IKTATÓSZÁM: 5/100-1/2020. TÁRGY:Pécsi Többcélú agglomerációs társulás 2020. évi költségvetésének elfogadása

Melléklet:13 DB

**Előterjesztés**

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

2020. március 5.**-**i NYÍLT ÜLÉSÉRE

Előterjesztő: PFEFFER JÓZSEF ELNÖK

előterjesztés készítője: DR. DEÁKNÉ DR. PAP KRISZTINA

ELŐADÓ:PFEFFER JÓZSEF A TÁRSULÁS ELNÖKE

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

Véleményezésre megkapta:

- -

- -

- -

- -

bizottsági tárgyalás: számA:

- -

- -

- -

Illetékes tisztségviselő: BOGNÁR SZILVIA ALPOLGÁRMESTER

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-25. § -ban foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 24. §-a értelmében az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület fogadja el. Az Áht. 26. § szerint a társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek költségvetésére, bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak elfogadására az Áht. 23-25 §-t kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

A társulási tanács a költségvetéséről költségvetési határozatot hoz.

A költségvetés tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A határozat 1. melléklete a Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét, 2. melléklete a Társulás összevont költségvetési mérlegét, 3. melléklete a Társulás összevont bevételeinek forrásonkénti megoszlását, 4. melléklete a Társulás összevont kiadásainak jogcímenkénti megoszlását, 5. melléklete a Társulás bevételeit, 6. melléklete a Társulás kiadásait, 7. melléklete a Társulás 2020. évi bevételi és kiadási elő-irányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 8. melléklete a Társulás címenkénti létszámkeret- (álláshely-) meghatározását, 9. melléklete a Társulás közfoglalkoztatottjainak éves létszám előirányzatát, 10. melléklete a Társulás intézményeinek bevételeit és kiadásait, 11. melléklete a Társulás és az intézmények beruházási kiadásait feladatonként és felújítási kiadásait célonként összesítve, 12. melléklete a Társulás 2020. évi összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását, 13. melléklete pedig a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2021-2023. év gördülő tervezését mutatja be.

Az előterjesztés a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2020. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 1.085.477.100 Ft-ban, a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 259.197.103 Ft-ban, az Integrált Nappali Szociális Intézmény 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 470.823.944 Ft-ban, az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét pedig 442.708.881 Ft-ban határozza meg.

A határozati javaslat 9. pontjában a Társulási Tanács utasítja a Társulás intézményeinek vezetőit, hogy 2020. április 1-ig dolgozzanak ki olyan, stratégiai döntések alapjául szolgáló javaslatokat, melyek segítségével költségracionalizálás érhető el, és tarthatóak lesznek a meghatározott költségvetési előirányzatok.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését a határozati javaslatnak és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el.

**Pfeffer József**