

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
2023. évi zárszámadás 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 könyvviteli mérlege
4.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont bevételei és kiadásai
5.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bevételei és kiadásai
6.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás intézményeinek bevétele - kiadása
7.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által 2023. évben nyújtott támogatás államháztartáson belülre és kívülre
8.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi maradványkimutatása
9.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi eredménykimutatása
10.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi vagyonkimutatása
11.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontása
12.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi pénzeszköz felhasználása
13.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi költségvetési maradvány megállapítása
14.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás intézményeinek többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
15.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és intézményei beruházási és fejlesztési kiadásai 2023. évben
16.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és intézményei cimenkénti létszámkeretének meghatározása
17.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás pénzforgalmi mérlege, gördülő tervezése 2024-2026. évekre

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címrendje

Sorsz.	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 2023. évi költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 541 147	2 276 907	2 278 715	Személyi juttatások	1 060 753	1 586 742	1 503 403
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 662	245 096	226 475
Működési bevételek	169 301	197 185	206 082	Dologi kiadások	477 586	1 127 107	925 085
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	672	593
				Egyéb működési célú kiadások	7 169	23 973	4 001
Működési költségvetési bevételek összesen	1 710 448	2 474 092	2 484 807	Működési költségvetési kiadások összesen	1 708 670	2 983 590	2 659 557
<i>Működési költségvetési bevétel - kiadás</i>	1 778	- 509 498	- 174 750				
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	482 750	294 846	Beruházások	889	90 762	31 913
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	889	430 304	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozás célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	-	482 750	294 846	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 778	521 066	31 913
<i>Felhalmozási költségvetési bevétel - kiadás</i>	-	482 750	294 846				
Költségvetési bevételek összesen:	1 710 448	2 956 842	2 779 653	Költségvetési kiadások összesen:	1 710 448	3 504 656	2 691 470
<i>Költségvetési bevétel - kiadás</i>	-	- 547 814	88 183				
Működési finanszírozási bevétel				Működési finanszírozási kiadás			
Maradvány igénybevétele	-	547 814	547 814	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
Betétek megszüntetése							
Finanszírozási bevételek összesen:	-	547 814	547 814	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	-
<i>Finanszírozási bevétel - kiadás</i>	-	547 814	547 814				
ÖSSZES BEVÉTEL	1 710 448	3 504 656	3 327 467	ÖSSZES KIADÁS	1 710 448	3 504 656	2 691 470
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	-	-	635 997				

Pécsi Töbcbéltű Agglomerációs Társulás 2023. évi könyvviteli mérlege

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		Állományérték		Változás	
		Előző év	Tárgyév	Értékben	%-ban
A/I/1	Vagyon értékű jogok			-	
A/I/2	Szellemi termékek	32 851	-	32 851	0,00%
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése			-	
A/I	Immateriális javak	32 851	-	32 851	0,00%
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	252 398 329	253 476 353	1 078 024	100,43%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 562 055	20 536 660	13 974 605	312,96%
A/II/3	Tenyészállatok			-	
A/II/4	Beruházások, felújítások	7 411 730	4 579 692	- 2 832 038	61,79%
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-	
A/II	Tárgyi eszközök	266 372 114	278 592 705	12 220 591	104,59%
A/III/1	Tartós részesedések	500 000	500 000	-	100,00%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-	
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	2 500 000	2 500 000	0,00%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	3 000 000	2 500 000	600,00%
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	266 904 965	281 592 705	14 687 740	105,50%
B/I/1	Vásárolt készletek			-	
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			-	
B/I/3	Egyéb készletek			-	
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			-	
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			-	
B/I	Készletek	-	-	-	-
B/II/1	Nem tartós részesedések			-	
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-	
B/II	Értékpapírok	-	-	-	-
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-	-
C/I	Hosszú lejáratú betétek			-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 094 710	1 103 505	8 795	100,80%
C/III	Forintszámlák	569 210 397	678 874 529	109 664 132	119,27%
C/IV	Devizaszámlák			-	
C/V	Idegen pénzeszközök			-	
C)	PÉNZESZKÖZÖK	570 305 107	679 978 034	109 672 927	119,23%
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			-	
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			-	
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			-	
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 804 436	16 646 180	1 841 744	112,44%
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			-	
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			-	
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			-	
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			-	
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések	14 804 436	16 646 180	1 841 744	112,44%
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			-	
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			-	
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			-	
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 730 000	897 000	- 833 000	51,85%
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			-	
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			-	
D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			-	
D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			-	
D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 730 000	897 000	- 833 000	51,85%
D/III/1	Adott előlegek	1 533 838	1 711 526	177 688	111,58%
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			-	
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása			-	
D/III/4	Forgótőke elszámolása			-	
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszám.			-	
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			-	
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	1 209 124	433 674	- 775 450	35,87%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 742 962	2 145 200	- 597 762	78,21%
D)	KÖVETELÉSEK	19 277 398	19 688 380	410 982	102,13%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	463 717	138 460	- 325 257	29,86%
F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 718 673	4 770 466	1 051 793	128,28%
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	499 335	915 727	416 392	183,39%
F/3	Halasztott ráfordítások			-	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 218 008	5 686 193	1 468 185	134,81%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		861 169 195	987 083 772	125 914 577	114,62%

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi könyvviteli mérlege

FORRÁSOK		Állományérték		Változás	
		Előző év	Tárgyév	Értékben	%-ban
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	653 536 131	653 536 131	-	100,00%
G/II	Nemzeti vagyon változásai	- 179 146 323	- 179 146 323	-	100,00%
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 261 030	75 261 030	-	100,00%
G/IV	Felhalmozott eredmény	45 303 985	85 765 310	40 461 325	0,00%
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		2 500 000	2 500 000	0,00%
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	40 461 325	81 193 771	40 732 446	200,67%
G)	SAJÁT TŐKE	635 416 148	719 109 919	83 693 771	113,17%
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	368 000	788 744	420 744	0,00%
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			-	
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 451 574	9 863 786	587 788	94,38%
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			-	
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-	0,00%
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	856 306	856 306	0,00%
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	192 575	192 575	0,00%
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			-	
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			-	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 819 574	11 701 411	881 837	108,15%
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 129	45 020	31 109	59,14%
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			-	
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 918	2 798 265	2 356 347	0,00%
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			-	
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			-	
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			-	
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			-	
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			-	
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			-	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	518 047	2 843 285	2 325 238	548,85%
H/III/1	Kapott előlegek	57 795 116	78 361 947	20 566 831	135,59%
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			-	
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-	
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			-	
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			-	
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			-	
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			-	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 795 116	78 361 947	20 566 831	135,59%
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	69 132 737	92 906 643	23 773 906	134,39%
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-	
J/1	Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 380 247	2 380 247	-	0,00%
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153 912 621	172 686 963	18 774 342	112,20%
J/3	Halasztott eredményzempléltű bevételek	327 442	-	327 442	0,00%
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	156 620 310	175 067 210	18 446 900	111,78%
FORRÁSOK ÖSSZESEN		861 169 195	987 083 772	125 914 577	114,62%

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Alicím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
Bevételek					3 230 136 572	5 455 468 463	5 148 008 999	94,36%	
I. Költségvetési bevételek					1 710 447 711	2 956 841 881	2 779 653 202	94,01%	
1 Működési bevételek összesen					1 710 447 711	2 474 092 146	2 484 807 457	100,43%	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	1 541 147 188	2 276 907 521	2 278 715 155	100,08%
1 Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	3 618 577	3 618 577	100,00%
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	1 541 147 188	2 273 288 944	2 275 096 578	100,08%
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0	0,00%
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36				
3 Működési bevételek					B4	169 300 523	197 184 625	206 082 302	104,51%
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0	0,00%
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	4 438 304	4 438 304	2 451 419	55,23%
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	3 000 000	4 501 873	5 407 858	120,12%
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0	0,00%
5 Ellátási díjak					B405	119 510 291	145 510 291	138 781 338	95,38%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	27 351 928	27 351 928	30 780 784	112,54%
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	15 000 000	15 000 000	27 802 000	185,35%
8 Kamatbevételek					B408	0	0	339	0,00%
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0	0,00%
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0	0,00%
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	382 229	858 564	224,62%
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	10 000	0,00%
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	10 000	0,00%
2 Felhalmozási bevételek összesen						0	482 749 735	294 845 745	0,00%
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	482 749 735	294 845 745	0,00%
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					B21	0	0	0	0,00%
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	482 749 735	294 845 745	0,00%
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0,00%
1 Immateriális javak értékesítése					B51				
2 Ingatlanok értékesítése					B52				
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53				
4 Részesedések értékesítése					B54				
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0,00%
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75				
II. Finanszírozási bevételek					B8	1 519 688 861	2 498 626 582	2 368 355 797	94,79%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	547 814 102	547 814 102	100,00%
1 Maradvány igénybevétele					B813	0	547 814 102	547 814 102	100,00%
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	547 814 102	547 814 102	100,00%
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	528 354 848	528 354 848	100,00%
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	19 459 254	19 459 254	100,00%
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132				
2 Központi, irányítószeri támogatás					B816	1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
3 Lekötött bankbetétek megszüntetése					B817				
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0	0,00%
1 Külföldi hitelek kölcs.felvétele külf. pénzintézetől					B825				
Bevételek mindösszesen						3 230 136 572	5 455 468 463	5 148 008 999	94,36%
Halmozódás (K816) miatti levonás						- 1 519 688 861	- 1 950 812 480	- 1 820 541 695	93,32%
Halmozódás mentes bevétel						1 710 447 711	3 504 655 983	3 327 467 304	94,94%

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás összevont kiadásai

Adatok Ft-ban

Alkalmazás Jogcímszám Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Kiadások		3 230 136 572	5 455 468 463	4 512 011 820	82,71%
	I. Költségvetési Kiadások		1 710 447 711	3 504 655 983	2 691 470 125	76,80%
	1 Működési kiadások összesen		1 708 669 711	2 983 590 378	2 659 556 603	89,14%
	1 Személyi juttatások	K1	1 060 752 470	1 586 742 346	1 503 402 918	94,75%
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 662 184	245 096 174	226 475 521	92,40%
	3 Dologi kiadások	K3	477 586 498	1 127 106 719	925 084 728	82,08%
	1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	477 586 498	1 127 106 719	925 084 728	82,08%
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	672 510	592 630	88,12%
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	7 168 559	23 972 629	4 000 806	0,00%
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	3 618 577	3 618 577	100,00%
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	382 229	382 229	0,00%
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
	4 Egyéb működési célú kiadások	K513	0	19 971 823	0	0,00%
	2 Felhalmozási kiadások összesen		1 778 000	521 065 605	31 913 522	6,12%
	1 Beruházások	K6	889 000	90 761 866	31 913 522	35,16%
	2 Felújítások	K7	889 000	430 303 739	0	0,00%
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%
	II. Finanszírozási kiadások		1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
	1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívül	K911	0	0	0	0,00%
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0,00%
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00%
	4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
	1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00%
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
	1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek	K925	0	0	0	0,00%
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%
	Kiadások mindösszesen		3 230 136 572	5 455 468 463	4 512 011 820	82,71%
	Halmozódás (K915) miatti levonás		- 1 519 688 861	- 1 950 812 480	- 1 820 541 695	93,32%
	Halmozódás mentes kiadás		1 710 447 711	3 504 655 983	2 691 470 125	76,80%

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bevételei

Adatok Ft-ban

Alcímazon	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Bevételek		1 544 887 492	2 951 386 404	2 765 716 678	93,71%
		I. Költségvetési bevételek		1 544 887 492	2 450 865 060	2 265 195 334	92,42%
		1 Működési bevételek összesen		1 544 887 492	1 968 115 325	1 970 349 589	100,11%
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 541 147 188	1 962 888 632	1 964 354 366	100,07%
		1 Elvonások és befizetések bevételei	B12		3 618 577	3 618 577	100,00%
		2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül	B16	1 541 147 188	1 959 270 055	1 960 735 789	100,07%
		2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-
		1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
		3 Működési bevételek	B4	3 740 304	5 226 693	5 995 223	114,70%
		1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0,00%
		2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	740 304	740 304	740 304	100,00%
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	4 104 160	4 842 462	117,99%
		4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		-
		5 Ellátási díjak	B405	0	0		-
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		-
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		-
		8 Kamatbevételek	B408	0	0	228	0,00%
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		-
		10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		-
		11 Egyéb működési bevételek	B411	0	382 229	412 229	0,00%
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-
		1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-
		2 Felhalmozási bevételek összesen		0	482 749 735	294 845 745	61,08%
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	482 749 735	294 845 745	61,08%
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	-
		2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	482 749 735	294 845 745	61,08%
		2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-
		1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-
		2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-
		4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-
		1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-
		II. Finanszírozási bevételek	B8	0	500 521 344	500 521 344	100,00%
		1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	500 521 344	500 521 344	100,00%
		1 Maradvány igénybevétele	B813	0	500 521 344	500 521 344	100,00%
		1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	500 521 344	500 521 344	100,00%
		1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	486 476 624	486 476 624	100,00%
		2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	14 044 720	14 044 720	100,00%
		2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	-
		2 Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-
		3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás kiadásai

Adatok Ft-ban

Alcímzám	Jogcímszám	Logószám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
Kiadások					1 544 887 492	2 951 386 404	2 271 188 274	76,95%	
I. Költségvetési Kiadások					25 198 631	1 000 573 924	450 646 579	45,04%	
1 Működési kiadások összesen					25 198 631	517 824 189	450 646 579	87,03%	
1 Személyi juttatások					K1	100 000	100 000	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	33 040	33 040	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	17 897 032	497 337 097	450 264 350	90,54%
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	17 897 032	497 337 097	450 264 350	90,54%
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	7 168 559	20 354 052	382 229	0,00%
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0	
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					K506	7 168 559	382 229	382 229	
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0	
4 Egyéb működési célú kiadások					K513	0	19 971 823	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen						0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6	0	53 834 996	0	0,00%
2 Felújítások					K7	0	428 914 739	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0,00%
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					K84	0	0	0	0,00%
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0	0,00%
II. Finanszírozási kiadások						1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
1 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívül					K911	0	0	0	0,00%
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					K912	0	0	0	0,00%
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	0	0	0	0,00%
4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					K915	1 519 688 861	1 950 812 480	1 820 541 695	93,32%
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916	0	0	0	0,00%
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0,00%
1 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek					K925	0	0	0	0,00%
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0	0	0,00%

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Intézmények
Bevétel - Kiadás**

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve	7001 - Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat	Rovat szám	2023 évi eredeti előirányzat				2023 évi módosított előirányzat				2023 évi teljesítés				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés %-ban
Bevételek			507 756 114	0	0	507 756 114	626 902 220	15 621 594	0	642 523 814	577 729 939	3 964 678	0	581 694 617	110,46%
I. Költségvetési bevételek			86 760 219	0	0	86 760 219	88 610 032	11 656 916	0	100 266 948	90 440 978	0	0	90 440 978	110,86%
1 Működési bevételek összesen			86 760 219	0	0	86 760 219	88 610 032	11 656 916	0	100 266 948	90 440 978	0	0	90 440 978	110,86%
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 849 813	11 656 916	0	0	13 506 729	13 888 630	0	0	13 888 630	102,83%
1 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n b	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0	0	0	0	1 849 813	11 656 916	0	0	13 506 729	13 888 630	0	0	13 888 630	102,83%
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Működési bevételek	B4	86 760 219	0	0	86 760 219	86 760 219	0	0	86 760 219	76 552 348	0	0	76 552 348	113,33%	
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 698 000	0	0	3 698 000	3 698 000	0	0	3 698 000	1 611 300	0	0	1 611 300	43,57%	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	65 171	0	0	65 171	0,00%	
4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Ellátási díjak	B405	69 210 291	0	0	69 210 291	69 210 291	0	0	69 210 291	56 370 573	0	0	56 370 573	81,45%	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 851 928	0	0	13 851 928	13 851 928	0	0	13 851 928	12 265 537	0	0	12 265 537	88,55%	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	6 218 000	0	0	6 218 000	0,00%	
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	0,00%	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	21 751	0	0	21 751	0,00%	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
II. Finanszírozási bevételek	B8	420 995 895	0	0	420 995 895	538 292 188	3 964 678	0	542 256 866	487 288 961	3 964 678	0	491 253 639	90,59%	
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	420 995 895	0	0	420 995 895	538 292 188	3 964 678	0	542 256 866	487 288 961	3 964 678	0	491 253 639	90,59%	
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	7 236 009	266 678	0	7 502 687	7 236 009	266 678	0	7 502 687	100,00%	
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	7 236 009	266 678	0	7 502 687	7 236 009	266 678	0	7 502 687	100,00%	
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	7 236 009	266 678	0	7 502 687	7 236 009	266 678	0	7 502 687	100,00%	
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Központi, irányítószervi támogatás	B816	420 995 895	0	0	420 995 895	531 056 179	3 698 000	0	534 754 179	480 052 952	3 698 000	0	483 750 952	90,46%	
5 Lelőtött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások			507 756 114	0	0	507 756 114	626 902 220	15 621 594	0	642 523 814	520 552 228	15 482 702	0	536 034 930	119,87%
I. Költségvetési Kiadások			507 756 114	0	0	507 756 114	626 902 220	15 621 594	0	642 523 814	520 552 228	15 482 702	0	536 034 930	83,43%
1 Működési kiadások összesen			505 978 114	0	0	505 978 114	610 767 150	15 621 594	0	626 388 744	507 315 971	15 482 702	0	522 798 673	83,46%

1 Személyi juttatások	K1	271 250 379	0	0	271 250 379	346 696 815	10 055 157	0	356 751 972	316 486 607	12 285 658		328 772 265	92,16%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 171 043	0	0	42 171 043	51 739 151	2 248 759	0	53 987 910	46 636 051	2 611 166		49 247 217	91,22%
3 Dologi kiadások	K3	192 556 692	0	0	192 556 692	212 331 184	3 317 678	0	215 648 862	144 193 313	585 878	0	144 779 191	67,14%
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	192 556 692	0	0	192 556 692	212 331 184	3 317 678	0	215 648 862	144 193 313	585 878	0	144 779 191	67,14%
2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen		1 778 000	0	0	1 778 000	16 135 070	0	0	16 135 070	13 236 257	0	0	13 236 257	82,03%
1 Beruházások	K6	889 000	0	0	889 000	15 246 070	0	0	15 246 070	13 236 257	0	0	13 236 257	86,82%
2 Felújítások	K7	889 000	0	0	889 000	889 000	0	0	889 000	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

0

0

**Pési Többcélú Agglomerációs Társulás által 2023. évben nyújtott támogatás
államháztartáson kívülre**

Működési célú támogatások

adatok Ft-ban

Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Feladat	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Összesen:		0	0	0

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Feladat	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	összesen
Összesen:		0	0	0

**Pési Többcélú Agglomerációs Társulás által 2023. évben nyújtott támogatás
államháztartáson kívülre**

Működési célú támogatások

adatok Ft-ban

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Feladat	Előirányzat		Teljesítés összesen
		eredeti	módosított	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Összesen:		0	0	0

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Feladat	Előirányzat		Teljesítés összesen
		eredeti	módosított	
Összesen:		0	0	0

**A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi összevont
maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

Sor-	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 779 653 202
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 691 470 125
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	88 183 077
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 368 355 797
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 820 541 695
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	547 814 102
A)	Alaptevékenység maradványa	635 997 179
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány	635 997 179
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	622 638 578
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	13 358 601
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

**Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
2023. évi összevont eredménykimutatása**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-		-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	95 250 692		148 968 770
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-		-
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	95 250 692	-	148 968 770
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 649 150 004		1 820 541 695
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 883 531 220		2 275 106 578
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 552 214		294 969 107
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 786 631		8 035 637
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 566 020 069	-	4 398 653 017
10	Anyagköltség	19 646 423		23 766 571
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	333 504 088		378 698 966
12	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 199 996		4 010 764
IV	Anyagjellegű ráfordítások	356 350 507	-	406 476 301
14	Béreköltség	1 231 418 458		1 345 722 804
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 661 773		182 857 020
16	Bérfelrakások	200 138 448		230 856 882
V	Személyi jellegű ráfordítások	1 535 218 679	-	1 759 436 706
VI	Értékcsökkenési leírás	10 109 753	-	14 742 098
VII	Egyéb ráfordítások	1 719 130 986	-	2 285 773 250
A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	40 460 836	-	81 193 432
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
19	Befektetett pénzügyi eszköz.-ből származó eredményszemléletű bev., árfolyamny.	-		1
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	489		338
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-		-
21a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	-		-
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások árfolyamnyeresége	-		-
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	489	-	339
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
23	Befektetett pénzügyi eszköz.-ből (épapírokból, kölcs.-ből) szárm. ráf.-ok, árfolyamv.-ek	-		-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-		-
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-		-
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-		-
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
26a	- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamvesztése	-		-
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások árfolyamvesztése	-		-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	489	-	339
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	40 461 325	-	81 193 771

Sor-szám	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
		ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	ebből: Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon				
A)/I	Immateriális javak			0			0
A)/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			74 986 816	137 128 895	41 360 642	253 476 353
A)/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			18 346 214		2 190 446	20 536 660
A)/II/3	Tenyészállatok						0
A)/II/4	Beruházások, felújítások					4 579 692	4 579 692
A)/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						0
A)/II	Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5	0	0	93 333 030	137 128 895	48 130 780	278 592 705
A)/III/1	Tartós részeselek			500 000		0	500 000
A)/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
A)/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			2 500 000			2 500 000
A)/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A)/III/1+A)/III/2+A)/III/3	0	0	3 000 000		0	3 000 000
A)/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0			0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV			96 333 030	137 128 895	48 130 780	281 592 705
B)/I	Készletek	----	----	----			
B)/II	Értékpapírok	----	----	----			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B)/I+B)/II)						0
C)/I	Hosszú lejáratú betétek	----	----	----			
C)/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	----	----	----			1 103 505
C)/III	Forintszámlák	----	----	----			678 874 529
C)/IV	Devizaszámlák	----	----	----			
C)/V	Idégen pénzeszközök	----	----	----			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/V)						679 978 034
D)/I	Költségvetési évben esedékes követelések	----	----	----			16 646 180
D)/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	----	----	----			897 000
D)/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	----	----	----			2 145 200
D)	KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III)						19 688 380
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	----	----	----			138 460
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	----	----	----			5 686 193
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A)+B)+C)+D)+E)+F)]						987 083 772

Sor-szám	FORRÁSOK	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
		ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	ebből: Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon			
G)/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	----	----	----		653 536 131
G)/II	Nemzeti vagyon változásai	----	----	----		-179 146 323
G)/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	----	----	----		75 261 030
G)/IV	Felhalmozott eredmény	----	----	----		85 765 310
G)/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	----	----	----		2 500 000
G)/VI	Mérleg szerinti eredmény	----	----	----		81 193 771
G)	SAJÁT TŐKE (=G)/I+...+G)/VI)					719 109 919
H)/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	----	----	----		11 701 411
H)/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	----	----	----		2 843 285
H)/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	----	----	----		78 361 947
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II+H)/III)					92 906 643
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	----	----	----		0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	----	----	----		0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	----	----	----		175 067 210
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G)+H)+I)+J)+K)]					987 083 772

A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke		
sor-szám	ESZKÖZÖK	Összesen Ft
1	Immateriális javak	13 469 446
1.a	ebből kisértékű immateriális javak	362 486
1.b	ebből nagyértékű immateriális javak	13 106 960
2	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 573
2.a	ebből kisértékű ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	192 573
2.b	ebből nagyértékű ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 601 131
3.a	ebből kisértékű gépek, berendezések	69 591 357
3.b	ebből nagyértékű gépek, berendezések	70 009 774
4	Tenyészállatok	
5	Beruházások, felújítások	0
5.a	ebből kisértékű beruházások, felújítások	
5.b	ebből nagyértékű beruházások, felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.a	ebből kisértékű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6.b	ebből nagyértékű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
7	ÖSSZESEN	153 263 150

A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
sor-szám	ESZKÖZÖK	Összesen eFt
1	Immateriális javak	
2	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
4	Tenyészállatok	
5	Beruházások, felújítások	
6	ÖSSZESEN	0

A vagyonkimutatásban nem szereplő követelések, kötelezettségek, készletek		
sor-szám		Összesen Ft
1	Függő követelések és kötelezettségeket, é biztos (jövőbeni) követelések	
2	Készletek	
3	A 2011. évi CXCVI. tv. 1. §(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke		
ESZKÖZÖK	Összesen Ft	
Immateriális javak	362 486	
Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	192 573	
Gépek, berendezések, felszerelések	69 591 357	
Tenyészállatok	0	
Beruházások, felújítások	0	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
Összesen	70 146 416	

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladat szerinti bontása

Kormányzati funkció	Megnevezése	Működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Bevételek teljesítése	Személyi juttatások	Munkaadót terh. Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. c. pénzeszköz átadás	Beruházások-Felújítások	Kiadások teljesítése	Bevételek és kiadások különbözete
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	53 620 708		14 177 156	67 797 864	8 302		13 832 106				13 840 408	53 957 456
013350	Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b				0							0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 078 523 999		1 343	2 078 525 342			405 010 181		3 618 577		408 628 758	1 669 896 584
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 883 221			6 883 221	8 208 449	548 707					8 757 156	-1 873 935
051050	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	25 650 445			25 650 445			23 618 012				23 618 012	2 032 433
054040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				0			2 147 092				2 147 092	-2 147 092
072410	Otthoni (egészségügyi) szakápolás	1 361 600		5	1 361 605			337 510				337 510	1 024 095
074040	Fertőző betegségek				0							0	0
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			3 261 070	3 261 070	16 311 073	3 537 055	14 536 888			15 473	34 400 489	-31 139 419
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapell.			965	965	26 644 583	3 569 066	2 846 965				33 060 614	-33 059 649
102031	Idősek nappali ellátása	219 390		2 415 878	2 635 268	92 871 257	11 232 208	15 702 114			12 348 637	132 154 216	-129 518 948
102032	Demens betegek nappali ellátása			13 150 614	13 150 614	158 797 087	23 505 912	55 077 138			2 797 779	240 177 916	-227 027 302
104012	Gyermekek átmeneti otthonában elh.ell.			1 079 675	1 079 675	39 213 268	3 691 375	8 548 410	251 845			51 704 898	-50 625 223
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	2 469 200		28 412 237	30 881 437	145 633 278	21 892 650	38 562 236			5 603 976	211 692 140	-180 810 703
104042	Gyermekjóléti szolg.(család és gyjól.sz.)	998 847		51 623	1 050 470	243 245 773	40 451 786	23 570 754	340 785			307 609 098	-306 558 628
104043	Gyermekjóléti szolgáltatás (CSGYJK)	2 500 000		400 556	2 900 556	293 253 396	39 627 211	18 381 322				351 261 929	-348 361 373
107030	Szociális foglalkoztatás,fejlesztő fogl.				0			28 231				28 231	-28 231
107051	Szociális étkeztetés			139 086 927	139 086 927	25 007 611	4 353 166	243 825 073				273 185 850	-134 098 923
107052	Házi segítségnyújtás	407 117		1 812 014	2 219 131	309 597 348	43 438 135	14 959 149			43 917	368 038 549	-365 819 418
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			131 299	131 299	3 055 392	386 295	6 079 042			4 705 350	14 226 079	-14 094 780
109020	Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	23 587 200			23 587 200	19 828 943	2 130 837	1 399 275				23 359 055	228 145
	Összesen:	2 196 221 727	0	203 981 362	2 400 203 089	1 381 675 760	198 364 403	888 461 498	592 630	3 618 577	25 515 132	2 498 228 000	-98 024 911

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak önkéntes feladat szerinti bontása

Kormányzati funkció	Megnevezése	Működési célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Bevételek teljesítése	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pénzeszköz átadás	Beruházások	Kiadások teljesítése	adatok Ft-ban	
												Bevételek és kiadások különbözete	Bevételek és kiadások különbözete
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				0						0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 140 000		380 886	23 520 886			219 678	382 229		601 907	22 918 979	
072410	Otthoni (egészségügyi) szakápolás	18 451 300			18 451 300	9 752 007	1 212 981	3 657 322		5 407 434	20 029 744	-1 578 444	
102031	Idősek nappali ellátása	15 582 617	171 372 990		186 955 607	7 005 898	1 838 402	45 048			8 889 348	178 066 259	
102032	Demens betegek nappali ellátása			830 800	830 800	7 760 643	2 138 963	5 748			9 905 354	-9 074 554	
104012	Gyermekek átmeneti otthonában elh.ell.					1 536 729	430 288						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása				0	6 994 523	1 388 007	248			8 382 778	-8 382 778	
104031		25 329 511	123 472 755					8 128 000					
104043	Gyermekjóléti szolgáltatás (CSGYJK)				0	19 111 645	5 351 309				24 462 954	-24 462 954	
104042	Gyermekjóléti szolg.(család és gyjól.sz.)					20 182 919	5 519 992						
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása				0	1 068 750	299 253				1 368 003	-1 368 003	
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapell.				0	1 781 250	498 755	60 000			2 340 005	-2 340 005	
107030	Szociális foglalkoztatás,fejlesztő fogl.			305 200	305 200	4 051 037	152 036	1 855 571		711 000	6 769 644	-6 464 444	
107051	Szociális étkeztetés			14 260	14 260	1 870 150	524 812	2 730			2 397 692	-2 383 432	
107052	Házi segítségnyújtás			478 149	478 149	24 180 491	6 688 547	2 186			30 871 224	-30 393 075	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			91 645	91 645	16 431 116	2 067 773	22 646 699		279 956	41 425 544	-41 333 899	
	Összesen:	82 503 428	294 845 745	2 100 940	379 450 113	121 727 158	28 111 118	36 623 230	382 229	6 398 390	193 242 125	186 207 988	

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi pénzeszköz felhasználása

adatok Ft-ban

Jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	166 504 386	166 504 386	166 504 387	56 121 721	278 814 538	401 740 615	181 603 355	171 504 765	184 951 006	202 267 977	221 708 125	80 489 894	2 278 715 155
Szolgáltatások ellenértéke	84 282	84 282	84 282	68 557	68 822	70 632	70 502	159 972	72 322	0	1 612 744	75 022	2 451 419
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	188 535	188 535	188 535	484 006	1 346 009	872 834	0	745 283	173 263	190 883	232 494	797 481	5 407 858
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 031 939	2 031 939	2 031 939	2 426 761	2 830 831	2 724 800	2 953 472	2 628 165	2 625 790	2 843 210	2 957 412	2 694 526	30 780 784
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 313 000	1 313 000	1 313 000	10 271 000	0	0	8 036 000	0	0	5 556 000	0	0	27 802 000
Kamatbevételek	0	0	123	0	96	0	0	53	0	0	0	67	339
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	23 487	23 487	23 488	52 431	236 633	3 597	5 079	262 472	5 390	5 557	3 928	213 015	858 564
Ellátási díjak	9 278 841	9 278 842	9 278 842	10 774 145	12 884 937	13 179 479	13 219 655	11 773 364	12 079 787	12 305 721	12 262 655	12 465 070	138 781 338
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 472 755	0	171 372 990	294 845 745
Működési célú átvett pénzeszközök						10 000							10 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	547 814 102	0	0	0	0	0	0	0	547 814 102
Központi, irányító szervi támogatás	149 065 094	149 065 094	149 065 093	140 409 143	189 898 289	121 406 084	155 706 418	140 047 608	137 215 474	125 512 773	149 512 952	213 637 673	1 820 541 695
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 489 564	328 489 565	328 489 689	220 607 764	1 033 894 257	540 008 041	361 594 481	327 121 682	337 123 032	472 154 876	388 290 310	481 745 738	5 148 008 999
Személyi juttatások	109 306 171	109 306 171	109 306 170	111 562 317	115 927 495	125 420 596	119 229 669	118 215 936	120 838 115	115 781 821	131 938 595	216 569 862	1 503 402 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	15 962 687	15 962 687	15 962 687	20 223 982	14 713 940	15 601 634	21 633 925	15 353 622	15 796 717	18 720 119	15 674 979	40 868 542	226 475 521
Dologi kiadások	42 147 981	42 147 981	42 147 981	28 653 407	460 219 205	39 436 812	46 426 892	48 293 921	42 696 870	19 907 612	54 860 272	58 145 794	925 084 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 660	40 660	40 660	38 970	25 860	41 265	42 985	45 840	49 225	44 885	69 265	112 355	592 630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	219 678	0	3 618 577	161 208	1 343	0	0	0	4 000 806
Beruházások	762 684	762 684	762 685	60 839	0	0	714 194	11 562 150	398 828	1 792 947	174 398	14 922 113	31 913 522
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	149 065 094	149 065 094	149 065 093	140 409 143	189 898 289	121 406 084	155 706 418	140 047 608	137 215 474	125 512 773	149 512 952	213 637 673	1 820 541 695
KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 285 277	317 285 277	317 285 276	300 948 658	781 004 467	301 906 391	347 372 660	333 680 285	316 996 572	281 760 157	352 230 461	544 256 339	4 512 011 820
Bevételek és kiadások egyenlege	11 204 287	11 204 288	11 204 413	-80 340 894	252 889 790	238 101 650	14 221 821	-6 558 603	20 126 460	190 394 719	36 059 849	-62 510 601	635 997 179

Partner azonosító		Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Kötött felhasználású támogatások maradványának visszafizetése	Kiegészítés szempontjából figyelembe vehető maradvány összege	Tárgyévi <u>előzetes</u> kötelezettségvállalás állománya	Tárgyévi <u>végleges</u> kötelezettségvállalás állománya	Tárgyvetet követő évi kötelezettségvállalásból tárgyévben elismert összeg	Tárgyévben befolyt pályázathoz és egyéb bevételhez kapcs. bevétel következő évben történő felhasználása	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	Kiegészítési szükséglet	Irányító szerv által elvonható rész
		<i>Úrlap</i>	<i>07. úrlap A)</i>	<i>07. úrlap B)</i>	<i>07. úrlap C)</i>			<i>analitika</i>	<i>analitika</i>			<i>07. úrlap D)</i>	<i>07. úrlap E)</i>	<i>07. úrlap F)</i>		
<i>PIR-törzsszám</i>	<i>Elsz.e.</i>	<i>Főkönyvi számla</i>						<i>0021</i>	<i>0022-0031</i>							
			1	2	3=1+2	4	5=3-4	6	7	8	9	10= 6+7+8+9	11 = 3-10	12	13 = 10-5	14 = 11
676317	7002	ECSGYK	24 300 576	0	24 300 576	71 581	24 228 995	11 889 168	1 453 704		5 170 020	18 512 892	5 787 684	0	0	-5 787 684
676285	6002	Integrált Nappali Szociális Intézmény	71 508 512	0	71 508 512		71 508 512	63 253 559	2 521 277		13 172 039	78 946 875	-7 438 363	0	7 438 363	0
587086	7000	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társ.	494 528 404	0	494 528 404	0	494 528 404	54 821 260	346 477	102 966 979	335 158 302	493 293 018	1 235 386	0	0	-1 235 386
762009	7001	Pécsi Kistérségi PKSZAK	45 659 687	0	45 659 687	96 924	45 562 763	25 315 541	6 473 328	0	96 924	31 885 793	13 773 894	0	0	-13 773 894
		ÖSSZESEN	635 997 179		635 997 179	168 509	635 828 674	155 279 534	10 794 793	102 966 987	353 597 294	622 638 578	13 358 601	12	7 438 363	-20 796 964

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	Kötelezettségek a következő évben			Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
				2024	2025	2025. után		
1.	ÁLHUBÁL NONPROFIT KFT állati hulladék begyűjtő rendszer üzemeltetése	31/2014.(XII.15)	2015.01.01-határozatlan	29 097	29 097	29 097	87 291	145 485

adatok e Ft-ban

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	Kötelezettségek a következő évben			Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
				2024.	2025.	2025. után		
1.	PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődei étkeztetés	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31.	1 320			1 320	1 320
2.	Antipest-Környezetiigényi Kft. Rovar és rágcsálóirtás	40/2019 (XI.6.) sz. nyílt határozat	2020.01.01- határozatlan	1 060	1060	1060	3 180	3 180
3.	Kövágószőlősi Óvoda és Konyha bölcsődei étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	1 290			1 290	1 290
4.	Kövágószőlősi Óvoda és Konyha szociális étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	4 683			4 683	4 683
5.	Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha szociális étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	17 700			17 700	17 700
6.	Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha bölcsődei étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	1 020			1 020	1 020
7.	ALBA 2006 Kft szociális étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	2 867			2 867	2 867
8.	ALBA 2006 Kft bölcsődei étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	6 400			6 400	6 400
9.	KÖRNYEZETVÉDŐ Kft. Bölcsődei Étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	4 965			4 965	4 965
10.	KÖRNYEZETVÉDŐ Kft. Szociális étkeztetés	37/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	44 700			44 700	44 700
11.	Tompos Zoltán munké és tűzvédelmi feladatok ellátása	31/2017 (VIII.14.) sz. nyílt határozat	2018.01.01-határozatlan	780	780	780	2 340	2 340
12.	INFRA-MED Kft fogl.eü.ellátás	31/2017 (VIII.14.) sz. nyílt határozat	2018.01.02-határozatlan	382	382	382	1 146	1 146
13.	DMS one Zrt Licence, E-learning portál, jogsz. verzióköv.	31/2017 (VIII.14.) sz. nyílt határozat	2018.07.01- határozatlan	222	222	222	666	666
14.	MEVID ZRT. Bölcsődei étkeztetés	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	1 560			1 560	1 560
15.	Zengő Óvoda és Konyha Bölcsődei étkeztetés	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	1 740			1 740	1 740
16.	Sziklásiné Petruska Zsuzsanna (családi bölcsőde bérleti díj)	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	2 979			2 979	2 979
17.	Zibell Ibolya (családi bölcsőde bérleti díj)	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	2 760			2 760	2 760
18.	Royal Food Hungary Kft.	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.01.01-2024.12.31	1 800			1 800	1 800
19.	Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal	51/2022 (XI.28.) sz. nyílt határozata	2024.02.01-2024.12.31	1 650			1 650	1 650

adatok e Ft-ban

Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	Kötelezettségek a következő évben			Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
				2024	2025	2025. után		
1.	SZIGÉV Kft munka és tűzvédelmi szolg.	88/2023. (XI.13.) Társulási Tanácsi hatr	2024.01.01-2024.12.31	576			576	576
2.	Merkliné Dr. Nemeskéri Klára Etelka fogl. Eü.ellátás	88/2023. (XI.13.) Társulási Tanácsi hatr	2024.01.01-2024.12.31	748			748	748
3.	Digistar Kft. Nyomtató üzemeltetése	88/2023. (XI.13.) Társulási Tanácsi hatr	2024.01.01-2024.12.31	1620			1620	1620
4.	Digistar Kft. Nyomtató karbantartás	88/2023. (XI.13.) Társulási Tanácsi hatr	2024.01.01-2024.12.31	1661			1661	1661
5.	LDSZ Vagyonvédelmi Kft. Távfelügyelet	88/2023. (XI.13.) Társulási Tanácsi hatr	2024.01.01-2024.12.31	821			821	821
6.	METANOIA CONSULTING Kft. Szupervízió	88/2023. (XI.13.) Társulási Tanácsi hatr	2024.01.01-2024.12.31	1440			1440	1440

Integrált Nappali Szociális Intézmény
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	Kötelezettségek a következő évben			Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
				2024	2025	2025.után		
1.	MOL Nyrt	37/2021. (XI.23.) nyílt hat. TT által	2022.01.01-2024.12.31.	2 410	2 410	2 410	7 230	7 230
2.	Vodafone Kft	37/2021. (XI.23.) nyílt hat. TT által	2021.01.01-folyamatos	1 309	1 309	1 309	3 927	3 927
3.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	37/2021. (XI.23.) nyílt hat. TT által	2023.07.01-folyamatos	1 049	1 049	1 049	3 147	3 147
4.	BA-ZSO BIO Bt	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	70	0	0	70	70
5.	Multi Alarm Zrt	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	660	0	0	660	660
6.	SZIGÉV Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	576	0	0	576	576
7.	Merklné Dr. Nemeskéri Klára	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	833	0	0	833	833
8.	Digistar Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	200	669	669	1 538	1 538
9.	Szám-Adó Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01.-2023.12.31.	1 025	0	0	1 025	1 025
10.	Pécsi Tudományegyetem	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	350	0	0	350	350
11.	Error.sys Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	1 433	0	0	1 433	1 433
12.	MediQual Eü.Szolg.Bt.Dr.Princz János eü. Ellátás	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	60	0	0	60	60
13.	OD-Medical Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	180	0	0	180	180
14.	Társasház, Pécs, Littke u. 10.	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2021.01.01-folyamatos	180	180	180	540	540
15.	X-R Copy Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	250	350	350	950	950
16.	Pécsi Környezetvédelmi Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	250	0	0	250	250
17.	MVM Next Zrt	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.10.01-2024.10.01.	1 493	0	0	1 493	1 493
18.	Oberon-Med Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	816	0	0	816	816
19.	Dr. Herold Róbert	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	960	0	0	960	960
20.	Elblinger Csaba	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	792	0	0	792	792
21.	Aqualine Kft	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	430	0	0	430	430
22.	Magyar Telekom Nyrt	37/2021. (XI.23.) nyílt hat. TT által	2022.01.01- folyamatos	2 115	2 115	2 115	6 345	6 345
23.	Pécsi Ellátó Központ	51/2022. (XI.28.) nyílt hat. TT által	2023.01.01-2023.12.31.	178 300	178 300	178 300	534 900	534 900
24.	Országos Távfelügyeleti Kft.		2024.01.01-2024.12.31.	27 775	0	0	27 775	27 775
25.	MVM Next Zrt		2024.01.01-2024.12.31.	1 936	0	0	1 936	1 936

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és intézményei 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						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
ÁFA	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	0	0	0	42 389 754	42 389 754
ÁFA	0	0	0	0	11 445 242	11 445 242
Beruházás mindösszesen:	0	0	0	0	53 834 996	53 834 996
Egyéb épület felújítása	0	0	0	0	337 728 141	337 728 141
ÁFA	0	0	0	0	91 186 598	91 186 598
Felújítás mindösszesen:	0	0	0	0	428 914 739	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	189 000	0	189 000	0	0	0
ÁFA	0	0	0	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	11 908 385	5 806 303	17 714 688
Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
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	60 227 630	90 761 866
Felújítási kiadások összesen	889 000	0	889 000	1 389 000	482 749 735	430 303 739

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás pénzforgalmi mérlege, gördülő tervezése 2024 - 2026. évekre

adatok eFt-ban

	2024. év	2025. év	2026. év
Működési költségvetési bevételek:			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 675 888	1 726 165	1 760 688
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	466 103	480 086	489 688
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 141 991	2 206 251	2 250 376
Működési költségvetési kiadások:			
Személyi juttatások	1 233 293	1 270 292	1 295 698
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	216 924	223 432	227 900
Dologi kiadások	528 241	543 941	554 636
Ellátottak pénzbeli juttatása	757	780	795
Egyéb működési célú kiadások	119 392	122 974	125 433
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 098 607	2 161 418	2 204 647
Működési költségvetési egyenleg:	43 384	44 833	45 729
Felhalmozási költségvetési bevételek:			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások:			
Beruházások	41 286	42 525	43 375
Felújítások	2 098	2 308	2 354
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	43 384	44 832	45 729
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	- 43 384	- 44 832	- 45 729
Költségvetési bevételek összesen	2 141 991	2 206 251	2 250 376
Finanszírozási műveletek bevételei	1 455 899	1 601 489	1 633 519
BEVÉTELEK mindösszesen:	3 597 890	3 807 740	3 883 894
Költségvetési kiadások összesen	2 141 991	2 206 251	2 250 376
Finanszírozási műveletek kiadásai	1 455 899	1 601 489	1 633 519
KIADÁSOK mindösszesen	3 597 890	3 807 740	3 883 894
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-
Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege	-	-	-