

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI
TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS

2020. április 22-én
elrendelt írásbeli szavazás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Bennfoglalt határozatok: 7-9 (IV.30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2020. április 30. napján a legkésőbb beérkezett szavazat kézhezvételének időpontjában.

Jegyzőkönyvvezető: Garajszki Gabriella

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban Térségi Fejlesztési Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata 7. § (3) bekezdése alapján a Térségi Fejlesztési Tanács elnöke sürgős döntést igénylő esetben, vagy ha az előterjesztés jellege ülés tartását nem igényli, a döntés meghozatala céljából írásbeli szavazást is kezdeményezhet.

Lebonyolítás:

A javasolt napirendi pontok, az „Előterjesztés a Tanács 2019. évi költségvetése végrehajtásáról”, az „Előterjesztés a Tanács 2020. évi költségvetésének módosítására”, valamint a „Döntés a Térségi Fejlesztési Tanács tagbővítéséről” című előterjesztések jellege ülés tartását nem igénylik, ezért – tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre – a Térségi Fejlesztési Tanács elnöke írásbeli szavazás lebonyolítását kezdeményezte. A szavazásra jogosult tanácstagok részére 2020. április 21-én kelt kezdeményező levél elektronikusan 2020. április 22-én került megküldésre.

A szavazásra jogosult tanácstagok írásbeli szavazatát – elektronikusan – legkésőbb 2020. április 30. napjáig kellett Garajszki Gabriella területfejlesztési referens részére a garajszki.gabriella@bacsiskun.hu elektronikus levélcímre megküldeni.

A tanácstagokon kívül az állandó meghívottak részére is megküldésre kerültek 2020. április 22-én az előterjesztések azzal, hogy az írásbeli szavazásra nyitva álló határidőig elektronikus úton észrevételt tehetnek.

A tanácstagok szavazatai az alábbiak szerint érkeztek:

Tag neve	Előterjesztés a Tanács 2019. évi költségvetése végrehajtásáról	Előterjesztés a Tanács 2020. évi költségvetésének módosítására	Döntés a Térségi Fejlesztési Tanács tagbővítéséről
Rideg László	igen	igen	igen
Temerini Ferenc	igen	igen	igen
Gémes László	igen	igen	igen
Csáki Béla	igen	igen	igen
Szabó István	igen	igen	igen
Takáts László	igen	igen	igen
Összesen:			

Az állandó meghívottak részéről visszajelzések érkeztek: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság visszajelzése alapján nem kívánt észrevételt tenni.

Hozott döntések:

A Tanács 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan a Térségi Fejlesztési Tanács a beküldött szavazatok alapján egyhangúan, 6 igen szavazattal a következő döntést hozta:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

7/2020. (IV.30.) DTKHTFT HATÁROZATA

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 vagyongkimutatását 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 keretszámait 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 tulajdonrészrel, 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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok ezer
Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	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

adatok ezer
Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	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**

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	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 vagyongézelésbe 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 tárgydíszak elején				
	Költségvetési bankszámlák egyenlege			28 117	
	Devizabetétszámlák egyenlege			0	
	Forintpénztár, betét egyenlege			0	
	Összesen:				28 117
II.	Bevételek				
	Bevételek összesen			29 668	
	Ebőz évi maradvány igénybe vétele			28 115	
	Sajátos elszámolási tételek tárgydíszaki forgalma			0	
	Összesen:				57 783
III.	Kiadások				
	Kiadások éves összege			25 725	
	Sajátos elszámolási tételek tárgydíszaki forgalma			0	
	Összesen:				25 725
	Halmazódás miatti levonás (maradvány)			28 115	
IV.	Pénzkészlet tárgydíszak 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 El.	2019. évi tény	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Kiemelt El.	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	0		1. Személyi juttatások	0	490	490
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	0	96	96
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 168	7 299	6 000	6 000		3. Dologi kiadások	11 095	16 189	5 414
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	6 000		Működési költségvetési kiadások összesen	11 095	16 775	6 000
I.	Finanszírozási bevétel - működési célú maradvány igénybevétele	9 590	9 476	0	0	I.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	20 758	16 775	6 000	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	0		1. Beruházások	14 630	22 584	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 500	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	18 500	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	14 630	22 584	0
II.	Finanszírozási bevétel - felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 525	22 584	0	0	II.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	37 025	22 584	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 630	22 584	0
I-II.	Tanács bevételei mindösszesen	57 783	39 359	6 000	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 bevételeként elszámolt előző évi maradvány 28.116 eFt-os összege teljes egészében elszámolásra került bevételeként.

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 előirányzatán.

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.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan a Térségi Fejlesztési Tanács a beküldött szavazatok alapján egyhangúan, 6 igen szavazattal a következő döntést hozta:

**Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
8/2020. (IV.30.) 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

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

3. 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

4. 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	

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	kiadások összesen	22.584
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22.584	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
III. 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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	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

Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulá si 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
Felhalmozá si kiadások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	3.657	0	2.427	0	2.000	0	0	0	0	14.500	0	22.584
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 pénzkészle t	33.178	29.184	30.331	25.700	20.364	19.610	17.406	17.237	17.420	16.251	420	2	

A döntés a Térségi Fejlesztési Tanács tagbővítéséről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan a Térségi Fejlesztési Tanács a beküldött szavazatok alapján egyhangúan, 6 igen szavazattal a következő döntést hozta:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

9/2020. (IV.30.) DTKHTFT HATÁROZATA

Döntés a Térségi Fejlesztési Tanács tagbővítéséről

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 3615-5/2020. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács, az alábbi szervezetek belépését – az ott szereplő szavazat számmal – jóváhagyja:

- Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1 szavazat),
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (1 szavazat),
- Bácsvíz Zrt. (1 szavazat),
- KEFAG Zrt. (1 szavazat),
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (1 szavazat).

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár
3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
5. Bácsvíz Zrt.,
6. KEFAG Zrt.,
7. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Jegyzőkönyv mellékletei:

- 3615-1/2020. iktatószámú elnöki levél a tagok szavazására vonatkozóan
- 3615-2/2020. iktatószámú elnöki levél az állandó meghívottak véleményezésére vonatkozóan
- 3615-3/2020. iktatószámú, a Tanács 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló előterjesztés
- 3615-4/2020. iktatószámú, a Tanács 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés
- 3615-5/2020. iktatószámú, „Döntés a Térségi Fejlesztési Tanács tagbővítéséről” tárgyú előterjesztés
- Rideg László 3615-25/2020, 3615-26/2020, 3615-27/2020. iktatószámú szavazata
- Temerini Ferenc 3615-19/2020, 3615-20/2020, 3615-21/2020. iktatószámú szavazata
- Gémes László 3615-6/2020, 3615-8/2020, 3615-10/2020. iktatószámú szavazata
- Csáki Béla 3615-7/2020, 3615-9/2020, 3615-11/2020. iktatószámú szavazata
- Szabó István 3615-15/2020, 3615-16/2020, 3615-17/2020. iktatószámú szavazata
- Takács László 3615-22/2020, 3615-23/2020, 3615-24/2020. iktatószámú szavazata

- Csongrád Megyei Kormányhivatal 3615-12/2020. iktatószámú levele
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 3615-13/2020. iktatószámú levele
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Iroda 3615-14/2020. iktatószámú levele
- Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 3615-18/2020. iktatószámú levele
- Alsó-Tisza-vidék Vízügyi Igazgatóság 3615-28/2020. iktatószámú levele

K.m.f.


.....
Rideg László
elnök


.....
Garajszki Gabriella
jegyzőkönyvvezető