

T I S Z A Z U G I Ö N K O R M Á N Y Z A T O K T Á R S U L Á S A

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Társulás 2022. évi maradvány megállapításáról, és a 2023. évi költségvetésének 1. számú módosítására

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban Társulás) 2023. évi költségvetése 2022. február 23. napján elfogadásra került.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló 2023. évi VI. törvényt az Országgyűlés 2023. március 31-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 2022. évi költségvetési beszámolóban megállapított előző évi maradványösszege 23 857e Ft. A Társulás eredeti költségvetésében 3 387 e Ft előirányzatról az 1. számú módosítás után, 27 244e Ft-ra változott.

Mellékelten küldöm a 2023. évi költségvetés 1. számú módosításáról szóló határozatot a mellékletekkel.

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

Martfű, 2023. június 02.

Tisztelettel:

Hegyes Zoltán s. k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Határozati javaslat

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága
.../2023. (VI. 12.) határozata

A Társulás 2022. évi maradvány megállapításáról, és a 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2022. évi maradvány megállapításáról, és a 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését a határozat 1., 2., 3. és 4. melléklete és az alábbiak **szerint 27 244e Ft bevétellel és 27 244e Ft kiadással** jóvá hagyja és jóváhagyásra javasolja a Társulási Tanácsnak..

Bevételek:	- Egyéb működési bevételek helyi önkormányzatoktól	3 387e Ft
	Ebből: - önkormányzati tagdíj	3 387e Ft
	- Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	23 857e Ft
Kiadások:	- Működési kiadások	1 960e Ft
	Ebből: - Dologi kiadások	157e Ft
	- Személyi juttatások	1 590e Ft
	- Munkaadót terhelő járulékok	213e Ft
	Általános tartalék összege	25 284e Ft

Értesül:

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

Hegyes Zoltán s. k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Papp Antal
Társulási Tanács elnöke

1. melléklete a .../2023. (VI. 12.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai 2023. évben e Ft					
Ssz.	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	2023. év 1. módosítási	2023. év módosított előirányzat
Bevételek:					
I.	Támogatások áht-on belülről	29 388	29 388		22 895
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről (B1)	29 388	29 388		22 895
I.1.1.	Egyéb működési célú. támogatás áht-on belülről	29 388	29 388		22 895
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	29 388	29 388		22 895
	- önkormányzatok tagdíj befizetése	3 416	3 387		3 416
	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)			23 857	23 857
III.1.	Maradvány igénybevétele			23 857	23 857
	- előző év ktgv-i maradványának igénybevétele (működésre)	653		23 857	23 857
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 041	3 387	23 857	27 244
Kiadások:					
I.	Működési kiadások	30 041	1 960		1 960
I.1.	Személyi juttatások (K1)	1 560	1 590		1 590
	Tiszteletdíj		1 560		1 560
	Reprezentációs díj		30		30
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	203	213		213
I.3.	Dologi kiadások (K3)	28 278	157		157
	- 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	25 972			
	orvosi ügyelet 4 hó	25 972			
	- egyéb dologi kiadás bírósági perköltség, felülvizsgálat	2 191			
	- gépjármű útiköltség			30	30
	- egyéb szolgáltatások (közbeszerzési díja)				
	- bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások	60	60		60
	- egyéb vásárolt szolgáltatások				
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25	17		17
	- fizetendő ÁFA (autóbusz értékesítés)				
I.4.	Általános tartalék (maradvány összegéből)		1 427	23 857	23 284
II.	Felhalmozási kiadások				
II.1.	Beruházások (K6)				
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 041	3 387	23 857	27 244
Foglalkoztatottak létszáma, fő (részmunkaidőben)		0	0	0	0

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	2023. év 1. módosítási	2023. év módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. év eredeti előirányzat	2022. év 1. módosítási	2022. év módosított előirányzat
BEVÉTELEK:					KIADÁSOK:				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 388	3 387		3 387	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 041	1 960		1 960
I. Működési célú bevételek (B1)	29 388	3 387		3 387	I. Működési célú kiadások	30 041	1 960		1 960
Társulások működési támogatása	29 388	3 387		3 387	Személyi juttatások (K1)	1 560	1 590		1 590
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	29 388	3 387		3 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. a. (K2)	203	213		213
Műk. c. visszatér. t., kölcsönök visszatérülése áht-on b.					Dologi kiadások (K3)	28 278	157		157
Közhatalmi bevételek (B3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Működési bevételek (B4)					Tartalék (K5)		1 427	23 857	25 284
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 kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási bevételek					Egyéb finanszírozási kiadások				
Betétek megszüntetése					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
Maradvány igénybevétel (működésre)			23 857	23 857					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 041	3 387	23 857	27 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 041	3 387	23 857	27 244

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-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 belülről													
- önk. Emergency													
- tagdíjbefizetés	3 387			3 387									
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)													
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													
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	115	22	25		30			15
- ebből: Emergency ügyeleti ellátás													
- ebből: bírósági perköltség													
- tartalék (K5)	1 427				21 475								

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

4. melléklete a .../2023. (VI. 12.) számú határozatnak

Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának gördülő tervezési adatai 2023., 2024. 2025. 2026. évekre						
Sorszám		Megnevezés	eFt-ban			
			2023.	2024.	2025.	2026.
BEVÉTELEK:						
I.		Támogatások áht-on belülről (B1)				
I.	1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 387	3 350	3 320	3 280
I.	1.1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről	3 387	3 350	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	23 857	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:			27 244	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
	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)	25 284	25 351	26 245	27 629
II.		Felhalmozási kiadások				
II.	1.	Beruházások (K6)				
		- egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
		Költségvetési kiadások összesen	27 244	27 350	28 320	29 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			27 244	27 350	28 320	29 780