Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

**/2020 (**III.**5.) sz.** nyílt **határozata**

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2020.évi költségvetésének elfogadásáról

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

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

2. (a) A Társulási Tanács a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.085.477.100 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.085.477.100 Ft-ban

állapítja meg.

(b) A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 259.197.103 Ft-ban

kiadási főösszegét 259.197.103 Ft-ban

állapítja meg.

(c) A Társulási Tanács az Integrált Nappali Szociális Intézmény 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 470.823.944 Ft-ban

kiadási főösszegét 470.823.944 Ft-ban

állapítja meg.

(d) A Társulási Tanács az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 442.708.881 Ft-ban

kiadási főösszegét 442.708.881 Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács költségvetési hiányt nem tervez.

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

(b) A Társulási Tanács a 2020. évre vonatkozó költségvetésében a Társulás összevont költségvetési mérlegét – a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(e) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(i) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(j) A Társulási Tanács a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2021-2023. év gördülő tervezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

4. Társulási Tanács többéves kihatással járó döntést nem hoz.

5. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

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

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

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

9. 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.

10. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a társulás intézményeinél létszámfelvételi tilalmat rendel el. A létszámfelvételi tilalom érinti az üres álláshelyeket is.

11. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pfeffer József elnök

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