

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 2023. évi maradvány megállapításáról, és a 2024. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban Társulás) 2024. évi költségvetése 2024. február 23. napján elfogadásra került.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt az Országgyűlés 2023. július 13-án léptette hatályba. 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 2023. évi költségvetési beszámolóban megállapított előző évi maradványösszege 25 222e Ft. A Társulás 2024. évi költségvetésében az eredeti 2 903 e Ft előirányzatról az 1. számú módosítás után, 28 125e Ft-ra változott.

Mellékelten küldöm a 2024. évi költségvetés 1. számú módosításáról szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2024. május 15.

Tisztelettel:


Dr. Papp Antal
elnök



Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának
.../2024. (V. 28.) határozata

A Társulás 2023. évi maradvány megállapításáról, és a 2024. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2023. évi maradvány megállapításáról, és a 2024. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2024. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak **szerint 28 125e Ft bevétellel és 28 125e Ft kiadással** jóváhagyja és jóváhagyásra javasolja a Társulási Tanácsnak is.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	2 903e Ft
	Ebből: - önkormányzati tagdíj	2 903e Ft
	- Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	25 222e 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	25 770e

Értesül:

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

Dr. Papp Antal
Társulási Tanács elnöke

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2024. évben					
e Ft					
Ssz.	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	2024. év 1. módosítási	2024. év módosított előirányzat
Bevételek:					
I.	Támogatások áht-on belülről	3 387	2 903		2 903
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	3 387	2 903		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		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			25 222	25 222
	- előző év ktgv-i maradványának igénybevétele (működésre)			25 222	25 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 387	2 903	25 222	28 125
Kiadások:					
I.	Működési kiadások	1 960	2 033		2 033
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 590	1 610		1 610
	Tiszteletdíj	1 560	1 560		1 560
	Reprezentációs díj	30	50		50
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	213	221		221
I.3.	Dologi kiadások (K3)	157	202		202
	- irodaszer, nyomtatvány	30	30		30
	- nem adatátviteli célú távközlési díjak (internet, telefon)				
	- üzemeltetési anyagok beszerzése - üzemanyag				
	- karbantartás, kisjavítás				
	- szakmai tev.-et segítő szolgáltatás áht-on belülről orvosi ügyelet 4 hó				
	- egyéb dologi kiadás bírósági perköltség, felülvizsgálat				
	- gépjármű útiköltség	50	70		70
	- egyéb szolgáltatások (közbeszerzési díja)				
	- bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	60	80		80
	- egyéb vásárolt szolgáltatások				
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17	22		22
	Felhalmozási célú pe. átadás				
	Öcsöd részére kiválás miatt fizetendő vagyon (autóbusz értékesítés)		322		322
	Általános tartalék	1 427	548	25 222	25 770
I.4.	Általános tartalék	1 427	548	25 222	25 770
II.	Felhalmozási kiadások				
II.1.	Beruházások (K6)				
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		3 387	2 903	25 222	28 125

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	2024. év 1. módosítási előirányzat	2024. év módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	2024. év 1. módosítási előirányzat	2024. év módosított előirányzat
BEVÉTELEK:					KIADÁSOK:				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 387	2 903		2 903	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 387	2 581		27 803
I. Működési célú bevételek (B1)	3 387	2 903		2 903	I. Működési célú kiadások	1 960	2 033		2 033
Társulások működési támogatása					Személyi juttatások (K1)	1 590	1 610		1 610
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	3 387	2 903		2 903	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	213	221		221
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.					Dologi kiadások (K3)	157	202		202
Közhatalmi bevételek (B3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Működési bevételek (B4)					Tartalék (K5)	1 427	548	25 222	25 770
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről (B6)									
II. Felhalmozási célú bevételek (B7)					II. Felhalmozási célú kiadások		332		332
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.					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on belül Öcsöd		322		322
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívültre				
Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási bevételek					Egyéb finanszírozási kiadások				
Betétek megszüntetése					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Maradvány igénybevételel (működésre)			25 222	25 222					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 387	2 903	25 222	28 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 387	2 903	25 222	28 185

3. melléklete a .../2024. (V. 28.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. 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 belülről													
- 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)						25 222							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 903	0	0	2 903	0	25 222	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													
KIADÁSOK													
Működési célú kiadások	2 033	177	173	147	206	184	174	172	147	177	147	167	162
- személyi juttatások (K1)	1 610	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 perköltség													
- tartalék (K5)	548				25 222								

4. melléklete a .../2024. (V. 28.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai 2024., 2025., 2026., 2027. évekre						
Sorszám		Megnevezés	eFt-ban			
			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	2900	2900	2900
III.		Maradvány igénybevétele	25 222	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:			28 125	28 400	28 900	29 400
KIADÁSOK:						
I.		Működési kiadások	2 033	2 085	2 160	2 234
I. 1.		Személyi juttatások (K1)	1 610	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)	25 700	26 315	26 740	27 166
II.		Felhalmozási kiadások	322			
II. 1.		Beruházások (K6)				
		- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
		Költségvetési kiadások összesen	28 125	28 400	28 900	29 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			28 125	28 400	28 900	29 400