

ELŐTERJESZTÉS
Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Társulási-tanács!

Vezetői összefoglaló

A Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.06.) sz. határozat végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a határozati javaslatot a Társulási tanács elé. Az előterjesztés Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

Részletes kifejtés

Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás 2024. évi költségvetési beszámolójának főszámai:

- a) 18 937 000 Ft, azaz tizennyolcmillió-kilencszázharminchétezer forint módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege
- b) 17 864 000 Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszázhatvannégyezer forint költségvetési bevételek összege
- c) 17 834 367 Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszázharmincnégyezer háromszázhatvanhét forint költségvetési kiadások összege

Bevételek:

adatok forintban			
Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 937 000	18 937 000	17 864 000
Működési bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz			0
Költségvetési bevételek	18 937 000	18 937 000	17 864 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	18 937 000	18 937 000	17 864 000

Kiadások:

adatok forintban			
Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	20 000	84 367	84 367
Egyéb működési célú támogatás	18 917 000	18 852 633	17 750 000
Költségvetési kiadások	18 937 000	18 937 000	17 834 367
Kiadások összesen	18 937 000	18 937 000	17 834 367

Mérleg:

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
C/III Pénzeszközök	29 633
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 073 000
Eszközök összesen	1 102 633
Saját tőke	1 102 633
Kötelezettségek	0
Passzív időbeli elhatárolások	0
Források összesen	1 102 633

A költségvetési évet követő követelések, a 2024. december havi tagdíjak.
Minden társulási tag 2024 évben a fizetési kötelezettségét teljesítette.

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	0	0	18 937 000
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	0	0	18 937 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	84 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	84 367
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	17 750 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	1 102 633
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	1 102 633

Maradványkimutatás:

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 864 000
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 834 367
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29 633
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0
Alaptevékenység maradványa	29 633
Összes maradvány	29 633
Alaptevékenység szabad maradványa	29 633

Mellékletek:

1. melléklet: Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás 2024. évi éves költségvetési beszámoló és mérlegjelentés
2. melléklet: Vezetői nyilatkozat belső kontrollrendszer működéséről – Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi elemi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

18 937 000 Ft, azaz tizennyolcmillió-kilencszázharminchétezer forint módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszeggel

17 864 000 Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszázhatvannégyezer forint teljesített bevételek összeggel

17 834 367 Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszázharmincnégyezer háromszázhatvanhét forint teljesített kiadások összeggel

29 633 Ft, azaz huszonkilencezer hatszázharminchárom forint maradvány összeggel,

1 102 633 Ft, azaz egymillió egyszázkétezer hatszázharminchárom forint mérlegfőösszeggel

elfogadja és jóváhagyja Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás 2024. évi költségvetési beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szentendre, 2025. május 15.



Fülöp Zsolt

Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás
elnöke