

3.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács elnöke által elrendelt írásos szavazásra

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	5478-1/2021
Tárgy:	Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztés jellege:	<u>Határozat-tervezet</u>
Szavazás módja:	Írásbeli szavazás. A Tanács egyszerű többséggel dönt.
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Bozóné Nemes Gizella pénzügyi és gazdálkodási irodavezető
Törvényességi véleményezésre megküldve:	Dr. Temesvári Péter megyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. április 7.

Tisztelt Térségi Fejlesztési Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: áht.) 87. §-a szerint a vagyronról 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 adósság állományt, 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 tartalmazza a jogszabálynak megfelelően a bemutatandó mérleget, adatokat és egyéb tájékoztatásokat.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Térségi Fejlesztési Tanács) 2020. évi jóváhagyandó költségvetési maradványának összege 5.469 eFt, mely teljes összegben működési célú maradvány.

A maradvány összege a Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként beépítésre került.

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

Kecskemét, 2021. május 4.

Tisztelettel:



HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács /2021.() DTKHTFT HATÁROZAT

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

1./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ teljesített költségvetési bevétel	7.220 eFt
b./ finanszírozási bevétel	32.060 eFt
c./ teljesített bevételi főösszeg	39.280 eFt
d./ teljesített költségvetési kiadás	33.811 eFt
e./ finanszírozási kiadás	0
f./ teljesített kiadási főösszeg	33.811 eFt

A teljesített bevételből:

- működési célú bevétel	12.976 eFt
- felhalmozási célú bevétel	26.304 eFt

A teljesített kiadásból:

- működési célú kiadás	8.238 eFt
- felhalmozási célú kiadás	25.573 eFt

2./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. 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 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. évi teljesített költségvetésének működési és felhalmozási célú mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. évi vagyongkimutatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. 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 Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2020. 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 2020. 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 Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsnak 2020. december 31-én nincs mérleg szerinti kötelezettség állománya.

13./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. december 31-én fennálló követelésállománya 379 eFt, mely a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2020. évi tagdíj tartozásának összege.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László elnök

Erről értesülnek:

1. Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások áh-n belülről	7.299	7.299	6.920	6.920	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	300	300	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7.299	7.299	7.220	7.220	0
Előző évi maradvány igénybevétele	32.060	32.060	32.060	32.060	0
Finanszírozási bevételek	32.060	32.060	32.060	32.060	0
Bevételek mindösszesen	39.359	39.359	39.280	39.280	0

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	490	490	440	440	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96	96	61	61	0
Dologi kiadások	16.189	12.469	7.737	7.737	0
Működési kiadások	16.775	13.055	8.238	8.238	0
Beruházások	22.584	26.304	25.273	25.573	0
Felhalmozási kiadások	22.584	26.304	25.573	25.573	0
Költségvetési kiadások összesen	39.359	39.359	33.811	33.811	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	39.359	39.359	33.811	33.811	0

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4
Tanács működésével kapcsolatos kiadások	6.625	6.625	1.109
Megbízási díj (titkársági feladatok ellátása)	517	517	501
Szakértői szolgáltatás igénybe vétele	5.900	5.900	547
Reprezentációs kiadások	82	82	0
Bankköltség	80	80	61
Egyéb kiadások	46	46	0
Szennyvíztisztítási mintaprojekt kiadásai (2019-ről áthúzódó)	4.584	4.584	4.582
Menedzsment feladatok	499	499	499
Szennyvíztisztítási mintaprojekt kivitelezése, próbaüzem	3.658	3.658	3.658
Tanösvény bővítés, híd építése	427	427	425
Szürke szennyvíz- és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kiadásai	28.150	28.150	28.120
Projekt programjának kidolgozása	4.900	1.397	1.397
Menedzsment feladatok	850	850	850
Tájékoztatás, reklám és hirdetési kiadások	3.900	3.683	3.683
Szennyvíz és csapadékvíz hasznosítási mintaprojekt kivitelezése	18.500	22.220	22.190
Kiadások mindösszesen	39.359	39.359	33.811

K: Kötelező feladatok összesen: 33.811ezer Ft

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. 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	6.920	Személyi juttatások	440
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61
Működési célú átvett pénzeszközök	300	Dologi kiadások	7.737
Tárgyévi működési bevételek összesen	7.220	Tárgyévi működési kiadások összesen	8.238
Működési célú finanszírozási bevételek	5.756	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési célú bevételek összesen:	12.976	I. Működési célú kiadások összesen:	8.238
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	25.573
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	25.573
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26.304	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	26.304	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	25.573
Bevételek mindösszesen	39.280	Kiadások mindösszesen	33.811

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. december 31-i vagyonáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A. Befektetett eszközök	11.520	0	G. Saját tőke	44.729	5.848
I. Immaterialis javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
II. Tárgyi eszközök	11.520	0	II. Nemzeti Vagyon változásai	0	-31.656
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	2	2
IV. Koncesszióba vagyongézelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	24.646	44.727
B. Forgóeszközök	0	0	V. Eszközök érték helyesbítése	0	0
I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	20.081	-7.225
II. Értékpapírok	0	0	H. Kötelezettségek	150	0
C. Pénzeszközök	32.060	5.469	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
I. Lékötött betétek	0	0	J. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
II. Pénztárok, csekkek	0	0			
III. Forintszámlák	32.060	5.469			
IV. Devizaszámlák	0	0			
D. Követelések	1.299	379			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközők összesen	44.879	5.848	Források összesen	44.879	5.848

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

2020. évi pénzforgalom egyeztetése		ezer Ft-ban
Megnevezés		összeg
I.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	32 060
	Devizabetétiszámlák egyenlege	0
	Forinpénztár, betét egyenlege	0
	Összesen:	32 060
II.	Bevételek	
	Bevételek összesen	7 220
	Előző évi maradvány igénybe vétele	32 060
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0
	Összesen:	39 280
III.	Kiadások	
	Kiadások éves összege	33 811
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0
	Összesen:	33 811
IV.	Halmazódás miatti levonás (maradvány)	32 060
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (I+II-III)	5 469
	Ebből:	
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	5 469
	Devizabetétiszámlák egyenlege	0
	Forinpénztár, betét egyenlege	0

A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács
2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

		Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
Kiemelt E1	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Kiemelt E1	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	Működési költségvetési bevételek				I.	Működési költségvetési kiadások			
1.	Működési bevételek	0	0	0	1.	Személyi juttatások	440	821	821
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	61	126	126
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 920	4 672	3 793	3.	Dologi kiadások	7 737	3 663	3 346
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	500	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	7 220	5 172	4 293	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 031	0
I.	Finanszírozási bevétel - működési célú maradvány igénybevétele	5 756	5 469	0		Működési költségvetési kiadások összesen	8 238	10 641	4 293
I.	Működési bevételek összesen	12 976	10 641	4 293	I.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
					I.	Működési kiadások összesen	8 238	10 641	4 293
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek				II.	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	25 573	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	25 573	0	0
II.	Finanszírozási bevétel - felhalmozási célú maradvány igénybevétele	26 304	0	0	II.	Finanszírozási kiadás	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	26 304	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	25 573	0	0
I-II.	Tanács bevételei mindösszesen	39 280	10 641	4 293	I-II.	Tanács kiadásai mindösszesen	33 811	10 641	4 293

ezer Ft-ban

KIMUTATÁS		ezer Ft-ban
a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi maradványának alakulásáról		
Megnevezés	Összeg	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 220	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 811	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 591	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 060	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	32 060	
Alaptevékenység maradványa	5 469	
Vállalkozási tevékenység bevételei	0	
Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	
Összes maradvány	5 469	
Ebből:		
Kötelezettséggel terhelt maradvány	32	
Szabad maradvány	5 437	

Szöveges indokolás az 1. és 2. számú melléletekhez

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

A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Térségi Fejlesztési Tanács) 2020. évi költségvetési bevétele 7.220 eFt összegben teljesült, mely teljes összegben működési célú bevétel.

A jóváhagyott költségvetésben 7.299 e Ft összegű működési támogatási előirányzat került meghatározásra a három megyei önkormányzat részére. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az év során az utolsó negyedévi tagdíjat nem fizette meg, így az 379 eFt összegű követelés keletkezett, melyet az önkormányzat 2021 januárjában rendezett.

A Térségi Fejlesztési Tanács munkájába bevont szervezetek tagdíj befizetésének összege 300 eFt összegben teljesült. A Bácsvíz Zrt., a KEFAG Zrt. és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság is 100-100 eFt tagdíj befizetést teljesített.

A kiadások esetében a teljesített költségvetési kiadás összege 33.811 eFt, mely elmarad a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy bár a két folyamatban lévő projekt terv szerint befejeződött, de a pandémiás helyzet miatt az évre megtervezett szakmai konferencia és egyéb rendezvények elmaradtak, így a dologi kiadásokon keletkezett számottevő megtakarítás.

Személyi juttatásra és munkáltatót terhelő járulékra tervezett előirányzatok megközelítően a terv szerint kerültek felhasználásra, ugyanígy a beruházási kiadások felhasználása az előirányzattal megegyező.

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

A 2020. évi működéssel kapcsolatos kiadások között került elszámolásra a székhely önkormányzati hivatal munkatársának megbízási díja és annak járuléka 501 eFt összegben, a Térségi Fejlesztési Tanács munkáját segítő szakértő díjazása 547 eFt összegben, melyet a teljesítéseknek megfelelően időszakonként számla alapján fizettünk, továbbá 61 eFt pénzügyi szolgáltatási költség (bankköltség).

A szennyvíztisztítási projekt befejeződött, az utolsó szakasz keretében projektmenedzsmeni feladatokra 499 eFt, a projekt kivitelezésére és a próbaüzemre 3.658 eFt, míg a tanösvény és híd építésére 425 eFt került kifizetésre vállalkozási szerződések alapján.

A szennyvízhasznosítási projekt szintén zárult, ennek keretében a projekt programjának kidolgozására 1.397 eFt, a projektmenedzsmeni feladatokra 850 eFt, tájékoztatás és reklám kiadásokra 3.683 eFt, a projekt tényleges kivitelezésére 22.190 eFt került elszámolásra.

Mindkét projekt esetében keletkezett minimális támogatás visszafizetési kötelezettség, 2 eFt, illetve 30 eFt összegben, melyek visszafizetése 2021. elején megtörtént.