

**DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
1600-20/2022.**

KIVONAT

**a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. április 14. napján
elrendelt írásos szavazási eljárásról készült jegyzőkönyvből**

5/2022. (V.23.) DTKHTFT HATÁROZAT

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének
végrehajtása**

1./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ teljesített költségvetési bevétel	5.272 eFt
b./ finanszírozási bevétel	5.469 eFt
c./ teljesített bevételi főösszeg	10.741 eFt
d./ teljesített költségvetési kiadás	1.289 eFt
e./ finanszírozási kiadás	0
f./ teljesített kiadási főösszeg	1.289 eFt

A teljesített bevételből:

- működési célú bevétel	10.741 eFt
- felhalmozási célú bevétel	0

A teljesített kiadásból:

- működési célú kiadás	1.289 eFt
- felhalmozási célú kiadás	0

2./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti teljesítését az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

3./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi teljesített költségvetésének működési és felhalmozási célú mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi vagyonkiemutatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi pénzforgalmának egyeztetését és a pénzeszközök változását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a következő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportonként a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetési maradványának összegét a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács az 1. és 2. számú mellékletek szöveges indokolását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

10./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetése végrehajtása során:

- többéves kihatással járó döntést nem hozott,
- közvetett támogatást nem nyújtott,
- adósságot keletkeztető fejlesztési célról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

11./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezik:

- ingó- és ingatlan vagyonnal,
- gazdasági társaságban lévő tulajdonrésszel, így nincs ebből származó kötelezettsége.

12./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsnak 2021. december 31-én nincs kötelezettség állománya.

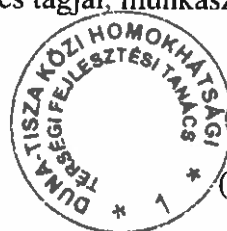
12./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2021. december 31-én fennálló követelésállománnyal nem rendelkezett.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár



Rideg László
(: Rideg László :)
elnök

KIMUTATÁS**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként****1. táblázat****Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások áh-n belülről	4.672	4.672	4.772	4.772	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5.172	5.172	5.272	5.272	0
Előző évi maradvány igénybevétele	5.469	5.469	5.469	5.469	0
Finanszírozási bevételek	5.469	5.469	5.469	5.469	0
Bevételek mindösszesen	10.641	10.641	10.741	10.741	0

2. táblázat**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	821	2.165	932	932	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126	453	148	148	0
Dologi kiadások	3.663	4.469	209	209	0
Egyéb működési célú kiadások	6.031	3.554	0	0	0
Működési kiadások	10.641	10.641	1.289	1.289	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10.641	10.641	1.289	1.289	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	10.641	10.641	1.289	1.289	0

**A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4
Személyi juttatások	821	2.165	932
Hivatali feladatellátás díjazása (2 fő megbízási díja)	771	771	731
Reprezentációs kiadások költsége	50	50	0
Emlékkonferencia catering kiadása	0	394	201
Tanulmányi verseny díjazása	0	950	0
Munkáltatót terhelő járulékok	126	453	148
Magbízási díjak járuléka	108	108	102
Reprezentációs kiadások járuléka és adója	18	18	0
Emlékkonferencia reprezentációs adója	0	180	46
Tanulmányi verseny díjainak járuléka	0	147	0
Dologi kiadások	3.663	4.469	178
Szolgáltatási díjak (szakértők igénybevétele, kommunikáció, pályázat előkészítése)	2.250	2.250	64
Homokhátsági Fejlesztési Program elkészíttetése	1.270	1.270	0
Bankköltség	80	80	60
Reprezentáció Áfa	14	14	0
Egyéb kiadások	49	49	0
Emlékkonferencia catering áfája	0	106	54
Emlékkonferencia szakértői díja	0	700	0
Egyéb működési célú kiadások	6.031	3.554	31
Projekt támogatás visszafizetése	31	31	31
Tartalék	6.000	3523	0
Kiadások mindösszesen	10.641	10.641	1.289

K: Kötelező feladatok összesen: 1.289 ezer Ft

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi teljesített költségvetése működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.772	Személyi juttatások	932
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	209
Tárgyévi működési bevételek összesen	5.272	Tárgyévi működési kiadások összesen	1.289
Működési célú finanszírozási bevételek	5.469	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési célú bevételek összesen:	10.741	I. Működési célú kiadások összesen:	1.289
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0
Bevételek mindösszesen	10.741	Kiadások mindösszesen	1.289

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. december 31-i vagyonáról

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A. Befektetett eszközök		0	0	G. Saját tőke	5.848	9.452
I. Immateriális javak		0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
II. Tárgyi eszközök		0	0	II. Nemzeti Vagyon változásai	-31.656	-31.656
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	2	2
IV. Koncesszióba vagyongazdálkodásba adott eszközök		0	0	IV. Felhalmozott eredmény	44.727	37.502
B. Forgóeszközök		0	0	V. Eszközök érték helyesbítése	0	0
I. Készletek		0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-7.225	3.604
II. Értékpapírok		0	0	H. Kötelezettségek	150	0
C. Pénzeszközök		5.469	9.452	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
I. Lékötött betétek		0	0	J. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
II. Pénztárak, csekkek		0	0			
III. Forintszámlák		5469	9.452			
IV. Devizaszámlák		0	0			
D. Követelések		379	0			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0			
F. Aktív időbeli elhatárolások		0	0			
Eszközők összesen		5.848	9.452	Források összesen	5.848	9.452

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi pénzforgalmának egyeztetése

		2021. évi pénzforgalom egyeztetése		ezer Ft-ban
		Megnevezés	összeg	
I.		Pénzkészlet tárgydíszak elején		
		Költségvetési bankszámlák egyenlege	5 468	
		Devizabetétszámlák egyenlege	0	
		Forintpénztár, betét egyenlege	0	
		Összesen:		5 468
II.		Bevételek		
		Bevételek összesen	5 272	
		Sajátos elszámolási tételek tárgydíszaki forgalma	0	
		Összesen:		5 272
III.		Kiadások		
		Kiadások éves összege	1 288	
		Sajátos elszámolási tételek tárgydíszaki forgalma	0	
		Összesen:		1 288
IV.		Halmozódás miatti levonás (maradvány)		-5 469
V.		Pénzkészlet tárgydíszak végén (I+II-III)		9 452
		Ebből:		
		Költségvetési bankszámlák egyenlege	9 452	
		Devizabetétszámlák egyenlege	0	
		Forintpénztár, betét egyenlege	0	

A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács

2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok					
	Kiemelt El.	2021. évi tény	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Kiemelt El.	2021. évi tény	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
I.	Működési költségvetési bevételek					I.	Működési költségvetési kiadások			
	1. Működési bevételek	0	0	0	0		1. Személyi juttatások	932	1 399	480
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	148	310	62
	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 772	4 493	4 493	4 493		3. Dologi kiadások	209	4 590	4 451
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 146	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	5 272	4 993	4 993	4 993		Működési költségvetési kiadások összesen	1 289	14 445	4 993
I.	Finanszírozási bevételek - működési célú maradvány igénybevétele	5 469	9 452	0	0	I.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	10 741	14 445	4 993	4 993	I.	Működési kiadások összesen	1 289	14 445	4 993
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek					II.	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	II.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
I-II.	Tanács bevételei mindösszesen	10 741	14 445	4 993	4 993	I-II.	Tanács kiadásai mindösszesen	1 289	14 445	4 993

Szöveges indokolás az 1. és 2. számú mellékekhez

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

A Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetési bevétele 5.272 eFt összegben teljesült, megegyezően az előirányzattal. Ez teljes összegben működési célú bevétel.

A jóváhagyott költségvetésben 4.672 eFt összegű működési hozzájárulási előirányzat került meghatározásra, melyből a három megyei önkormányzat 2021. évi hozzájárulása 3.793 eFt, melyet mindhárom önkormányzat rendezett az év során. Emellett a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2020. évi elmaradt tagdíjbefizetése 379 eFt összegben szerepel a bevételekben, a további 600 eFt pedig a Térségi Fejlesztési Tanács munkájában részt vevő minisztériumok tagi hozzájárulása.

A Térségi Fejlesztési Tanács munkájába bevont egyéb szervezetek tagdíj befizetésének összege 500 eFt összegben teljesült. A Bácsvíz Zrt., a KEFAG Zrt. és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park is 100-100 eFt tagdíj befizetést teljesített.

Ssz.	Szervezet	Tagdíj	Teljesítve	Fennmaradó
1.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2 249 176 Ft	2 003 288 Ft	0 Ft
2.	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	348 944 Ft	348 944 Ft	0 Ft
3.	Pest Megyei Önkormányzat	1 194 756 Ft	1 194 756 Ft	0 Ft
4.	Pénzügyminisztérium	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
5.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
6.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
7.	Agrárminisztérium	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
8.	Miniszterelnöki Kabinetiroda	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
9.	Bácsvíz Zrt.	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
10.	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
11.	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
12.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
13.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
14.	Miniszterelnökség	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
15.	Belügyminisztérium	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft

A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzattal megegyező összegben, 5.469 eFt-ban teljesült.

A kiadások esetében a teljesített költségvetési kiadás összege 1.289 eFt, melyből 932eFt a személyi juttatások, 148 eFt a munkáltatói járulék, 209 eFt a dologi kiadások teljesítése. A teljesítés jelentős mértékben eltér a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy bár a pandémiás helyzet miatt az évre megtervezett szakmai programok csak részben tudtak megvalósulni, így a dologi kiadásokon keletkezett számottevő megtakarítás.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

A 2021. évi működéssel kapcsolatos kiadások között került elszámolásra a székhely önkormányzati hivatal két munkatársának megbízási díja és annak járuléka 833 eFt összegben. A tervezett Csatári Bálint emlékkonferencia megrendezésének költsége 301 eFt kiadást jelentett, emellett a dologi kiadások között felmerült 60 eFt bankköltség és 64 eFt összegben szakértői szolgáltatás.

A kiadások között szerepel még 31 eFt összegben a két szennyvíztisztítási mintaprojekt támogatás-maradványának visszafizetése.

Ami a tervezett feladatokat illeti, a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása nem került kifizetésre, tekintettel arra, hogy az eredményhirdetésre 2022. októberében kerül sor. Továbbá a Homokhátsági Fejlesztési Program elkészíttetésére a vállalkozási szerződés bár megkötésre került, de a program a tavalyi év során még nem készült el. Emellett a szakértői szolgáltatások igénybevétele is a tervezett mérték alatt realizálódott.