M/315-88/2020

Kivonat a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa **2020. március 11. napján** megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsának
22/2020. (III. 11.) számú határozata
A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

1. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Tanácsa az előterjesztés és a mellékletek szerint a 2020. évi költségvetését az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
   62.206 eFt bevétellel ebből:
   57.602 eFt egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről - helyi önk.-tól eFt működési bevétel
   4.604 eFt finanszírozási bevétel
   62.206 eFt kiadással ebből:
   62.206 eFt működési kiadással

2. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Tanácsa a 2020. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet alapján fogadja el.

3. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Tanácsa a 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Tanácsa a 4. számú melléklet alapján fogadja el a Társulás gördülő tervezési adatait 2020., 2021., 2022. és 2023. évekre.

5. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Tanácsa a Tanács elnökének nettó 5 millió Ft összeghatárig kötelezettség vállalást biztosít a folyamatos működés biztosítása érdekében.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Dr. Papp Antal elnök

Értesülnek:
1. Társulási Tanács tagjai
2. Társult Önkormányzatok székhelyeiken
3. Dr. Papp Antal elnök
4. Polgármesteri Hivatal, Öcsöd

k.m.f.

Dr. Papp Antal sk.
Társulási Tanács elnöke

A kivonat hiteles:
Öcsöd, 2020. április 14.
Lénárt Anett
Lénárt Anett
jegyzőkönyvvezető

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Öcsöd

Eredeti papíralapú dokumentummal megegyező.

1. melléklete a 22/2020. (III. 11.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2020. évben

eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2020.	%
Bevételek:				
I.	**Támogatások áht-on belülről**	**54.702**	**57.602**	105
I.1.	**Működési célú támogatás áht-on belülről**	**54.702**	**57.602**	105
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről	54.702	57.602	105
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	54.702	57.602	105
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	1.613	3.008	186
	- önkormáyzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet műk.-hez	53.089	54.594	103
II.	**Működési bevételek**	**3.810**	**4.604**	121
II.1.	**Szolgáltatások ellenértéke**	**3.000**	**3.625**	121
	- Intézmény Fenntartó - iskolabusz	3.000	3.625	121
II.2.	**Kiszámlázott ÁFA**	**810**	**979**	121
II.3.	**Kamatbevétel**			
III.	**Finanszírozási bevételek**	**3.218**		
III.1.	**Maradvány igénybevétele**	**3.218**		
	- előző év ktgv-i maradványának igénybevétele (működésre)	3.218		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**61.730**	**62.206**	101

Kiadások:

I.	**Működési kiadások**	**61.540**	**62.206**	101
I.1.	**Személyi juttatások**	**2.405**	**2.036**	85
I.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**471**	**349**	74
I.3.	**Dologi kiadások**	**58.664**	**58.934**	100
	- irodaszer, nyomtatvány	50		
	- nem adatátviteli célú távközlési díjak (internet, telefon)	200		
	- üzemeltetési anyagok beszerzése - üzemanyag	1.500	1.600	107
	- karbantartás, kisjavítás		400	
	- szakmai tev.-et segítő szolgáltatás áht-on belülre	53.089	54.594	153
	- orvosi ügyelet	53.089	54.594	103
	- egyéb dologi kiadás	200		
	- egyéb szolgáltatások	2.400	1.241	52
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	150	60	40
	egyéb vásárolt szolgáltatások	450	443	98
	iskolabusz üzemeltetéssel fenntartással kapcs. kiad.	1.800	738	41

	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	702	687	98
	- fizetendő ÁFA	523	412	79
I.4.	- céltartalék (autóbusz javítási költségre tartalékolva)		887	
II.	**Felhalmozási kiadások**	**190**		
II.1.	**Beruházások**	**190**		
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	190		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**61.730**	**62.206**	101
Foglalkoztatottak létszáma (részmunkaidőben)		-	-	

2. melléklete a 22/2020. (III. 11.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		**KIADÁSOK:**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**62.206**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**62.206**
I. Működési célú bevételek	**62.206**	**I. Működési célú kiadások**	**62.206**
Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	2.036
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	57.602	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a.	349
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.		Dologi kiadások	58.934
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési bevételek	4.604	Céltartalék	887
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			
II. Felhalmozási célú bevételek		**II. Felhalmozási célú kiadások**	
Társulások felhalmozási támogatása		Beruházások	
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on k.			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Betétek megszüntetése		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
Maradvány igénybevétel (működésre)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62.206**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**62.206**

3. melléklete a 22/2020. (III. 11.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Össz.:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Társulások működési támogatása													
Támogatások áht-on belülről	**57.602**	**4.549**	**4.550**	**6.053**	**4.549**	**4.550**	**4.549**	**6.054**	**4.549**	**4.550**	**4.549**	**4.550**	**4.550**
- egyéb működési célú tám. áht-on belülről	57.602	4.549	4.550	6.053	4.549	4.550	4.549	6.054	4.549	4.550	4.549	4.550	4.550
- önk. Emergency	54.594	4.549	4.550	4.549	4.549	4.550	4.549	4.550	4.549	4.550	4.549	4.550	4.550
- tagdíjbefizetés	3.008			1.504				1.504					
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	**4.604**	**511**	**512**	**511**	**512**	**511**	**212**			**512**	**511**	**512**	**300**
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kív.													
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kív.													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**62.206**	**5.060**	**5.062**	**6.564**	**5.061**	**5.061**	**4.761**	**6.054**	**4.549**	**5.062**	**5.060**	**5.062**	**4.850**
Betétek megszüntetése													
Maradvány igénybevétel (működésre)													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62.206**	**5.060**	**5.062**	**6.564**	**5.061**	**5.061**	**4.761**	**6.054**	**4.549**	**5.062**	**5.060**	**5.062**	**4.850**
Előző havi záró pénzállomány		**15.951**	**16.051**	**16.152**	**17.462**	**17.313**	**17.412**	**17.158**	**18.502**	**18.342**	**18.174**	**17.840**	**17.418**
ÖSSZESEN		**21.011**	**21.113**	**22.716**	**22.523**	**22.374**	**22.173**	**23.212**	**23.051**	**23.404**	**23.234**	**22.902**	**22.268**

KIADÁSOK													
Működési célú kiadások	**62.206**	**4.960**	**4.961**	**5.254**	**5.210**	**4.962**	**5.015**	**4.710**	**4.709**	**5.230**	**5.394**	**5.484**	**6.317**
- személyi juttatások	2.036	132	132	132	132	133	132	132	132	132	133	582	132
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a.	349	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	96	23
- dologi kiadások	58.934	4.805	4.806	5.099	5.055	4.806	4.860	4.555	4.554	5.075	5.238	4.806	5.275
- Emergency ügyeleti ellátás	54.954	4.549	4.550	4.549	4.550	4.549	4.549	4.550	4.549	4.550	4.549	4.550	4.550
- iskolabusz	3.717	251	251	545	301	251	126			520	684	251	537
- céltartalék (iskolabusz javítási költség)													887
Beruházások	**623**	**5**	**5**	**5**	**205**	**5**	**185**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**188**
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**62.206**	**4.960**	**4.961**	**5.254**	**5.210**	**4.962**	**5.015**	**4.710**	**4.709**	**5.230**	**5.394**	**5.484**	**6.317**
Egyéb finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**62.206**	**4.960**	**4.961**	**5.254**	**5.210**	**4.962**	**5.015**	**4.710**	**4.709**	**5.230**	**5.394**	**5.484**	**6.317**
EGYENLEG		**16.051**	**16.152**	**17.462**	**17.313**	**17.412**	**17.158**	**18.502**	**18.342**	**18.174**	**17.840**	**17.418**	**15.951**

4. melléklete a 22/2020. (III. 11.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai 2020., 2021., 2022., 2023. évekre

eFt-ban

Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2021.	2022.	2023.
BEVÉTELEK:						
I.		Támogatások áht-on belülről				
I.	1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	57.602	60.008	60.920	61.000
I.	1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	57.602	60.008	60.920	61.000
II.		Működési bevételek	4.604	5.080	5.080	5.500
II.	1.	Szolgáltatások ellenértéke	3.625	4.000	4.000	4.330
II.	2.	Kiszámlázott ÁFA	979	1.080	1.080	1.170
II.	3.	Kamatbevételek				
		Költségvetési bevételek összesen	**62.206**	**65.088**	**66.000**	**66.500**
III.		Maradvány igénybevétele				
III.	1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
		Finanszírozási bevételek összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**62.206**	**65.088**	**66.000**	**66.500**
KIADÁSOK:						
I.		Működési kiadások	62.206	65.088	66.000	66.500
I.	1.	Személyi juttatások	2.036	2.036	2.036	2.036
I.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a.	349	349	349	349
I.	3.	Dologi kiadások	58.934	62.203	62.615	63.715
I.	4.	Céltartalék	887	500	1.000	400
II.		Felhalmozási kiadások				
II.	1.	Beruházások				
		-egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
		Költségvetési kiadások összesen	**62.206**	**65.088**	**66.000**	**66.500**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**62.206**	**65.088**	**66.000**	**66.500**