

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 költségvetéséről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Országgyűlés hatályba léptette a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt 2022. július 27. 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** (3 387e 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 (23 747e Ft) később a maradvány felosztásakor került a költségvetésbe beépítésre. Más bevétellel nem számol a Társulás 2023. évben.

A **Társulás kiadásai** (3 387e Ft). A dologi kiadásokra 157e Ft-ot terveztünk, ezen belül a bakszámla vezetésre 60e Ft-ot, irodaszerre 30e Ft-ot, gépjármű használatra 50e Ft-ot, Áfa kiadásokra 17e Ft-ot terveztünk. A Társulás Elnökének havi tiszteletdíját, 130e Ft-ot, és járulékait, valamint 30e Ft reprezentáció kiadást terveztük a személyi kiadások és járulékok között.

Az általános tartalékba 1 427e Ft-ot terveztünk, melyet a maradvány felosztása után a fenti bankszámla összeggel megemelünk.

Mellékelten küldöm a 2023. évi költségvetéséről szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2023. február 10.

Tisztelettel:




Dr. Papp Antal
elnök

Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottságának
.../2023. (II. 23.) határozata
A Társulás 2023. évi költségvetéséről

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága a Társulás 2023. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak szerint **3 387e Ft bevétellel és 3 387e Ft kiadással** jóvá hagyja.

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	3 387e Ft
	Ebből: - önkormányzati tagdíj	3 387e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	1 960e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	157e Ft
	- Személyi juttatások	1 590e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	203e Ft
	Általános tartalék összege:	1 427e Ft

Felelős: elnök

Értesül:

1. Pénzügyi Bizottság tagjai
2. Társulási Tagok
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 2023. évben

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. év eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat
Bevételek:			
I.	Támogatások áht-on belülről	29 388	3 387
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	29 388	3 387
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről	29 388	
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	29 388	
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	3 416	3 387
	- önkormányzatok befizetése Emergency Orvosi ügyelet műk.-hez 4 hó	25 972	
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)	653	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 041	3 387
Kiadások:			
I.	Működési kiadások	30 041	1 960
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560	1 590
	Tisztelet díj	1 560	1 560
	Reprezentáció		30
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	203	213
I.3.	Dologi kiadások (K3)	28 278	157
	- 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	25 972	
	orvosi ügyelet 4 hó	25 972	
	- egyéb dologi kiadás bírósági perköltség, felülvizsgálat	2 191	
	- gépjármű útiköltség		50
	- egyéb szolgáltatások(közbbszerzési díja)		
	bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	60	60
	egyéb vásárolt szolgáltatások		
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25	17
	- fizetendő ÁFA (autóbusz értékesítés)		
	Általános tartalék		1 427
I.4.	Általános tartalék		1 427
II.	Felhalmozási kiadások		
II.1.	Beruházások (K6)		
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 041	3 387
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2022. év eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. év eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:			KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 041		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 041	3 387
I. Működési célú bevételek (B1)	29 388	3 387	I. Működési célú kiadások	30 041	1 960
Társulások működési támogatása			Személyi juttatások (K1)	1 560	1 590
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	29 388	3 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	203	213
Működési célú visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on belüli			Dologi kiadások (K3)	28 278	157
Közhatalmi bevételek (B3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
Működési bevételek (B4)			Tartalék (K5)		1 427
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 kívülről					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(K9)		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Egyéb finanszírozási bevételek			Egyéb finanszírozási kiadások		
Betétek megszüntetése			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
Maradvány igénybevétele (működésre)	653				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 041	3 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 041	3 387

3. melléklete a/2023. (II. 23.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eRt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	3 387			3 387									
Társulások működési támogatása	3 387			3 387									
Támogatások áht-on belülről (B1)	3 387			3 387									
- egyéb működési célú tám. áht-on													
- önk. Emergency													
- tagdíjbelfizetés	3 387			3 387									
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	3 387	0	0	3 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző havi záró pénzállomány	23 747	23 590	23 443	26 683	26 466	26 295	26 126	25 954	25 807	25 630	25 483	25 336	
ÖSSZESEN													

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés		Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
eFt-ban														
KIADÁSOK														
Működési célú kiadások	1 960	157	147	147	217	171	169	172	147	177	147	147	162	
- 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)	157	10			30	25	22	25		30			15	
- ebből: Emergency ügyeleti ellátás														
- ebből: bírósági pertköltség														
- tartalék (K5)	1 427													
Beruházások (K6)														
Felújítások (K7)														
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
Egyéb finanszírozási kiadások (maradvány) (K9)														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 387	157	147	147	217	171	169	172	147	177	147	147	162	
EGYENLEG	23 590	23 443	26 683	26 466	26 295	26 126	25 954	25 807	25 630	25 483	25 336	25 174		

eFt-ban

4. melléklete a .../2023. (II. 23.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai
2023., 2024., 2025., 2026. évekre

Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
BEVÉTELEK:					
I.	Támogatások áht-on belülről (B1)				
I. 1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 387	3350	3 320	3 280
I. 1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	3 387	3350	3 320	3 280
II.	Működési bevételek (B4)				
II. 1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
II. 2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)				
II. 3.	Kamatbevételek (B408)				
Költségvetési bevételek összesen:		3 387	3 350	3 320	3 280
III.	Maradvány igénybevétele		24 000	25 000	26 500
III. 1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		24 000	25 000	26 500
Finanszírozási bevételek összesen (B8)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 387	27 350	28 320	29 780
KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások	1 960	1 999	2 075	2 151
I. 1.	Személyi juttatások (K1)	1590	1 580	1 600	1 620
I. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	213	219	225	231
I. 3.	Dologi kiadások (K3)	157	200	250	300
I. 4.	Tartalék (K5)	1 427	25 351	26 245	27 629
II.	Felhalmozási kiadások				
II. 1.	Beruházások (K6)				
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások összesen:		3 387	27 350	28 320	29 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 387	27 350	28 320	29 780