

TISZAZUGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

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

ELŐTERJESZTÉS

A Társulás 2024. évi költségvetéséről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Országgyűlés hatályba léptette a 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt 2023. július 13. napján. 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** (2 903e Ft) között terveztük a tagdíj befizetését. A tagdíj befizetését településenként minden évben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által közzétett létszám adatokkal terveztük. A tavalyi évi megállapított egy főre eső összeget egyelőre **nem tervezzük emelni**. A bankszámlán lévő pénzkészlet (25 112e Ft) később a maradvány felosztásakor került a költségvetésbe beépítésre. Más bevétellel nem számol a Társulás 2024. évben.

A **Társulás kiadásai** 2 903e Ft. A dologi kiadásokra 202e Ft-ot terveztünk, ezen belül a bankszámla vezetésre 80e Ft-ot, irodaszerre 30e Ft-ot, gépjármű használatra 70e Ft-ot, Áfa kiadásokra 22e Ft-ot terveztünk. A Társulás Elnökének havi tiszteletdíját, 130e Ft-ot, és járulékait, valamint 50e Ft reprezentáció kiadást terveztük a személyi kiadások és járulékok között. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Társulásból történő kilépése miatti vagyonrész kiadását terveztük 322e Ft összegben.

Az általános tartalékba 548e Ft-ot terveztünk, melyet a maradvány felosztása után a fenti bankszámla összeggel megemelünk.

Mellékelten küldöm a 2024. évi költségvetéséről szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2024. február 12.

Tisztelettel:

Hegyes Zoltán s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke



Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának
.../2024. (II. 23.) határozata
A Társulás 2024. évi költségvetéséről

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2024. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak szerint **2 903e Ft bevétellel és 2 903e Ft kiadással** jóvá hagyja.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	2 903e Ft
	Ebből: - önkormányzati tagdíj	2 903e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	2 033e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	202e Ft
	- Személyi juttatások	1 610e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	221e Ft
	Felhalmozási c. átadott pe. áht. belül	322e Ft
	Általános tartalék összege:	548e Ft

Felelős: elnök

Értesül:

1. Pénzügyi Bizottság tagjai
2. Társulási Tanács tagjai
3. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
4. Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Iroda
5. Irattár

Hegyes Zoltán s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Kiadmány hitelül:

Takács Anita
jegyzőkönyv készítő

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2024. évben

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat
Bevételek:			
I.	Támogatások áht-on belülről	3 387	2 903
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	3 387	2 903
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről		
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól		
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	3 387	2 903
	- önkormányzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet műk.-hez 4 hó		
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)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 387	2 903
Kiadások:			
I.	Működési kiadások	1 960	2 033
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 590	1 610
	Tisztelet díj	1 560	1 560
	Reprezentáció	30	50
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	213	221
I.3.	Dologi kiadások (K3)	157	202
	- irodaszer, nyomtatvány	30	30
	- nem adatátviteli célú távközlési díjak (internet, telefon)		
	- üzemeltetési anyagok beszerzése - üzemanyag		
	- karbantartás, kisjavítás		
	- szakmai tev.-et segítő szolgáltatás áht-on belülré		
	orvosi ügyelet 4 hó		
	- egyéb dologi kiadás bírósági perköltség, felülvizsgálat		
	- gépjármű útiköltség	50	70
	- egyéb szolgáltatások(közbeszerzési díja)		
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	60	80
	egyéb vásárolt szolgáltatások		
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17	22
	- fizetendő ÁFA (autóbusz értékesítés)		
	Általános tartalék		322
I.4.	Általános tartalék	1 427	548
II.	Felhalmozási kiadások	1 427	548
II.1.	Beruházások (K6)		
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 387	2 903
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési célú bevételek (B1)	3 287	2 903	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 387	2 581
Társulások működési támogatása	3 387	2 903	I. Működési célú kiadások	1 960	2 033
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	3 387	2 903	Személyi juttatások (K1)	1 590	1 610
Működési célú visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on belül			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	213	221
Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	157	202
Működési bevételek (B4)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről (B6)			Tartalék (K5)	1 427	548
II. Felhalmozási célú bevételek (B7)					
Társulások felhalmozási támogatása			II. Felhalmozási célú kiadások		332
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről			Beruházások (K6)		
Felhalmozási bevételek			Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről			Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on belül Öcsöd		322
Belföldi értékpapírok bevételei			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
Egyéb finanszírozási bevételek			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Betétek megszüntetése			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele (működésre)			Egyéb finanszírozási kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	3 387	2 903	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 387	2 903

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	2 903			2 903									
Társulások működési támogatása	2 903			2 903									
Támogatások áht-on belülről (B1)	2 903			2 903									
- egyéb működési célú tám. áht-on													
- önk. Emergency													
- tagdíjbefizetés	2 903			2 903									
Közhatalmi bevételek(B3)													
Működési bevételek(B4)													
Felhalmozási bevételek(B5)													
Átvett pénzeszközök													
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kív. (B6)													
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kív. (B7)													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Betétek megszüntetése													
Maradvány igénybevétele (működésre)													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(B8)													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 903	0	0	2 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző havi záró pénzállomány	25 112	25 112	24 935	24 440	27 196	26 990	26 806	26 632	26 450	26 303	26 126	25 979	25 812
ÖSSZESEN													

eFt-ban

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
KIADÁSOK													
Működési célú kiadások		177	173	147	206	184	174	172	147	177	147	167	162
- személyi juttatások (K1)		130	150	130	150	140	130	130	130	130	130	130	130
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	221	17	23	17	26	19	17	17	17	17	17	17	17
- dologi kiadások (K3)	202	30			30	25	27	25		30		20	15
- ebből: Emergency ügyeleti ellátás													
- ebből: bírósági pertköltség													
- tartalék (K5)	548												
Beruházások (K6)													
Felújítások (K7)													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	322		322										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Egyéb finanszírozási kiadások (maradvány) (K9)													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 903	177	495	147	206	184	174	172	147	177	147	167	162
EGYENLEG		24 935	24 440	27 196	26 990	26 806	26 632	26 460	26 303	26 126	25 979	25 812	25 650

eFt-bau²

4. melléklete a .../2024. (II. 23.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai
2024., 2025., 2026., 2027. évekre

Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
BEVÉTELEK:					
I.	Támogatások áht-on belülről (B1)				
I. 1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 903	2900	2900	2900
I. 1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	2 903	2900	2900	2900
II.	Működési bevételek (B4)				
II. 1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
II. 2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)				
II. 3.	Kamatbevételek (B408)				
Költségvetési bevételek összesen:		2 903	2 900	2 900	2 900
III.	Maradvány igénybevétele		25 500	26 000	26 500
III. 1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		25 500	26 000	26 500
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 903	28 400	28 900	29 400
KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások	2 033	2 085	2 160	2 234
I. 1.	Személyi juttatások (K1)	1610	1 640	1 680	1 700
I. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	221	225	230	234
I. 3.	Dologi kiadások (K3)	202	220	250	300
I. 4.	Tartalék (K5)	548	26 315	26 740	27 166
II.	Felhalmozási kiadások	322			
II. 1.	Beruházások (K6)				
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások összesen:		2 903	28 400	28 900	29 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 903	28 400	28 900	29 400