



Ikt. szám: 222/2-27/2020

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Tájékoztató

a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) elkészítette a 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató anyagát, melyet az előterjesztés mellélete tartalmaz.

A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága a 2020. szeptember 15-i ülésén tudomásul vette.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék.

Eger, 2020. szeptember 16.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője



TISZA-TÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
5000 SZOLNOK
KOSSUTH LAJOS U. 2.

Tájékoztató

a Heves Megyei Közgyűlésnek

a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tevékenységéről

I. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács pozicionálása

Az elmúlt évtized változásai nyomán a Fejlesztési Tanács röviden az alábbiak szerint mutatható be:

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsot 2003. évben (1/2003. (IV.24.) TTFT határozat) az alábbi alapítók hozták létre a **komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása** céljából:

- Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (Debrecen),
- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (Miskolc),
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (Miskolc),
- Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács (Debrecen),
- Heves Megyei Területfejlesztési Tanács (Eger),
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács (Szolnok).

Az alapítók jogutódja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló – módosított – 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 28.§-a értelmében **2012. január 01. napjától**:

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (Miskolc),
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Debrecen),
- Heves Megyei Önkormányzat (Eger),
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Szolnok).

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2012. október 29-ei alapító okirata módosításával elfogadta a térség újbóli lehatárolását. Ennek megfelelően a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 43 település megyénkénti szintű lehatárolása az alábbi:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (7 település):

Mezőkövesdi járás: Borsodivánka, Négyes, Tiszababolna, Tiszavalk

Mezőcsáti járás: Ároktő, Mezőcsát, Tiszadorogma

Hajdú-Bihar Megye (6 település):

Balmazújvárosi járás: Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, Újszentmargita

Hajdúnánási járás: Folyás, Polgár

Heves Megye (10 település):

Hevesi járás: Heves, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána
Füzesabonyi járás: Poroszló, Sarud, Újlőrincfalva

Jász-Nagykun-Szolnok Megye (20 település)

Karcagi járás: Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras

Kunhegyesi járás: Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora

Szolnoki járás: Kőtelek, Nagykőrű, Tizzasüly

Tiszafüredi járás: Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős,

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke a Tanács elnöki teendőit a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől vette át. A Tanács titkársági és munkaszervezeti feladatainak ellátása pedig **2015. január 01.** fordulónappal a Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól átkerült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalhoz, a Tanács 6/2014. (XII.18.) számú határozata alapján.

A 43 településre kiterjedő működési terület 3280,52 km² kiterjedésű, 124.937-en lakják és a négy megyéből 10 járást érint részben vagy egészben.

A Tisza-tó térség négy megye határánál, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál helyezkedik el. Fekvéséből adódóan a táj nagyon változatos, itt az alföldi, dombvidéki, és ártéri jellegű tájrészletek egyaránt megtalálhatóak. A térség vázát a Tisza-folyó, ill. a Tisza-tó alkotja, melyre szerveződik a térség. A Tisza-folyóra, mint meghatározó térszerkezeti elemre fűződnek fel a Hortobágy és a Borsodi Mezőség országos jelentőségű ökológiai rendszerei, amelyek északi irányban a középhegység táji adottságaival, élővilágával, délen pedig a Nagykunság mozaikos tájszerkezetével sajátos ökológiai rendszert alkotnak.



A térség területi lehatárolása (Forrás: saját dokumentum)

A terület településeinek kapcsolati rendszereit nagymértékben meghatározza a Tisza-tó, mint térség szervező elem. Maga a tó a térszerkezetben rövid múltra tekint vissza. A tó létrejötte által generált adottságok új folyamatokat indítottak el a településrendszerben.

14 települést, köztük a helyi vonzásközpontokat érint világörökségi helyszínt, ez a települések harmada, az összes területe fele érintett világörökségi szempontból. A Világörökségi helyszínt a Hortobágyi Nemzeti Park Tisza-tó térségét érintő védett területei alkotják, a Puszta kategóriában.

A működési területen 9 város – ebből 5 járási székhely található (Mezőcsát, Heves, Kunhegyes, Karcag, Tiszafüred), továbbá 2 nagyközség és 32 község.

II. A Tisza-tó Fejlesztési Tanács működési területére érkezett 2014-2020-as uniós források

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban eddig az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP), a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Programból (KÖFOP), az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP), a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programból (MAHOP), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) mindösszesen **92.887.957.478,- Ft** összegben érkezett támogatás a működési területre (*Vidékfejlesztési Program (VP) nélküli adat*), (forrás: www.palyazat.gov.hu).

A térségbe érkezett uniós források egyötödét tették ki a TOP-os források. Megyéenkénti lebontásban látható, hogy a legtöbb forrás Heves megyei településekre érkezett, míg a legkevesebb Borsod-Abaúj Zemplén megyei településekre – de ez nyilván a települési számok miatt nem mérhető. A részleteket az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési terület		Összesen (Ft)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye		8 546 978 173
Mezőkövesdi járás		
Borsodivánka	85 849 211	2 745 718 361
Négyes	25 000 000	
Tiszabábolna	2 634 869 150	
Tiszavalk	0	
Mezőcsáti járás		
Ároktő	770 208 842	5 801 259 812
Mezőcsát	4 885 169 021	
Tiszadorogma	145 881 949	
Heves megye		35 378 971 817
Hevesi járás		
Heves	10 096 041 247	32 937 628 691
Kisköre	19 722 637 278	
Kömlő	753 387 115	
Pély	189 826 790	
Tarnaszentmiklós	1 026 382 780	
Tenk	406 977 991	
Tizanána	742 375 490	
Füzesabonyi járás		
Poroszló	831 667 979	2 441 343 126
Sarud	1 584 675 147	
Újlőrincfalva	25 000 000	
Jász-Nagykun-Szolnok megye		33 394 204 713
Karcagi járás		
Berekfürdő	410 705 077	17 067 053 570
Karcag	11 820 068 928	
Kunmadaras	4 836 279 565	
Kunhegyesi járás		
Abádszalók	930 878 541	7 432 104 406
Kunhegyes	3 338 901 790	
Tiszabura	1 100 476 719	
Tiszabő	790 795 529	
Tiszagyenda	734 779 550	
Tiszaroff	172 996 579	
Tomajmonostora	363 275 698	
Szolnoki járás		
Kőtelek	238 614 080	1 142 978 918
Nagykőrű	628 692 832	
Tiszadsúly	275 672 006	
Tiszafüredi járás		
Nagyiván	215 000 000	7 752 067 819
Tiszaderzs	575 179 557	
Tiszafüred	5 435 617 179	
Tiszaigar	140 537 149	
Tiszaörs	83 604 560	
Tiszaszentimre	488 785 184	
Tiszaszőlős	813 344 190	
Hajdú-Bihar megye		15 567 802 775
Balmazújvárosi járás		
Egyek	6 375 385 936	13 049 039 690
Tiszacsege	1 628 282 801	
Hortobágy	4 974 139 203	
Újszentmargita	71 231 750	
Hajdúnánási járás		
Folyás	36 108 369	2 518 763 085
Polgár	2 482 654 716	
Mindösszesen (Ft)		92 887 957 478

III. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács területfejlesztési feladatai

1. Hatályos területfejlesztési tervdokumentumok

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács döntött az alábbi területfejlesztési tervdokumentumok elfogadásáról:

- **Tisza-tó Térségfejlesztési Konceptió 2014-2020 (2013)** – teljes tervezés (készítette: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács)
- **Tisza-tavi Kódex** (készítette: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács)

A területi illetékes megyei önkormányzatok minden megyében elkészítették a **Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 (ITP)** – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyékre dedikált kerete felhasználásának tervét.

A TOP országos prioritásainak megvalósítására **5 megyei célkitűzés** fogalmazódott meg:

1. Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése,
2. Térségi turizmusfejlesztés,
3. Élhető, vonzó települési környezet,
4. Energiatudatos önkormányzatok,
5. Egészséges, együttműködő társadalom.

2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása

A TOP megyékre dedikált forráskerete felhasználásának megalapozása, irányítása, az elvárt számszerűsített eredmények biztosításának meghatározása két irányból történt:

- A megye társadalmi-gazdasági-környezeti állapotának teljes körű értékelése nyomán megfogalmazódtak a 2030-ig szóló célkitűzések – ezeket tartalmazza a megyei **területfejlesztési koncepciók**. Megtörténtek a fejlesztési elképzelések természetes és mesterséges környezetben való megvalósíthatóságának szabályozásai a megyei **területrendezési tervekben**. Ezt követően elkészültek a megyei **területfejlesztési programok**, amely már a konkrét fejlesztési irányokat és projekteket tartalmazta az elképzelések költségbeclésével.
- A másik irány a települések és a közsféra konkrét projektjeinek számbavétele volt a kialakuló Európai Unió és hazai támogatási keretfeltételek között. Ez a **projektgyűjtés, projektgenerálás** által történt.

A két folyamat a megyei integrált területi programok (ITP) megalkotásával kapcsolódott össze és zárult le.

A támogatási felhívások országosan egységesen jelentek meg ugyan, de a pályázók felé megfogalmazott elvárásokat a megyéenként eltérő területspecifikus mellékletek (TSM) tartalmazzák. Megyénkben ezek az elvárt számszerű eredményekhez, a belső területi kiegyenlítődéshez, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való hozzájárulás.

Az alábbi táblázat megyei bontásban mutatja be a TFT működési területén található önkormányzatok TOP megyei keretéből elnyert támogatásait – melyből látható, hogy a legtöbb településsel bíró JNSz Megyéből érkezett a legtöbb forrás a térségbe.

A térség jellegéből adódóan az elnyert források legnagyobb része az energetikai, a turisztikai és környezetvédelmi fejlesztésekre irányult.

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács működési területére vetített TOP források megoszlása megyénként és összesítve (Ft)

Felhívás kódszáma	Felhívás megnevezése	JNSz Megye (Ft)	BAZ Megye (Ft)	Heves Megye (Ft)	Hajdú-Bihar Megye (Ft)	Összesen (Ft)
TOP-1.1.1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	117 779 029	660 000 000	0	550 000 000	1 327 779 029
TOP-1.1.2	Inkubátorházak fejlesztése	0	284 985 000	0	0	284 985 000
TOP-1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés	582 862 756	0	34 370 010	69 979 540	687 212 306
TOP-1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2 438 052 457	0	759 000 000	0	3 197 052 457
TOP-1.3.1	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	0	0	0	0	0
TOP-1.4.1	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése)	579 274 459	221 394 954	0	248 377 365	1 049 046 778
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	0	0	795 000 000	0	795 000 000
TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása	982 300 000	0	100 000 000	249 993 875	1 332 293 875
TOP-2.1.3	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	1 586 593 797	904 159 472	0	150 000 000	2 640 753 269
TOP-3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	389 610 569	0	0	400 000 000	789 610 569
TOP-3.2.1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 331 574 581	1 853 610 850	247 529 877	182 714 645	3 615 429 953
TOP-3.2.2	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	231 618 061	0	0	0	231 618 061
TOP-4.1.1	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	673 087 542	68 626 079	54 718 643	86 108 369	882 540 633
TOP-4.2.1	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	180 000 000	0	0	0	180 000 000
TOP-4.3.1	Leromlott városi területek rehabilitációja	0	499 964 837	391 000 000	120 000 000	1 010 964 837
TOP-5.1.1	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	0	0	0	0	0
TOP-5.1.2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	474 456 592	336 000 000	0	40 000 000	850 456 592
TOP-5.2.1	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0	201 000 000	117 600 000	0	318 600 000
TOP-5.3.1	A helyi identitás és kohézió erősítése	43 940 662	41 500 000	0	0	85 440 662
TOP-5.3.2	Megyei identitás erősítése	0	0	0	0	0
	Összesen	9 611 150 505	5 071 241 192	2 499 218 530	2 097 173 794	19 278 784 021

(Forrás: saját forrás, palyazat.gov.hu)

3. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács területfejlesztési koordinációs feladatai, saját projektjei

A Tanács szakmai munkaszervezeti feladatainak ellátását a Tanács, a tagok tulajdonában álló Tisza-tó Fejlesztési Kft. és a mindenkor adminisztratív munkaszervezeti feladatokat ellátó Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, ez jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal.

A Tisza-tó Fejlesztési Kft. tulajdonosi háttérét 25-25 %-ban Heves Megye és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata, 50 %-ban pedig a Tisza-tó Fejlesztési Tanács adja.

A Tisza-tó környéki települések arculatát, de településközi kapcsolatainak intenzitását és alapvetően a térség település szerkezetét is egyre inkább meghatározza a fejlődő turizmus, így a fejlesztési irányok is erre pozicionáltak.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a 2015. évben 5 alkalommal ülésezett, és összesen 21 db határozatot hozott. Ezek közül legfontosabb volt a „Tisza-tó Térségi Területfejlesztési Program 2014-2020” című dokumentum elfogadása.

A Fejlesztési Kft. jelentős mértékű beruházást hajtott végre az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2 kódszámú, a „Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című projekt sikeres végrehajtásával. Ennek keretében a térség új turisztikai attrakciójaként Tiszafüreden Kerékpáros Kölcsönző és Szervizpont létesült.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a 2019. évben 2 alkalommal ülésezett és 9 határozatot hozott.

A Pénzügyminisztérium PM_SZERZ/206/2018. számú szerződés alapján 76.000.000 Ft támogatást kapott az alábbi feladatokra:

1. Tisza-tavi Napok és II. Tisza-tavi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (1 db);
2. Tisza-tavi tükör kiadása.

A 2019. évi támogatási szerződés 2019. október 21-én került aláírásra az alábbi célokra 86.000.000 Ft keretösszeggel:

1. III. TÓMÉK/ Tisza-tavi Napok rendezvény (1 db);
2. Tour d'opera - A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál (1 db);
3. Reklám- és marketingkampány a Tisza-tó népszerűsítéséért
4. Tisza-tavi tükör kiadása

A Tisza-tavi térség 2018-2019. évi szezonbeli újdonságai tekintetében fontos mérföldkő, hogy megújultak/megújulnak Abádszalók, Kisköre, Poroszló, Sarud Tiszabólna, Tiszafüred és Tiszanána szabadstrandjai; a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum új szolgáltatásokkal várja a vendégeket; új térképek és videófilm készül a Tisza-tóról; idén elindult a nyaralóhajózás teszüzeme, amelynek kikötőbázisa Kiskörén lesz, emellett mederkotrás fejeződött be az Örvényi Morotván.

Fontos eredmény, hogy a 2018. évben, a Szolnoki Utazás Kiállítás nulladik szakmai napján megtartott turisztikai konferencia keretében megalakult a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal – a résztvevők közös tevékenységének új platformja, melyet 26 állami, önkormányzati és civil szervezet, valamint szolgáltató irt alá, köztük a Heves Megyei Önkormányzat is.

Jelentős beruházásként jelenik meg a Tiszafüred-Poroszló között épülő, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. bruttó 4,2 milliárd forintba kerülő beruházása melyből hat és fél kilométer kerékpárút és négy műtárgy épül meg 2020. májusára.

A Tisza-tó szempontjából jelentős előrelépést jelentett a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról szóló 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat.

A stratégiai és operatív teendők mellett a Fejlesztési Tanács minden évben a társult Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatta beszámoló formájában.

IV. A Tisza-tó Fejlesztési Tanács területrendezési tevékenysége

A korábban három önálló törvényben szereplő Országos Területrendezési Terv, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve módosítása, illetve egy törvénybe egyesítése 2017-ben kezdődött el. A módosításra javasolt részletek magas aránya miatt a parlament elé végül új törvényjavaslat került benyújtásra. Így született meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény.

A megyei területrendezési tervek módosításának véleményezése a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a 4TR internetes felületen történt. A folyamatban szerepet kapott a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács is, a működési területét érintő megyék tervdokumentumainak véleményezési lehetőségével. A TTFT tevékenységének eredménye is, hogy a Heves és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv a Tisza-tó menti településekre – az új törvény adta lehetőséget kihasználva – „Térségi együttműködés övezete” nevű egyedileg meghatározott megyei övezetet is tartalmaz. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv pedig a „Térszervező városok övezete” megalkotásával hívja fel a figyelmet a Tisza két partján fekvő településpárok (Abádszalók-Kisköre, Tiszafüred-Poroszló) jövőbeni közös lehetőségeire.

A térség jelentőségének és szerepének valódi elismerése azzal indulhatna el, ha a „Tisza-tó Hortobágy Kiemelt Térség” néven az ország harmadik kiemelt térségévé nyilvánítanák, s elkészülne – a Trtv részeként e kiemelt térség területrendezési terve. E cél megvalósulását segíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó – az egyeztetési eljárás során támogatást nyert – erre vonatkozó határozattervezet.

Célunk és feladatunknak tartjuk, a Tisza-tó Térségfejlesztési Konceptió 2021-2027-es időszakra irányuló dokumentációjának elkészítését kiemelten a következő fejlesztési ciklus irányaihoz igazítva – melyhez kérjük szakmai támogatásukat.

A beszámoló mellékletét képezi a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési beszámolója és mellékletei.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a 2015. évi beszámolóját a Heves Megyei Közgyűlés 2016. február 26-ai; a 2016. évi beszámolóját a Heves Megyei Közgyűlés 2017. április 28-ai, a 2017. évi beszámolóját a Heves Megyei Közgyűlés 2018. november 30-ai és a 2018. évi beszámolóját a Heves Megyei Közgyűlés 2019. augusztus 30-ai ülésére terjesztette elő írásban. Az üléseken személyes jelenlét biztosításra került, valamennyi tájékoztatónk elfogadásra került a Közgyűlés által.

Szolnok, 2020. szeptember 07.


Hatali Imre
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke

TISZA-TÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS

ELNÖKE

Tisztelt Tanács!

A Tanács a 2019. évi költségvetésének teljesítését **117.688.220 Ft bevétellel és 20.068.265 Ft kiadással** zárta az 1. számú melléklet szerint. A költségvetési **maradvány összege 97.619.955 Ft.**

A maradvány 2020. évben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként a 2. számú mellékletben részletezettek szerint használható fel.

A Tanács 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése főbb jogcímek szerint az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

- **Tagdíj befizetés 300.000 Ft:**
 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat: 100.000 Ft
 - Heves Megyei Önkormányzat: 100.000 Ft
 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 50.000 Ft
 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat: 50.000 Ft.

- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium FPPF/966-4/2019-ITM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés alapján, a „Tiszta-tó a Tisza-tó projekt 4. ütem megvalósítására” 2019. szeptember 02-án **20.000.000 Ft** támogatást biztosított. A megvalósítás és elszámolás 2019. október 15-i határidővel megtörtént.

- A Pénzügyminisztérium a PM_SZERZ/256/2019. iktatószámú támogatási szerződés alapján szakmai program **megvalósítására** 2019. október 25-én **86.000.000 Ft** támogatást utalt a tanács pénzforgalmi számlájára. A program megvalósításának időtartama az eredeti szerződés szerint 2019. június 01. és 2020. május 31. közötti volt. A módosított befejezési határidő: 2020.11.30.

- előző évi költségvetési maradvány összege **11.388.220 Ft.**

Kiadások:

- A dologi kiadások teljesítése **19.053.916 Ft.**
 - dologi kiadások összetétele:
 - = a „Tiszta-tó a Tisza-tó” projekt kiadásaira 18.926.823 Ft,
 - = Tisza-tó rendezvényre 20.000 Ft,
 - = számlavezetési díj és tranzakciós illetékre 107.093 Ft került kifizetésre.

- Felhalmozási kiadások teljesítése **1.014.349 Ft.**

= a „Tiszta-tó a Tisza-tó” projekt 4. ütem megvalósítására interaktív játékok beszerzése áfá-val növelten 1.014.349 Ft.

Kiegészítő információk

- a **többéves kihatással járó döntések számszerűsítése** évenkénti bontásban nem releváns,
- a **közvetett támogatások alakulása**: a tanács 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott,
- a tanácsnak lejárt **adósságállománya**, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletei 2019. évben nem voltak.

Eszközök és források alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A mérlegfőösszeg 2018. évben 17.561.524 Ft, 2019. évben 102.634.269 Ft.

A növekedés 85.072.745 Ft

ebből:

- pénzeszközváltozás +86.231.735 Ft,
- követelések változása -500.000 Ft,
- eszközbeszerzés, terv szerinti értékcsökkenés elszámolása -658.990 Ft.

Eszközök változása

Az immateriális javak (szellemi termékek):

- Tisza-tavi kódex (bruttó érték: 10.084.224 Ft),
- Tisza-tavi térség ipari és barnamezős területeinek fejlesztési és rehabilitációs lehetőségeit megalapozó tanulmány, adatbank készítése (bruttó érték:2.913.386 Ft),
- Tisza-tavi médiaközpont tevékenysége, szoftverfejlesztés, honlapfejlesztés, tárhelybővítés (bruttó érték 1.417.323 Ft).

Az összes bruttó érték **14.414.933 Ft**, mely 2019. évben nem változott. Az elszámolt értékcsökkenés 13.670.763 Ft. A nettó érték **744.170 Ft**, a nullára leírt bruttó állomány 10.084.224 Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések:

- Tisza-tavi info táblarendszer (bruttó érték: 18.084.899 Ft),
- Információs táblák (bruttó érték: 979.200 Ft),
- Bútor, szőnyeg, fogas, szék (bruttó érték: 604.330 Ft).

Az összes bruttó érték 19.668.429 Ft-ról 20.467.129 Ft-ra nőtt. A változás oka, hogy a „Tiszta-tó a Tisza-tó” rendezvényhez 798.700 Ft aktiválendő értéken interaktív játékok kerültek beszerzésre. Elszámolt értékcsökkenés 19.696.985 Ft. A nettó értéke **770.144 Ft**, a nullára leírt bruttó állomány 19.668.429 Ft.

Részesedések állománya

A részesedések (Tisza-tó Fejlesztési Kft) nyilvántartási értéke 2019. december 31-én 1.500.000 Ft.

A részesedések összetételét, a társaságok megnevezését és a részesedési arányt az 4. számú melléklet tartalmazza.

Pénzkészlet változás

2019. évi nyitó pénzkészlet:	11.388.220 Ft
bevételek:	+106.300.000 Ft
kiadások:	-20.068.265 Ft
2019 évi záró pénzkészlet:	97.619.955 Ft

Követelések összetétele

365 napot meghaladó követelések:

- a Tisza-tó Fejlesztési Kft működéséhez nyújtott tagi kölcsön követelés **2.000.000 Ft**,

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 500.000 Ft tagdíj tartozása 2019. évben, behajthatatlan követelésként kivezetésre került.

Források változása

A forrásokon belül legnagyobb részt képez a *saját tőke*, amelynek összege **7.640.332 Ft**.

Mérleg szerinti eredmény állománya

A pénzügyi számvitelben kimutatott mérleg szerinti eredmény 0 Ft (részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza).

A mérleg szerinti eredményt befolyásoló tényezők:

- olyan bevételek és kiadások, amelyeknek a teljesítési időszaka 2019 évi, függetlenül azok pénzügyi rendezésének dátumától,
- az értékcsökkenési leírás összege,
- és az időbeli elhatárolás összege.

Időbeli elhatárolás állománya

Bevételek időbeli elhatárolásának összege **95.166.844 Ft**.

ebből:

- 7.954.060 Ft NGM támogatás,
- 58.828 Ft a „Tiszta-tó a Tisza-tó” projekt támogatása,
- 798.700 Ft interaktív játékok beszerzésének a következő években elszámolható értékcsökkenési leírás része,
50.000.000 Ft TÖMÉK, III. Tisza-Tavi napok szakmai program támogatása, Tour d’opera - A természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál 10.000.000 Ft, Tisza-Reklámkampány a Tisza-tó bemutatásáért 26.000.000 Ft, (melyből reklám- és médiakampány: médiafelületvásárlás 16.000.000 Ft, Tisza-tavi Tükör kiadása 4 példányban) 10.000.000 Ft).
- 355.256 Ft értékcsökkenési leírás elhatárolt összege.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési beszámolója az alábbi kiemelt adatokat tartalmazza:

- Bevételi előirányzat teljesítése	117.688.220 Ft
<i>ebből:</i>	
<i>egyéb működési célú támogatás áh-on belülről</i>	<i>106.000.000 Ft</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>300.000 Ft</i>
<i>előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>11.388.220 Ft</i>
- Kiadási előirányzat teljesítése	20.068.265 Ft
<i>ebből:</i>	
<i>dologi kiadások</i>	<i>19.053.916 Ft</i>
<i>felhalmozási kiadások</i>	<i>1.014.349 Ft</i>
- Költségvetési maradvány (feladattal terhelt)	97.619.955 Ft
- Mérleg szerinti eredmény	0 Ft

Szolnok, 2020. szeptember 07.


Hubai Imre
Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanács elnök


Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

I. számú melléklet

2019. évi költségvetési beszámoló

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
				Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú bevétel áh-on belülről	300 000	106 000 000	106 000 000	100,0
Működési bevétel	-	300 000	300 000	100,0
Működési c. visszatérítendő kölcsön visszat.	-	2 000 000	-	-
Költségvetési maradvány	11 388 220	11 388 220	11 388 220	100,0
Bevételek összesen	11 688 220	119 688 220	117 688 220	98,3
Dologi kiadások	3 734 160	24 719 811	19 053 916	77,1
Felhalmozási kiadás	-	1 014 349	1 014 349	100,0
Egyéb működési célú támogatás áh-on belülről	7 954 060	93 954 060	-	-
Kiadások összesen	11 688 220	119 688 220	20 068 265	16,8

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

2. számú melléklet

2019. évi költségvetési beszámoló

Költségvetési maradvány jóváhagyása

Megnevezés	adatok Ft-ban
	Összeg
Alaptevékenység 2019. évi költségvetési bevétele	106 300 000
Alaptevékenység 2019. évi költségvetési kiadása	20 068 265
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	86 231 735
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	11 388 220
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 388 220
Összes maradvány	97 619 955
Költségvetési maradvány jóváhagyása az Ámr. 155. § (2) bekezdés alapján	97 619 955
Költségvetési maradványt terhelő feladatok	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre ebből:	
TÓMÉK, III. Tisza-tavi Napok rendezvényre	94 227 206
Tour d'opera - A természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál	50 000 000
Tisza- Reklámkampány a Tisza-tó bemutatásáért	10.000.000
	26.000.000
A Tisza-tó Kft részére 25.000.000 Ft támogatás 2018. évben kiutalásra került, amelyből	
2018. 05.14-én 7.954.060 Ft támogatást visszafizetett	7 954 060
a „Tisza-tó a Tisza-tó” projektre 20.000.000 Ft támogatásból visszafizetési kötelezettség	58 828
a PM.-SZERZ/206/2018. számú támogatásból (76.000.000Ft) visszafizetési kötelezettség	214 318
Tanács működésére	3 392 749
Költségvetési maradvány összesen:	97 619 955

2019. évi költségvetési beszámoló
Eszközök és források alakulása

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2018.	2019.	2019/2018-a
1.	Immateriális javak	2 173 304	744 170	34,2
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	770 144	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Pénzeszközök	11 388 220	97 619 955	857,2
5.	Követelések	2 500 000	2 000 000	80,0
6.	Eszközök összesen	17 561 524	102 634 269	584,4
7.	Saját tőke	7 467 425	7 467 425	100,0
8.	Időbeli elhatárolás	10 094 099	95 166 844	942,8
9.	Források összesen	17 561 524	102 634 269	584,4

2019. évi költségvetési beszámoló
Részesevések aránya

Részesevések	Összeg	Jegyzett tőke	Tulajdoni részarány	Kötelezettségek	Arányosított összeg
Tisza-tó Fejlesztési KFT. Tiszafüred	1 500 000	3 000 000	50,0000	5 886 000	2 943 000
Összesen:	1 500 000	3 000 000	50,0000	5 886 000	2 943 000

2019. évi költségvetési beszámoló

Eredménykimutatás

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2019.
Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	20 927 255
Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	300 000
Egyéb eredményszámlázott bevételek összesen	21 227 255
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 027 053
Anyagjellegű ráfordítások összesen	15 027 053
Értécsökkenési leírás	1 457 690
Egyéb ráfordítások	4 742 512
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-