

## **TISZA-TÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS**

### **ELNÖKE**

---

#### **Előterjesztés**

a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

#### **Tisztelt Tanács!**

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetését **400 ezer Ft** bevételi és **400 ezer Ft** kiadási főösszeggel fogadta el a 4/2016. (I. 29.) számú határozatával.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a Tanács 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2016. (IV.13.) és a 2/2017. (III.07.) számú határozat szerint a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **35.060 ezer Ft**-ban hagyta jóvá.

A Tanács a 2016. évi költségvetésének teljesítését **31.560 ezer Ft** bevétellel és **30.138 ezer Ft** kiadással zárta 1. számú melléklet szerint.

A költségvetési **maradvány összege 1.422 ezer Ft**, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

A Tanács 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése főbb jogcímek szerint az alábbiak szerint alakult:

#### **Bevételek:**

- tagdíj bevétel **400 ezer Ft** (Heves megye 100 ezer Ft, Borsod megye 100 ezer Ft, Szolnok megye 100 ezer Ft, Hajdú megye 100 ezer Ft);
- adó visszatérítés (előző években befizetett szakképzési hozzájárulás) **30 ezer Ft**
- 2015. évi költségvetési maradvány felhasználása **31.130 ezer Ft** (ebből: 2015. évben a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács közötti NGM-SZERZ/251/1/2015. számú Támogatási szerződés alapján a Tanács **60.000 ezer Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 30.000 ezer Ft maradványként 2016. évben felhasználásra került).

#### **Kiadások:**

- A dologi kiadások teljesítése **138 ezer Ft**.

A dologi kiadások összetétele:

- = Egyéb szolgáltatás 137 ezer Ft (számlavezetési díj és tranzakciós illeték);
- = Kamatkiadás 1 ezer Ft (NAV – 2014. évi késedelmi pótlék befizetése).
- Egyéb működési célú kiadások teljesítése **30.000 ezer Ft**.

A Tisza-tó Kft részére az NGM-SZERZ/251/1/2015. számú Támogatási szerződésben foglaltak szerint területfejlesztéssel összefüggő feladatokra 30.000 ezer Ft támogatást folyósítottunk 2016. évben.

Eszközök és források alakulása a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 2015. évről 2016. évre 32.559 ezer Ft-tal csökkent.

Ennek oka:

- pénzeszközváltozás -29.708 ezer Ft
- tárgyévi értékcsökkenés -2.851 ezer Ft.

A mérlegfőösszeg 2015. évben 39.473 ezer Ft, 2016. évben 6.914 ezer Ft.

Követelések összetétele:

- a Tisza-tó Fejlesztési Kft működéséhez nyújtott tagi kölcsön követelés 3.000 ezer Ft,
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi tagdíj tartozása 500 ezer Ft.

### ***A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ÁLLOMÁNYA***

	ezer Ft-ban
Megnevezés	2016. évi elszámolás
Eredményszemléletű bevétel	430
Eredményszemléletű ráfordítások	32.989
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-32.559</b>

Az eredmény kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A pénzügyi számvitelben kimutatott mérleg szerinti eredmény **-32.559 ezer Ft.**

A mérleg szerinti eredményt befolyásoló tényezők:

- a 2015. évi költségvetési maradvány összegéből teljesített kiadások,
- 2016 évben elszámolt értékcsökkenési leírás összege.

A költségvetési számvitelben a költségvetési maradvány összege 1.422 ezer Ft. A maradvány 2017. évben kötelezettségvállalással terhelt maradványként a 2. számú mellékletben részletezettek szerint használható fel.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására.

**Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács.../2016. (.....) számú határozata**  
**a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló**  
**elfogadásáról**

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a Tanács 2016. évi költségvetési beszámolóját az alábbi kiemelt adatokkal:

- MÉRLEG-FŐÖSSZEGÉT	6.914 ezer Ft
- Bevételi előirányzat teljesítését	31.560 ezer Ft
<i>ebből:</i>	
<i>egyéb működési célú támogatás áh-on belülről</i>	400 ezer Ft
<i>működési bevétel</i>	30 ezer Ft
<i>költségvetési maradvány igénybevétele</i>	31.130 ezer Ft
- Kiadási előirányzat teljesítését	30.138 ezer Ft
<i>ebből:</i>	
<i>dologi kiadások</i>	138 ezer Ft
<i>egyéb működési célú támogatás</i>	30.000 ezer Ft
- Költségvetési maradványát	1.422 ezer Ft
- Mérleg szerinti eredményét	-32.559 ezer Ft


összegben jóváhagyja.

Szolnok, 2017. március 9.

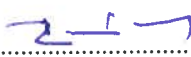


Kovács Sándor  
Tisza-tó Térségi Fejlesztési  
Tanács Elnök


Készítette:

  
.....  
Szászi Laura  
költségvetési referens  
JNSZ Megyei Önkormányzati Hivatal

Ellenőrizte:

  
.....  
Dr. Molnár Zoltán  
megyei aljegyző  
JNSZ Megyei Önkormányzati Hivatal

Határozati javaslat törvényes:

  
.....  
Rentzné Dr. Bezdán Edit  
címzetes megyei főjegyző

## 2016. évi költségvetési beszámoló

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú bevétel áh-on belülről	400	400	400	100,0
Működési bevétel	-	530	30	5,7
Működési c. visszatérítendő kölcsön visszat.	-	3 000	-	-
Költségvetési maradvány	-	31 130	31 130	100,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>400</b>	<b>35 060</b>	<b>31 560</b>	<b>90,0</b>
Dologi kiadások	400	400	138	34,5
Egyéb működési célú támogatás áh-on kívülre		34 660	30 000	86,6
<b>Kiadások összesen</b>	<b>400</b>	<b>35 060</b>	<b>30 138</b>	<b>86,0</b>

## 2016. évi költségvetési beszámoló

## Költségvetési maradvány jóváhagyása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység 2016. évi költségvetési bevétele	31 560
Alaptevékenység 2016. évi költségvetési kiadása	30 138
Alaptevékenység 2016. évi maradványa	1 422
<b>Költségvetési maradvány jóváhagyása az Ámr. 155. § (2) bekezdés alapján</b>	<b>1 422</b>
<b>Költségvetési maradványt terhelő feladatok</b>	
Működési célú támogatás	1 422
<b>Költségvetési maradvány összesen:</b>	<b>1 422</b>

**2016. évi költségvetési beszámoló**  
**Eszközök és források alakulása**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015.	2016.	2016/2015 %-a
1.	Immateriális javak	-	-	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 343	492	14,7
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 500	1 500	100,0
4.	Pénzeszközök	31 130	1 422	4,6
5.	Követelések	3 500	3 500	100,0
<b>6.</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>39 473</b>	<b>6 914</b>	<b>17,5</b>
7.	Saját tőke	39 473	6 914	17,5
8.	Kötelezettségek		-	-
<b>9.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>39 473</b>	<b>6 914</b>	<b>17,5</b>

## 2016. évi költségvetési beszámoló

## Eredménykimutatás

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban 2016. évi
Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	400
Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	30
<b>Egyéb eredményszámlázott bevételek összesen</b>	<b>430</b>
Igénybe vett szolgáltatások értéke	137
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>137</b>
Értékcsökkenési leírás	2 851
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 000</b>
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 32 559</b>