

ZALA-KAR TÉRSÉGI INNOVÁCIÓS TÁRSULÁS

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetés:

2024. évi

2024.02.14-i ülés 2024. évi költségvetés elfogadása

2025.02.10-i ülés 2024. évi költségvetés módosítása

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Elnöke

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

Szám: ZGR/27-1/2024.

2. napirend

Előterjesztés

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának
a 2024. február 14-i, rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan;
a Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó költségvetési tervezetet február 15-éig, illetőleg, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében a Társulás 2024. évi költségvetésének összeállításánál ugyanazok az előírások kötelezőek, mint az önkormányzatoknál, csak nem rendeletben, hanem határozatban kell megállapítani a Társulás költségvetését, melyet a Társulási Tanácsnak kell elfogadnia.

A törvényi előírásnak megfelelően került összeállításra és beterjesztésre a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 2024. évi költségvetésének tervezete.

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás várható bevételei és kiadásai

Bevétel

A működési bevételek között jelenik meg a 2.094 e Ft tagdíjbevétele, ami az önkormányzatok felé kerül számlázásra. Finanszírozási bevételként terveztünk még az 5.762 e Ft összegű 2023. évi maradvány igénybevételeivel.

Kiadás

Támogatás értékű kiadás

A Társulási Tanács 3/2013. (I. 23.) határozata szerint a munkaszervezeti feladatok ellátására 1.500 e Ft kerül átadásra a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalnak.

Dologi kiadás

A 2024. évi számlák (egyéb szolgáltatás, illetve a bankköltség) kifizetésére 500 e Ft dologi kiadás került betervezésre.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Nem terveztük a 2024. évre személyi jellegű kiadás kifizetését.

Tartalék

A fennmaradó 5.856 e Ft általános tartalékba kerül, amely kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján csoportosítható át, illetve használható fel.

A költségvetés főösszege 7.856 eFt.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege megegyezik, tehát forráshiány nincs, hitel felvételéről nem kell rendelkezni. Az Áht. 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozóan a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ában foglalt adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, annak megkötését a 2024. évben és azt követő 3 költségvetési évben nem tervezi, ezért az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Az előterjesztés mellékletét képezik a Társulás 2024. évi költségvetését megalapozó alábbi táblázatok:

- 1. számú melléklet: a Társulás 2024. évi költségvetési mérlege;
- 2. számú melléklet: a Társulás működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 2024-2027. években;
- 3. számú melléklet: a Társulás 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve;
- 4. számú melléklet: a Társulás által nyújtott 2024. évi támogatások.

Az Áht. 29/A. §-a alapján a Társulás évente, legkésőbb a költségvetés elfogadásig határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott rendelkezések összefüggésben állnak egymással, ezért egy napirend keretében kerül sor e két téma megtárgyalására azzal, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról, valamint a Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról külön határozatban szükséges rendelkezni.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni majd az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:

1. Határozati javaslat:

(adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan)

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján – megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ában meghatározott, adósságot keletkeztető ügyletet a 2024. évben és azt követő 3 évben nem tervezi, így az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Baracska József elnök

2. Határozati javaslat:

(2024. évi költségvetésre vonatkozóan)

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit 2.094 e Ft összegben; a Társulás 2024. évi költségvetési kiadásait

7.856 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely működési, összege 5.762 e Ft. A költségvetési hiány finanszírozása 5.762 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2024. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező 1-4. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt és Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József elnök
Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2024. február 09.


Baracskai József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.


Dr. Simon Beáta
jegyző

Zala-KAR TÉRSÉGI INNOVÁCIÓS TÁRSULÁS
2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek				Adatok eFt-ban	
				2024. évi er.ei.	2024. évi er.ei.
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről		1.	Személyi juttatások	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
	Egyéb működési c. tám. áht-n belülről		3.	Dologi kiadások	500
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		5.	Egyéb működési célú kiadások	7 356
	Egyéb felhalm.c. tám. áht-n belülről			Elvonások és befizetések	
3.	Közhatalmi bevételek			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre	
	Vagyoni típusú adók			Egyéb működési c. támogatások áht-n belültre	1 500
	Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó, tulajterhelési díj/			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			Egyéb működési c. támogatások áht-n kívültre	
	Működési bevételek		2 094	Tartalékok-cél	
	Felhalmozási bevételek			-általános	5 856
5.	Ingatlanok értékesítése		6.	Beruházások	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7.	Felújítások	
	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6.	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre	
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre	
				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Lakástámogatások	
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre	
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek					
	Költségvetési bevételek		2 094	Költségvetési kiadások	7 856
	Költségvetési többlet,hiány		-5 762		
8.	Finanszírozási bevételek		5 762	Finanszírozási kiadások	0
	Belföldi értékpapírok bevételei			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
	Központi,irányító szervi támogatások			Belföldi értékpapírok kiadásai	
Betétek megszüntetése				Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele		5 762	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Előző évi felhalmozási c. maradvány igénybevétele				
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások kül.					
	ebből felhalmozási (hiány,többlet)				
	működési (hiány,többlet)				
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kív.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 856 KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 856

**Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2024-2027. években**

adat eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	2 094	2169	2169	2169
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	5 762	200	250	260
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	7 856	2369	2419	2429
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó				
Dologi kiadások	500	510	520	540
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	7 356	1859	1899	1889
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	7 856	2369	2419	2429
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.				
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat bevételei összesen	7 856	2 369	2 419	2 429
Önkormányzat kiadásai összesen	7 856	2 369	2 419	2 429

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk. c. átvett pe, tám.													0
Felhalm. c. átvett pe, tám.													0
Közhatalmi bev.													0
Működési bev.			1 047						1 047				2 094
Maradvány felh.	5 762												5 762
Központi ir. szervi tám.													0
Hitel, értékpapír													0
Bevételek összesen:	5 762	0	1 047	0	0	0	0	0	1 047	0	0	0	7 856

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	190	725	1 000	417	729	175	1 500	1 265	255	785	383	432	7 856
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalm. c. kiad.													
Központi, ir. szervi tám. foly.													
Egyéb finansz. kiad.													
Kiadások összesen:	190	725	1 000	417	729	175	1 500	1 265	255	785	383	432	7 856

**Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás
által átadott pénzeszköz 2024.**

Megnevezés	Er.ei.
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalhoz hozzájárulás	1 500
Összesen:	1 500

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Elnöke

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

Szám: ZGR/27-5/ 2025.

1. napirend

Előterjesztés

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának
a 2025. február 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetését a 2/2024. (II. 14.) számú határozatával fogadta el. A jelenlegi költségvetés módosítást a Társulási Tanács által a 2024. évi költségvetés elfogadását követően hozott döntések teszik szükségessé.

A Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Irodája szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésre jelölte ki a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulást. Az ellenőrzés jelenleg is folyamatban van. Az ellenőrök által tett közbenső megállapítások és javaslatok szerint a működési költségek fedezetére kapott tagdíjat - a korábbi gyakorlattal ellentétben - átvett pénzeszközként kell a könyvekben szerepeltetni. Ennek megfelelően a „Működési bevételekről” átcsoportosításra kerül a „B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” rovatra.

Határozati javaslat:

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa – a Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Irodája véleményére figyelemmel – módosítja a Társulás 2024. évi költségvetését a bevételi és kiadási főösszegek változatlan hagyása mellett.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.094 eFt bevételi összeggel, a bevételi főösszeg 7.856 eFt.
- Költségvetési kiadások 7 856 eFt főösszeggel jóváhagyja.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-3. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracska József elnök

Zalaszentgrót, 2025. február 07.

Baracska József
elnök



A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Dr. Simon Beáta
jegyző



Adatok eFT-ban					
Bevételek		2024. évi er.ei.	mód. ei	Kiadások	2024. évi er.ei.
1.	Működési c.támogatások áht-n belülről		2 094	1. Személyi juttatások	0
	Önkormányzatok működési támogatásai			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről		2 094	3. Dologi kiadások	500
2.	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			5. Egyéb működési célú kiadások	7 356
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről			Elvonások és befizetések	
				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre	
3.	Közhatalmi bevételek			Egyéb működési c.támogatások áht-n belülre	1 500
	Vagyoni típusú adók			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
	Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó,talajterhelési díj/			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre	
	Működési bevételek	2 094		Tartalékok-cél	
	Felhalmozási bevételek			-általános	5 856
5.	Ingtalanok értékesítése			Beruházások	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Felújítások	
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6.	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülre	
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kív.			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülre	
				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	
7.	Lakástámogatások			Lakástámogatások	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülre	
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.				
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek		2 094	2 094	Költségvetési kiadások	7 856
Költségvetési többlet,hiány		-5 762	-5 762		
8.	Finanszírozási bevételek	5 762	5 762	Finanszírozási kiadások	0
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	
	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	
	Központi,irányító szervi támogatások			Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	
	Betétek megszüntetése			Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	5 762	5 762		
	Előző évi felhalmozási c. maradvány igénybevétele				
	Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások kül. ebből felhalmozási (hiány;többlet)				
	működési (hiány;többlet)				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kív.				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 856	7 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 856

**Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2024-2027. években**

adat eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	2 094			
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		2169	2169	2169
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	5 762	200	250	260
Központi,irányító szervei támogatás				
Működési célú bevételek összesen	7 856	2369	2419	2429
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó				
Dologi kiadások	500	510	520	540
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	7 356	1859	1899	1889
Központi ,irányító szervei támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	7 856	2369	2419	2429
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.				
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat bevételei összesen	7 856	2 369	2 419	2 429
Önkormányzat kiadásai összesen	7 856	2 369	2 419	2 429

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.			1 047						1 047				2 094
Felhalm.c.átvett pe,tám.													0
Közhatalmi bev.													0
Működési bev.													0
Maradvány felh.	5 762												5 762
Működési célú átv. Pe.													0
Központi ir.szervi tám.													0
Hítel,értékpapír													0
Bevételek összesen:	5 762	0	1 047	0	0	0	0	0	1 047	0	0	0	7 856

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	190	725	1 000	417	729	175	1 500	1 265	255	785	383	432	7 856
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Központi,ir.szervi tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	190	725	1 000	417	729	175	1 500	1 265	255	785	383	432	7 856