

IKTATÓSZÁM: 5-41-10/2021.

TÁRGY: **PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA**  
MELLÉKLET: 13 DB

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS**

**2021. november 23.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT CSOPORTVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

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

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

SZÁMA:

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

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **NYŐGÉRI LAJOS ALPOLGÁRMESTER**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) – (5) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 43. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő **bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról** (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. Az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) – (4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

A társulási tanács – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás társulási tanácsának 9/2021. (III.11.) számú határozata alapján.

A határozat-módosítás mellékletei a társulás és intézményei 2021. szeptember 30-i hatállyal végrehajtott és a fenntartó felé lejelentett saját hatáskörű előirányzat módosításait, a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat, továbbá az Ávr. 43/A.§ (1) bekezdése alapján a társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

A határozat 1. melléklete a Társulás és a költségvetési intézmények címrendjét, 2. melléklete a Társulás összevont költségvetési mérlegét, 3. melléklete a Társulás összevont bevételeinek forrásonkénti megoszlását, 4. melléklete a Társulás összevont kiadásainak jogcímenkénti megoszlását, 5. melléklete a Társulás bevételeit, 6. melléklete a Társulás kiadásait, 7. melléklete a Társulás 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet, 8. melléklete a Társulás címenkénti létszámkeret- (álláshely-) meghatározását, 9. melléklete a Társulás közfoglalkoztatottjainak éves létszám előirányzatát, 10. melléklete a Társulás intézményeinek bevételeit és kiadásait, 11. melléklete a Társulás és az intézmények beruházási kiadásait feladatonként és felújítási kiadásait célonként összesítve, 12. melléklete a Társulás 2021. évi összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását, 13. melléklete pedig a Társulás összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2022-2024. év gördülő tervezését mutatja be.

Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest az 1.349.043.459 Ft összevont bevételi és kiadási főösszeg 599.172.771 Ft-tal (44,4%-kal) emelkedett és 1.948.216.230 Ft-ra változott.

A költségvetési határozat jelen módosításában a saját hatáskörű módosítások mellett a legmeghatározóbb változást a három társulási intézmény részére könyvelt **központi pótelőirányzatok** – szociális ágazati pótlék 62.765.362 Ft, a közfoglalkoztatottak munkabér- és járulék támogatása, valamint a diákmunka támogatása 3.558.787 Ft – növekedése jelentette.

Az **Integrált Nappali Szociális Intézménynél** az otthoni szakápolásra befolyt 3.087.300 Ft összegű NEAK támogatás és az Integrált Szociális Intézményből áthelyezett 2 fő dolgozó 3.367.980 Ft bér- és járulékának átvezetése is az **előirányzatok emelését** tette szükségessé.

A költségvetés módosítása keretében átvezetendő korrekciós tételek **előirányzatok közötti átcsoportosítással**:

1. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére mobiltelefon készülékek beszerzése miatt 271.656 Ft átcsoportosítás történt a beruházásokra a dologi kiadások terhére. (10.sz. melléklet)
2. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére ventilátorok beszerzése miatt 72.900 Ft átcsoportosítás történt a beruházásokra a dologi kiadások terhére. (10.sz. melléklet)
3. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére számítógépek beszerzése miatt 322.000 Ft átcsoportosítás történt a beruházásokra a dologi kiadások terhére. (10.sz. melléklet)
4. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére az IKEÁ-ban történt bútort vásárlásnál bekövetkezett áremelkedés miatt 4.300 Ft átcsoportosítás történt a beruházásokra a dologi kiadások terhére.
5. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bőlcsoöe Hálózat intézménye részére gépjármű beszerzés miatt, az Orfű-Abaliget -Husztót-Kovácsszénája mikrotérség feladatellátásának biztosításához 50.184 Ft átcsoportosítás történt a beruházásokra a dologi kiadások terhére. (10. sz. melléklet)

A Társulás által fenntartott három intézményben a Magyar Államkincstár részére történő szeptember havi adatszolgáltatás teljesítése miatt szükség volt a MÁK különbözetek korrekciójára. Az intézményeknél a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiadási előirányzatai csökkentésre kerültek és a Társulás „Tartalékok” kiadási előirányzati összességében 235.351.394 Ft-tal megemelkedtek.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését a határozati javaslatnak és annak mellékleteinek megfelelően fogadja el.

Pécs, 2021. november 05.

**Pfeffer József**  
elnök