

IKTATÓSZÁM: 5/15-1/2022.

TÁRGY: **PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLT-SÉGVETÉSÉNEK III. MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 13 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

2022. március 8.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT CSOPORTVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
-.../2022.(03.07.)

-	-
-	-

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. december 31-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 feladatunként és felújítási kiadásait célonként összesítve, 12. melléklete a Társulás 2021. évi összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatunkénti 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 697.729.076 Ft-tal (51,7%-kal) emelkedett és 2.046.772.535 Ft-ra változott.

A költségvetési határozat jelen módosításában a **2021. október 01-2021. december 31-ig** terjedő időszakban, a saját hatáskörű módosítások mellett a legmeghatározóbb változást a három társulási intézmény részére könyvelt **központi pótelőirányzatok** – szociális ágazati pótlék 61.959.038 Ft, a közfoglalkoztatottak munkabér- és járulék támogatása 1.700.717 Ft növekedése jelentette.

Az **Integrált Nappali Szociális Intézménynél** az otthoni szakápolásra befolyt 3.087.300 Ft összegű NEAK támogatás, valamint a fejlesztő foglalkozások megtartására érkezett 2.603.250 Ft támogatás is az intézmény **előirányzatának emelését** tette szükségessé.

Esztergár Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ sikeres pályázatot nyújtott be „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021” címmel az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A támogató képviselőjében eljáró Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől a 22.656.000 Ft összegű támogatás 2021. novemberében az intézmény elkülönített bankszámlájára megérkezett, a megfelelő rovatokon az **előirányzatok emelése** könyvelésre került.

Az intézmény 2021. évi költségvetésében a B816 Központi irányítószervi támogatás rovaton a teljesítés 29.932.621 Ft-tal haladta meg az előirányzat összegét a december havi bérek MÁK különbözetének lekönyvelése miatt.

A Magyar Államkincstár részére történő 2021. december havi adatszolgáltatás teljesítése érdekében a fenti rovaton az **előirányzat összege 29.932.621 Ft-tal megemelésre** kerül a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás költségvetésének K513 Tartalékok rovatán lévő szabad előirányzat terhére.

A **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** intézményében a Társulás Társulási Tanácsának 36/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozata alapján a dologi kiadások és beruházások kiadásainak **előirányzata összességében 6.300.000 Ft-tal emelésre** került az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok befinanszírozása miatt.

Az **INSZI és az ECSGYK** intézményeiben **125.000-125.000 Ft-tal emelkedtek a beruházási kiadások előirányzatai**, mivel a Város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (III.12.) számú rendelet 10. mellékletében szereplő Polgármesteri keret terhére -pénzeszközátadási megállapodás alapján- ózongenerátor és védőfelszerelés vásárlása került engedélyezésre.

A **Társulás** által fenntartott intézmények dolgozói és vezetői részére 2021. novemberébenben kifizetett jutalmakhoz kapcsolódó **előirányzat módosítások könyvelései** a Társulás Társulási Tanácsának 36/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozatában foglaltak alapján megtörténtek.

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

1. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére tárgyi eszközök beszerzése miatt összességében 370.537 Ft átcsoportosítás történt a beruházások rovatra a dologi kiadások rovat terhére. (10.sz. melléklet)

2. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény részére két telephelyen történt burkolatjavítás miatt 563.900 Ft átcsoportosítás történt a felújítások rovatra a dologi kiadások rovat terhére. (10. sz. melléklet)

3. Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat intézménye részére- a Társulás Társulási Tanácsának 36/2021 (XI.23.) sz. nyílt határozatában foglaltak alapján- tárgyi eszközök beszerzése

miatt 4.100.000 Ft átcsoportosítás történt a beruházások rovatra a dologi kiadások rovat terhére. (10.sz. melléklet)

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

Pécs, 2022. február 18.

Pfeffer József
elnök