|  |  |
| --- | --- |
| Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l ***6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.***  ***Tel.: 63 / 578–510 Fax: 63 / 578-517,***  ***e-mail:*** [***atmot@csanytelek.hu***](mailto:atmot@csanytelek.hu) | Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől, Törvényességi felelőstől ***🖂 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.***  **🕿 63/578-510; 63/578-512; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek.hu** |

A/24-1/2022.

**E l ő t e r j e s z t é s**

**az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. májusi ülésére**

**Tárgy**: *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*

**Tisztelt Társulási Tanács**!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a és a 91. § (1)-(2) bekezdésében írtak szerint eljárva terjesztjük be tárgyi beszámolót az annak elfogadására jogosított Társulás Társulási Tanácsa elé jóváhagyásra, figyelemmel ugyanezen szakasz (3) bekezdésében foglaltakra is.

A jelenlegi beszámoló a Társulásba integrált intézményekre vonatkozóan a teljes év időszakát felöleli a Csanyteleki székhelyű *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,* a tömörkényi székhelyű *Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon,* a Csongrádi székhelyű *Esély Szociális Alapellátási Központ,* a Felgyői székhelyű (és Csanytelek, Tömörkény községben telep-helyet működtető) *Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék* esetében.

Összességében kiemelendő, hogy *a Társulási intézmények az alapító okirataiknak és Társulás Társulási Megállapodásában rögzítetteknek megfelelően végezték évközi feladataikat*. A tagintézmények az alap- és szakellátási feladataikat a Társulás Társulási Tanácsa által engedélyezett intézményi létszám keretekkel látták el, így létszám keret túllépés nem történt.

A Társulás Társulási Tanácsa *munkaszervezeti feladatait a Társulás székhelye szerinti Csanyteleki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői végezték.* A Társulás működéséhez szükséges végrehajtási feladatok minimalizált költségeinek fedezetét a Tagönkormányzatok pénzügyi hozzájárulása biztosította, melyet a Tagönkormányzatok negyedévenként a Társulás Társulási Tanácsa ide vonatkozó határozata alapján teljesítettek.

A feladatellátáshoz szükséges állami normatívák igénylését és továbbítását az érintett Tagintézmények részére Csanytelek Község Önkormányzata teljesítette.

Az évközi lemondásokkal és pótigénylésekkel korrigált eredeti normatíva igénylés Tagintézmények keretösszegeit az Önkormányzat hiánytalanul kiutalta, ebből eredően *normatíva finanszírozásból adódó különbözet nem keletkezett.*

A tárgyévi normatív állami támogatások, saját intézményi működési bevételek, ellátási díjak és támogatás értékű bevételek mellett, a gazdálkodás lehetőségét és a likviditási problémák áthidalását segítette, hogy a *költségvetési egyensúly fenntartásához a Tagintézmények székhelye önkormányzatától kiegészítő támogatást kapott*.

*Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási szintű összesített, intézményenként részletezett, kiemelt előirányzatok és címrend alábontású bevételi és kiadási adatait a csatolt határozati javaslat 1. – 14. számú mellékletei részletesen tartalmazzák.*

**A Társulási szintű (összesített) *bevételek alakulása* 2021. évben:** (Ft-ban)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-a %-a** |
| 1. | Működési bevételek | 158.415.388 | 158.931.785 | 100,3 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| 3. | Felügyeleti szervi támogatás (normatív finanszírozás) | 552.682.351 | 552.682.351 | 100,0 |
| 4. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 579.328.112 | 574.307.105 | 99,1 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 4.574.196 | 574.196 | 12,6 |
| 6. | Átvett pénzeszközök | - | - | - |
| 7. | Előző évi maradvány igénybevételek | 31.022.189 | 31.022.189 | 100,0 |
| **Halmozódás mentes pénzforgalmi bevételek összesen:** | | **773.339.885** | **764.835.275** | **98,9** |

**A Társulási szintű (összesített*) kiadások* alakulása 2021. évben:** (Ft-ban)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-a** |
| 1. | Személyi juttatások, bértömeg | 447.928.630 | 432.647.374 | 95,28 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 70.440.748 | 67.637.624 | 94,94 |
| 3. | Dologi kiadások | 211.764.320 | 202.325.854 | 88,30 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | 100,0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás | 4.583.713 | - | 100,0 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek | 4.099.000 | 4.089.000 | 100,0 |
| 7. | Beruházások, felújítások | 34.523.474 | 33.698.132 | 89,63 |
| 8. | Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) | 552.682.351 | 552.682.351 | 99,94 |
| **Halmozódás mentes pénzforgalmi kiadások összesen:** | | **773.339.885** | **740.397.984** | **95,74** |

**A Társulás 2021. évi *pénzmaradványa:*  24.437.291 Ft**

1. Társulás *költségvetési pénzmaradványa*: 18.185 Ft,
2. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ maradványa: 391.112 Ft,
3. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon maradványa: 8.248.995 Ft,
4. Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde maradványa: 746.745 Ft,
5. Esély Szociális Alapellátási Központ maradványa: 15.032.254 Ft.

A Tagintézményi szabad maradványok felosztásáról a Társulás Társulási Tanácsa külön határozatban dönt.

*A Társulási szintű éves önként vállalt és kötelező feladata részletezését a határozathoz csatolt 15/a)-15/b) melléklete tartalmazza.*

Tájékoztatjuk a Társulás Társulási Tanácsát arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás valamennyi intézményét érintő tételes- és részletes költségvetési beszámolója a vonatkozó jogszabályban rögzített határidőre való benyújtása megtörtént a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága részére.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2022. május 04.

Tisztelettel:

………………………………………………… ………………………………….

Erhard Gyula Kató Pálné

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Feladatellátó jegyző

Társulási Tanácsa Elnöke

**........./2022. (V. ….) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*

**Határozati j a v a s l a t**

1. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és a 91. § (1)-(2) bekezdése szerint benyújtott fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló beszámolóját, annak
2. **bevételi oldalán 773.339.885 Ft** módosított előirányzat mellett **764.835.275 Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel,** míg
3. **kiadási oldalán 773.339.885 Ft** módosított előirányzat mellett **740.397.984 Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel**

e határozathoz csatolt 1.)-15/b) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá (a Tagönkormányzatok támogató döntése ismeretében).

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi feladatellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések végrehajtását e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
2. A Társulás Társulási Tanácsa a közös költségek részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését a 15/a) és 15/b) mellékletek szerint hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:

* Erhard Gyula a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek)
* Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön)
* Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Intézményvezetője (Csanytelek)
* Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Intézményvezetője (Tömörkény)
* Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Vezetője (Felgyő)
* Esély Szociális Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád)
* Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, feladatellátó jegyző és általa
* Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Iroda Vezetője
* Irattár