IKTATÓSZÁM: 5/16-10/2023. TÁRGY:Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2022. évi kölségvetési beszámolója

Melléklet:61 DB ŰRLAP

**Előterjesztés**

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

2023. május 30.**-**i NYÍLT ÜLÉSÉRE

Előterjesztő: PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

előterjesztés készítője: Kovácsné Németh Edit OSZTÁLYVEZETŐ

ELŐADÓ:Pfeffer József elnök

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

Véleményezésre megkapta:

- -

- -

- -

- -

bizottsági tárgyalás: számA:

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG- …/2023.(05.30.)

- -

- -

Illetékes tisztségviselő: NYŐGÉRI LAJOS ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87.§, valamint a 91. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak értelmében a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. §-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az Áht. 91. § és 26. §-a szerint a társulásra is ezt a jogszabályt kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja.

A társulási tanács a költségvetési beszámolóról határozatot hoz.

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

A határozat mellékletét képező, a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás-, és az általa fenntartott Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat, Integrált Nappali Szociális Intézmény illetve Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ költségvetési jelentése tartalmazza az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését tartalmazó 01-04 űrlapok szerint, a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 05/A és 06/A űrlapok szerint, a maradvány kimutatást a 07/A űrlap szerint, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről szóló adat-szolgáltatást a 08/A űrlap szerint, a létszám funkció csoportonkénti megoszlását a 09/A űrlap szerint, a mérleget a 12/A űrlap szerint, az eredmény kimutatást a 13/A űrlap szerint, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 15/A űrlap szerint, az eszközök értékvesztésének alakulását a 16/A űrlap szerint, a tájékoztató adatokat a 17/A űrlap szerint, a tárgyidőszaki pénzfogalom levezetését a főkönyvi kivonat alapján a PK\_A űrlap szerint.

Az előterjesztés a **Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás** 2022. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

|  |  |
| --- | --- |
|  teljesített bevételek | 2.215.626.517 Ft |
|  teljesített kiadások | 1.715.105.173 Ft |
|  maradvány  |  500.521.344 Ft |

Az előterjesztés a **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** 2022. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

|  |  |
| --- | --- |
|  teljesített bevételek | 429.067.843 Ft |
|  teljesített kiadások | 421.565.156 Ft |
|  maradvány |  7.502.687 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Az előterjesztés az **Integrált Nappali Szociális Intézmény** 2022. évi költségvetési be-számolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

|  |  |
| --- | --- |
|  teljesített bevételek | 804.804.463 Ft |
|  teljesített kiadások | 780.881.866 Ft  |
|  maradvány  |  23.922.597 Ft |

Az előterjesztés az **Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ** 2022. évi költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

|  |  |
| --- | --- |
|  teljesített bevételek | 750.868.176 Ft |
|  teljesített kiadások | 735.000.702 Ft |
|  maradvány  |  15.867.474 Ft |

Az előterjesztés a **Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2022. évi összevont- halmozódásmentes-** költségvetési beszámolóját az alábbi főösszegekkel javasolja elfogadni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  teljesített bevételek | 2.551.216.995 Ft |  |
|  teljesített kiadások | 2.003.402.893 Ft |  |
|  maradvány  |  547.814.102 Ft |  |

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozattervezet szerint döntsön a Társulás 2022. évi beszámolójáról.

Pécs, 2023. május 15.

 **Pfeffer József**

 **elnök**