

IKTATÓSZÁM: 5/15-3/2022.

TÁRGY: **PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLT-SÉGVETÉSE**
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.) 23-25. § -ban foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 24. §-a értelmében az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület fogadja el. Az Áht. 26. § szerint a társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek költségvetésére, bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak elfogadására az Áht. 23-25 §-t kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

A társulási tanács a költségvetéséről költségvetési határozatot hoz.

A költségvetés tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

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 közfoglalkozottjainak 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 2022. évi összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti bemutatását, 13. melléklete pedig a Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, a 2023-2025. év gördülő tervezését mutatja be.

Az előterjesztés a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét 1.590.821.608 Ft-ban, a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 412.158.545 Ft-ban, az Integrált Nappali Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 727.180.853 Ft-ban határozza meg. A Társulás az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 448.721.274 Ft-ban határozza meg, továbbá ezen felül 78.366.188 Ft a Társulás költségvetésében zárolásra kerül.

Az előterjesztés a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2022. évi összevont bevételi és kiadási főösszegét 1.722.983.249 Ft-ban állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önkéntes feladatok szerinti bontásban jelennek meg.

A Társulás és intézményei 2022. évi költségvetésének készítésekor **a bevételek** között tervezésre került a 2022. évi normatíva, a 8/2022. (I.14.) kormányrendelet alapján járó normatíva különbözet, a 2021. évi októberi felmérés miatti normatíva különbözet, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásai, társult önkormányzatok befizetései és a saját bevételek.

A költségvetés **kiadási** oldalán az INSZI és PKSZAK esetében az intézmény által megtervezett bérelemek, a dologi kiadások esetében a 2021. évi teljesítések szerepelnek, korrigálva az áremelkedésekkel.

Az **ECSGYK intézménynél** a 2022.évi normatíva, a normatíva különbözetek, a Társulás és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása, valamint a saját bevételek nem fedezik a költségvetési szerv személyi juttatásainak, járulékainak és a dologi kiadásainak összegeit, emiatt a költségvetés korrigálása vált szükségessé.

Kiadási oldalon **nem került tervezésre** az ügyeleti díj egy része, a cafetéria, a teljesítményösztönző keret, az üres álláshelyek bére, valamint **zárolásra került** a személyi és dologi kiadások egy része összesen: 78.366.188 Ft.

A fennálló helyzet megoldására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Közgazdasági Főosztálya 2022. április 1-ig intézkedési tervet kér arra vonatkozólag, hogy milyen döntésekkel tudja az intézmény a költségvetését egyensúlyba tartani. Amennyiben a rendezésre nem születik megoldás, úgy a kiadások fedezete a Társulás tartalékából kerül biztosításra.

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

Pécs, 2022. február 21.

Pfeffer József
elnök