

IKTATÓSZÁM: 5/15-25/2022.

TÁRGY: **PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA**
MELLÉKLET: 13 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

2022. november 28.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **KOVÁCSNÉ NÉMETH EDIT OSZTÁLYVEZETŐ**

ELŐADÓ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
-.../2022.(11.28)

-	-
-	-

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 15/2022. (III.8.) számú határozata alapján.

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

Az előterjesztés szerint a Társulás 2022. évi eredeti költségvetéséhez képest az 1.722.983.249 Ft összevont bevételi és kiadási főösszeg 839.516.020 Ft-tal (48,7%-kal) emelkedett és 2.562.499.269 Ft-ra változott.

A költségvetési határozat jelen módosításában a saját hatáskörű módosítások mellett a legmeghatározóbb változást a három társulási intézmény részére teljesített központi pótelőirányzatok – szociális ágazati pótlék 237.267.203 Ft, a közfoglalkoztatottak munkabér- és járulék támogatása 4.453.907 Ft – növekedése jelentette. A 2021. évi költségvetési maradvány 528.422.554 Ft összegű könyvelése is az előirányzat módosítását eredményezte.

Az INSZI részére az otthoni szakápolásra befolyt 9.261.900 Ft összegű NEAK támogatás, az ECSGYK által megvalósított „Erzsébet tábor” költségeire a támogató által átutalt 280.000 Ft előleg összege, továbbá a „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program kapcsán a Baranya Megyei Kormányhivatal által az INSZI és a PKSZAK intézményeknek átutalt 1.456.527 Ft bértámogatás is az előirányzatok emelését tette szükségessé.

A költségvetés módosítása keretében átvezetendő korrekciós tételek előirányzatok közötti átcsoportosítással:

1. Az Esztergár Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ költségvetésében az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” kiadási előirányzat javára – az intézményi ellátottak részére történő vásárlás miatt -16.415 Ft átcsoportosítás történt a „Dologi kiadások” kiadási előirányzata terhére. (10. sz. melléklet)

2. Az Esztergár Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ költségvetésében a „Dologi kiadások” kiadási előirányzat javára – a működéshez szükséges kiadások teljesítéséhez, a dolgozók részére történő helyi bérletek vásárlására, a közüzemi díjak kifizetésére- 10.000.0000 Ft átcsoportosítás történt a „Személyi juttatások” rovat kiadási előirányzata terhére. (10. sz. melléklet)

3. Az Esztergár Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ költségvetésében az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” kiadási előirányzat javára – az intézményi ellátottak részére történő vásárlás miatt -150.000 Ft átcsoportosítás történt a „Személyi juttatások” rovat kiadási előirányzata terhére. (10. sz. melléklet)

4. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény költségvetésében a Garay és Apáca utcai telephelyeire történő szén-monoxid jelzők beszerzése miatt 22.200 Ft átcsoportosítás történt a „Dologi kiadások” kiadási előirányzatáról a „Beruházások” kiadási előirányzata javára. (10.sz. melléklet)

5. Az Integrált Nappali Szociális Intézmény Felsőbalokány utcai telephelyén a mosógép elromlott, javítása nem lehetséges. Új készülék beszerzése miatt az intézmény költségvetésében 150.000 Ft átcsoportosítás történt a „Dologi kiadások” kiadási előirányzatáról a „Beruházások” kiadási előirányzata javára. (10.sz. melléklet)

6. A Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermejjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat intézménye költségvetésében hardverbeszerzés miatt 616.000 Ft átcsoportosítás történt a „Dologi kiadások” kiadási előirányzatáról a „Beruházások” kiadási előirányzata javára. (10. sz. melléklet)

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

Pécs, 2022. november 17.

Pfeffer József
elnök