

2.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács elnöke által elrendelt írásbeli szavazásra

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	3406-1/2023
Tárgy:	Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztés jellege:	<u>Határozat-tervezet</u>
Szavazás módja:	A szavazás írásbeli. Egyszerű többség szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Rédei Ildikó pénzügyi és gazdálkodási irodavezető
Törvényességi véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea vármegyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2023. április 24.

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 betervezni, 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 dönten az annak felhasználásáról.

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Térségi Fejlesztési Tanács) 2022. évi jóváhagyandó költségvetési maradványának összege 13.147 eFt, mely teljes összegben működési célú maradvány.

A maradvány összege a Térségi Fejlesztési Tanács 3/2023. (I.26.) DTKHTFT határozatával elfogadott 2023. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beépítésre került.

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

Kecskemét, 2023. április 27.

Tisztelettel:

Rideg László
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

/2023.() DTKHTFT HATÁROZAT

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének végrehajtása

1./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ teljesített költségvetési bevétel	4.859 eFt
b./ finanszírozási bevétel	9.452 eFt
c./ teljesített bevételi főösszeg	14.311 eFt
d./ teljesített költségvetési kiadás	1.164 eFt
e./ finanszírozási kiadás	0
f./ teljesített kiadási főösszeg	1.164 eFt

A teljesített bevételből:

- működési célú bevétel	14.311 eFt
- felhalmozási célú bevétel	0

A teljesített kiadásból:

- működési célú kiadás	1.164 eFt
- felhalmozási célú kiadás	0

2./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

3./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. évi teljesített költségvetésének működési és felhalmozási célú mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. évi vagyongkimutatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. december 31-én nincs kötelezettség állománya.

12./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2022. december 31-én fennálló követelésállománnyal nem rendelkezett.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

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

(: Rideg László :)
elnök

KIMUTATÁS**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként****1. táblázat****Bevételek**

						adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.							
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	4 493	4 493	4 359	4 359	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500		
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 993	4 993	4 859	4 859	0	
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 452	9 452	9 452	9 452	0	
7.	Finanszírozási bevételek	9 452	9 452	9 452	9 452	0	
8.							
9.	Bevételek mindösszesen	14 445	14 445	14 311	14 311	0	

2. táblázat**Kiadások**

						adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.							
2.	Személyi juttatások	1 399	1 934	974	974	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310	379	122	122	0	
4.	Dologi kiadások	4 590	9 083	68	68	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 146	3 049	0	0	0	
6.	Működési kiadások	14 445	14 445	1 164	1 164	0	
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
9.	Költségvetési kiadások összesen	14 445	14 445	1 164	1 164	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
11.							
12.	Kiadások mindösszesen	14 445	14 445	1 164	1 164	0	

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

			adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	1. Személyi juttatások	1 399	1 934	974
2.	Működéshez kapcsolódó reprezentáció	79	79	
3.	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	480	540	480
4.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475	950	475
5.	Konferencia catering	315	315	19
6.	Konferencia előadónak ajándéka	50	50	
7.	2. Munkaadót teherelő járulékok	310	379	122
8.	Reprezentáció adója	100	100	2
9.	Reprezentáció járuléka	86	86	2
10.	Megbízási díj járuléka	62	69	56
11.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	62	124	62
12.	3. Dologi kiadások	4 590	9 083	68
13.	Mintaprojekt előkészítés szolgáltatási költsége	1 500	0	
14.	Szolgáltatási díj (szakértői szolgált., pályázat előkészítés, stb.)	1 500	0	
15.	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	1 270	8 763	
16.	- bankköltség	100	100	32
17.	- repi és egyéb dologi kiadások áfa	120	120	11
18.	- egyéb kiadások	100	100	25
19.	4. Egyéb működési célú kiadások	8 146	3 049	0
20.	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	6 000	2 139	
21.	Tartalék	2 146	910	
22.	Kiadások összesen	14 445	14 445	1 164

K: Kötelező feladatok összesen: 1.164 ezer Ft

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi teljesített költségvetése működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 359	Személyi juttatások	974
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	122
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	68
4.			Egyéb működési célú kiadás	0
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 859	Tárgyévi működési kiadások összesen	1 164
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 452	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	14 311	I. Működési kiadások összesen:	1 164
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	0
10.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
12.	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	0
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	14 311	Kiadások mindösszesen	1 164

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. december 31-i vagyonáról

					adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A. Befektetett eszközök	0	0	G. Saját tőke	9 452	13 147
2.	I. Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0	II. Nemzeti Vagyon változásai	-31 656	-31 656
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	2	2
5.	IV. Koncesszióba vagyongézelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	37 502	41 106
6.	B. Forgóeszközök	0	0	V. Eszközök érték helyesbítése	0	0
7.	I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 604	3 695
8.	II. Értékpapírok	0	0	H. Kötelezettségek	0	0
9.	C. Pénzeszközök	9 452	13 147	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
10.	I. Lekötött betétek	0	0	J. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek	0	0			
12.	III. Forintszámlák	9 452	13 147			
13.	IV. Devizasámlák	0	0			
14.	D. Követelések	0	0			
15.	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
16.	F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
17.	Eszközök összesen	9 452	13 147	Források összesen	9 452	13 147

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
2022. évi pénzforgalmának egyeztetése**

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Összeg	
I.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	9 452	
	Devizabetétszámlák egyenlege	0	
	Forintpénztár, betét egyenlege	0	
	<i>Összesen:</i>		9 452
II.	Bevételek		
	Bevételek összesen	4 859	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0	
	<i>Összesen:</i>		4 859
III.	Kiadások		
	Kiadások éves összege	1 164	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0	
	<i>Összesen:</i>		1 164
IV.	Halmazódás miatti levonás (maradvány)		-9 452
V.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (I+II-III)		13 147
	Ebből:		
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	13 147	
	Devizabetétszámlák egyenlege	0	
	Forintpénztár, betét egyenlege	0	

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács													
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban													
													adatok ezer Ft-ban
Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
Kiemelt El.		2022. évi tény	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	Kiemelt El.		2022. évi tény	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek					I.	Működési költségvetési kiadások						
	1. Működési bevételek	0	0	0	0		1. Személyi juttatások	974	2 114	720	720		
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	122	394	84	84		
	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 359	4 193	4 193	4 193		3. Dologi kiadások	68	9 083	3 889	3 889		
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
							5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 249	0	0		
	Működési költségvetési bevételek összesen	4 859	4 693	4 693	4 693		Működési költségvetési kiadások összesen	1 164	17 840	4 693	4 693		
I.	Finanszírozási bevétel - működési célú maradvány igénybevétel	9 452	13 147	0	0	I.	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0		
I.	Működési bevételek összesen	14 311	17 840	4 693	4 693	I.	Működési kiadások összesen	1 164	17 840	4 693	4 693		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek					II.	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		1. Beruházások	0	0	0	0		
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	0		
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0		
II.	Finanszírozási bevétel - felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	II.	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0		
I+II.	Tanács bevételei mindösszesen	14 311	17 840	4 693	4 693	I+II.	Tanács kiadásai mindösszesen	1 164	17 840	4 693	4 693		

KIMUTATÁS	
a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács	
2022. évi maradványának alakulásáról	
	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 859
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 164
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 695
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 452
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 452
Alaptevékenység maradványa	13 147
Vállalkozási tevékenység bevételei	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	13 147
Ebből:	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	0
Szabad maradvány	13 147

Szöveges indokolás az 1. és 2. számú mellékletekhez**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

A Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetési bevétele 4.859 eFt összegben teljesült, az előirányzat 97,3 %-a. Ez teljes összegben működési célú bevétel.

A jóváhagyott költségvetésben 4.493 eFt összegű működési hozzájárulási előirányzat került meghatározásra, melyből a három megyei önkormányzat 2022. évi hozzájárulása 3.793 eFt, melyet mindhárom önkormányzat rendezett az év során. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi tagdíjbefizetése 66 eFt összegben túlfizetésre került, amely a 2023. évi tagdíj fizetésnél rendezve lesz. A további 700 eFt pedig a Térségi Fejlesztési Tanács munkájában részt vevő minisztériumok tagi hozzájárulása.

A Térségi Fejlesztési Tanács munkájába bevont egyéb szervezetek tagdíj befizetésének összege 500 eFt összegben teljesült. A Bácsvíz Zrt., a KEFAG Zrt. és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park is 100-100 eFt tagdíj befizetést teljesített.

Sor-szám	Szervezet	Tagdíj	Teljesítés	Fennmaradó
1.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2 249 176 Ft	2 315 008 Ft	0 Ft
2.	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	348 944 Ft	348 944 Ft	0 Ft
3.	Pest Megyei Önkormányzat	1 194 756 Ft	1 194 756 Ft	0 Ft
4.	Pénzügyminisztérium	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
5.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
6.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
7.	Agrárminisztérium	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
8.	Miniszterelnökség	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
9.	Miniszterelnöki Kabinetiroda	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
10.	Belügyminisztérium	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
11.	Bácsvíz Zrt.	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
12.	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
13.	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
14.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
15.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft

A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzattal megegyező összegben, 9.452 eFt-ban teljesült.

A kiadások esetében a teljesített költségvetési kiadás összege 1.164 eFt, melyből 974 eFt a személyi juttatások, 122 eFt a munkáltatót terhelő járulék, 68 eFt a dologi kiadások teljesítése. A teljesítés jelentős mértékben eltér a tervezettől. Az elmaradás oka, hogy a „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása

áthúzódott 2023. év elejére, így a dologi kiadásokon 2022. évben számottevő megtakarítás keletkezett.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

A 2022. évi működéssel kapcsolatos kiadások között került elszámolásra a székhely önkormányzati hivatal munkatársának megbízási díja és annak járuléka 536 eFt összegben. A tervezett Csatári Bálint emlékkonferencia megrendezésének költsége 34 eFt kiadást jelentett, emellett a dologi kiadások között felmerült 32 eFt bankköltség és 25 eFt összegben egyéb kiadások. A 2022. évben kiírásra került Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása a járulékokkal együtt 537 eFt összegben teljesült.

Ami a tervezett feladatokat illeti, a „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum 2023. év elejére készült el teljes mértékben, ezért a tervezett 8.763 eFt összeg csak a 2023. évben kerül pénzügyileg is teljesítésre.