

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 2021. évi maradvány megállapításáról, és a 2022. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban Társulás) 2022. évi költségvetése 2022. március 11. napján elfogadásra került.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2021. június 25-én 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 2021. évi költségvetési beszámolóban megállapított előző évi maradványösszege 22 198e Ft. A Társulás eredeti költségvetésében 653 e Ft felhasználást már beterveztünk, a maradvány szabad részét 21 545e Ft-ot általános tartalékba helyezzük.

A költségvetés 1. számú módosításában átvezetésre kerül:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagönkormányzatai az orvosi ügyeleti ellátás díját az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére 2022. április 1. napjától önállóan fizetik a szolgáltatóval kötött szerződés szerint. A tervezés során 4 hónapra építettük be a Társulás költségvetésébe az ügyeleti ellátás finanszírozását, így egy havi bevétel és kiadás előirányzattal módosítjuk (csökkentjük) a költségvetést.

Az általános tartalékból 70e Ft-ot átcsoportosítunk, reprezentációs kiadásokra 30e Ft összegben, járuléka 10e Ft, valamint útiköltség elszámolásra 30e Ft-ot (anyagok, szerződések gyors kézbesítésére).

A társulás költségvetése a 2022. évi eredeti 30 041e Ft előirányzatról az 1. sz. módosítás után 45 093e forintra változott.

Mellékelten küldöm a 2022. évi költségvetés 1. számú módosításáról szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2022. május 18.

Tisztelettel:


Dr. Papp Antal
elnök



Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulás Pénzügyi Bizottságának
.../2022. (V. 30.) határozata

A Társulás 2021. évi maradvány megállapításáról, és a 2022. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2021. évi maradvány megállapításáról, és a 2022. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2022. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak **szerint 45 093e Ft bevétellel és 45 093e Ft kiadással** jóvá hagyja.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	22 895e Ft
	Ebből: - orvosi ügyelet bevételei	19 479e Ft
	- önkormányzati tagdíj	3 416e Ft
	- Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	22 198e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	45 093e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	21 815e Ft
	- Személyi juttatások	1 590e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	213e Ft
	Általános tartalék összege	21 475e Ft

Értesül:

1. Pénzügyi Bizottság tagjai
2. Társulási Tanács tagjai
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
Társulási Tanács elnöke

1. melléklete a .../2022. (V. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2022. évben e Ft					
Ssz.	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat	2022. év 1. módosítási	2022. év módosított előirányzat
Bevételek:					
I.	Támogatások áht-on belülről	66 451	29 388		22 895
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	66 451	29 388		22 895
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről	66 451	29 388		22 895
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	66 451	29 388		22 895
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	3 445	3416		3 416
	- önkormányzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet működéshez 4 hó	63 006	25 972	- 6 493	19 479
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	21 545	22 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 860	30 041	15 052	45 093
Kiadások:					
I.	Működési kiadások	68 860	30 041	- 6 423	23 618
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560	1 560	30	1 590
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	242	203	10	213
I.3.	Dologi kiadások (K3)	67 058	28 278	- 6 463	21 815
	- 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	63 006	25 972		19 479
	- orvosi ügyelet 4 hó	63 006	25 972	- 6 493	19 479
	- egyéb dologi kiadás bírósági perköltség, felülvizsgálat		2191		2 191
	- gépjármű útiköltség			30	30
	- egyéb szolgáltatások (közbeszerzési díja)	2 250			
	- bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	60	60		
	- egyéb vásárolt szolgáltatások				60
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	632	25		25
	- fizetendő ÁFA (autóbusz értékesítés)	1 080			
I.4.	Általános tartalék (maradvány összegéből)			21 475	21 475
II.	Felhalmozási kiadások				
II.1.	Beruházások (K6)				
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		68 860	30 041	15 052	45 093
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0	0	0

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2022. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat	2022. év 1. módosítási	2022. év módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat	2022. év 1. módosítási	2022. év módosított előirányzat
BEVÉTELEK:					KIADÁSOK:				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 860	30 041			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 860	30 041	- 6 423	23 618
I. Működési célú bevételek (B1)	66 451	29 388	-6 493	22 895	I. Működési célú kiadások	68 860	30 041	- 6 423	23 618
Társulások működési támogatása					Személyi juttatások (K1)	1 560	1 560	30	1 590
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	66 451	29 388			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	242	203	10	213
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.					Dologi kiadások (K3)	67 058	28 278	- 6 463	21 815
Közhatalmi bevételek (B3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Működési bevételek (B4)					Tartalék (K5)			21 475	21 475
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 kívültre				
Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási bevételek					Egyéb finanszírozási kiadások				
Betétek megszüntetése					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Maradvány igénybevételel (működésre)	2 409	653	21 545	22 198					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 860	30 041	15 052	45 093	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 860	30 041	15 052	45 093

3. melléklete a .../2022. (V. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Társulások működési támogatása	29 388	6 493	6 493	9 909									
Támogatások áht-on belülről (B1)	29 388	6 493	6 493	9 909									
- egyéb működési célú tám. áht-on belülről	29 388	6 493	6 493	9 909									
- önk. Emergency	25 972	6 493	6 493	6 493									
- tagdíjbefizetés	3 416			3 416									
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)	653	653			21 545								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 041	7 146	6 493	9 909	21 545	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző havi záró pénzállomány	22 088	22 594	22 447	23 525	23 378	23 117	22 970	22 823	22 676	22 529	22 382	22 235	0
ÖSSZESEN													
KIADÁSOK													
Működési célú kiadások	23 618	6 640	6 640	8 831	217	261	147	147	147	147	147	147	147
- személyi juttatások (K1)	1 590	130	130	130	160	130	130	130	130	130	130	130	130
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	213	17	17	17	27	16	17	17	17	17	17	17	17
- dologi kiadások (K3)	28 278	6 493	6 493	8 684	30	115							
- ebből: Emergency ügyeleti ellátás	19 479	6 493	6 493	6 493									
- ebből: bírósági perkoltség	2 191			2 191									
- tartalék (maradvány felosztásból) (K5)					21 475								

4. melléklete a .../2022. (V. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai a 2022., 2023., 2024. 2025. évekre						
Sorszám		Megnevezés	eFt-ban			
			2022.	2023.	2024.	2025.
BEVÉTELEK:						
I.		Támogatások áht-on belülről (B1)				
I. 1.		Működési célú támogatások áht-on belülről	22 895	3400	3 400	3 400
I. 1.1.		Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	22 895	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	22 198	23 000	23 500	24 000
III. 1.		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	22 198	23 000	23 500	24 000
		Finanszírozási bevételek összesen (B8)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			45 093	26 400	26 900	27 400
KIADÁSOK:						
I.		Működési kiadások	30 041	2 400	2 400	2 400
I. 1.		Személyi juttatások (K1)	1590	1 560	1 560	1 560
I. 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	213	203	203	203
I. 3.		Dologi kiadások (K3)	21 815	637	637	637
I. 4.		Tartalék (K5)	21 475	24 000	24 500	25 000
II.		Felhalmozási kiadások				
II. 1.		Beruházások (K6)				
		- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
		Költségvetési kiadások összesen	45 093	26 400	26 900	27 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			45 093	26 400	26 900	27 400