

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 2025. évi költségvetéséről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Országgyűlés 2024. december 30. napján meghozta a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény törvényt, mely 2025. január 01. napától hatályos. 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 884e 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 (80,- Ft) **nem tervezzük emelni**. A bankszámlán lévő pénzkészlet (26 879e Ft) később a maradvány felosztásakor került a költségvetésbe beépítésre. Más bevétellel nem számol a Társulás 2025. évben.

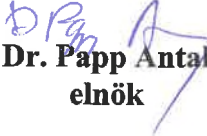
A **Társulás kiadásai** 326e Ft. A dologi kiadásokra 232e Ft-ot terveztünk, ezen belül a bankszámla vezetésre 80e Ft-ot, irodaszerre 30e Ft-ot, gépjármű használatra 100e Ft-ot, Áfa kiadásokra 22e Ft-ot terveztünk. A Társulás Elnökének tiszteletdíjat nem állapított meg a társulás, 70e Ft reprezentáció kiadást terveztük a személyi kiadások között. A járulékok között 24e forintot terveztünk a reprezentációs kiadás után. Az általános tartalékba 2 558e Ft-ot terveztünk, melyet a maradvány felosztása után a fenti bankszámla összeggel megemelünk.

Mellékelten küldöm a 2025. évi költségvetéséről szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2025. február 07.

Tisztelettel:


Dr. Papp Antal
elnök



Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának
.../2025. (II. 17.) határozata

A Társulás 2025. évi költségvetéséről

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2025. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak szerint **2 884e Ft bevétellel és 2 884e Ft kiadással** jóvá hagyja.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	2 884e Ft
	Ebből: - önkormányzati tagdíj	2 884e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	326e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	232e Ft
	- Személyi juttatások	70e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	24e Ft
	Felhalmozási c. átadott pe. áht. belül	0e Ft
	Általános tartalék összege:	2 558e Ft

Felelős: elnök

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

Hegyes Zoltán s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Kiadmány hitelül:

Takács Anita
jegyzőkönyv készítő

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2025. évben

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat
Bevételek:			
I.	Támogatások áht-on belülről	2 903	2 884
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	2 903	2 884
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről		
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól		
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	2 903	2 884
	- 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:		2 903	2 884
Kiadások:			
I.	Működési kiadások	2 033	326
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 610	70
	Tisztelet díj	1 560	
	Reprezentáció	50	70
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	221	24
I.3.	Dologi kiadások (K3)	202	232
	- 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	70	100
	- egyéb szolgáltatások(közbeszerzési díja)		
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	80	80
	egyéb vásárolt szolgáltatások		
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22	22
	autóbusz vagyon megosztás Öcsöd	322	
	Általános tartalék	548	2 558
I.4.	Általános tartalék	548	2 558
II.	Felhalmozási kiadások		
II.1.	Beruházások (K6)		
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 903	2 884
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0

2. melléklete a .../2025. (II. 17.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési célú bevételek (B1)	2 903	2 884	KIADÁSOK:		
Társulások működési támogatása	2 903	2 884	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről (tagdíj)	2 903	2 884	I. Működési célú kiadások	2 581	2 884
Működési célú visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on belül			Személyi juttatások (K1)	2 033	326
Közhatalmi bevételek (B3)			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	1 610	70
Működési bevételek (B4)			Dologi kiadások (K3)	221	24
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről (B6)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	202	232
II. Felhalmozási célú bevételek (B7)					
Társulások felhalmozási támogatása			Tartalék (K5)	548	2 558
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről					
Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on kívülről			Beruházások (K6)	322	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről			Felújítások (K7)		
Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Egyéb finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on belül Öcsöd	322	
Betétek megszüntetése			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
Maradvány igénybevétele (működésre)			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	2 093	2 884	Belföldi értékpapírok kiadásai		
			Egyéb finanszírozási kiadások		
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				2 903	2 884

3. melléklete a .../2025. (II. 17.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	2 884			2 884									
Társulások működési támogatása	2 884			2 884									
Támogatások áht-on belülről (B1)	2 884			2 884									
- egyéb működési célú tám. áht-on belülről													
- önk. Emergency													
- tagdíjbefizetés	2 884			2 884									
Közhatalmi bevételek(B3)													
Működési bevételek(B4)													
Felhalmozási bevételek(B5)													
Átvett pénzeszközök													
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kiv. (B6)													
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kiv. (B7)													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Betétek megszüntetése													
Maradvány igénybevétele (működésre)													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK(B8)													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 884	0	0	2 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző havi záró pénzállomány	26 879	26 879	26 849	26 792	29 676	29 646	29 594	29 537	29 542	29 532	29 512	29 472	29 452
ÖSSZESEN													

eFt-ban

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
eFt-ban													
KIADÁSOK													
Működési célú kiadások	326	30	57	0	30	52	27	25	0	30	40	20	15
- személyi juttatások (K1)	70		20			20					30		
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	24		7			7					10		
- dologi kiadások (K3)	232	30	30		30	25	27	25		30		20	15
- ebből: Emergency ügyeleti ellátás													
- ebből: bírósági pertköltség													
- tartalék (K5)	2 558												
Beruházások (K6)													
Felújítások (K7)													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Egyéb finanszírozási kiadások (maradvány) (K9)													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 884	30	57	0	30	52	27	25	0	30	40	20	15
EGYENLEG		26 849	26 792	29 676	29 646	29 594	29 567	29 512	29 542	29 502	29 472	29 452	29 437

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai
2025., 2026., 2027., 2028. évekre

Sorszám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
BEVÉTELEK:					
I.	Támogatások áht-on belülről (B1)				
I. 1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 884	2800	2750	2700
I. 1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	2 884	2800	2750	2700
II.	Működési bevételek (B4)				
II. 1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
II. 2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)				
II. 3.	Kamatbevételek (B408)				
Költségvetési bevételek összesen:		2 884	2 800	2 750	2 700
III.	Maradvány igénybevétele	26 879	29 437	32 187	34 509
III. 1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	26 879	29 437	32 187	34 509
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 763	32 237	34 937	37 209
KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások	326	370	428	476
I. 1.	Személyi juttatások (K1)	70	90	110	130
I. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	24	30	38	46
I. 3.	Dologi kiadások (K3)	232	250	280	300
I. 4.	Tartalék (K5)	29 437	31 867	34 209	36 733
II.	Felhalmozási kiadások				
II. 1.	Beruházások (K6)				
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások összesen:		29 763	32 237	34 637	37 209
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 763	32 237	34 937	37 209

A 2024. évi maradvány felosztására 2025. május hónapban kerül sor.