

**Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Elnökének  
38/2020. (XII. 31.) határozata  
A Társulás költségvetésének módosításáról**

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva a Társulás költségvetésének módosítását a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete szerint jóváhagyom és az alábbi határozatot hozom:

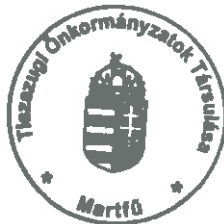
1. A Társulás költségvetése Bevételek táblázatának I. Támogatások áht-on belülről megnevezésű költségének I.1.1.1. „önkormányzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet működéséhez” során szereplő 54.594.000,- Ft előirányzat 8.723.292,- Ft-tal megemelkedik, tehát 63.317.292,- Ft-ra módosul.
2. A Társulás költségvetése I.3. Dologi kiadások a „szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás áht-on belülré” – „orvosi ügyelet” során szereplő 54.594.000,- Ft előirányzat 8.723.292,- Ft-tal megemelkedik, tehát 63.317.292,- Ft-ra módosul.

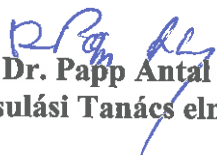
Felelős: elnök

K. m. f.

Értesül:

1. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Tagjai
2. Martfői Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
3. Emergency Service Kft.
4. Irattár



  
**Dr. Papp Antal**  
Társulási Tanács elnöke

1. melléklete a 38/2020. (XII. 31.) számú elnöki határozatnak

**Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2020. évben**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		I. módosítás	Módosított előirányzat
		2019.	2020.	2020.	2020.
<b>Bevételek:</b>					
<b>I.</b>	<b>Támogatások áht-on belülről</b>	<b>54.702</b>	<b>57.602</b>		<b>66 326</b>
<b>I.1.</b>	<b>Működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>54.702</b>	<b>57.602</b>		<b>66 326</b>
<b>I.1.1.</b>	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről	54.702	57.602		66 326
<b>I.1.1.1.</b>	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	54.702	57.602		66 326
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	1.613	3.008		3 008
	- önkormányzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet műk.-hez	53.089	54.594	8 724	63 318
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3.810</b>	<b>4.604</b>		<b>4 604</b>
<b>II.1.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3.000</b>	<b>3.625</b>		<b>3 625</b>
	- Intézmény Fenntartó - iskolabusz	3.000	3.625		3 625
<b>II.2.</b>	<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>810</b>	<b>979</b>		<b>979</b>
<b>II.3.</b>	<b>Kamatbevétel</b>				
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3.218</b>			
<b>III.1.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>3.218</b>			
	- előző év ktgv-i maradványának igénybevétele (működésre)	3.218			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>61.730</b>	<b>62.206</b>	<b>8 724</b>	<b>70 930</b>
<b>Kiadások:</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>61.540</b>	<b>62.206</b>		<b>70 930</b>
<b>I.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2.405</b>	<b>2.036</b>		<b>2 036</b>
<b>I.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>471</b>	<b>349</b>		<b>349</b>
<b>I.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58.664</b>	<b>58 934</b>		<b>67 658</b>
	- irodaszer, nyomtatvány	50			
	- nem adatátviteli célú távközlési díjak (internet, telefon)	200			
	- üzemeltetési anyagok beszerzése - üzemanyag	1.500	1.600		1 600
	- karbantartás, kisjavítás		400		400
	- szakmai tev.-et segítő szolgáltatás áht-on belülré	53.089	54.594		63 318
	orvosi ügyelet	53.089	54 594	8 724	63 318
	- egyéb dologi kiadás	200			
	- egyéb szolgáltatások	2.400	1.241		1 241
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	150	60		60
	egyéb vásárolt szolgáltatások	450	443		443
	iskolabusz üzemeltetéssel fenntartással kapcs. kiad.	1.800	738		738

	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	702	687		687
	- fizetendő ÁFA	523	412		412
<b>I.4.</b>	- céltartalék (autóbusz javítási költségre tartalékolva)		887		887
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>190</b>			
<b>II.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>190</b>			
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	190			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
		<b>61.730</b>	<b>62.206</b>	<b>8 724</b>	<b>70 930</b>
	Foglalkoztatottak létszáma (részmunkaidőben)	-	-		

2. melléklete a 38/2020. (XII. 31.) számú elnöki határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	2020. évi mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú bevételek</b>	<b>62.206</b>		<b>70 930</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>62.206</b>		<b>70 930</b>
Társulások működési támogatása	62.206		70 930	I. Működési célú kiadások	62.206		70 930
Egyéb működési célú támog. áht-on b.	57 602	8 724	66 326	Személyi juttatások	2.036		2 036
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.				Munkaadókat terhelő járulékok és sz. hoz. a.	349		349
Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	58 934	8 724	67 658
Működési bevételek	4.604		4 604	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb műk. célú átvett pénzeszk. áht-on k.				Céltartalék	887		887
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>							
Társulások felhalmozási támogatása				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási támog. áht-on b.				Beruházások			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk. áht-on k.				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi értékpapírok bevételei				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívültre			
Egyéb finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Betétek megszüntetése				Egyéb finanszírozási kiadások			
Maradvány igénybevétele (működésre)				Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely.			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>62.206</b>	<b>8 724</b>	<b>70 930</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62.206</b>	<b>8 724</b>	<b>70 930</b>

3. melléklete a 38/2020. (XII. 31.) számú elnöki 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
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>Társulások működési támogatása</b>													
Támogatások áht-on belülről	66 326	4 549	4 550	6 053	4 549	4 550	4 549	7 508	6 003	6 004	6 003	6 004	6 004
- egyéb működési célú tám. áht-on belülről	66 326	4 549	4 550	6 053	4 549	4 550	4 549	7 508	6 003	6 004	6 003	6 004	6 004
- önk. Emergency	63 318	4 549	4 550	4 549	4 549	4 550	4 549	6 004	6 003	6 004	6 003	6 004	6 004
- tagdíjbefizetés	3.008			1.504				1.504					
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
Működési bevételek	4 604	511	512	511	512	511	212			512	511	512	300
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
<b>Átvett pénzeszközök</b>													
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kiv.													
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kiv.													
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 930</b>	<b>5 060</b>	<b>5 062</b>	<b>6 564</b>	<b>5 061</b>	<b>5 061</b>	<b>4 761</b>	<b>7 508</b>	<b>6 003</b>	<b>6 516</b>	<b>6 514</b>	<b>6 516</b>	<b>6 304</b>
Betétek megszüntetése													
Maradvány igénybevétele (működésre)													
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 930</b>	<b>5 060</b>	<b>5 062</b>	<b>6 564</b>	<b>5 061</b>	<b>5 061</b>	<b>4 761</b>	<b>7 508</b>	<b>6 003</b>	<b>6 516</b>	<b>6 514</b>	<b>6 516</b>	<b>6 304</b>
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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>21 011</b>	<b>21 113</b>	<b>22 716</b>	<b>22 523</b>	<b>22 374</b>	<b>22 173</b>	<b>24 666</b>	<b>24 505</b>	<b>24 858</b>	<b>24 688</b>	<b>24 356</b>	<b>23 722</b>

**KIADÁSOK**

<b>Működési célú kiadások</b>	<b>70 930</b>	<b>4 960</b>	<b>4 961</b>	<b>5 254</b>	<b>5 210</b>	<b>4 962</b>	<b>5 015</b>	<b>6 164</b>	<b>6 163</b>	<b>6 684</b>	<b>6 848</b>	<b>6 938</b>	<b>7 771</b>
- 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	67 658	4 805	4 806	5 099	5 055	4 806	4 860	6 009	6 008	6 529	6 692	6 260	6 729
- Emergency ügyeleti ellátás	63 318	4 549	4 550	4 549	4 550	4 549	4 549	6 004	6 003	6 004	6 003	6 004	6 004
- iskolabusz	3.717	251	251	545	301	251	126			520	684	251	537
- céltartalék (iskolabusz javítási költség)	887												887
<b>Beruházások</b>													
<b>Felújítások</b>													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
<b>KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>70 930</b>	<b>4 960</b>	<b>4 961</b>	<b>5 254</b>	<b>5 210</b>	<b>4 962</b>	<b>5 015</b>	<b>6 164</b>	<b>6 163</b>	<b>6 684</b>	<b>6 848</b>	<b>6 938</b>	<b>7 771</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadások</b>													
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 930</b>	<b>4 960</b>	<b>4 961</b>	<b>5 254</b>	<b>5 210</b>	<b>4 962</b>	<b>5 015</b>	<b>6 164</b>	<b>6 163</b>	<b>6 684</b>	<b>6 848</b>	<b>6 938</b>	<b>7 771</b>
<b>EGYENLEG</b>		<b>16 051</b>	<b>16 152</b>	<b>17 462</b>	<b>17 313</b>	<b>17 412</b>	<b>17 158</b>	<b>18 502</b>	<b>18 342</b>	<b>18 174</b>	<b>17 840</b>	<b>17 418</b>	<b>15 951</b>

4. melléklete a 38/2020. (XII. 31.) számú elnöki határozatnak

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

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2020.	2021.	2022.	2023.
<b>BEVÉTELEK:</b>					
I.	Támogatások áht-on belülről				
I.1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	66 326	60.008	60.920	61.000
I.1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	66 326	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				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 930</b>	<b>65.088</b>	<b>66.000</b>	<b>66.500</b>
III.	Maradvány igénybevétele				
III.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>70 930</b>	<b>65.088</b>	<b>66.000</b>	<b>66.500</b>
<b>KIADÁSOK:</b>					
I.	Működési kiadások	70 930	65.088	66.000	66.500
I.1.	Személyi juttatások	2 036	2.036	2.036	2.036
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349	349	349	349
I.3.	Dologi kiadások	67 658	62.203	62.615	63.715
I.4.	Céltartalék	887	500	1.000	400
II.	Felhalmozási kiadások				
II.1.	Beruházások				
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>70 930</b>	<b>65.088</b>	<b>66.000</b>	<b>66.500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>70 930</b>	<b>65.088</b>	<b>66.000</b>	<b>66.500</b>