

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Társulási Tanácsának**

/2022. (V.30.) sz. nyílt határozata

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) bekezdése alapján Többcélú Agglomerációs Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. (a) A **Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás** 2021. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	1.764.057.098 Ft
teljesített bevételek	1.846.246.515 Ft
teljesített kiadások	1.497.610.475 Ft
maradvány	348.636.040 Ft

- (b) A **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** 2021. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	407.443.312 Ft
teljesített bevételek	403.152.023 Ft
teljesített kiadások	380.497.393 Ft
maradvány	22.654.630 Ft

- (c) Az **Integrált Nappali Szociális Intézmény** 2021. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	709.520.236 Ft
teljesített bevételek	682.289.715 Ft
teljesített kiadások	615.042.923 Ft
maradvány	67.246.792 Ft

- (d) Az **Esztergár Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ** 2021. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	664.449.840 Ft
teljesített bevételek	663.956.400 Ft
teljesített kiadások	574.071.308 Ft
maradvány	89.885.092 Ft

- (e) A **Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás** 2021. évi **összevont-halmazódásmentes-zárszámadását** az alábbi főösszegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	2.046.772.535 Ft
teljesített bevételek	2.154.590.567 Ft
teljesített kiadások	1.626.168.013 Ft
maradvány	528.422.554 Ft

2. (a) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (b) A Társulás 2021. évi költségvetési mérlegét – a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (c) A Társulás 2021. évi könyvviteli mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (d) A Társulás összevont 2021. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (e) A Társulás 2021. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (f) A Társulás intézményeinek 2021. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (g) A Társulás 2021. évben államháztartáson belülre nyújtott támogatások részletező kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (h) A Társulás 2021. évi költségvetési maradványát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (i) A Társulás 2021. évi eredménykimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (j) A Társulás 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (k) A Társulás 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatonkénti bemutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (l) A Társulás 2021. évi pénzeszköz felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (m) A Társulás 2021. évi pénzmaradvány elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2021. évi beszámoló alapján az Agglomerációs Társulásnál megállapított **353.427.324 Ft** átvezetendő előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevétele jogcím bevételi többlet előirányzat mellett a megfelelő kiadási előirányzatok módosításának átvezetéséről a Tanács a következő döntéseket hozza:

A **PKSZAK intézményben** az alaptevékenység maradványa 22.654.630 Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 22.568.196 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa **86.434 Ft, amely összeget a Társulási Tanács a költségvetési szervtől elvon.** Az elvonás összegét a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás- mint fenntartó- költségvetésében a zárolt kiadási előirányzatok között kell kimutatni.

Az **ECSGYK intézményben** az alaptevékenység maradványa 89.885.092 Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 59.817.612 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa **29.995.899 Ft, amely összeget a Társulási Tanács a költségvetési szervtől elvon.** Az elvonás összegét a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás- mint fenntartó- költségvetésében zárolt kiadási előirányzatok között kell kimutatni.

Az **INSZI** esetében az alaptevékenység maradványa 67.246.792 Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 88.533.362 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa **-21.286.570 Ft, amelyet az intézmény részére a Társulási Tanács jóváhagy** és a Társulás – a szabad maradványa terhére- 21.286.570 Ft-ot köteles átadni az intézmény részére a kötelezettségei teljesítésére.

A **Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás** alaptevékenységének maradványa 348.636.040 Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.004.479 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 344.631.561 Ft, amelyből a Társulás az INSZI részére 21.286.570 Ft-ot köteles átadni.

Az ECSGYK és a PKSZAK költségvetéseiben megképzett szabad maradványok a Társulás részére elvonásra kerülnek. Az elvonás összege 30.082.333 Ft. **Az így megállapított összes szabad maradvány összege 353.427.324 Ft-** melyet 2020-2021. években Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosított támogatás formájában a Társulás részére- Pécs Megyei Jogú Város polgármesterével történt egyeztetés alapján a pénzügyi mechanizmusok felülvizsgálatának befejezéséig **zárolásra kerül.**

4. A Társulási Tanács utasítja PMJV Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Közgazdasági Főosztályának vezetőjét, hogy a Társulás 2022. évi költségvetésének következő módosításakor a határozat 3. pontjában foglalt a 2021. évi költségvetési maradványt és a vele kapcsolatos elkötelezettségeket vezesse át a költségvetési határozat tervezetén.
5. A Társulás és intézményei többéves kihatással járó döntéseit a határozattervezet 14. sz. melléklete szerint fogadja el.
6. A Társulás és intézményei 2021-ban 296 fő foglalkoztattak, amelyből 10 fő közfoglalkoztatott volt.

7. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
8. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Pfeffer József elnök

Kapják: Pfeffer József elnök

Dr. Oszásné Dr. Varga-Pál Viktória főosztályvezető

Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető