Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

 **/2021 (**XI.**23.) sz.** nyílt **határozata**

**a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás és az általa fenntartott intézmények költségvetési előirányzatainak módosításáról, átcsoportosításáról**

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Társulás által fenntartott költségvetési szervek dolgozói részére bruttó **17.050.000 Ft +vezetők** kifizetését engedélyezi, melynek járulékai **2.642.750 Ft+ vezetők** forint az alábbi bontás szerint:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intézmény | személyi juttatás | járulék |
| INSZI | 7.275.000 Ft + vezető | 1.127.625 Ft + vezető |
| ECSGYK | 6.625.000 Ft + vezető | 1.026.875 Ft + vezető |
| PKSZAK | 3.150.000 Ft + vezető | 488.250 Ft + vezető |

1. A Társulási Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a dolgozók részére történő kifizetés fedezetének biztosításához szükséges, a személyi juttatások körében meglévő előirányzatok -az intézmények saját hatáskörükben elvégzett átcsoportosításai alapján történő - átvezetéséről gondoskodjon.
2. A Társulási tanács engedélyezi az Integrált Nappali Szociális Intézmény számára NEAK támogatásból származó bevételéből 1.300.000 forint és járulékai személyi juttatások körében meglévő előirányzaton belüli átcsoportosítását.
3. A Társulási Tanács engedélyezi, hogy az intézmények vezetői részére kifizetésre kerülő jutalom bruttó összege, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege a Társulás „K 513 Tartalékok” kiadási előirányzat terhére az intézmények számára intézmény finanszírozás keretében kifizetésre kerüljön a következők szerint:

4.a. Az INSZI-nél a „K1 Személyi juttatások” kiadási előirányzata …. Ft-tal, valamint, a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiadási előirányzata …. Ft-tal megemelésre kerül és a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata …… Ft-tal megemelésre kerül.

4.b. A PKSZK-nál a „K1 Személyi juttatások” kiadási előirányzata …. Ft-tal, valamint a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiadási előirányzata …. Ft-tal megemelésre kerül és a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata …… Ft-tal megemelésre kerül.

4.c. Az ECSGYK-nál a „K1 Személyi juttatások” kiadási előirányzata …. Ft-tal, valamint a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiadási előirányzata …. Ft-tal megemelésre kerül és a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata …… Ft-tal megemelésre kerül.

4.d.A munkaadókat terhelő járulékok fedezetének biztosítására az INSZI-nél a „K1 Személyi juttatások” kiadási előirányzata és a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 2.000.000 Ft-tal lecsökkentésre kerül. A „K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiadási előirányzata, valamint a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 2.000.000 Ft-tal megemelésre kerül.

4.e. A PKSZAK esetében a „K1 Személyi juttatások” kiadási előirányzata és a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 500.000 Ft-tal lecsökkentésre kerül. A „K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiadási előirányzata, valamint a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 500.000 Ft-tal megemelésre kerül.

5. A Társulási Tanács az ECSGYK beruházásaihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében úgy dönt, hogy az intézmény tárgyévi költségvetésében a „K6 Beruházások” kiadási előirányzatának 4.100.000 Ft-os megemeli és a „K3 Dologi kiadások” kiadási előirányzatának 4.100.000 Ft-tal csökkenti.

6. A Társulási Tanács a PKSZAK beruházásaihoz és dologi kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében úgy dönt, hogy az intézmény tárgyévi költségvetésében a „B816 Központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzatának 6.300.000 Ft-tal történő megemelése mellett a „K6 Beruházások” kiadási előirányzatát 1.981.500 Ft-tal, a „K3 Dologi kiadások” kiadási előirányzatát 4.318.500 Ft-tal megemeli, valamint a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tárgyévi költségvetésében a „B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül” bevételi előirányzatának 6.300.000 Ft-tal történő megemelése mellett a „K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” kiadási előirányzatát is 6.300.000 Ft-tal megemeli.

7. A Társulási tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, és az intézményvezetőket, hogy a 3-6 pontokban meghatározott átcsoportosításokat végezzék el, a szükséges intézkedéseket tegyék meg, a kifizetésről gondoskodjanak.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Pfeffer József elnök
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

**Kapják:** Pfeffer József elnök
Dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktória főosztályvezető
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető
Varga Mónika, Új Orsolya, Nagy István intézményvezetők