

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 maradvány megállapításáról, és a 2025. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban Társulás) 2025. évi költségvetése 2025. február 17. napján elfogadásra került.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, a törvény 79. § (1) bekezdése alapján 2025. január 1. napján lépett 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 2024. évi költségvetési beszámolóban megállapított előző évi maradvány összege 26 879 e Ft. A Társulás 2025. évi költségvetésében az eredeti 535 e Ft előirányzatról az 1. számú módosítás után, 27 414 e Ft-ra változott.

Mellékelten küldöm a 2025. évi költségvetés 1. számú módosításáról szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2025. május 07.

Tisztelettel:


Dr. Papp Antal
elnök



Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása

Pénzügyi Bizottságának

.../2025. (V.) határozata

A Társulás 2024. évi maradvány megállapításáról, és a 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2024. évi maradvány megállapításáról, és a 2025. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2025. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak **szerint 27 414e Ft bevétellel és 27 414e Ft kiadással** jóváhagyja és jóváhagyásra javasolja a Társulási Tanácsnak is.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	535e Ft
	Ebből: - önkormányzati tagdíj	535e Ft
	- Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	26 879e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	326e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	232e Ft
	- Személyi juttatások	70e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	24e Ft
	Általános tartalék összege	27 088e

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

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2025. évben

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2025. év I.sz előirányzat mód.	2025. évi módosított előirányzat
Bevételek:					
I.	Támogatások áht-on belülről	2 903	535		535
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	2 903	535		535
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	535		535
	- 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			26 879	26 879
	- előző év ktgv-i maradványának igénybevétele (működésre)			26 879	26 879
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 903	535	26 879	27414
Kiadások:					
I.	Működési kiadások	2 033	326		326
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 610	70		70
	Tisztelet díj	1 560			
	Reprezentáció	50	70		70
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	221	24		24
I.3.	Dologi kiadások (K3)	202	232		232
	- 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	70	100		100
	- egyéb szolgáltatások				
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	80	80		80
	egyéb vásárolt szolgáltatások				
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22	22		22
	autóbusz vagyron megosztás Öcsöd	322			
	Általános tartalék	548	209	26 879	27 088
I.4.	Általános tartalék	548	209	26 879	27 088
II.	Felhalmozási kiadások				
II.1.	Beruházások (K6)				
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 903	535	26 879	27 414
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0	0	0

2. melléklete a/2025. (V.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2025. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2025. év I.sz előirányzat mód.	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2025. év I.sz előirányzat mód.	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK:									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú bevételek (B1)	2 903	535		535	KIADÁSOK:				
Társulások működési támogatása	2 903	535		535	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről (tagdíj)					I. Működési célú kiadások	2 581	535		27 414
Működési célú visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on belül					Személyi juttatások (K1)	2 033	326		326
Közhatalmi bevételek (B3)					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	1 610	70		70
Működési bevételek (B4)	2 903	535		535	Dologi kiadások (K3)	221	24		24
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről (B6)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	202	232		232
II. Felhalmozási célú bevételek (B7)									
Társulások felhalmozási támogatása					Tartalék (K5)	548	209	26 879	27 088
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről					II. Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási bevételek					Beruházások (K6)	322	0		
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on kívülről					Felújítások (K7)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)									
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Belföldi értékpapírok bevételei					Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-on belül Öcsöd	322			
Egyéb finanszírozási bevételek					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(K9)				
Betétek megszüntetése					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre				
Maradvány igénybevétele (működésre)					Belföldi értékpapírok kiadásai				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
	2 093	535	26 879	27 414	Egyéb finanszírozási kiadások				
			26 879	26 879	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
			26 879	26 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
			26 879	26 879		2 903	535	26 879	27 414

3. melléklete a/2025. (V) 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	535			535									
Társulások működési támogatása	535			535									
Támogatások áht-on belülről (B1)	535			535									
- egyéb működési célú tám. áht-on belülről													
- önk. Emergency													
- tagdíjbefizetés	535			535									
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)													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK(B8)													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző havi záró pénzállomány	26 879	26 879	26 849	26 792	27 327	27 297	27 245	27 218	27 193	27 193	27 163	27 123	27 103
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
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 perkoltség													
- tartalék (K5)	27 088												
Beruházások (K6)													
Felújítások (K7)													
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK													
Egyéb finanszírozási kiadások (maradvány) (K9)													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 414	30	57	0	30	52	27	25	0	30	40	20	15
EGYENLEG		26 849	26 792	27 327	27 297	27 245	27 218	27 193	27 193	27 163	27 123	27 103	27 088

eFt-ban

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	535	2800	2750	2700
I. 1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	535	2800	2750	2700
II.	Működési bevételek (B4)				
II. 1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
II. 2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)				
II. 3.	Kamatbevételek (B408)				
Költségvetési bevételek összesen:		535	2 800	2 750	2 700
III.	Maradvány igénybevétele	26 879	27 090	29 839	32 161
III. 1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	26 879	27 090	29 839	32 161
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 414	29 890	32 589	34 861
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)	27 088	29 520	32 161	33 156
II.	Felhalmozási kiadások				
II. 1.	Beruházások (K6)				
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások összesen:		27 414	29 890	32 589	33 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 414	29 890	32 589	34 861