

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  
2019. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke**

Sor- szám	Melléklet tárgya:
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címjegyzéke
2.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont költségvetési mérlege
3.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont bevételei
4.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont kiadásai
5.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bevételei
6.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás kiadásai
7.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás előirányzat-felhasználási ütemterve
8.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása
9.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata"
10.	Intézmények bevétele - kiadása
11.	Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként
12.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
13.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2020-2022. év

**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 összevont költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevétel</b>			<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 728	1 182 809	Személyi juttatások	740 610	899 400
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 937	185 046
Működési bevételek	117 635	118 247	Dologi kiadások	248 306	489 691
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720	1 440
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 100 363</b>	<b>1 301 056</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 145 573</b>	<b>1 575 577</b>
<i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i>	- 45 210	- 274 521			
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Beruházások	620	8 584
Felhalmozási bevételek	-	-	Felújítások	-	5 295
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozás célú kiadások	-	-
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>620</b>	<b>13 879</b>
<i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i>	- 620	- 13 879			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 100 363</b>	<b>1 301 056</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 146 193</b>	<b>1 589 456</b>
<i>Költségvetési bevétel - kiadás</i>	- 45 830	- 288 400			
<b>Működési finanszírozási bevétel</b>			<b>Működési finanszírozási kiadás</b>		
Maradvány igénybevétele	45 830	288 400	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>45 830</b>	<b>288 400</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i>	<b>45 830</b>	<b>288 400</b>			
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 146 193</b>	<b>1 589 456</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 146 193</b>	<b>1 589 456</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## Pécsi Többcélű Agglomerációs Társulás összevont bevételi

Adatok Ft-ban

Alkalmazás Előirányzat Közzététel Közzététel	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	<b>I. Kölségvetési bevételek</b>		<b>1 100 363 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 363 497</b>	<b>1 295 006 869</b>	<b>6 048 600</b>	<b>0</b>	<b>1 301 055 469</b>
	<b>1 Működési bevételek összesen</b>		<b>1 100 363 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 363 497</b>	<b>1 295 006 869</b>	<b>6 048 600</b>	<b>0</b>	<b>1 301 055 469</b>
	<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>982 728 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 728 288</b>	<b>1 176 759 660</b>	<b>6 048 600</b>	<b>0</b>	<b>1 182 808 260</b>
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	982 728 288	0	0	982 728 288	1 176 759 660	6 048 600	0	1 182 808 260
	<b>2 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3 Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>117 635 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 635 209</b>	<b>118 247 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 247 209</b>
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 520	0	0	5 500 520	5 860 520	0	0	5 860 520
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	0	2 000 000	2 252 000	0	0	2 252 000
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Ellátási díjak	B405	83 035 363	0	0	83 035 363	83 035 363	0	0	83 035 363
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 099 326	0	0	17 099 326	17 099 326	0	0	17 099 326
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 004 047 001</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>1 022 903 521</b>	<b>1 399 769 192</b>	<b>119 967 690</b>	<b>0</b>	<b>1 519 736 882</b>
	<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 004 047 001</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>1 022 903 521</b>	<b>1 399 769 192</b>	<b>119 967 690</b>	<b>0</b>	<b>1 519 736 882</b>
	<b>1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>45 829 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 829 812</b>	<b>195 762 827</b>	<b>92 637 339</b>	<b>0</b>	<b>288 400 166</b>
	<b>1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>	<b>45 829 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 829 812</b>	<b>195 762 827</b>	<b>92 637 339</b>	<b>0</b>	<b>288 400 166</b>
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	45 829 812	0	0	45 829 812	195 762 827	92 637 339	0	288 400 166
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Központi, irányítószervi támogatás	B816	958 217 189	18 856 520	0	977 073 709	1 204 006 365	27 330 351	0	1 231 336 716
	3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Külföldi hitelek kölcs. felvétele külf. pénzügyintézetől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 104 410 498</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>2 123 267 018</b>	<b>2 694 776 061</b>	<b>126 016 290</b>	<b>0</b>	<b>2 820 792 351</b>
	<b>Halmozódás (B816) miatti levonás</b>		<b>- 958 217 189</b>	<b>- 18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>- 977 073 709</b>	<b>- 1 204 006 365</b>	<b>- 27 330 351</b>	<b>0</b>	<b>- 1 231 336 716</b>
	<b>Halmozódás mentes bevétel</b>		<b>1 146 193 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 193 309</b>	<b>1 490 769 696</b>	<b>98 685 939</b>	<b>0</b>	<b>1 589 455 635</b>

## Pécsi Többségi Agglomerációs Társulás összevont kiadásai

Adatok Ft-ban

Alkalmazott számszerűsítés jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Kötségvetési kiadások</b>			<b>1 127 336 789</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>1 146 193 309</b>	<b>1 463 439 345</b>	<b>126 016 290</b>	<b>0</b>	<b>1 589 455 635</b>
<b>1 Működési kiadások összesen</b>			<b>1 126 716 788</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>1 145 573 308</b>	<b>1 450 657 309</b>	<b>124 919 914</b>	<b>0</b>	<b>1 575 577 223</b>
1 Személyi juttatások			K1 725 633 349	14 977 200	0	740 610 549	854 149 671	45 250 385	0	899 400 056
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2 153 593 155	2 343 978	0	155 937 133	176 605 032	8 441 235	0	185 046 267
<b>3 Dologi kiadások</b>			<b>K3 246 770 284</b>	<b>1 535 342</b>	<b>0</b>	<b>248 305 626</b>	<b>418 462 606</b>	<b>71 228 294</b>	<b>0</b>	<b>489 690 900</b>
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3 246 770 284	1 535 342	0	248 305 626	418 462 606	71 228 294	0	489 690 900
2 Kamatkiadások			K353 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>K4 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>K5 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Elvonások és befizetések			K502 0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506 0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512 0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások			K5 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>620 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 001</b>	<b>12 782 036</b>	<b>1 096 376</b>	<b>0</b>	<b>13 878 412</b>
1 Beruházások			K6 620 001	0	0	620 001	7 487 431	1 096 376	0	8 583 807
2 Felújítások			K7 0	0	0	0	5 294 605	0	0	5 294 605
<b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>K8 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84 0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>			<b>958 217 189</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>977 073 709</b>	<b>1 211 973 430</b>	<b>19 363 286</b>	<b>0</b>	<b>1 231 336 716</b>
<b>1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>K91 958 217 189</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>977 073 709</b>	<b>1 211 973 430</b>	<b>19 363 286</b>	<b>0</b>	<b>1 231 336 716</b>
1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívül			K911 0	0	0	0	0	0	0	0
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K912 0	0	0	0	0	0	0	0
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914 0	0	0	0	0	0	0	0
4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915 958 217 189	18 856 520	0	977 073 709	1 211 973 430	19 363 286	0	1 231 336 716
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>K92 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek			K925 0	0	0	0	0	0	0	0
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93 0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>			<b>2 085 553 978</b>	<b>37 713 040</b>	<b>0</b>	<b>2 123 267 018</b>	<b>2 675 412 775</b>	<b>145 379 576</b>	<b>0</b>	<b>2 820 792 351</b>
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás</b>			<b>- 958 217 189</b>	<b>- 18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>- 977 073 709</b>	<b>- 1 211 973 430</b>	<b>- 19 363 286</b>	<b>0</b>	<b>- 1 231 336 716</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás</b>			<b>1 127 336 789</b>	<b>18 856 520</b>	<b>0</b>	<b>1 146 193 309</b>	<b>1 463 439 345</b>	<b>126 016 290</b>	<b>0</b>	<b>1 589 455 635</b>











**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás**  
**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Tervezett éves létszám (fő)</b>
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	0
	<b>Társulás által fenntartott intézmények:</b>	
2.	Integrált Nappali Szociális Intézmény	8
3.	Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat	1
4.	Pécs és Könyéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat	9
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18</b>

**Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bőlesége Hálózat  
Bevétel - Kiadás**

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bőlesége Hálózat									
Alkalmazás Előirányzat Működési Dokumentum	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>			257 943 634	0	0	257 943 634	296 794 725	92 637 339	0	389 432 064	
<b>I. Költségvetési bevételek</b>			57 003 689	0	0	57 003 689	57 003 689	0	0	57 003 689	
<b>1 Működési bevételek összesen</b>			57 003 689	0	0	57 003 689	57 003 689	0	0	57 003 689	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			B1	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart.belül			B16	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>			B3	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Működési bevételek</b>			B4	57 003 689	0	0	57 003 689	57 003 689	0	0	
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	0	
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	5 363 000	0	0	5 363 000	5 363 000	0	5 363 000	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	0	0	0	0	0	0	
4 Tulajdonosi bevételek			B404	0	0	0	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak			B405	42 911 363	0	0	42 911 363	42 911 363	0	42 911 363	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	8 729 326	0	0	8 729 326	8 729 326	0	8 729 326	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	0	0	0	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	
10 Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	0	0	0	0	0	0	
11 Egyéb működési bevételek			B411	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			B6	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen</b>			B2	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			B2	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ánt-n belülről			B25	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>			B5	0	0	0	0	0	0	0	
1 Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	
2 Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0	0	0	0	
4 Részeselek értékesítése			B54	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			B7	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>			B8	200 939 945	0	0	200 939 945	239 791 036	92 637 339	0	
<b>1 Beföldi finanszírozás bevételei</b>			B81	200 939 945	0	0	200 939 945	239 791 036	92 637 339	0	
<b>1 Maradvány igénybevétele</b>			B813	0	0	0	27 197 941	92 637 339	0		
<b>1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>			B8131	0	0	0	27 197 941	92 637 339	0		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	27 197 941	92 637 339	0		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	0	0		
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			B8132	0	0	0	0	0	0		
2 Központi, irányítószervi támogatás			B816	200 939 945	0	0	200 939 945	212 593 095	0		
3 Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0		
<b>Kiadások</b>			257 943 634	0	0	257 943 634	296 794 725	92 637 339	0	389 432 064	
<b>I. Költségvetési Kiadások</b>			257 943 634	0	0	257 943 634	296 794 725	92 637 339	0	389 432 064	
<b>1 Működési kiadások összesen</b>			257 323 633	0	0	257 323 633	295 880 119	92 637 339	0	388 517 458	
<b>1 Személyi juttatások</b>			K1	141 683 089	0	0	141 683 089	157 411 557	23 355 869	0	
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			K2	30 840 647	0	0	30 840 647	32 742 205	4 559 588	0	
<b>3 Dologi kiadások</b>			K3	84 799 897	0	0	84 799 897	105 726 357	64 721 882	0	
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3	84 799 897	0	0	84 799 897	105 726 357	64 721 882	0	
2 Kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0		
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			K4	0	0	0	0	0	0		
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>			K5	0	0	0	0	0	0		
1 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0		
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			K506	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0		
4 Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0		
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen</b>			K6	620 001	0	0	620 001	914 606	0		
<b>1 Beruházások</b>			K6	620 001	0	0	620 001	620 001	0		
<b>2 Felújítások</b>			K7	0	0	0	294 605	0			
<b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			K8	0	0	0	0	0			
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K84	0	0	0	0	0			
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	0	0	0	0	0			
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>			K9	0	0	0	0	0			
<b>1 Beföldi finanszírozás kiadásai</b>			K91	0	0	0	0	0			
1 Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0			



**Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ**  
**Bevétel - Kiadás**

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ									
Alkalmazás Előirányzat Működési Feladat	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>			<b>380 199 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 199 770</b>	<b>525 601 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 601 518</b>	
<b>I. Költsegtételek bevételek</b>			<b>537 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 520</b>	<b>2 151 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 151 084</b>	
<b>1 Működési bevételek összesen</b>			<b>537 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 520</b>	<b>2 151 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 151 084</b>	
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 564</b>	
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart.belső			B16	0	0	0	1 001 564	0	0	1 001 564	
<b>2 Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Működési bevételek</b>			<b>537 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 520</b>	<b>1 149 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 520</b>	
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	0	
2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	137 520	0	137 520	497 520	0	0	497 520	
3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke			B403	0	0	0	252 000	0	0	252 000	
4 Tulajdonosi bevételek			B404	0	0	0	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak			B405	400 000	0	400 000	400 000	0	0	400 000	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	0	0	0	0	0	0	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek			B408	0	0	0	0	0	0	0	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	
10 Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	0	0	0	0	0	0	
11 Egyéb működési bevételek			B411	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ánt-n belülről			B25	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	
2 Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0	0	0	0	
4 Részeselek értékesítése			B54	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>			<b>379 662 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 662 250</b>	<b>523 450 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 450 434</b>	
<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>379 662 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 662 250</b>	<b>523 450 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 450 434</b>	
<b>1 Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 947 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 947 098</b>	
<b>1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 947 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 947 098</b>	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	35 947 098	0	0	35 947 098	
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			B8131	0	0	0	0	0	0	0	
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			B8132	0	0	0	0	0	0	0	
2 Központi, irányítószervi támogatás			B816	379 662 250	0	379 662 250	487 503 336	0	0	487 503 336	
3 Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások</b>			<b>380 199 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 199 770</b>	<b>525 601 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 601 518</b>	
<b>I. Költsegtételek Kiadások</b>			<b>380 199 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 199 770</b>	<b>525 601 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 601 518</b>	
<b>1 Működési kiadások összesen</b>			<b>380 199 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 199 770</b>	<b>524 283 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 283 156</b>	
<b>1 Személyi juttatások</b>			<b>290 505 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 505 284</b>	<b>376 687 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 687 244</b>	
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>63 121 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 121 185</b>	<b>79 411 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 411 971</b>	
<b>3 Dologi kiadások</b>			<b>25 853 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 853 301</b>	<b>66 743 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 743 941</b>	
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3	25 853 301	0	25 853 301	66 743 941	0	0	66 743 941	
2 Kamatkidadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			K506	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 362</b>	
<b>1 Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 362</b>	
<b>2 Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K84	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	

## Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

(Adatok Ft-ban)

Intézmény, főkönyvi számla	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	2	3	4=2+3	2	3	4=2+3
<b>Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás</b>						
Egyéb épület felújítása			0			0
Egyéb építmény felújítása			0			0
ÁFA			0			0
<b>Intézményi felújítás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat</b>						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	488 189		488 189	488 189		488 189
ÁFA	131 812		131 812	131 812		131 812
<b>Intézményi beruházás mindösszesen:</b>	<b>620 001</b>	<b>0</b>	<b>620 001</b>	<b>620 001</b>	<b>0</b>	<b>620 001</b>
Egyéb épület felújítása			0	231 972		231 972
ÁFA			0	62 633		62 633
<b>Intézményi felújítás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 605</b>	<b>0</b>	<b>294 605</b>
<b>Integrált Nappali Szociális Intézmény</b>						
Szellemi termékek beszerzése, létesítése			0			0
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	109 800	463 288	573 088
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	4 259 537	400 000	4 659 537
Jármű beszerzés, létesítés			0			0
ÁFA			0	1 179 731	233 088	1 412 819
<b>Intézményi beruházás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 549 068</b>	<b>1 096 376</b>	<b>6 645 444</b>
Egyéb épület felújítása			0	3 937 000		3 937 000
ÁFA			0	1 063 000		1 063 000
<b>Intézményi felújítás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b>						
Vagyoni értékű jogok beszerzése			0			0
Szellemi termékek beszerzése, létesítése			0			0
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	530 630		530 630
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése			0	507 773		507 773
Jármű beszerzés, létesítés			0			0
ÁFA			0	279 959		279 959
<b>Intézményi beruházás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 362</b>	<b>0</b>	<b>1 318 362</b>
Egyéb épület felújítása			0			0
ÁFA			0			0
<b>Intézményi felújítás mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>620 001</b>	<b>0</b>	<b>620 001</b>	<b>7 487 431</b>	<b>1 096 376</b>	<b>8 583 807</b>
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 294 605</b>	<b>0</b>	<b>5 294 605</b>

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  
2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként  
Kötelező feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	0	2 000 000	1 077 062 553	69 592 442	1 148 654 995	1 148 654 995
2.	Védelem	0	0	0	0	0	0
3.	Közrend és közbiztonság	0	0	0	0	0	0
4.	Gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem	23 618 034	0	26 752 958	0	26 752 958	3 134 924
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem	1 439 821 311	116 247 209	2 822 249	529 458	119 598 916	- 1 320 222 395
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 463 439 345</b>	<b>118 247 209</b>	<b>1 106 637 760</b>	<b>70 121 900</b>	<b>1 295 006 869</b>	<b>- 168 432 476</b>

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás  
2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként  
Önként vállalt feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0
2.	Védelem	0	0	0	0	0	0
3.	Közrend és közbiztonság	0	0	0	0	0	0
4.	Gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem	126 016 290	0	0	6 048 600	6 048 600	- 119 967 690
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>126 016 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 048 600</b>	<b>6 048 600</b>	<b>- 119 967 690</b>



## PTAT pénzforgalmi mérleg, gördülő tervezés 2020 - 2022. év

adatok eFi-ban

	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Működési költségvetési bevételek:</b>			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 301 090	1 431 199	1 574 319
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	130 072	143 079	157 387
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 431 162</b>	<b>1 574 278</b>	<b>1 731 706</b>
<b>Működési költségvetési kiadások:</b>			
Személyi juttatások	989 340	1 088 274	1 197 101
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	203 551	223 906	246 296
Dologi kiadások	538 660	592 526	651 779
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 584	1 742	1 917
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 733 135</b>	<b>1 906 448</b>	<b>2 097 093</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg:</b>	<b>- 301 973</b>	<b>- 332 170</b>	<b>- 365 387</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek:</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>			
Beruházások	9 442	10 387	11 425
Felújítások	5 825	6 407	7 048
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 267</b>	<b>16 794</b>	<b>18 473</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg:</b>	<b>- 15 267</b>	<b>- 16 794</b>	<b>- 18 473</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 431 162</b>	<b>1 574 278</b>	<b>1 731 706</b>
<i>Finanszírozási műveletek bevételei</i>	317 240	348 964	383 860
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	<b>1 748 402</b>	<b>1 923 242</b>	<b>2 115 566</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 748 402</b>	<b>1 923 242</b>	<b>2 115 566</b>
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai</i>	-	-	-
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>1 748 402</b>	<b>1 923 242</b>	<b>2 115 566</b>
<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>- 317 240</b>	<b>- 348 964</b>	<b>- 383 860</b>
<b>Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>