

T I S Z A Z U G I Ö N K O R M Á N Y Z A T O K T Á R S U L Á S A

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15576691-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 576691

KRID azonosító: 453176398, rövid név: ONKTARS

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Társulás 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Országgyűlés hatályba léptette a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt 2021. június 25-én. Előterjesztésünk és határozat-tervezetünk szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben leírtak alapján jártunk el. A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletet.

A **Társulás bevételei** (30 041e Ft) között terveztük a központi orvosi ügyelet ellátására 4 havi az önkormányzatok által befizetett összegeket, a jelenlegi ismert összegek alapján. A tagdíj befizetését a településenként minden évben közölt létszám adatokkal terveztük. A tavalyi évi megállapított egy főre eső összeget egyelőre **nem tervezzük emelni**. A kiadások fedezetére beterveztünk az eredeti költségvetésben a 2021. évi maradvány (653e Ft-ot) egy részét, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében. A várható 2021. évi maradvány összege 22 198e Ft.

A 2019. évben elindult pénzeszközállomány csökkenés sikerült megállítanunk, sőt növelni a pénzkészletet. Ez több okra is visszavezethető, pl. a jelenlegi társulás székhelye semmilyen dologi és rezsi költségeket nem igényel a társulástól.

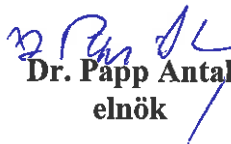
A **Társulás kiadásai** (30 041e Ft) között terveztük az önkormányzatok által megtérített 4 havi orvosi ügyelet ellátási díjának kifizetését. A kiadások között terveztük a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsának 55/2021. (XII. 14.) és az 56/201. (XII. 14.) határozata szerinti perköltség, és felülvizsgálati költséget. A dologi kiadások között, a bakszámla vezetésre 60e Ft-ot, irodaszerre 30e Ft-ot terveztünk. A Társulás Elnökének havi tiszteletdíját, és járulékait terveztük a személyi kiadások és járulékok között.

Mellékelten küldöm a 2022. évi költségvetéséről szóló határozatot a mellékletekkel.

Kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Martfű, 2022. március 02.

Tisztelettel:


Dr. Papp Antal
elnök



Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának
.../2022. (...) határozata
A Társulás 2022. évi költségvetéséről

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2022. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak **szerint 30 041e Ft bevétellel és 30 041e Ft kiadással** jóvá hagyja.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	29 388e Ft
	Ebből: - orvosi ügyelet bevételei	25 972e Ft
	- önkormányzati tagdíj	3 416e Ft
	- Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	653e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	30 041e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	28 278e Ft
	- Személyi juttatások	1 560e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	203e Ft

Felelős: elnök

Értesül:

1. Pénzügyi Bizottságának tagjai
2. Társulási Tagok
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
4. Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Iroda
5. Martfűi Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
6. Irattár

Dr. Papp Antal
elnök

1. melléklete a .../2022. (...) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2021. évben

		e Ft	
Sorszám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat
Bevételek:			
I.	Támogatások áht-on belülről	66 451	29 388
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	66 451	29 388
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről	66 451	29 388
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	66 451	29 388
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	3 445	3416
	- önkormányzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet műk.-hez 4 hó	63 006	25 972
II.	Működési bevételek (B4)		
II.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
	- Intézmény Fenntartó - iskolabusz		
II.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		
II.3.	Kamatbevétel (B408)		
III.	Finanszírozási bevételek (B8)		
III.1.	Maradvány igénybevétele		
	- előző év ktgv-i maradványának igénybevétele (működésre)	2 409	653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 860	30 041
Kiadások:			
I.	Működési kiadások	68 860	30 041
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560	1 560
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	242	203
I.3.	Dologi kiadások (K3)	67 058	28 278
	- irodaszer, nyomtatvány	30	30
	- nem adatátviteli célú távközlési díjak (internet, telefon)		
	- üzemeltetési anyagok beszerzése - üzemanyag		
	- karbantartás, kisjavítás		
	- szakmai tev.-et segítő szolgáltatás áht-on belülről	63 006	25 972
	orvosi ügyelet 4 hó	63 006	25 972
	- egyéb dologi kiadás bírósági perköltség, felülvizsgálat		2191
	- egyéb szolgáltatások (közbeszerzési díja)	2 250	
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	60	60
	egyéb vásárolt szolgáltatások		
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	632	25
	- fizetendő ÁFA (autóbusz értékesítés)	1 080	
I.4.	Általános tartalék (maradvány összegéből)		
II.	Felhalmozási kiadások		
II.1.	Beruházások (K6)		
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		68 860	30 041
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0

2. melléklete a .../2022. (...) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2022. évi költségvetési mérlege

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2021. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:			KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 860	30 041	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 860	30 041
I. Működési célú bevételek (B1)	66 451	29 388	I. Működési célú kiadások	68 860	30 041
Társulások működési támogatása			Személyi juttatások (K1)	1 560	1 560
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	66 451	29 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	242	203
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.			Dologi kiadások (K3)	67 058	28 278
Közhatalmi bevételek (B3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
Működési bevételek (B4)			Tartalék (K5)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről (B6)					
II. Felhalmozási célú bevételek (B7)			II. Felhalmozási célú kiadások		
Társulások felhalmozási támogatása			Beruházások (K6)		
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről			Felújítások (K7)		
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on k.					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(K9)		
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)	2 409	653			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 860	30 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 860	30 041

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
KIADÁSOK													
Működési célú kiadások	30 041	6 640	6 640	8 831	6 640	261	147	147	147	147	147	147	147
- személyi juttatások (K1)	1 560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. a. (K2)	203	17	17	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17
- dologi kiadások (K3)	28 278	6 493	6 493	8 684	6 493	115							
- ebből: Emergency ügyeleti ellátás	25 972	6 493	6 493	6 493	6 493								
- ebből: bírósági pertköltség	2 191			2 191									
- tartalék (maradvány felosztásból) (K5)													
Beruházások (K6)													
Felújítások (K7)													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Egyéb finanszírozási kiadások (maradvány) (K9)													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 041	6 640	6 640	8 831	6 640	261	147	147	147	147	147	147	147
EGYENLEG		22 594	22 447	23 525	23 378	23 117	22 970	22 823	22 676	22 529	22 382	22 235	22 088

eFt-ban

4. melléklete a .../2022. (...) számú határozatnak

**Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai, 2022., 2023., 2024.,
2025. évekre**

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
BEVÉTELEK:					
I.	Támogatások áht-on belülről(B1)				
I. 1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 388	3400	3 400	3 400
I. 1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	29 388	3400	3 400	3 400
II.	Működési bevételek(B4)				
II. 1.	Szolgáltatások ellenértéke(B402)				
II. 2.	Kiszámlázott ÁFA(B406)				
II. 3.	Kamatbevételek(B408)				
	Költségvetési bevételek összesen	29 388	3 400	3 400	3 400
III.	Maradvány igénybevétele	653	23 000	23 500	24 000
III. 1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	653	23 000	23 500	24 000
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 041	26 400	26 900	27 400
KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások	30 041	2 400	2 400	2 400
I. 1.	Személyi juttatások (K1)	1560	1 560	1 560	1 560
I. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	203	203	203	203
I. 3.	Dologi kiadások (K3)	28 278	637	637	637
I. 4.	Tartalék (K5)		24 000	24 500	25 000
II.	Felhalmozási kiadások				
II. 1.	Beruházások (K6) -egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
	Költségvetési kiadások összesen	30 041	26 400	26 900	27 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 041	26 400	26 900	27 400