

2.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

Előterjesztés

A Tanács elnöke által elrendelt írásbeli szavazásra

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	3615-4/2020.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2020. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés jellege:	<u>Előterjesztés</u>
Szavazás módja:	A szavazás nyílt, egyhangú döntés szükséges
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Bozóné Nemes Gizella
Véleményezésre megküldve:	Dr. Temesvári Péter megyei jegyző részére

Tisztelt Fejlesztési Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a térségi fejlesztési tanács költségvetési határozatát – az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

A Fejlesztési Tanács a 2020. évi költségvetését a 4/2020. (II.20) DTKHTFT határozatával 2020. február 20-i ülésén fogadta el. A 2019. évi költségvetési beszámoló jóváhagyásáról jelen ülésen hoz határozatot a Tanács, ezzel együtt elfogadásra kerül a 2019. évi költségvetési maradvány végleges összege is.

A 2020. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beépítésre került az előzetesen számított 2019. évi költségvetési maradvány 32.060 ezer Ft összegben, részben az áthúzódó projektek, részben a működés kiadásainak fedezetére. A végleges beszámoló elkészülte után a 2019. évi maradvány összege 2 ezer Ft-tal alacsonyabb lett az előzetesen számítottéhoz képest, 32.058 ezer Ft. Emiatt szükséges a költségvetésben a maradvány összegét korrigálni.

A csökkentett maradvány összegével szemben javaslom a dologi kiadások, azon belül az egyéb dologi kiadások előirányzatának 2 ezer Ft-tal történő csökkentését.

Fentiek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének módosítására.

Kecskemét, 2020. április 21.

Tisztelettel:



HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2020.() DTKHTFT HATÁROZATA

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének módosítása

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 3615-4/2020. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) DTKHTFT határozatát jelen határozat melléklete szerint módosítja.
2. A határozat 1. sz. melléklete helyébe az 1. sz. melléklet lép.
A határozat 2. sz. melléklete helyébe a 2. sz. melléklet lép.
A határozat 3. sz. melléklete helyébe a 3. sz. melléklet lép.
A határozat 4. sz. melléklete helyébe a 4. sz. melléklet lép.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

k.m.f.

Rideg László
elnök

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Duna Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) DTKHTFT határozata (a továbbiakban: határozat) melléklete 1-3 pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:

- „1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2020. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **7.299.060 Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **39.357.194 Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **32.058.134 Ft-ban**állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybe vételével **32.058.134 Ft-ban** határozza meg, melyből **9.473.864 Ft** a működési célú igénybe vétel és **22.584.270 Ft** a felhalmozási célú igénybe vétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 39.357.194 Ft összegben fennáll.”

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat**Bevételek**

adatok ezer Ft-
ban

Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Működési célú támogatások áh-on belülről	11.167	7.299	7.299	0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	18.500	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	29.667	7.299	7.299	0
Előző évi maradvány igénybevétele	28.116	32.058	32.058	0
Finanszírozási bevételek	28.116	32.058	32.058	0
Bevételek mindösszesen	57.783	39.357	39.357	0

2. táblázat**Kiadások**

adatok ezer Ft-
ban

Előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Személyi juttatások	0	490	490	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	96	96	0
Dologi kiadások	11.095	16.187	16.187	0
Működési kiadások	11.095	16.773	16.773	0
Beruházások	14.630	22.584	22.584	0
Felhalmozási kiadások	14.630	22.584	22.584	0
Költségvetési kiadások összesen	25.725	39.357	39.357	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	25.725	39.357	39.357	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

**A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	
Tanács működésével kapcsolatos kiadások	6.623
Személyi juttatás és járuléka (hivatali feladatellátás díjazása)	517
Szolgáltatási díjak (szakértők igénybevétele, kommunikáció, pályázat előkészítés, konferencia szervezés, stb.)	5.900
Reprezentációs kiadások	82
Bankköltség	80
Egyéb kiadások	44
Szennyvíztisztítási mintaprojekt kiadásai (2019-ről áthúzódó)	4.584
Menedzsment feladatok	499
Szennyvíztisztítási mintaprojekt kivitelezése, próbaüzem	3.658
Tanösvény bővítés, híd építése	427
Szürke szennyvíz- és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kiadásai	28.150
Projekt programjának kidolgozása	4.900
Menedzsment feladatok	850
Tájékoztatás, reklám és hirdetési kiadások	3.900
Szennyvíz és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kivitelezése	18.500
Kiadások mindösszesen	39.357

K: Kötelező feladatok összesen: 39.357 ezer Ft

**A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.299	Személyi juttatások	490
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	96
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Dologi kiadások	16.187
Tárgyévi működési bevételek összesen	7.299	Tárgyévi működési kiadások összesen	16.773
Működési célú finanszírozási bevételek	9.474	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési bevételek összesen:	16.773	I. Működési kiadások összesen:	16.773
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	22.584
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	22.584
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22.584	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	22.584	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	22.584
Bevételek mindösszesen	39.357	Kiadások mindösszesen	39.357

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Induló pénzkészlet	32.060	33.178	29.184	30.331	25.700	20.364	19.610	17.406	17.237	17.420	16.251	420	
Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.125	174	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	7.299
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	33.185	33.352	30.684	30.331	25.700	21.864	19.610	17.406	18.737	17.420	16.251	1920	
Személyi juttatások	0	45	40	40	50	40	40	40	50	40	50	55	490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9	7	7	15	7	7	7	10	7	10	10	96
Dologi kiadások	7	457	306	2.157	5.271	207	2.157	122	1.257	1.122	1.271	1.853	16.189

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	3.657	0	2.427	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0	22.584	0	0
Kiadások összesen	7	4.168	353	4.631	5.336	2.254	2.204	169	1.317	1.169	15.831	1.918	39.357						
Záró pénzkészlet	33.178	29.184	30.331	25.700	20.364	19.610	17.406	17.237	17.420	16.251	420	2							