiadások</b>        |                            |   |               | <b>1 144 294 128</b>   | <b>1 720 793 297</b>      | <b>1 414 107 860</b>   | <b>82,18</b>     |
| <b>1 Működési kiadások összesen</b>     |                            |   |               | <b>1 104 607 782</b>   | <b>1 638 114 235</b>      | <b>1 355 180 863</b>   | <b>82,73</b>     |
|   |                            | <b>1 Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>     | <b>681 269 414</b>     | <b>964 255 776</b>        | <b>856 091 972</b>     | <b>88,78</b>     |
|   |                            | <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>     | <b>140 395 218</b>     | <b>196 528 087</b>        | <b>180 888 533</b>     | <b>92,04</b>     |
|   |                            | <b>3 Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>     | <b>282 223 150</b>     | <b>474 986 927</b>        | <b>316 857 061</b>     | <b>66,71</b>     |
|   |                            | 1 Dologi kiadások kamat nélkül  | K3            | 282 223 150            | 474 986 927               | 316 857 061            | 66,71            |
|   |                            | 2 Kamatkiadások   | K353          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | <b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>     | <b>720 000</b>         | <b>1 343 445</b>          | <b>623 445</b>         | <b>46,41</b>     |
|   |                            | <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>K5</b>     | <b>0</b>               | <b>1 000 000</b>          | <b>719 852</b>         | <b>71,99</b>     |
|   |                            | 1 Elvonások és befizetések  | K502          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | K506          | 0                      | 1 000 000                 | 719 852                | 71,99            |
|   |                            | 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | K512          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 4 Egyéb működési célú kiadások  | K5            |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | <b>2 Felhalmozási kiadások összesen</b>                               |               | <b>39 686 346</b>      | <b>82 679 062</b>         | <b>58 926 997</b>      | <b>71,27</b>     |
|   |                            | <b>1 Beruházások</b>  | <b>K6</b>     | <b>9 191 000</b>       | <b>37 183 716</b>         | <b>28 542 763</b>      | <b>76,76</b>     |
|   |                            | <b>2 Felújítások</b>  | <b>K7</b>     | <b>30 495 346</b>      | <b>45 495 346</b>         | <b>30 384 234</b>      | <b>66,79</b>     |
|   |                            | <b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>K8</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|   |                            | 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | K84           |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | K89           |                        |                           |                        | -                |
| <b>II. Finanszírozási kiadások</b>      |                            |   |               | <b>952 760 444</b>     | <b>1 162 683 292</b>      | <b>1 039 796 829</b>   | <b>89,43</b>     |
|   |                            | <b>1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>K91</b>    | <b>952 760 444</b>     | <b>1 162 683 292</b>      | <b>1 039 796 829</b>   | <b>89,43</b>     |
|   |                            | 1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívül                  | K911          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                      | K912          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | K914          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                     | K915          | 952 760 444            | 1 162 683 292             | 1 039 796 829          | 89,43            |
|   |                            | 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                     | K916          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | <b>2 Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>K92</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-</b>         |
|   |                            | 1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek           | K925          |                        |                           |                        | -                |
|   |                            | 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             | K93           |                        |                           |                        | -                |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>            |                            |   |               | <b>2 097 054 572</b>   | <b>2 883 476 589</b>      | <b>2 453 904 689</b>   | <b>85,10</b>     |
| <b>Halmozódás (K915) miatti levonás</b> |                            |   |               | <b>- 952 760 444</b>   | <b>- 1 162 683 292</b>    | <b>- 1 039 796 829</b> | <b>89,43</b>     |
| <b>Halmozódás mentes kiadás</b>         |                            |   |               | <b>1 144 294 128</b>   | <b>1 720 793 297</b>      | <b>1 414 107 860</b>   | <b>82,18</b>     |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bevételei

Adatok Ft-ban

| Alkalmazás<br>logikaszám | Előirányzat megnevezése  | Rovat<br>szám | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés           | Teljesítés %-ban |
|--------------------------|--|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|                          | <b>Bevételek</b>   |               | <b>1 017 769 214</b>   | <b>1 274 689 834</b>      | <b>1 252 953 736</b> | <b>98,29</b>     |
|                          | <b>I. Költségvetési bevételek</b>                                |               | <b>989 769 214</b>     | <b>1 207 542 301</b>      | <b>1 185 806 203</b> | <b>98,20</b>     |
|                          | <b>1 Működési bevételek összesen</b>                             |               | <b>989 769 214</b>     | <b>1 207 542 301</b>      | <b>1 185 806 203</b> | <b>98,20</b>     |
|                          | <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>B1</b>     | <b>964 769 214</b>     | <b>1 183 542 301</b>      | <b>1 183 542 301</b> | <b>100,00</b>    |
|                          | 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül      | B16           | 964 769 214            | 1 183 542 301             | 1 183 542 301        | 100,00           |
|                          | <b>2 Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>B3</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                          | 1 Egyéb közhatalmi bevételek                                     | B36           |                        |                           |                      | -                |
|                          | <b>3 Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b>     | <b>25 000 000</b>      | <b>24 000 000</b>         | <b>2 263 902</b>     | <b>112,91</b>    |
|                          | 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke                         | B401          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 2 Szolgáltatások ellenértéke                                     | B402          | 1 000 000              | 0                         |                      | -                |
|                          | 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | B403          | 2 000 000              | 2 000 000                 | 2 258 204            | 112,91           |
|                          | 4 Tulajdonosi bevételek  | B404          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 5 Ellátási díjak   | B405          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | B406          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 7 Általános forgalmi adó visszatérítése                          | B407          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 8 Kamatbevételek   | B408          | 0                      | 0                         | 5 477                | -                |
|                          | 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                             | B409          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 10 Biztosító által fizetett kártérítés                           | B410          | 0                      | 0                         |                      | -                |
|                          | 11 Egyéb működési bevételek                                      | B411          | 22 000 000             | 22 000 000                | 221                  | 0,00             |
|                          | <b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>B6</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                          | 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                        | B65           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | <b>2 Felhalmozási bevételek összesen</b>                         |               | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                          | <b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                          | 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                      | B21           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről   | B25           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | <b>2 Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                          | 1 Immateriális javak értékesítése                                | B51           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | 2 Ingatlanok értékesítése  | B52           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                             | B53           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | 4 Részesedések értékesítése                                      | B54           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | <b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>B7</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                          | 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | B75           | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | <b>II. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>B8</b>     | <b>28 000 000</b>      | <b>67 147 533</b>         | <b>67 147 533</b>    | <b>100,00</b>    |
|                          | <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>                        | <b>B81</b>    | <b>28 000 000</b>      | <b>67 147 533</b>         | <b>67 147 533</b>    | <b>100,00</b>    |
|                          | <b>1 Maradvány igénybevétele</b>                                 | <b>B813</b>   | <b>28 000 000</b>      | <b>67 147 533</b>         | <b>67 147 533</b>    | <b>100,00</b>    |
|                          | <b>1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>         | <b>B8131</b>  | <b>28 000 000</b>      | <b>67 147 533</b>         | <b>67 147 533</b>    | <b>100,00</b>    |
|                          | 1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele       | B8131         |                        | 24 147 533                | 24 147 533           | 100,00           |
|                          | 2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele   | B8131         | 28 000 000             | 43 000 000                | 43 000 000           | 100,00           |
|                          | 2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 | B8132         | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | 2 Központi, irányítószervi támogatás                             | B816          | 0                      | 0                         | 0                    | -                |
|                          | 3 Lekötött bankbetétek megszüntetése                             | B817          | 0                      | 0                         | 0                    | -                |



## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

| Alcímazonosító | Előirányzat megnevezése  | Rovat szám | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           | Teljesítés %-ban |
|----------------|--|------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
|                | <b>Kiadások</b>  |            | <b>1 017 769 214</b> | <b>1 274 689 834</b>   | <b>1 120 335 948</b> | <b>87,89</b>     |
|                | <b>I. Költségvetési Kiadások</b>                               |            | <b>65 008 770</b>    | <b>112 006 542</b>     | <b>80 539 119</b>    | <b>71,91</b>     |
|                | <b>1 Működési kiadások összesen</b>                            |            | <b>37 008 770</b>    | <b>69 006 542</b>      | <b>52 650 231</b>    | <b>76,30</b>     |
|                | 1 Személyi juttatások  | K1         | 1 641 000            | 1 641 000              | 0                    | 0,00             |
|                | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2         | 361 020              | 361 020                | 0                    | 0,00             |
|                | <b>3 Dologi kiadások</b>                                       | <b>K3</b>  | <b>35 006 750</b>    | <b>66 004 522</b>      | <b>51 930 379</b>    | <b>78,68</b>     |
|                | 1 Dologi kiadások kamat nélkül                                 | K3         | 35 006 750           | 66 004 522             | 51 930 379           | 78,68            |
|                | 2 Kamatkidadások   | K353       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | <b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | <b>K4</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                | <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>K5</b>  | <b>0</b>             | <b>1 000 000</b>       | <b>719 852</b>       | <b>71,99</b>     |
|                | 1 Elvonások és befizetések                                     | K502       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     | K506       | 0                    | 1 000 000              | 719 852              | 71,99            |
|                | 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | K512       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 4 Egyéb működési célú kiadások                                 | K5         | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | <b>2 Felhalmozási kiadások összesen</b>                        |            | <b>28 000 000</b>    | <b>43 000 000</b>      | <b>27 888 888</b>    | <b>64,86</b>     |
|                | <b>1 Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                | <b>2 Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>28 000 000</b>    | <b>43 000 000</b>      | <b>27 888 888</b>    | <b>64,86</b>     |
|                | <b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                      | <b>K8</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                | 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84        | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89        | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | <b>II. Finanszírozási kiadások</b>                             |            | <b>952 760 444</b>   | <b>1 162 683 292</b>   | <b>1 039 796 829</b> | <b>89,43</b>     |
|                | <b>1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>K91</b> | <b>952 760 444</b>   | <b>1 162 683 292</b>   | <b>1 039 796 829</b> | <b>89,43</b>     |
|                | 1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre         | K911       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               | K912       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | K914       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása             | K915       | 952 760 444          | 1 162 683 292          | 1 039 796 829        | 89,43            |
|                | 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | K916       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | <b>2 Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>K92</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>         |
|                | 1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek    | K925       | 0                    | 0                      | 0                    | -                |
|                | 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | K93        | 0                    | 0                      | 0                    | -                |







**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által 2018. évben nyújtott támogatás  
államháztartáson belülrre**

**Működési célú támogatások**

*adatok Ft-ban*

| Működési célú támogatás<br>államháztartáson belülrre          | Feladat  | Előirányzat |            | Teljesítés<br>összesen |
|---|----------|-------------|------------|------------------------|
|   |          | eredeti     | módosított |                        |
| <i><b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b></i> |          |             |            |                        |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata                          | Kötelező | 0           | 1 000 000  | 719 852                |
|   |          |             |            |                        |
| <b>Összesen:</b>  |          | 0           | 1 000 000  | 719 852                |

**Felhalmozási célú támogatások**

| Felhalmozási célú támogatás<br>államháztartáson belülrre | Feladat | Előirányzat |            | Teljesítés<br>összesen |
|--|---------|-------------|------------|------------------------|
|  |         | eredeti     | módosított |                        |
|  |         |             |            |                        |
|  |         |             |            |                        |
|  |         |             |            |                        |
| <b>Összesen:</b>   |         | 0           | 0          | 0                      |

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás**  
**2018. évi maradványkimutatása**

*adatok Ft-ban*

| <b>Sor-</b> | <b>Megnevezés</b>  | <b>Összeg</b>      |
|-------------|--|--------------------|
| 01          | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 558 399 813      |
| 02          | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 414 107 860      |
| <b>I</b>    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                     | <b>144 291 953</b> |
| 03          | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 1 166 113 305      |
| 04          | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 1 039 796 829      |
| <b>II</b>   | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | <b>126 316 476</b> |
| <b>A)</b>   | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                                  | <b>270 608 429</b> |
| 05          | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   |                    |
| 06          | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    |                    |
| <b>III</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>            |                    |
| 07          | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  |                    |
| 08          | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   |                    |
| <b>IV</b>   | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           |                    |
| <b>B)</b>   | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         |                    |
| <b>C)</b>   | <b>Összes maradvány</b>  | <b>270 608 429</b> |
| <b>D)</b>   | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>186 533 654</b> |
| <b>E)</b>   | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>84 074 775</b>  |
| <b>F)</b>   | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> |                    |
| <b>G)</b>   | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          |                    |

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  
2018. évi eredménykimutatása**

| <i>adatok Ft-ban</i> |   |                    |             |                      |
|----------------------|---|--------------------|-------------|----------------------|
| Sor-szám             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások | Tárgyidőszak         |
| 01                   | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek   | -                  |             | -                    |
| 02                   | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei              | 1 940 040          |             | 80 809 322           |
| 03                   | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                    | -                  |             | -                    |
| <b>I</b>             | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                    | <b>1 940 040</b>   | <b>-</b>    | <b>80 809 322</b>    |
| 04                   | Saját termelésű készletek állományváltozása   | -                  |             | -                    |
| 05                   | Saját előállítású eszközök aktivált értéke  | -                  |             | -                    |
| <b>II</b>            | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| 06                   | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                         | -                  |             | 1 039 796 829        |
| 07                   | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 227 740 206        |             | 1 466 230 053        |
| 08                   | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                              | -                  |             | 3 074 088            |
| 09                   | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek  | 15 113 404         |             | 540 516              |
| <b>III</b>           | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>   | <b>242 853 610</b> | <b>-</b>    | <b>2 509 641 486</b> |
| 10                   | Anyagköltség  | 19 508             |             | 18 628 166           |
| 11                   | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 23 547 182         |             | 228 720 661          |
| 12                   | Eladott áruk beszerzési értéke  | -                  |             | -                    |
| 13                   | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 1 927 071          |             | 2 360 750            |
| <b>IV</b>            | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>  | <b>25 493 761</b>  | <b>-</b>    | <b>249 709 577</b>   |
| 14                   | Béreköltség   | -                  |             | 800 378 387          |
| 15                   | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | -                  |             | 61 039 666           |
| 16                   | Bérfelrakások   | -                  |             | 180 610 630          |
| <b>V</b>             | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>1 042 028 683</b> |
| <b>VI</b>            | <b>Értécsökkenési leírás</b>  | <b>6 177 952</b>   |             | <b>28 146 607</b>    |
| <b>VII</b>           | <b>Egyéb ráfordítások</b>   | <b>216 661 501</b> |             | <b>1 091 524 358</b> |
| <b>A)</b>            | <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>  | <b>- 3 539 564</b> | <b>-</b>    | <b>179 041 583</b>   |
| 17                   | Kapott (járó) osztalék és részesedés  | -                  |             | -                    |
| 18                   | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek               | -                  |             | -                    |
| 19                   | Befektetett tárgyi eszköz.-ből származó eredményszemléletű bev., árfolyamny.            | -                  |             | -                    |
| 20                   | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                      | 71 388             |             | 33 060               |
| 21                   | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei                                   | -                  |             | -                    |
| 21a                  | - ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége   | -                  |             | -                    |
| 21b                  | - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások árfolyamnyeresége                   | -                  |             | -                    |
| <b>VIII</b>          | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                  | <b>71 388</b>      | <b>-</b>    | <b>33 060</b>        |
| 22                   | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                | -                  |             | -                    |
| 23                   | Befektetett tárgyi eszköz.-ből (ékpapírokból, kölcs.-ből) szárm. ráf.-ok, árfolyamv.-ek | -                  |             | -                    |
| 24                   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  | -                  |             | -                    |
| 25                   | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                  | -                  |             | -                    |
| 25a                  | - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése   | -                  |             | -                    |
| 25b                  | - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése                       | -                  |             | -                    |
| 26                   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   | -                  |             | -                    |
| 26a                  | - ebből: lekötött bankbetétek árfolyamvesztése  | -                  |             | -                    |
| 26b                  | - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások árfolyamvesztése                    | -                  |             | -                    |
| <b>IX</b>            | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| <b>B)</b>            | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>   | <b>71 388</b>      | <b>-</b>    | <b>33 060</b>        |
| <b>C)</b>            | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>   | <b>- 3 468 176</b> | <b>-</b>    | <b>179 074 643</b>   |

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Eszközök   | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       |   | Korlátozottan forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Összesen    |
|----------|--|--|---|------------------------------------|---------------|-------------|
|          |  | ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ebből: Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon |                                    |               |             |
| A/I      | Immateriális javak   |  |   |                                    |               |             |
| A/II/1   | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  |  |   | 262 901 150                        |               | 262 901 150 |
| A/II/2   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                     |  |   | 496 447                            |               | 496 447     |
| A/II/3   | Tenyészállatok   |  |   |                                    |               |             |
| A/II/4   | Beruházások, felújítások   |  |   | 23 924 593                         |               | 23 924 593  |
| A/II/5   | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                |  |   |                                    |               |             |
| A/II     | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                             | 0  | 0   | 287 322 190                        | 0             | 287 322 190 |
| A/III/1  | Tartós részesedések  |  |   | 500 000                            |               | 500 000     |
| A/III/2  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |  |   |                                    |               |             |
| A/III/3  | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                  |  |   |                                    |               |             |
| A/III    | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)         |  |   |                                    |               | 500 000     |
| A/IV     | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                     |  |   |                                    |               |             |
| A)       | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) |  |   |                                    |               | 287 822 190 |
| B/I      | Készletek  | -----  | -----                                     | -----                              |               |             |
| B/II     | Értékpapírok   | -----  | -----                                     | -----                              |               |             |
| B)       | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)              | -----  | -----                                     | -----                              |               | 0           |
| C/I      | Hosszú lejáratú betétek  | -----  | -----                                     | -----                              |               |             |
| C/II     | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                 | -----  | -----                                     | -----                              |               |             |
| C/III    | Forintszámlák  | -----  | -----                                     | -----                              |               | 329 480 433 |
| C/IV     | Devizasámlák   | -----  | -----                                     | -----                              |               |             |
| C/V      | Idegen pénzeszközök  | -----  | -----                                     | -----                              |               |             |
| C)       | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)                                      | -----  | -----                                     | -----                              |               | 329 480 433 |
| D/I      | Költségvetési évben esedékes követelések                         | -----  | -----                                     | -----                              |               | 4 224 116   |
| D/II     | Költségvetési évet követően esedékes követelések                 | -----  | -----                                     | -----                              |               | 3 883 190   |
| D/III    | Követelés jellegű sajátos elszámolások                           | -----  | -----                                     | -----                              |               | 462 385     |
| D)       | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                    | -----  | -----                                     | -----                              |               | 8 569 691   |
| E)       | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                          | -----  | -----                                     | -----                              |               | 8 016 110   |
| F)       | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                      | -----  | -----                                     | -----                              |               | 533 231     |
|          | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                 | -----  | -----                                     | -----                              | -----         | 634 421 655 |

| Sor-szám | FORRÁSOK   | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       |   | Korlátozottan forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Összesen     |
|----------|--|--|---|------------------------------------|---------------|--------------|
|          |  | ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ebből: Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon |                                    |               |              |
| G/I      | Nemzeti vagyon induláskori értéke                    | -----  | -----                                     | -----                              |               | 653 536 131  |
| G/II     | Nemzeti vagyon változásai                            | -----  | -----                                     | -----                              |               | -179 146 323 |
| G/III    | Egyéb eszközök induláskori értéke                    | -----  | -----                                     | -----                              |               | 75 261 030   |
| G/IV     | Felhalmozott eredmény                                | -----  | -----                                     | -----                              |               | -180 431 031 |
| G/V      | Eszközök értékhelyesbítésének forrása                | -----  | -----                                     | -----                              |               |              |
| G/VI     | Mérleg szerinti eredmény                             | -----  | -----                                     | -----                              |               | 179 074 643  |
| G)       | SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)                           | -----  | -----                                     | -----                              |               | 548 294 450  |
| H/I      | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | -----  | -----                                     | -----                              |               | 1 210 322    |
| H/II     | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | -----  | -----                                     | -----                              |               | 1 454 793    |
| H/III    | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | -----  | -----                                     | -----                              |               | 95 980       |
| H)       | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                    | -----  | -----                                     | -----                              |               | 2 761 095    |
| D)       | EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK              | -----  | -----                                     | -----                              |               |              |
| J)       | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK   | -----  | -----                                     | -----                              |               |              |
| K)       | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                        | -----  | -----                                     | -----                              |               | 83 366 110   |
|          | FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]                       | -----  | -----                                     | -----                              | -----         | 634 421 655  |

| A vagyongimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke |   |             |
|---|---|-------------|
| sor-szám  | ESZKÖZÖK  | Összesen Ft |
| 1   | Immateriális javak                              | 13 158 236  |
| 2   | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |             |
| 3   | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek    | 146 088 127 |
| 4   | Tenyészállatok                                  |             |
| 5   | Beruházások, felújítások                        |             |
| 6   | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök    |             |
| 7   | ÖSSZESEN  | 159 246 363 |

| A vagyongimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök |   |              |
|--|---|--------------|
| sor-szám   | ESZKÖZÖK  | Összesen eFt |
| 1  | Immateriális javak                              |              |
| 2  | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |              |
| 3  | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek    |              |
| 4  | Tenyészállatok                                  |              |
| 5  | Beruházások, felújítások                        |              |
| 6  | ÖSSZESEN  | 0            |

| A vagyongimutatásban nem szereplő követelések, kötelezettségek, készletek |  |             |
|---|--|-------------|
| sor-szám  |  | Összesen Ft |
| 1   | Függő követelések és kötelezettségeket, é biztos (jövőbeni) követelések                                      |             |
| 2   | Készletek  |             |
| 3   | A 2011.évi CXCVI.tv.1.§(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya |             |



## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladat szerinti bontása

| Kormányzati funkció | Megnevezése  | Működési célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Bevételek teljesítése | Személyi juttatások | Munkaadót terh. Járulékok | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Műk. c. pénzeszköz átadás | Beruházások-Felújítások | Kiadások teljesítése | Bevételek és kiadások különbözete |
|---------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 011130              | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | 57 399 480                |                        | 3 450 554               | 60 850 034            | 0                   | 2 331 000                 | 25 517 538         |                                |                           | 27 888 888              | 55 737 426           | 5 112 608                         |
| 013350              | Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b                    |                           |                        | 846 060                 | 846 060               |                     |                           |                    |                                |                           |                         | 0                    | 846 060                           |
| 018030              | Támogatási célú finanszírozási műveletek                   | 1 162 785 678             |                        | 0                       | 1 162 785 678         |                     |                           |                    |                                | 719 852                   |                         | 719 852              | 1 162 065 826                     |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      | 24 323 022                |                        | 283 049                 | 24 606 071            | 20 614 884          | 2 121 511                 | 283 800            |                                |                           |                         | 23 020 195           | 1 585 876                         |
| 051040              | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása          | 14 924 458                |                        | 0                       | 14 924 458            |                     |                           | 23 618 034         |                                |                           |                         | 23 618 034           | -8 693 576                        |
| 072210              | Járóbeteggyógyító szakellátása                             |                           |                        | 0                       | 0                     |                     |                           | 2 953 916          |                                |                           |                         | 2 953 916            | -2 953 916                        |
| 072410              | Otthoni (egészségügyi) szakápolás                          |                           |                        | 0                       | 0                     |                     |                           | 286                |                                |                           |                         | 286                  | -286                              |
| 101141              | Pszichiátriai betegek nappali ellátása                     |                           |                        | 1 527 200               | 1 527 200             | 12 372 141          | 4 489 468                 | 8 385 461          |                                |                           | 27 290                  | 25 274 360           | -23 747 160                       |
| 101143              | Pszichiátriai betegek közösségi alapell.                   |                           |                        | 11 265                  | 11 265                | 12 774 225          | 2 621 935                 | 3 111 190          |                                |                           |                         | 18 507 350           | -18 496 085                       |
| 102031              | Idősek nappali ellátása                                    | 60 000                    |                        | 588 963                 | 648 963               | 59 353 057          | 11 787 269                | 8 422 220          |                                |                           | 269 481                 | 79 832 027           | -79 183 064                       |
| 102032              | Demens betegek nappali ellátása                            |                           |                        | 8 341 562               | 8 341 562             | 89 995 890          | 20 609 575                | 27 983 276         |                                |                           | 470 202                 | 139 058 943          | -130 717 381                      |
| 104012              | Gyermekek átmeneti otthonában elh.ell.                     |                           |                        | 1 037 045               | 1 037 045             | 23 379 096          | 4 701 320                 | 6 405 223          | 623 445                        |                           |                         | 35 109 084           | -34 072 039                       |
| 104030              | Gyermekek napközbeni ellátása                              |                           |                        | 13 293 945              | 13 293 945            | 45 621 955          | 9 238 499                 | 12 040 917         |                                |                           | 174 167                 | 67 075 538           | -53 781 593                       |
| 104042              | Gyermekjóléti szolg.(család és gyjól.sz.)                  | 64 597 903                | 2 922 779              | 106 638                 | 67 627 320            | 147 239 432         | 33 885 327                | 17 233 199         |                                |                           | 5 082 877               | 203 440 835          | -135 813 515                      |
| 104042_2            | Utcai.lakótelepi szoc.m(család és gyjól.sz.)               |                           |                        | 0                       | 0                     |                     |                           | 5 862              |                                |                           |                         | 5 862                | -5 862                            |
| 104042_4            | Családsegítés(család és gyermekjóléti sz.)                 |                           |                        | 18                      | 18                    | 68 288 135          | 14 196 653                | 7 591 074          |                                |                           | 1 247 672               | 91 323 534           | -91 323 516                       |
| 104043              | Gyermekjóléti szolgáltatás (CSGYJK)                        |                           |                        | 3 300 017               | 3 300 017             | 89 045 904          | 17 875 653                | 10 681 391         |                                |                           | 970 870                 | 118 573 818          | -115 273 801                      |
| 104043_1            | Kórházi szoc.munka (család és gyjól. k.)                   |                           |                        | 0                       | 0                     | 3 467 289           | 663 845                   | 251 926            |                                |                           |                         | 4 383 060            | -4 383 060                        |
| 104043_2            | Utcai.lakótelepi szoc.m (család és gyjól. k)               |                           |                        | 2                       | 2                     | 1 917 352           | 389 766                   | 461 012            |                                |                           |                         | 2 768 130            | -2 768 128                        |
| 104043_4            | Családsegítés  |                           |                        | 0                       | 0                     |                     |                           | 2 187              |                                |                           |                         | 2 187                | -2 187                            |
| 104043_5            | Iskolai szociális munka                                    |                           |                        | 2                       | 2                     | 21 034 490          | 4 167 014                 | 8 248 397          |                                |                           | 19 392 352              | 52 842 253           | -52 842 251                       |
| 107030              | Szociális foglalkoztatás,fejlesztő foogl.                  |                           |                        | 0                       | 0                     |                     |                           | 69 588             |                                |                           |                         | 69 588               | -69 588                           |
| 107051              | Szociális étkeztetés                                       |                           |                        | 72 461 317              | 72 461 317            | 20 782 150          | 4 120 743                 | 121 988 554        |                                |                           | 174 168                 | 147 065 615          | -74 604 298                       |
| 107052              | Házi segítségnyújtás                                       | 2 803 475                 |                        | 2 311 263               | 5 114 738             | 209 617 521         | 42 168 044                | 15 164 501         |                                |                           | 599 233                 | 267 549 299          | -262 434 561                      |
| 107053              | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                       |                           |                        | 251 183                 | 251 183               | 480 000             | 4 400                     | 5 002 364          |                                |                           | 256 717                 | 5 743 481            | -5 492 298                        |
|                     | <b>Összesen:</b>   | <b>1 326 894 016</b>      | <b>2 922 779</b>       | <b>107 810 083</b>      | <b>1 437 626 878</b>  | <b>825 983 521</b>  | <b>175 372 022</b>        | <b>305 421 916</b> | <b>623 445</b>                 | <b>719 852</b>            | <b>56 553 917</b>       | <b>1 364 674 673</b> | <b>72 952 205</b>                 |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak önkéntes feladat szerinti bontása

adatok Ft-ban

| Kormányzati funkció | Megnevezése  | Működési célú támogatások | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Bevételek teljesítése | Személyi juttatások | Munkaadót terh. Járulékok | Dologi kiadások   | Műk. c. pénzeszköz átadás | Beruházások      | Kiadások teljesítése | Bevételek és kiadások különbözete |
|---------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 011130              | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e |                           |                        |                         | 0                     | 317 920             | 34 983                    | 6 886 956         |                           | 2 072 235        | 9 312 094            | -9 312 094                        |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      |                           |                        | 4 200                   | 4 200                 |                     |                           |                   |                           |                  | 0                    | 4 200                             |
| 072410              | Otthoni (egészségügyi) szakápolás                          | 13 213 800                |                        |                         | 13 213 800            | 8 663 261           | 1 844 778                 | 3 235 074         |                           | 176 911          | 13 920 024           | -706 224                          |
| 102031              | Idősek nappali ellátása                                    |                           |                        |                         | 0                     | 343 625             | 67 007                    | 635               |                           | 123 934          | 535 201              | -535 201                          |
| 102032              | Demens betegek nappali ellátása                            | 106 986 595               |                        | 97 690                  | 107 084 285           | 4 060 122           | 791 335                   | 635               |                           |                  | 4 852 092            | 102 232 193                       |
| 104030              | Gyermekek napközbeni ellátása                              |                           |                        | 70 800                  | 70 800                | 469 333             | 45 500                    | 635               |                           |                  | 515 468              | -444 668                          |
| 104043              | Gyermekjóléti szolgáltatás (CSGYJK)                        |                           |                        |                         | 0                     |                     |                           | 152 400           |                           |                  | 152 400              | -152 400                          |
| 107030              | Szociális foglalkoztatás,fejlesztő fogl.                   |                           |                        | 399 850                 | 399 850               | 2 211 280           | 28 080                    | 300 292           |                           |                  | 2 539 652            | -2 139 802                        |
| 107051              | Szociális étkeztetés                                       |                           |                        |                         | 0                     |                     |                           | 635               |                           |                  | 635                  | -635                              |
| 107052              | Házi segítségnyújtás                                       |                           |                        |                         | 0                     |                     |                           | 635               |                           |                  | 635                  | -635                              |
| 107053              | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                       |                           |                        |                         | 0                     | 14 042 910          | 2 704 828                 | 857 248           |                           |                  | 17 604 986           | -17 604 986                       |
|                     | <b>Összesen:</b>   | <b>120 200 395</b>        | <b>0</b>               | <b>572 540</b>          | <b>120 772 935</b>    | <b>30 108 451</b>   | <b>5 516 511</b>          | <b>11 435 145</b> | <b>0</b>                  | <b>2 373 080</b> | <b>49 433 187</b>    | <b>71 339 748</b>                 |

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2018. évi pénzeszköz felhasználása

adatok Ft-ban

| Jogcím/ hónap   | január             | február            | március            | április            | május              | június             | július             | augusztus          | szeptember         | október            | november           | december           | Összesen             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről  | 17 199 647         | 71 107 925         | 68 854 771         | 68 639 938         | 202 417 508        | 111 037 442        | 81 739 689         | 228 560 196        | 208 370 860        | 158 776 256        | 114 255 284        | 116 134 895        | 1 447 094 411        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                | 71 145             | 94 545             | 106 885            | 89 265             | 212 175            | 116 930            | 449 365            | 113 480            | 222 155            | 97 950             | 458 885            | 110 230            | 2 143 010            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                    | 24 500             | 2 675 719          | 43 871             | 88 679             | 43 276             | 1 367 660          | 35 168             | 706 668            | 607 970            | 216 182            | 121 916            | 224 307            | 6 155 916            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                       | 1 147 740          | 1 296 055          | 1 241 468          | 1 263 972          | 1 253 002          | 1 317 558          | 1 300 734          | 1 293 390          | 1 287 858          | 1 263 085          | 1 303 049          | 1 353 602          | 15 321 513           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                     | 2 835 000          | 0                  | 0                  | 5 082 000          | 0                  | 0                  | 1 466 000          | 0                  | 0                  | 2 939 000          | 0                  | 0                  | 12 322 000           |
| Kamatbevételek  | 0                  | 0                  | 1 622              | 6 731              | 24 535             | 49                 | 2                  | 0                  | 58                 | 0                  | 0                  | 63                 | 33 060               |
| Biztosító által fizetett kártérítés                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 89 949             | 0                  | 0                  | 89 949               |
| Egyéb működési bevételek                                  | 2                  | 7 747              | 13 195             | 2 178              | 10 015             | 14 868             | 44 502             | 20 955             | 23 905             | 40 633             | 119 489            | 138 815            | 436 304              |
| Ellátási díjak  | 5 583 643          | 6 104 967          | 5 792 893          | 6 079 929          | 5 765 473          | 6 236 147          | 6 055 753          | 6 219 043          | 6 055 735          | 5 771 092          | 6 014 773          | 6 201 423          | 71 880 871           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 126 316 476        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 126 316 476          |
| Központi, irányító szervei támogatás                      | 27 117 187         | 78 018 271         | -1 561 478         | 56 509 769         | 50 459 542         | 116 398 680        | 61 917 789         | 53 358 229         | 239 993 132        | 111 044 575        | 97 756 937         | 148 784 196        | 1 039 796 829        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>53 978 864</b>  | <b>159 305 229</b> | <b>74 493 227</b>  | <b>137 762 461</b> | <b>386 502 002</b> | <b>236 489 334</b> | <b>153 009 002</b> | <b>290 271 961</b> | <b>456 561 673</b> | <b>280 238 722</b> | <b>220 030 333</b> | <b>275 870 310</b> | <b>2 724 513 118</b> |
| Személyi juttatások                                       | 63 049 704         | 67 577 677         | 71 284 746         | 69 681 134         | 66 509 686         | 74 168 563         | 68 972 572         | 67 255 239         | 70 398 386         | 125 780 694        | 32 332 340         | 79 081 231         | 856 091 972          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó   | 14 321 830         | 16 713 071         | 13 152 685         | 16 600 223         | 12 826 534         | 13 652 049         | 16 541 669         | 13 413 604         | 13 446 685         | 16 724 075         | 16 077 724         | 17 418 384         | 180 888 533          |
| Dologi kiadások   | 10 304 302         | 23 729 409         | 26 843 762         | 30 687 656         | 24 801 886         | 28 136 597         | 28 521 215         | 34 052 694         | 16 797 349         | 30 317 566         | 32 826 064         | 29 838 561         | 316 857 061          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 27 770             | 61 715             | 65 190             | 68 105             | 62 925             | 60 365             | 65 935             | 68 770             | 48 080             | 29 380             | 26 910             | 38 900             | 623 445              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 719 852            | 719 852              |
| Beruházások   | 0                  | 0                  | 164 376            | 752 284            | 92 298             | 77 815             | 4 154 335          | 160 000            | 149 606            | 2 937 178          | 7 572 277          | 12 482 594         | 28 542 763           |
| Felújítások   | 0                  | 0                  | 0                  | 30 384 234         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 30 384 234           |
| Központi,irányító szervei támogatás folyósítása           | 2 000 000          | 51 019 230         | 50 554 750         | 56 509 769         | 50 459 542         | 116 398 680        | 61 917 789         | 53 358 229         | 239 993 132        | 111 044 575        | 97 756 937         | 148 784 196        | 1 039 796 829        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>89 703 606</b>  | <b>159 101 102</b> | <b>162 065 509</b> | <b>204 683 405</b> | <b>154 752 871</b> | <b>232 494 069</b> | <b>180 173 515</b> | <b>168 308 536</b> | <b>340 833 238</b> | <b>286 833 468</b> | <b>186 592 252</b> | <b>288 363 118</b> | <b>2 453 904 689</b> |
| <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                    | <b>-35 724 742</b> | <b>204 127</b>     | <b>-87 572 282</b> | <b>-66 920 944</b> | <b>231 749 131</b> | <b>3 995 265</b>   | <b>-27 164 513</b> | <b>121 963 425</b> | <b>115 728 435</b> | <b>-6 594 746</b>  | <b>33 438 081</b>  | <b>-12 492 808</b> | <b>270 608 429</b>   |

adatok Ft-ban

| Partner azonosító |         | Megnevezés                            | Alaptevékenység maradványa | Vállalkozási tevékenység maradványa | Összes maradvány | Kötött felhasználású támogatások maradványának visszafizetése | Kiegészítés szempontjából figyelembe vehető maradvány összege | Tárgyévi előzetes kötelezettségvállalás állománya | Tárgyévi végleges kötelezettségvállalás állománya | Tárgyvetet követő évi kötelezettség állásból tárgyévben elismert összeg | Tárgyévben befolyt pályázathoz kapcs. bevétel következő évben történő felhasználása | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | Alaptevékenység szabad maradványa | Vállalkozási tevékenységget terhelő befizetési kötelezettség | Kiegészítési szükséglet |
|-------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------|
|                   |         | Úrlap                                 | 07. Úrlap A)               | 07. Úrlap B)                        | 07. Úrlap C)     |   |   | analitika   | analitika   |   |   | 07. Úrlap D)  | 07. Úrlap E)                      | 07. Úrlap F)   |                         |
| PIR-törzsszám     | Elsz.e. | Főkönyvi számla                       |                            |                                     |                  |   |   | 0021  | 0022-0031   |   |   |   |                                   |  |                         |
| 1                 | 2       | 3                                     | 4                          | 5                                   | 6 = 4+5          | 7   | 8 = 6-7   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13 = 9+10+11+12   | 14 = 6-13                         | 15   | 16 = 13-8               |
| 762009            | 7001    | Pécsi Kistérségi PKSZAK               | 119 835 280                | 0                                   | 119 835 280      | 0   | 119 835 280   | 11 916 146  | 79 161  | 0   | 92 637 339  | 104 632 646   | 15 202 634                        | 0  | 0                       |
| 676317            | 7002    | ECSGYK                                | 35 947 098                 | 0                                   | 35 947 098       | 0   | 35 947 098  | 2 933 327   | 549 873   | 0   | 43 145 107  | 46 628 307  | -10 681 209                       | 0  | 10 681 209              |
| 676285            | 7003    | Integrált Nappali Szociális Intézmény | -17 791 737                | 0                                   | -17 791 737      | 0   | -17 791 737   | 24 948 936  | 418 983   | 0   | 9 742 477   | 35 110 396  | -52 902 133                       | 0  | 52 902 133              |
|                   |         |                                       | 137 990 641                | 0                                   | 137 990 641      | 0   | 137 990 641   | 39 798 409  | 1 048 017   | 0   | 145 524 923   | 186 371 349   | -48 380 708                       | 0  | 63 583 342              |
| 587086            | 7000    | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társ.    | 132 617 788                | 0                                   | 132 617 788      | 0   | 132 617 788   | 0   | 162 305   | 0   | 0   | 162 305   | 132 455 483                       | 0  | 0                       |
|                   |         | Mindösszesen                          | 270 608 429                | 0                                   | 270 608 429      | 0   | 270 608 429   | 39 798 409  | 1 210 322   | 0   | 145 524 923   | 186 533 654   | 84 074 775                        | 0  | 63 583 342              |