

1.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL

Előterjesztés

A Tanács elnöke által elrendelt írásbeli szavazásra

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	3615-3/2020.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2019. évi költségvetése végrehajtásáról
Előterjesztés jellege:	<u>Előterjesztés</u>
Szavazás módja:	A szavazás nyílt, egyszerű többség szükséges
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Bozóné Nemes Gizella pénzügyi és gazdálkodási irodavezető
Törvényességi véleményezésre megküldve:	Dr. Temesvári Péter megyei jegyző részére

Tisztelt Fejlesztési Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: áht.) 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, a beszámoló alapján pedig az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

Az áht. 91. § (4) bekezdése szerint a térségi fejlesztési tanács zárszámadását úgy kell beterjeszteni, hogy az annak elfogadásáról szóló határozat legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadással egyidejűleg tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként, az adósságállományt valamint a vagyonkimutatást.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Ennek megfelelően szükséges a beszámoló elfogadásával együtt jóváhagyni az előző évi maradványt és dönteni annak felhasználásáról.

A zárszámadási határozat, illetve annak mellékletei tartalmazzák a jogszabálynak megfelelően a bemutatandó mérlegeket, adatokat és egyéb tájékoztatásokat.

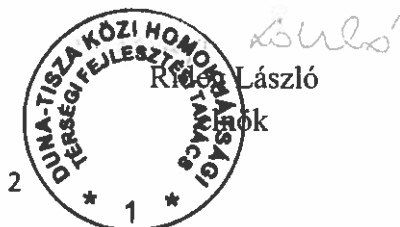
A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2019. évi jóváhagyandó költségvetési maradványának összege 32.058 eFt, melyből a működési célú maradvány összege 9.474 eFt, a felhalmozási célú maradvány összege 22.584 eFt, teljes összegben kötelezettséggel terhelt.

A maradvány összege a Tanács 4/2020. (II.20.) DTKHTFT határozatával elfogadott 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beépítésre került a dologi és a beruházási kiadások fedezetére.

Kérem a Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozat-tervezetet hagyja jóvá.

Kecskemét, 2020 április 21.

Tisztelettel:



HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2020.() DTKHTFT HATÁROZAT

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

- 1./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ teljesített költségvetési bevétel	29.668 eFt
b./ finanszírozási bevétel	28.115 eFt
c./ teljesített bevételi főösszeg	57.783 eFt
d./ teljesített költségvetési kiadás	25.725 eFt
e./ finanszírozási kiadás	0
f./ teljesített kiadási főösszeg	25.725
	eFt

A teljesített bevételből:

- működési célú bevétel	20.758 eFt
- felhalmozási célú bevétel	37.025 eFt

A teljesített kiadásból:

- működési célú kiadás	11.095 eFt
- felhalmozási célú kiadás	14.630 eFt

- 2./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- 3./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- 4./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évi teljesített költségvetésének működési és felhalmozási célú mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- 5./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évi vagyonkimutatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- 6./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. 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 keretszámaikat főbb csoportonként a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. 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 2019. 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 tulajdonrészszel, így nincs ebből származó kötelezettsége.

12./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2019. december 31-én fennálló, a beszámolási évet terhelő kötelezettség állománya 150.000 Ft, szakértői szolgáltatási díj.

12./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2019. december 31-én fennálló követelésállománya 1.299.060 Ft, melyből 1.124.588 Ft a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 174.472 Ft pedig a Csongrád Megyei Önkormányzat 2019. évi tagdíj tartozásának összege.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

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

(: Rideg László:)
elnök

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat**Bevételek**

Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	adatok ezer Ft-ban
					Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.467	12.467	11.168	11.168	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18.500	18.500	18.500	18.500	0
Költségvetési bevételek összesen	30.967	30.967	29.668	29.668	0
Előző évi maradvány igénybevétele	28.115	28.115	28.115	28.115	0
Finanszírozási bevételek	28.115	28.115	28.115	28.115	0
Bevételek mindösszesen	59.082	59.082	57.783	57.783	0

2. táblázat**Kiadások**

Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	adatok ezer Ft-ban
					Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	155	155	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	36	0	0	0
Dologi kiadások	21.866	21.866	11.095	11.095	0
Működési kiadások	22.057	22.057	11.095	11.095	0
Beruházások	37.025	37.025	14.630	14.630	0
Felhalmozási kiadások	37.025	37.025	14.630	14.630	0
Költségvetési kiadások összesen	59.082	59.082	25.725	25.725	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	59.082	59.082	25.725	25.725	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

**A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4
Tanács működésével kapcsolatos kiadások	2.082	2.082	1.458
Megbízási díj (titkársági feladatok ellátása)	162	162	0
Szakértői szolgáltatás igénybe vétele	1.800	1.800	1.350
Reprezentációs kiadások	35	35	0
Bankköltség	50	50	75
Egyéb kiadások	35	35	33
Szennyvíztisztítási mintaprojekt kiadásai (2018-ról áthúzódó)	28.000	28.000	23.417
Használt és szennyvizek mennyiségi felmérése (szolgáltatási kiadás vállalkozási szerződés alapján)	5.700	5.700	5.587
Menedzsment feladatok	1.000	1.000	500
Tájékoztatás, reklám és hirdetési kiadások	2.775	2.775	2.700
Szennyvíztisztítási mintaprojekt kivitelezése, próbaüzem	18.525	18.525	14.630
Szürke szennyvíz- és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kiadásai	29.000	29.000	850
Projekt programjának kidolgozása	4.900	4.900	850
Menedzsment feladatok	1.700	1.700	0
Tájékoztatás, reklám és hirdetési kiadások	3.900	3.900	0
Szennyvíz és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kivitelezése	18.500	18.500	0
Kiadások mindösszesen	59.082	59.082	25.725

K: Kötelező feladatok összesen: 25.725 ezer Ft

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. 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	11.168	Személyi juttatások	0
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	11.095
Tárgyévi működési bevételek összesen	11.168	Tárgyévi működési kiadások összesen	11.095
Működési célú finanszírozási bevételek	9.590	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési célú bevételek összesen:	20.758	I. Működési célú kiadások összesen:	11.095
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18.500	Beruházási kiadások	14.630
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	18.500	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	14.630
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	18.525	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	37.025	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	14.630
Bevételek mindösszesen	57.783	Kiadások mindösszesen	25.725

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. december 31-i vagyonáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Érték	Megnevezés	Érték
A. Befektetett eszközök	11.520	G. Saját tőke	44.729
I. Immateriális javak	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök	11.520	II. Nemzeti Vagyon változásai	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	2
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	IV. Felhalmozott eredmény	24.646
B. Forgóeszközök	0	V. Eszközök értékhelyesbítése	0
I. Készletek	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	20.081
II. Értékpapírok	0	H. Kötelezettségek	150
C. Pénzeszközök	32.060	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
I. Lékötött betétek	0	J. Passzív időbeli elhatárolások	0
II. Pénztárak, csekkek	0		
III. Forintszámlák	32.060		
IV. Devizaszámlák	0		
D. Követelések	1.299		
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		
F. Aktív időbeli elhatárolások	0		
Eszközök összesen	44.879	Források összesen	44.879

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi pénzforgalmának egyeztetése

		2019. évi pénzforgalom egyeztetése		Ft-ban
		Megnevezés	Térségfejlesztési Tanács	
I.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
	Költségvetési bankszámlák egyenlege		28 117	
	Devizabetétszámlák egyenlege		0	
	Forintpénztár, betét egyenlege		0	
	Összesen:			28 117
II.	Bevételek			
	Bevételek összesen		29 668	
	Bőző évi maradvány igénybe vétele		28 115	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma		0	
	Összesen:			57 783
III.	Kiadások			
	Kiadások éves összege		25 725	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma		0	
	Összesen:			25 725
	Halmazódás miatti levonás (maradvány)		28 115	
IV.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (I+II-III)			32 060
	Ebből:			
	Költségvetési bankszámlák egyenlege		32 060	
	Devizabetétszámlák egyenlege		0	
	Forintpénztár, betét egyenlege		0	

A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács
2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
Kiemelt	2019. évi tény	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Kiemelt	2019. évi tény	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	Működési költségvetési bevételek				I.	Működési költségvetési kiadások			
	1. Működési bevételek	0	0	0		1. Személyi juttatások	0	490	490
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	0	96	96
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 168	7 299	6 000		3. Dologi kiadások	11 095	16 189	5 414
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	11 168	7 299	6 000		Működési költségvetési kiadások összesen	11 095	16 775	6 000
I.	Finanszírozási bevétel - működési célú maradvány igénybevétele	9 590	9 476	0	I.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	20 758	16 775	6 000	I.	Működési kiadások összesen	11 095	16 775	6 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek				II.	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	1. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1. Beruházások	14 630	22 584	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 500	0	0		2. Felújítások	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	18 500	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 630	22 584	0
II.	Finanszírozási bevétel - felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 525	22 584	0	II.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	37 025	22 584	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 630	22 584	0
I-II.	Tanács bevételei mindösszesen	57 783	39 359	6 000	I-II.	Tanács kiadásai mindösszesen	25 725	39 359	6 000

KIMUTATÁS	
a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács	
2019. évi maradványának alakulásáról	
	Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 668
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 725
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 943
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 115
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 115
Alaptevékenység maradványa	32 058
Vállalkozási tevékenység bevételei	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	32 058
Ebből:	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	32 058
Szabad maradvány	0

Szöveges indokolás az 1. és 2. számú mellékekhez

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

A Tanács 2019. évi költségvetési bevétele 29.668 eFt összegben teljesült. Ebből 11.168 eFt a működési célú bevétel, 18.500 eFt felhalmozási célú bevétel.

A jóváhagyott költségvetésben 1.967 e Ft összegű működési támogatási előirányzat került meghatározásra a tagok részére. A Tanács két tagja a 2019. évi díjat az év során nem fizette be, a Csongrád Megyei Önkormányzat tagdíj tartozásának összege 174 eFt, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzaté pedig 1.125 eFt. Mindkét önkormányzat 2020 januárjában rendezte tartozását. A szennyvízhasznosítási projektekre az NGM-től elnyert támogatás 29.000 eFt összegben megérkezett a Tanács számlájára. A projekt megvalósítására kapott összegből a működési célú támogatás 10.500 eFt, a fejlesztési célú támogatás 18.500 eFt.

A finanszírozási bevételként elszámolt előző évi maradvány 28.116 eFt-os összege teljes egészében elszámolásra került bevételként.

A kiadások esetében a teljesített költségvetési kiadás összege 25.725 eFt, mely elmarad a tervezettől. Az elmaradás oka a két szennyvíz projekt kivitelezésének elhúzódása.

Személyi juttatásra és munkáltatót terhelő járulékokra tervezett előirányzatok nem kerültek felhasználásra, a dologi kiadások esetében is jelentős megtakarítás keletkezett, elsősorban a pályázatban tervezett kiadások elmaradása, csúszása miatt. Ugyanezen okból volt alulteljesítés a beruházási kiadások előirányzaton.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

A 2019. évi működéssel kapcsolatos kiadások között került elszámolásra a Tanács munkáját segítő szakértő díjazása 1.350 eFt összegben, melyet havonta számla alapján fizettünk, továbbá 75 eFt pénzügyi szolgáltatási költség (bankköltség) és 33 eFt egyéb kiadás, ami egy roll-up beszerzésének költsége.

A szennyvíztisztítási projekt keretében projektmenedzsmenti feladatokra 500 eFt, tájékoztatás és marketing kiadásra 2.700 eFt, míg a beruházás megvalósítására 14.630 eFt került kifizetésre vállalkozási szerződések alapján.

A szennyvízhasznosítási projekt keretében a projektmenedzsment feladatokra 850 eFt került elszámolásra.

Mindkét projekt megvalósítása, illetve befejezése áthúzódik 2020. évre.