

Kivonat a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának 2020. március 11. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának
4/2020. (III. 11.) számú határozata
A Társulás költségvetésének elfogadásáról**

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága a 2020. évi költségvetési javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetését a mellékletekkel (1. melléklet: Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2020. évben, 2. melléklet: Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege, 3. melléklet: Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, 4. melléklet: Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai 2020., 2021., 2022., 2023. évekre) együtt.
2. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Társulási Tanács elnöke jogosult legyen nettó 5 millió Ft összeghatárig kötelezettséget vállalni a folyamatos működés biztosítása érdekében.

Értesülnek:

1. Pénzügyi Bizottság tagjai
2. Társulási Tanács tagjai
3. Irattár

k.m.f.

Varga József sk.
Pénzügyi Bizottság tagja

Dr. Kiss Györgyné sk.
Pénzügyi Bizottság korelnöke

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



Eredeti papíralapú dokumentummal megegyező.

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
	- önkormányzatok 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 belülről	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 4/2020. (III. 11.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62.206	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62.206	62.206
I. Működési célú bevételek	62.206	I. Működési célú kiadások	62.206	62.206
Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	2.036	2.036
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a.	349	349
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.	57.602	Dologi kiadások	58.934	58.934
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési bevételek	4.604	Céltartalék	887	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-, kölcsönforlesztés áht-on kívültre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások		
Betétek megszüntetése		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
Maradvány igénybevétele (működésre)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62.206	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62.206	62.206

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

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Össz.:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
eFt-ban													
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 kiv.													
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kiv.													
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 igénybevétele (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													
KÖLTSEGVETÉSI 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 4/2020. (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