

2.

**DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács elnöke által elrendelt írásbeli szavazásra

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	5100-1/2021.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2020. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés jellege:	<u>Határozat-tervezet</u>
Szavazás módja:	A szavazás nyílt. A tanács egyszerű többséggel dönt.
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Bozóné Nemes Gizella
Véleményezésre megküldve:	Dr. Temesvári Péter megyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. január 28.

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, melyet 2020. év során egy alkalommal módosított.

Jelen módosítás indoka, egyrészt, hogy a szürke szennyvíz- és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt esetében az előzetesen tervezett költségekhez képest a használt szennyvizek hasznosítási programjának kidolgozását kevesebb költséggel tudtuk elkészíttetni, így a dologi kiadásokon maradvány keletkezett, melyet a támogató jóváhagyásával egy automata öntözőrendszer kiépítésére lehetett felhasználni.

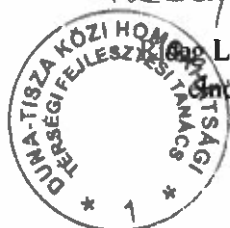
Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 3.720 eFt-tal csökkenteni kell és ugyanezen összeggel emelkedik a felhalmozási kiadások előirányzata.

Másrészt az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2020. decemberi módosítása kiegészítésre került egy átmeneti rendelkezéssel, mely szerint 2020. évben egyszeri lehetőség nyílik a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, mely a korábbi évek hibás könyveléséből, illetve a 2014. évi új számviteli rendre történt átállásra vonatkozó szabályok helytelen alkalmazásából származott. A Tanács esetében a szükséges korrekció összege 2 ezer Ft, melynek korrigálása jelen módosítás során történik. A maradvány igénybevétel előirányzata 2 ezer Ft-tal megemelésre kerül, ezzel együtt ugyanezen összeggel nő az egyéb dologi kiadások előirányzata is. A Tanács áprilisi ülésén a költségvetési határozat módosítása megtörtént a maradvány 2 ezer Ft-os eltérése miatt, így jelen módosítással visszaáll az eredetileg elfogadott költségvetési főösszeg.

Fentiek alapján a határozat-tervezet szerint teszok javaslatot a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének módosítására.

Kecskemét, 2021. február 2.

Tisztelettel:

Rubiny László
Rubiny László
Elnök


Határozat-tervezet

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2021.() 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 3083-3/2020. 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 | 39.359.194 Ft-ban |
| c./ költségvetési hiányát | 32.060.134 Ft-ban |
- állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybe vételével **32.060.134 Ft-ban** határozza meg, melyből **5.755.864 Ft** a működési célú igénybe vétel és **26.304.270 Ft** a felhalmozási célú igénybe vétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **39.359.194 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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Működési célú támogatások áh-on belülről	7.299	7.299	7.299	0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7.299	7.299	7.299	0
Előző évi maradvány igénybevétele	32.060	32.060	32.060	0
Finanszírozási bevételek	32.060	32.060	32.060	0
Bevételek mindösszesen	39.359	39.359	39.359	0

2. táblázat**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Személyi juttatások	490	490	490	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96	96	96	0
Dologi kiadások	16.189	12.469	12.469	0
Működési kiadások	16.775	13.055	13.055	0
Beruházások	22.584	26.304	26.304	0
Felhalmozási kiadások	22.584	26.304	26.304	0
Költségvetési kiadások összesen	39.359	39.359	39.359	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	39.359	39.359	39.359	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	6.625
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	46
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	1.397
Menedzsment feladatok	850
Tájékoztatás, reklám és hirdetési kiadások	3.683
Szennyvíz és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kivitelezése	22.220
Kiadások mindösszesen	39.359

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	12.469
Tárgyévi működési bevételek összesen	7.299	Tárgyévi működési kiadások összesen	13.055
Működési célú finanszírozási bevételek	5.756	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési bevételek összesen:	13.055	I. Működési kiadások összesen:	13.055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	26.304
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	26.304
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26.304	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	26.304	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	26.304
Bevételek mindösszesen	39.359	Kiadások mindösszesen	39.359

KIMUTATÁS

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

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	24.084	21.477	19.273	19.104	19.287	18.118	2.285	
Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n 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	1.125	174	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	7.299
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	1.551	2.060	2.157	122	1.257	1.122	1.273	0	12.469
Egyéb működési célú kiadások	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	14.500	3.720	26.304
Kiadások összesen	7	4.168	353	4.631	1.616	4.107	2.204	169	1.317	1.169	15.831	3.785	39.359
Záró pénzkészlet	33.178	29.184	30.331	25.700	24.084	21.477	19.273	19.104	19.287	18.118	2.285	0	