

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
2023. 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 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
13.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2024-2026. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 541 147	2 276 907	Személyi juttatások	1 060 752	1 586 405
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 662	245 458
Működési bevételek	169 301	197 185	Dologi kiadások	477 587	1 127 082
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	672
			Egyéb működési célú kiadások	7 169	23 973
Működési költségvetési bevételek összesen	1 710 448	2 474 092	Működési költségvetési kiadások összesen	1 708 670	2 983 590
<i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i>	1 778	- 509 498			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	482 750	Beruházások	889	90 762
Felhalmozási bevételek	-	-	Felújítások	889	430 304
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozás célú kiadások	-	-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	-	482 750	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 778	521 066
<i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i>	- 1 778	- 38 316			
Költségvetési bevételek összesen:	1 710 448	2 956 842	Költségvetési kiadások összesen:	1 710 448	3 504 656
<i>Költségvetési bevétel - kiadás</i>	-	- 547 814			
Működési finanszírozási bevétel			Működési finanszírozási kiadás		
Maradvány igénybevétele		547 814	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	-	547 814	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-
<i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i>	-	547 814			
ÖSSZES BEVÉTEL	1 710 448	3 504 656	ÖSSZES KIADÁS	1 710 448	3 504 656
<i>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</i>	-	-			

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Alkalmazás Jogcímszopoz Jogkörváltás	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			3 221 127 572	9 009 000	0	3 230 136 572	5 375 408 213	80 060 250	0	5 455 468 463
I. Költségvetési bevételek			1 705 943 211	4 504 500	0	1 710 447 711	2 913 592 172	43 249 709	0	2 956 841 881
1 Működési bevételek összesen			1 705 943 211	4 504 500	0	1 710 447 711	2 430 842 437	43 249 709	0	2 474 092 146
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 536 642 688	4 504 500	0	1 541 147 188	2 234 040 041	42 867 480	0	2 276 907 521
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0	0	3 618 577	0	0	3 618 577
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül	B16		1 536 642 688	4 504 500	0	1 541 147 188	2 230 421 464	42 867 480	0	2 273 288 944
2 Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek	B4		169 300 523	0	0	169 300 523	196 802 396	382 229	0	197 184 625
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 438 304	0	0	4 438 304	4 438 304	0	0	4 438 304
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		3 000 000	0	0	3 000 000	4 501 873	0	0	4 501 873
4 Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405		119 510 291	0	0	119 510 291	145 510 291	0	0	145 510 291
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		27 351 928	0	0	27 351 928	27 351 928	0	0	27 351 928
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
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	382 229	0	382 229
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	482 749 735	0	0	482 749 735
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	482 749 735	0	0	482 749 735
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	482 749 735	0	0	482 749 735
2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0	0
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
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8		1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	2 461 816 041	36 810 541	0	2 498 626 582
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	2 461 816 041	36 810 541	0	2 498 626 582
1 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0	534 122 069	13 692 033	0	547 814 102
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0	534 122 069	13 692 033	0	547 814 102
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0	520 077 349	8 277 499	0	528 354 848
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0	14 044 720	5 414 534	0	19 459 254
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Központi, irányítószervi támogatás	B816		1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	1 950 812 480
3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzüintézetől	B825		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen			3 221 127 572	9 009 000	0	3 230 136 572	5 375 408 213	80 060 250	0	5 455 468 463
Halmazódás (B816) miatti levonás			- 1 515 184 361	- 4 504 500	0	- 1 519 688 861	- 1 927 693 972	- 23 118 508	0	- 1 950 812 480
Halmazódás mentes bevétel			1 705 943 211	4 504 500	0	1 710 447 711	3 447 714 241	56 941 742	0	3 504 655 983

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont kiadásai

Adatok Ft-ban

Alcímazonosító	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Kiadások				3 221 127 572	9 009 000	0	3 230 136 572	5 014 589 719	440 878 744	0	5 455 468 463	
I. Költségvetési kiadások				1 705 943 211	4 504 500	0	1 710 447 711	3 086 895 747	417 760 236	0	3 504 655 983	
1 Működési kiadások összesen				1 704 165 211	4 504 500	0	1 708 669 711	2 883 599 521	99 990 857	0	2 983 590 378	
1 Személyi juttatások				K1	1 058 252 470	2 500 000	0	1 060 752 470	1 552 052 472	34 352 874	0	1 586 405 346
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	162 337 184	325 000	0	162 662 184	240 759 146	4 698 661	0	245 457 807
3 Dologi kiadások				K3	475 906 998	1 679 500	0	477 586 498	1 066 524 993	60 557 093	0	1 127 082 086
1 Dologi kiadások kamat nélkül				K3	475 906 998	1 679 500	0	477 586 498	1 066 524 993	60 557 093	0	1 127 082 086
2 Kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	500 000	0	0	500 000	672 510	0	0	672 510
5 Egyéb működési célú kiadások				K5	7 168 559	0	0	7 168 559	23 590 400	382 229	0	23 972 629
1 Elvonások és befizetések				K502	0	0	0	3 618 577	0	0	0	3 618 577
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	7 168 559	0	0	7 168 559	0	382 229	0	382 229
4 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre				K508	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
6 Tartalékok				K513	0	0	0	19 971 823	0	0	0	19 971 823
2 Felhalmozási kiadások összesen					1 778 000	0	0	1 778 000	203 296 226	317 769 379	0	521 065 605
1 Beruházások				K6	889 000	0	0	889 000	63 917 487	26 844 379	0	90 761 866
2 Felújítások				K7	889 000	0	0	889 000	139 378 739	290 925 000	0	430 303 739
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0
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
II. Finanszírozási kiadások					1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	1 950 812 480
1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	1 950 812 480
1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				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 szervei támogatás folyósítása				K915	1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	1 950 812 480
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Kiadások mindösszesen					3 221 127 572	9 009 000	0	3 230 136 572	5 014 589 719	440 878 744	0	5 455 468 463
Halmozódás (K915) miatti levonás					- 1 515 184 361	- 4 504 500	0	- 1 519 688 861	- 1 927 693 972	- 23 118 508	0	- 1 950 812 480
Halmozódás mentes kiadás					1 705 943 211	4 504 500	0	1 710 447 711	3 086 895 747	417 760 236	0	3 504 655 983

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

Alcímszám	Jegyzet	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Kiadások			1 636 613 097	4 504 500	0	1 544 887 492	2 591 179 411	360 206 993	0	2 951 386 404	
I. Költségvetési Kiadások			121 428 736	0	0	25 198 631	663 485 439	337 088 485	0	1 000 573 924	
1 Működési kiadások összesen			121 428 736	0	0	25 198 631	492 112 449	25 711 740	0	517 824 189	
1 Személyi juttatások			K1	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	33 040	0	0	33 040	0	0	33 040	
3 Dologi kiadások			K3	17 897 032	0	0	17 897 032	472 007 586	25 329 511	0	497 337 097
1 Dologi kiadások kamat nélkül			K3	17 897 032	0	0	17 897 032	472 007 586	25 329 511	0	497 337 097
2 Kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások			K5	103 398 664	0	0	7 168 559	19 971 823	382 229	0	20 354 052
1 Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	7 168 559	0	0	7 168 559	382 229	0	382 229	
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0	0	0	0	0	0	0	
5 Zártolt kiadási előirányzatok			K513	0	0	0	0	0	0	0	
6 Tartalékok			K513	0	0	0	19 971 823	0	0	19 971 823	
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0	171 372 990	311 376 745	0	482 749 735	
1 Beruházások			K6	0	0	0	33 383 251	20 451 745	0	53 834 996	
2 Felújítások			K7	0	0	0	137 989 739	290 925 000	0	428 914 739	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások			1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	1 950 812 480	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	1 950 812 480
1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívül			K911	0	0	0	0	0	0	0	
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K912	0	0	0	0	0	0	0	
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914	0	0	0	0	0	0	0	
4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	1 515 184 361	4 504 500	0	1 519 688 861	1 927 693 972	23 118 508	0	
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	
1 Hitelek,kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek			K925	0	0	0	0	0	0	0	
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Megnevezés	Tervezett éves létszám (fő)
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	0
	Társulás által fenntartott intézmények:	
2.	Integrált Nappali Szociális Intézmény	6
3.	Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat	0
4.	Pécs és Könyéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat	2
	Mindösszesen:	8

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
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás						
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	26 286 024	16 103 730	42 389 754
ÁFA	0	0	0	7 097 227	4 348 015	11 445 242
Társulási beruházás mindösszesen:	0	0	0	33 383 251	20 451 745	53 834 996
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb építmény felújítása	0	0	0	108 653 338	229 074 803	337 728 141
ÁFA	0	0	0	29 336 401	61 850 197	91 186 598
Társulási felújítás mindösszesen:	0	0	0	137 989 739	290 925 000	428 914 739
Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	2 676 419	0	2 676 419
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	700 000	0	700 000	9 436 877	0	9 436 877
Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
ÁFA	189 000	0	189 000	3 132 774	0	3 132 774
Intézményi beruházás mindösszesen:	889 000	0	889 000	15 246 070	0	15 246 070
Egyéb épület felújítása	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
ÁFA	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000
Intézményi felújítás mindösszesen:	889 000	0	889 000	889 000	0	889 000
Integrált Nappali Szociális Intézmény						
Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	129 540	205 007	334 547
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	2 400 511	1 207 303	3 607 814
Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	9 507 874	4 599 000	14 106 874
ÁFA	0	0	0	3 250 241	381 324	3 631 565
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	15 288 166	6 392 634	21 680 800
Egyéb épület felújítása	0	0	0	500 000	0	500 000
ÁFA	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	500 000	0	500 000
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ						
Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	0	0	0
Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
ÁFA	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházás mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
Egyéb épület felújítása	0	0	0	0	0	0
ÁFA	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítás mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások összesen	889 000	0	889 000	30 534 236	297 317 634	90 761 866
Felújítási kiadások összesen	889 000	0	889 000	139 378 739	0	430 303 739

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Kötelező feladatok

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Egyéb működési bevételek	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5	6 = 2+3+4+5	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások						0	0
2.	Védelem						0	0
3.	Közrend és közbiztonság						0	0
4.	Gazdasági ügyek						0	0
5.	Környezetvédelem						0	0
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények						0	0
7.	Egészségügy						0	0
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás						0	0
9.	Oktatás						0	0
10.	Szociális védelem	3 066 923 924	196 802 396	1 874 287 627	842 502 149	0	2 913 592 172	- 153 331 752
11.	Tartalékok	19 971 823	0	0	0		0	- 19 971 823
	Összesen:	3 086 895 747	196 802 396	1 874 287 627	842 502 149	0	2 913 592 172	- 173 303 575

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
2023. 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
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	417 760 236	382 229	18 080	42 849 400	43 249 709	- 374 510 527
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	417 760 236	382 229	18 080	42 849 400	43 249 709	- 374 510 527

PTAT pénzforgalmi mérleg, gördülő tervezés 2024 - 2026. év

adatok eFi-ban

	2024. év	2025. év	2026. év
Működési költségvetési bevételek:			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 779 025	2 312 733	2 358 987
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	334 517	325 000	331 500
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 113 542	2 637 733	2 690 487
Működési költségvetési kiadások:			
Személyi juttatások	1 346 536	1 750 497	1 785 507
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	194 898	253 367	258 435
Dologi kiadások	546 959	620 504	632 914
Ellátottak pénzbeli juttatása	500	650	663
Egyéb működési célú kiadások	9 780	12 715	12 968
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 098 673	2 637 733	2 690 487
Működési költségvetési egyenleg:	14 869	-	-
Felhalmozási költségvetési bevételek:			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 904	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	187 904	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások:			
Beruházások	27 170	-	-
Felújítások	175 603	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	202 773	-	-
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	- 14 869	-	-
Költségvetési bevételek összesen	2 301 446	2 637 733	2 690 487
<i>Finanszírozási műveletek bevételei</i>			-
BEVÉTELEK mindösszesen:	2 301 446	2 637 733	2 690 487
Költségvetési kiadások összesen	2 301 446	2 637 733	2 690 487
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai</i>			-
KIADÁSOK mindösszesen	2 301 446	2 637 733	2 690 487
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-
Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás központi költségvetési kapcsolataiból származó bevételei (normatíva, kiegészítő bértámogatás)
2023. év

Támogatás azonosító	Jocím megnevezése	Mutatószám	2023. évi eredeti előirányzat		68/2023. (III.10.) korm. rend. szerinti kiegészítő támogatás 2023. évi tervezett összeg		előző oszlopból: 68/2023.(III.10.) korm.rend. szerinti kiegészítő támogatás 2023. 1-12 hó tény (előirányzat-változás)	2023. évi módosított előirányzat
			Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban		
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - Társulás által történő feladatellátás	180	81 190	14 614 200	6 380	1 148 400		
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	5	25 000	125 000	0	0		
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - Társulás által történő feladat-ellátás	72	602 080	43 349 760	96 080	6 917 760		
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	19	423 940	8 054 860	54 000	1 026 000		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	114	912 400	104 013 600	83 500	9 519 000		
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - Társulás által történő feladatellátás	106	1 808 400	191 690 400	230 400	24 422 400		
Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. és Családi Bölcsődei Háló				361 847 820	43 033 560	42 969 760	404 817 580	
Támogatás azonosító	Jocím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Normatíva Ft-ban	Normatíva Ft-ban
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	413	73 810	30 483 530	5 800	2 395 400		
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	5	25 000	125 000	0	0		
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - Társulás által történő feladat-ellátás	387	602 080	233 004 960	96 080	37 182 960		
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	245	423 940	103 865 300	54 000	13 230 000		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	82	912 400	74 816 800	83 500	6 847 000		
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	70	505 900	35 413 000	41 040	2 872 800		
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülők pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	5	303 540	1 517 700	24 620	123 100		
1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	0	0		
1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	93	242 340	22 537 620	32 320	3 005 760		
Integrált Nappali Szociális Intézmény				503 763 910	65 657 020	65 804 520	569 568 430	
Támogatás azonosító	Jocím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Normatíva Ft-ban	Normatíva Ft-ban
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	29,0	5 128 940	148 739 260	799 060	23 172 740		
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30,4	4 843 970	147 256 688	966 330	29 376 432		
1.3.2.2.	Miniszter által kijelölt fogvatékoságügyi intézmény	1	11 440 000	11 440 000	0	0		
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			107 727 908		13 513 000		
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3	5 439 900	16 319 700	960 000	2 880 000		
1.3.4.2.	Gyermekek átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás			11 941 000		0		
Esztérgár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ				443 424 556	68 942 172	68 942 172	512 366 728	
Támogatás azonosító	Jocím megnevezése	Mutatószám	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Fajlagos összeg	Normatíva Ft-ban	Normatíva Ft-ban	Normatíva Ft-ban
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	29,0	5 128 940	148 739 260	799 060	23 172 740		
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30,4	4 843 970	147 256 688	966 330	29 376 432		
1.3.2.2.	Miniszter által kijelölt fogvatékoságügyi intézmény	1	11 440 000	11 440 000	0	0		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	413	73 810	30 483 530	5 800	2 395 400		
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - Társulás által történő feladatellátás	180	81 190	14 614 200	6 380	1 148 400		
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	10	25 000	250 000	0	0		
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - Társulás által történő feladat-ellátás	459	602 080	276 354 720	96 080	44 100 720		
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	264	423 940	111 920 160	54 000	14 256 000		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	196	912 400	178 830 400	83 500	16 366 000		
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	70	505 900	35 413 000	41 040	2 872 800		
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülők pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - Társulás által történő feladatellátás	5	303 540	1 517 700	24 620	123 100		
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - Társulás által történő feladatellátás	106	1 808 400	191 690 400	230 400	24 422 400		
1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	0	0		
1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	93	242 340	22 537 620	32 320	3 005 760		
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			107 727 908		13 513 000		
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3	5 439 900	16 319 700	960 000	2 880 000		
1.3.4.2.	Gyermekek átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás			11 941 000		0		
TÁRSULÁS MINDÖSSZESEN:				1 309 036 286	177 632 752	177 716 452	1 486 752 738	

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás központi költségvetési kapcsolataból származó bevételei (szociális ágazatai összevont pótlék)
2023. év**

Támogatás azonosító	Intézmény	2023. évi eredeti előirányzat	Változás (2022. december-2023.november)	2023. évi módosított előirányzat
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.2.2.	Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Kp. és Családi Bölcsődei Hálózat	0	57 818 849	57 818 849
2.2.2.	Integrált Nappali Szociális Intézmény	0	85 445 838	85 445 838
2.2.2.	Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	0	176 157 058	176 157 058
	TÁRSULÁS MINDÖSSZESEN:	0	319 421 745	319 421 745