**Előterjesztés**

**2. napirendi pont**

**A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás 2021. évi költségvetésének teljesítéséről**

**Előterjesztő és előadó: Krachun Szilárd TETT elnöke**

**Az előterjesztést készítette: Bakó Józsefné és Kelemenné Dudás Bettina TETT munkaszervezet munkatársai**

Tisztelt TÁRSULÁSI Tanács tagjai!

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az **1. számú** melléklet mutatja be.

***Bevételek***

A Társulás 2021. évi bevétele összesen 29 378 876 Ft volt, amely a következő tételekből származik:

* működési támogatások államháztartáson belülről: a KNPA-ból kapott működési támogatás 25 310 070 Ft
* felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: a KNPA-ból kapott felhalmozási támogatás 3 689 930 Ft
* működési bevételek: 378 876 Ft, amelyből:
  + sátor bérbeadásból származó tulajdonosi bevétel 283 464 Ft
  + kiszámlázott ÁFA 76 536 Ft
  + éves kamatbevétel 18 876 Ft.

***Kiadások***

A Társulás 2021. évi kiadása összesen 29 049 967 Ft volt, amely a következő tételekből származik:

* Személyi juttatások, járulékok:

A TETT elnökének tisztelet díja, és a munkaszervezet munkatársainak bére, reprezentáció és az ezekhez kapcsolódó járulékok összesen 8 665 685 Ft

* Dologi kiadásokra összesen 9 532 227 Ft-ot költött a Társulás, amelyek között az alábbi tételek kerültek elszámolásra:
  + szakmai folyóirat előfizetés: 35 571 Ft
  + irodaszer vásárlás 190 717 Ft
  + TETT-re kész Nappal kapcsolatos anyagbeszerzés (ajándékok, virág): 408 737 Ft
  + Rajzpályázat díjazottjainak ajándéka: 380 091 Ft
  + telefondíjak: 545 377 Ft
  + honlapkarbantartás: 440 000 Ft
  + weboldal üzemeltetésének díja: 16 500 Ft
  + közjegyzői díj: 18 150 Ft
  + lakossági kommunikációs tanácsadás (szerződés alapján): 360 000 Ft
  + bankköltség: 603 093 Ft
  + postaköltség: 70 951 Ft
  + TETT hírlapkészítés: 1 741 320 Ft
  + reklámcikk (Tolnai Népújságban): 200 000 Ft
  + videófelvétel TETT-re kész Napról: 82 800 Ft
  + vásárlási utalványok: 1 980 000 Ft
  + Ajándékvásárlás: 933 483 Ft
  + működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 1 439 857 Ft
  + fizetendő ÁFA: 77 000 Ft
  + GMF tagdíj befizetése miatti árfolyamkülönbözet: 8 580 Ft
* Egyéb működési célú kiadások: 7 136 655 Ft, melyből:
  + GMF tagdíj: 727 100 Ft
  + Működési célú támogatások: 6 409 555 Ft
* Beruházások összesen 3 715 400 Ft, melyből:
  + laptop vásárlás: 2 007 874 Ft
  + mobiltelefon vásárlás: 917 637 Ft
  + Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA: 789 889 Ft

Kérem, hogy a 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Bátaapáti, 2022. május 31.

Bakó Józsefné sk.

TETT munkaszervezet munkatársa