ZALA-KAR TÉRSÉGI INNOVÁCIÓS TÁRSULÁS

III. Gazdálkodási adatok

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

Költségvetés:

2025. évi

2025.02.10-i ülés 2025. évi költségvetés elfogadása

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Elnöke

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

Szám: ZGR/27-5/2025. 2. napirend

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

Tárgy: Döntés adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan; a Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetésének összeállításánál ugyanazok az előírások kötelezőek, mint az önkormányzatoknál, azonban 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 2025. évi költségvetésének tervezete.

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás várható bevételei és kiadásai

Bevétel
Az önkormányzatok által megállapodások alapján befizetett tagdíjak az előző évek gyakorlatától eltérően nem kerülnek számlázásra, hanem „Egyéb működési célú támogatásként" szerepelnek 2 062 e Ft összegben. Finanszírozási bevételként terveztük még a 6 130 e Ft összegű 2024. évi pénzmaradványt.

Kiadás
Támogatás értékű kiadás
A munkaszervezeti feladatok ellátására 2 500 e Ft került betervezésre.
Dologi kiadás
A 2025. évi dologi kiadások (egyéb szolgáltatás, illetve a bankköltség) kifizetésére 600 e Ft került betervezésre.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
A 2025. évre a Térségi Idősek Tanácsa elnökének 60 e Ft/hó megbízási díj kifizetését tervezzük.

Tartalék
A tervezett kiadásokat követően fennmaradó 4 432 e Ft általános tartalékba kerül, amely kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján csoportosítható át, illetve használható fel.
A költségvetés főösszege 8 192 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 CXCIV. törvény 3. §-ában foglalt adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, annak megkötését a 2025. évben és azt követő 3 költségvetési évben nem tervezi, ezért az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Az előterjesztés mellékletét képezik a Társulás 2025. évi költségvetését megalapozó alábbi táblázatok:

- 1. számú melléklet: a Társulás 2025. évi költségvetési mérlege;
- 2 számú melléklet: a Társulás működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 2025-2028. években;
- 3. számú melléklet: a Társulás 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve;
- 4. számú melléklet: a Társulás által nyújtott 2025. 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 2025. 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 CXCIV. törvény 3. §-ában meghatározott, adósságot keletkeztető ügyletet a 2025. évben és azt követő 3 évben nem tervez, így az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Baracskai József elnök

2. Határozati javaslat:
(2025. évi költségvetésre vonatkozóan)

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetési bevételeit 2 062 e Ft összegben; a Társulás 2025. évi költségvetési kiadásait 8 192 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amely működési, összege 6 130 e Ft. A költségvetési hiány finanszírozása 6 130 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Baracskai József elnök
Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2025. február 7.

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Zalaszentgrót

Baracskai József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Dr. Simon Beáta
jegyző

VÁROSI JEGYZŐ Zalaszentgrót

1.sz. melléklet

ZalA-KAR TÉRSÉGI INNOVÁCIÓS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

	Bevételek	2025. évi er.ei.		Kiadások	2025. évi er.ei.
1.	**Működési c.támogatások áht-n belűlről**	**2062**	1.	**Személyi juttatások**	**660**
	Önkormányzatok működési támogatásai		2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó**	**0**
	Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről	2 062	3.	**Dologi kiadások**	**600**
2.	**Felhalmozási c.támogatások áht-n belűlről**	0	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 932**
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belűlről			Elvonások és befizetések	
				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök	
				nyújtása áht-n belűlre	
3.	**Közhatalmi bevételek**			Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre	2 500
	Vagyoni típusú adók			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök	
	Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó,talajterhelési díj/			nyújtása áht-n kívűlre	
	Egyéb közhatalmi bevételek			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre	
4.	**Működési bevételek**			Tartalékok-cél	
5.	**Felhalmozási bevételek**			-általános	4 432
	Ingatlanok értékesítése		6.	**Beruházások**	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7.	**Felujítások**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása	
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök			áht-n belűlre	
				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre	
				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása	
				áht-n kívűlre	
				Lakástámogatások	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre	
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.				
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	**2 062**		**Költségvetési kiadások**	**8 192**
	Költségvetési többlet,hiány	-6 130			
8.	**Finanszírozási bevételek**	**6 130**	9.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
				Hitel-,kölcsöntörlesztés áht-n kívűlre	
	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	
	Központi,irányító szervi támogatások			Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	
	Betétek megszűntetése			Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	6 130			
	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		**8 192**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**8 192**

2. melléklet

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2025-2028. években

adat eFt-ban

Megnevezés	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat	2028. év előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belűlről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	2 062	2169	2169	2169
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	6 130	200	250	260
Központi,irányító szervi támogatás				
Működési célú bevételek összesen	***8 192***	***2369***	***2419***	***2429***
Személyi juttatás	660			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó				
Dologi kiadások	600	510	520	540
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 932	1859	1899	1889
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása				
Működési célú kiadások összesen:	***8 192***	***2369***	***2419***	***2429***
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről				
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	**8 192**	**2 369**	**2 419**	**2 429**
Önkormányzat kiadásai összesen	**8 192**	**2 369**	**2 419**	**2 429**

3. melléklet

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.													0
Felhalm.c.átvett pe,tám.													0
Közhatalmi bev.													0
Működési bev.			1 031						1 031				2 062
Maradvány felh.	6 130												6 130
Központi ir.szervi tám.													0
Hitel,értékpapír													0
Bevételek összesen:	**6 130**	**0**	**1 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 031**	**0**	**0**	**0**	**8 192**

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	190	600	1 000	878	729	175	1 500	1 265	255	785	383	432	8 192
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Központi,ir.szervi tám.foly.													
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	**190**	**600**	**1 000**	**878**	**729**	**175**	**1 500**	**1 265**	**255**	**785**	**383**	**432**	**8 192**

4.sz. melléklet

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
által átadott pénzeszköz 2025.

Megnevezés	**Er.ei.**
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalhoz hozzájárulás	2 500
Összesen:	**2 500**