

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Társulási Tanácsának**

/2024 (V.27.) sz. nyílt határozata

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. (a) **A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás** 2023. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	2.951.386.404 Ft
teljesített bevételek	2.765.716.678 Ft
teljesített kiadások	2.271.188.274 Ft
maradvány	494.528.404 Ft

- (b) **A Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** 2023. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	642.523.814 Ft
teljesített bevételek	581.694.617 Ft
teljesített kiadások	536.034.930 Ft
maradvány	45.659.687Ft

- (c) **Az Integrált Nappali Szociális Intézmény** 2023. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	1.036.150.461 Ft
teljesített bevételek	986.610.689 Ft
teljesített kiadások	915.102.177 Ft
maradvány	71.508.512 Ft

- (d) **Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ** 2023. évi zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	825.407.784 Ft
teljesített bevételek	813.987.015 Ft
teljesített kiadások	789.686.439 Ft
maradvány	24.300.576 Ft

(e) **A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás** 2023 évi összevont- halmozódásmentes-zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el:

bevétel-kiadás módosított előirányzata	3.504.655.983 Ft
teljesített bevételek	3.327.467.304 Ft
teljesített kiadások	2.691.470.125 Ft
maradvány	635.997.179 Ft

2. (a) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (b) A Társulás 2023. 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 2023. évi könyvviteli mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (d) A Társulás összevont 2023. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (e) A Társulás 2023. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (f) A Társulás intézményeinek 2023. évi bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és rovat szerinti bontásban –a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (g) A Társulás 2023. évben államháztartáson belülről és kívülről nyújtott támogatások részletező kimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (h) A Társulás 2023. évi költségvetési maradványát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (i) A Társulás 2023. évi eredménykimutatását a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (j) A Társulás 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (k) A Társulás 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatonkénti bemutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (l) A Társulás 2023. évi pénzeszköz felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (m) A Társulás 2023. évi pénzmaradvány elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (n) A Társulás és intézményei több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségvállalások összegeit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (o) Társulás és intézményei 2023.évi beruházási és felhalmozási kiadásainak összegét a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (p) A Társulás intézményei 2023. évi létszámkeretét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (q) A Társulás pénzforgalmi mérlegét a 2024-2026. évekre vonatkozólag a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2023. évi beszámoló alapján a Pécsi Agglomerációs Társulásnál megállapított 635.997.179 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 45.659.687 Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 31.885.793 Ft, melyet az intézmény részére a Tanács jóváhagy. Az alaptevékenység szabad maradványa 13.773.894 Ft, amely összegből 4.395 Ft elvonásra kerül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa biztosított SZÉP kártya juttatás fedezetének fel nem használt összege miatt. A szabad maradvány összegéből 13.769.499 Ft az intézménynél marad. Ez az összeg az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok által befizetett működési hozzájárulás 2023. évben fel nem használt összege, amely a 2024. évi előírt működési hozzájárulások összegében a teljesítés arányában kompenzálásra kerül.

Az **ECSGYK** intézményben az alaptevékenység maradványa 24.300.576 Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 18.512.892 Ft, melyet az intézmény részére a Tanács jóváhagy. Az alaptevékenység szabad maradványa 5.787.684 Ft, amely elvonásra kerül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa biztosított SZÉP kártya juttatás fedezetének fel nem használt 538.630 Ft összege és az intézmény részére biztosított működési célú támogatás el nem költött 5.249.054 Ft összege miatt.

Az **INSZI** esetében az alaptevékenység maradványa 71.508.512 Ft, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 78.946.875 Ft, melyet az intézmény részére a Tanács jóváhagy. Az alaptevékenység szabad maradványa mínusz 7.438.363 Ft, valamint további 141.662 Ft biztosítása szükséges Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt működési hozzájárulás fel nem használt összegének visszafizetése miatt. Az intézmény kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez szükséges 7.580.025 Ft fedezetet a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás a 2023. évi maradványából biztosítja a 2023. évben elszámolási számlájára érkezett, de az intézmény részére tovább nem utalt fejlesztő foglalkozások 6.344.639 Ft összegével és a saját szabad maradványának terhére 1.235.386 Ft összegben.

A **Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás**, mint költségvetési szerv alaptevékenységének maradványa 494.528.404 Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 493.293.018 Ft. Az alaptevékenység szabad maradványa 1.235.386 Ft, melyet az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére a 2023. évi kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából kiegészítési szükségletként intézményfinanszírozással biztosít.

4. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
5. A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.
6. A határozat mellékletét képezik az 1-17. sz. mellékletek.

7. A Társulási Tanács utasítja PMJV Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Közgazdasági Főosztályának vezetőjét, hogy a Társulás 2024. évi költségvetésének következő módosításakor a határozat 3. pontjában foglalt a 2023. évi költségvetési maradványt és a vele kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket vezesse át a költségvetési határozat tervezetén.

Határidő: azonnal

Felelős: Pfeffer József elnök

Kapják: Pfeffer József elnök

Dr. Oszásné Dr. Varga-Pál Viktória főosztályvezető

Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető