

IKTATÓSZÁM: 7/137-53/2022.

TÁRGY: **A PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK 2023. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ, ILLETVE A TÖBB ÉV KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIT ÉRINTŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINAK JÓVÁHAGYÁSA**

MELLÉKLET: .

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: **GUSA ERNA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ**

ELŐADÓ: **PFEFFER JÓZSEF ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-
-
-

SZÁMA:

-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **NYÖGÉRI LAJOS ALPOLGÁRMESTER**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (Intézmény) vezetőjének kérelmére a munkavállalókat érintő béren kívüli juttatások jóváhagyása javasolható a szükséges előirányzatok módosításával.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor az alkalmazottak cafeteria juttatása forráshiány miatt nem kerülhetett tervezésre. A Társulás és intézményei 2021. évi szabad költségvetési maradványa zárolásra került. Az intézmény szabad előirányzattal nem rendelkezik, költségvetése nem fedezi a juttatások kifizetését, ezért a munkavállalók cafeteria juttatását a Társulás zárolt tartalékok kiadási előirányzatai terhére lehet teljesíteni.

Az intézmény Béren kívüli juttatások szabályzata és a Társulási Tanács 39/2022.(X.11.) számú határozata alapján a béren kívüli juttatások (cafeteria) 2022. I. féléves összege kifizetésre került a közalkalmazottak részére. A szabályzat szerint a kifizetési határidő november 30.

A fedezetet biztosítása a cafeteria második félévi összegének kifizetésére az alábbiak szerint javasolható:

Bruttó béren kívüli juttatás	5 453 193 Ft
Szocho (13%)	708 915 Ft
Szja (15%)	817 979 Ft
Összesen:	6 980 087 Ft

A Kjt. 77. §. (1) bekezdése szerint a közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréseért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti. Az intézmény 2022. évben 20-25 fő dolgozói hiánnyal végezte a feladatait. Év közben nem került sor a munkatársak többletfeladat ellátásának díjazására, sem a helyettesítés, rendkívüli munkavégzés vagy akár keresetkiegészítés formájában. A teljesítményösztönző keresetkiegészítés megfelelő formája lehet az év közbeni többletfeladatok kompenzálásának.

A teljesítményösztönző keresetkiegészítés kifizetése az alábbiak szerint javasolható. Bruttó normatív jutalom összesen 7 076 128 forint, járulék 919 897 forint, összesen **7.996.025 forint, melynek fedezetét a Társulás zárolt tartaléka biztosíthatja.**

Kjt. 79/A.§. (2) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. 2022. évre ez az összeg havonta 1.000.-Ft. A bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására az intézmény javaslatot nyújtott be 700 Ft/fő/hó bruttó összegre, mely forráshiány miatt a költségvetésben nem került tervezésre.

Az intézmény szabad előirányzattal nem rendelkezik, a fedezetet a társulás zárolt tartalékok kiadási előirányzatai terhére javasolt biztosítani az alábbiak szerint.

Bruttó költségterítés	1 020 588 Ft
Szocho (13%)	132 676 Ft
Végösszesen:	1 153 264 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Pécs, 2022. november 20.

Pfeffer József
elnök