

5.

**DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2024. május 9-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	4350-1/2024.
Tárgy:	Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés jellege:	Határozat-tervezet
Szavazás módja:	A szavazás nyílt, egyszerű többség szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Rédei Ildikó pénzügyi és humángazdálkodási irodavezető
Véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea vármegyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2024. április 25.

Tisztelt Fejlesztési Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a térségi fejlesztési tanács költségvetési határozatát – az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Térségi Fejlesztési Tanács) a 2024. évi költségvetését a 4/2024. (I.25.) DTKHTFT határozatával fogadta el, melyet jelen javaslat alapján első alkalommal módosít.

Előterjesztésre került a Térségi Fejlesztési Tanács elé a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok alapján ütemezett cselekvési terv elkészítésére tett javaslat. A 4245-6/2024 számú előterjesztés szerint a Térségi Fejlesztési Tanács a Területfejlesztési Tervben foglaltak szerinti fejlesztési irányokat követő alábbiakban részletezett cselekvési tervet javasolja:

- a cselekvési terv által lefedni kívánt időszak: két év,
- a cselekvési terv végrehajtására betervezve bruttó 5.000.000 Ft összegű saját forrás felhasználását a rendelkezésre álló céltartalék terhére,
- a rendelkezésre álló saját forrás mértékét is figyelembe véve a cselekvési tervben meghatározásra kerülő intézkedések középpontjában elsősorban a lakosság, a mezőgazdasági vállalkozások és gazdálkodók szemléletformálása álljon,
- a cselekvési terv elkészítéséhez kapcsolódó titkári feladatok ellátására egy fő munkaerő bevonása szükséges, akinek a megbízási díja munkáltatót terhelő járulékkal együtt 2.000.000.- Ft, melynek fedezete az általános tartalék,
- a cselekvési terv elkészítésének tervezett határideje: a Tanács 2024. november 7-i ülésére önálló előterjesztés keretében kerül a tagok elé.

Fentiek alapján a költségvetést az alábbiakban részletezettek szerint szükséges módosítani.

Megnevezés	Eredeti előirányzatok (Ft-ban)					Módosuló előirányzatok (Ft-ban)					Változás
	személyi juttatás	járlék	dologi kiadás	egyéb mülk. célú kiadás	összesen	személyi juttatás	járlék	dologi kiadás	egyéb mülk. célú kiadás	összesen	
1. Személyi juttatások											
Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díja					0	1 790 510				1 790 510	1 790 510
2. Munkaadót terhelő járulékok					0					0	0
Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díj járuléka					0		209 490			209 490	209 490
3. Dologi kiadások					0					0	0
Cselekvési terv végrehajtása					0			5 000 000		5 000 000	5 000 000
4. Egyéb működési célú kiadások					0					0	0
Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)				5 272 450	5 272 450				272 450	272 450	-5 000 000
Tartalék				2 600 073	2 600 073				600 073	600 073	-2 000 000
Mindösszesen	0	0	0	7 872 523	7 872 523	1 790 510	209 490	5 000 000	872 523	7 872 523	0

A fenti előirányzat módosítások elfogadását követően a Térségi Fejlesztési Tanács részletes költségvetése az alábbi táblázatban bemutatottak szerint módosul.

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács						
2024. évi működési költségvetési terve (1. számú módosítás)						
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv
1.						
2.	1. Működési célú támogatások áh-on belülről	3 842 164	4 192 876	1. Személyi juttatások	1 570 111	4 344 450
3.	2023. évi működési hozzájárulások:			Működéshez kapcsolódó reprezentáció	45 087	78 740
4.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 198 464	2 249 176	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	720 000	805 200
5.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	348 944	Csatár Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 000	950 000
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	1 194 756	Konferencia catering	314 961	670 000
7.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100 000	100 000	Konferencia előadómunka ajándéka	15 063	50 000
8.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások:	0	300 000	Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díja		1 790 510
9.				2. Munkaadót terhelő járulékok	284 471	762 356
10.				Reprezentáció adója	74 186	179 549
11.				Reprezentáció járuléka	64 295	155 609
12.				Megebízási díj járuléka	84 240	94 208
13.				Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	61 750	123 500
14.				Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díj járuléka		209 490
15.	2. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	600 000	3. Dologi kiadások	7 599 143	6 749 160
16.	- Bácsvíz Zrt.	0	100 000	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	7 429 500	1 333 500
17.	- KEFAG Zrt.	100 000	100 000	Cselekvési terv végrehajtása		5 000 000
18.	- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	100 000	- bankköltség	71 643	100 000
19.	- Akó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	- repi áfa	98 000	215 660
20.	- Akó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	- egyéb kiadások	0	100 000
21.	Előző évi meg nem fizetett működési célú átvett pénzeszközök:		100 000			
22.	Működési célú támogatások összesen	4 242 164	4 792 876			
23.				4. Egyéb működési célú kiadások	0	872 523
24.	3. Finanszírozási bevétel	13 147 174	7 935 613	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	0	272 450
25.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 147 174	7 935 613	Tartalék	0	600 073
26.						
27.	Bevételek összesen	17 389 338	12 728 489	Kiadások összesen	9 453 725	12 728 489

Kérem a Tisztelt Térségi Fejlesztési Tanácsot, hogy a költségvetés módosítását a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Kecskemét, 2024. április 25.

Tisztelettel:



Ridag László

HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2024.() DTKHTFT HATÁROZATA

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének módosítása

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 4350-1/2024. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2024. évi költségvetés módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Melléklet a ___/2024.(___) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2024. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **4.793 ezer Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **12.729 ezer Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **7.936 ezer Ft-ban**állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételével **7.936 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **12.729 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2024. évi összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249 176	Ft
Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	Ft
Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	Ft
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100 000	Ft
Bácsvíz Zrt.	100 000	Ft
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000	Ft
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100 000	Ft
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	Ft
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	Ft

5. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
6.
 - a. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított tárgyévi bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - b. A Tanács államigazgatási feladatokat nem végez.
 - c. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetése 272 ezer Ft összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz a jövőben megvalósítandó homokhátsági mintaprojektek előkészítésére és megvalósítására,

- továbbá 600 ezer Ft általános tartalékot az év során felmerülő új és az előző évben elmaradt szakmai feladatok megvalósítására.
- e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi.
 - f. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 4. sz. melléklet szerint tudomásul veszi a 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
 - g. Az 1. sz. függelék mutatja be a költségvetés szöveges indokolását.
 - h. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - i. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetése több éves kihatással járó döntést és közvetett támogatást nem tartalmaz.
7. a. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza Rideg László elnököt, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím a Tanács számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása tanácsi döntés nélkül is végrehajtható, annak felhasználásáról a tanács elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő tanácsülésen a költségvetési határozat módosításával át kell vezetni a költségvetési határozaton.
- b. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - c. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2024. évben.
 - e. Amennyiben a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tagjait az elnök tájékoztatja.
 - f. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács szükség szerint negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
 - g. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Tanács gyakorolja.
8. a. Amennyiben a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok időarányos teljesítésére a Tanács működőképességének biztosítása érdekében.

- b. Az a. pontban meghatározott átmeneti gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
 - c. Az a. pontban rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.
9. A Tanács tagjai a 2024. évi tagi hozzájárulásukat választásuk szerint egyösszegben, vagy negyedéves ütemezésben utalják a Tanács 10025004-00333609-00000017 számú bankszámlájára. Egyösszegű utalás választása esetén az utalást az első negyedév utolsó napjáig, negyedéves utalás választása esetén az utalást az aktuális negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni.

A 4/2024. (I.25.) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete
 „A ___/2024.() DTKHTFT határozat 1. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

		adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	4 193	4 193	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 793	4 793	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936	7 936	0
7.	Finanszírozási bevételek	7 936	7 936	0
8.				
9.	Bevételek mindösszesen	12 729	12 729	0

2. táblázat

Kiadások

		adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	Személyi juttatások	4 345	4 345	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762	762	0
4.	Dologi kiadások	6 749	6 749	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	873	873	0
6.	Működési kiadások	12 729	12 729	0
7.	Beruházások	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	12 729	12 729	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
11.				
12.	Kiadások mindösszesen	12 729	12 729	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő
 Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő”

A 4/2024. (I.25.) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete
 „A __/2024.() DTKHTFT határozat 2. számú melléklete

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban
A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK	
2.	2024. évi működési hozzájárulások:	
3.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249
4.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	349
5.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 195
6.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100
7.	Bácsvíz Zrt.	100
8.	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100
9.	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100
10.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100
11.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100
12.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások:	400
13.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936
14.	Bevételek mindösszesen	12 729
15.	KIADÁSOK	
16.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	899
17.	Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díja és járuléka	2 000
18.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79
19.	Emlékkonferencia vendéglátás költsége	670
20.	Emlékkonferencia előadónak ajándékozása	50
21.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka	1 074
22.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	335
23.	Reprezentációs kiadások áfája	216
24.	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	1 334
25.	Cselekvési terv végrehajtása	5 000
26.	Bankköltség	100
27.	Egyéb kiadások	100
28.	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	272
29.	Általános tartalék	600
30.	Kiadások mindösszesen	12 729

„

A 4/2024. (I.25.) DTKHTFT határozat 3. számú melléklete
 „A ___/2024.() DTKHTFT határozat 3. számú melléklete

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének 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	4 193	Személyi juttatások	4 345
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	762
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	Dologi kiadások	6 749
4.			Egyéb működési célú kiadás	873
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 793	Tárgyévi működési kiadások összesen	12 729
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 936	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	12 729	I. Működési kiadások összesen:	12 729
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	12 729	Kiadások mindösszesen	12 729

”

A 4/2024. (I.24.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete
 „A ___/2024.() DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

A Sor- szám	B Megnevezés	C január	D február	E március	F április	G május	H június	I július	J augusztus	K szeptember	L október	M november	N december	adatok ezer Ft-ban	
														O	Összesen
1.	Induló pénzkészlet	7 936	6 595	6 503	7 568	7 486	7 154	7 995	7 663	7 306	8 120	6 032	5 590		
2.															
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n beltről			1 048			1 048			1 048			1 049	4 193	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100		125			125			125			125	600	
5.	Finanszírozási bevétel													0	
6.	Bevételek összesen	100	0	1 173	0	0	1 173	0	0	1 173	0	0	1 174	4 793	
7.															
8.	Személyi juttatások	66	66	92	66	290	290	290	290	290	1 479	366	760	4 345	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	8	8	8	8	34	34	34	34	34	397	67	96	762	
10.	Dologi kiadások	1 367	18	8	8	8	8	8	33	35	212	9	5 035	6 749	
11.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kiadások összesen	1 441	92	108	82	332	332	332	357	359	2 088	442	5 891	11 856	
14.	Tartalék													873	
15.	Záró pénzkészlet	6 595	6 503	7 568	7 486	7 154	7 995	7 663	7 306	8 120	6 032	5 590	873		

”

Szöveges indokolás a 2., 3., 4. mellékletekhez

I. A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetése feladatonkénti, valamint működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti tervezete szöveges indokolása

A klímaváltozás leginkább a növekvő vízhiányon és fokozódó nyári hőségen keresztül érezteti hatását különösen a Duna-Tisza közti Homokhátság területén, amelyet – részben emberi tevékenységből eredő, részben éghajlati okokra visszavezethetően – évtizedek óta komoly vízhiány sújt; a talajvíztükör egyes helyeken több métert süllyedt. Noha a süllyedés sebessége lassult, összességében továbbra is megoldandó problémának számít a vízhiány kezelése, amit az éghajlati paraméterek változása a közeljövőben várhatóan tovább fog nehezíteni. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a Homokhátság területén a vízhiány mellett időszakos jelleggel, belvíz formájában víztöbblet is jelentkezik. A fent említett nehézségek csak egy-egy kiemelés a Homokhátság helyzetét befolyásoló számtalan komplex tényező közül. Éppen ezért a Térségi Fejlesztési Tanács nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az olyan tevékenységekre, feladatokra, mint a mintaprojektek indítására, a szemléletformáló anyagok készítésére, a rendezvények szervezésére, a tanulmányi pályázat indítására, a projektek generálására, a tanácsadásra, a szakmai segítségnyújtásra. Ezek egytől egyig olyan kulcsfontosságú célkitűzések, melyek mintát adnak, példát mutatnak, vagy segítséget nyújtanak a Homokhátságon élőknek.

A jövő megoldásait - sokszor példát mutatva - a jövő nemzedéke hozta el számunkra. E tapasztalat nyomán indítottuk útjára 2021. évben a *Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázatot*, az első olyan kezdeményezést, amely fiataloktól várja az újszerű ötleteket, az innovatív megoldásokat a fent említett problémákra. Bízunk abban, hogy a 2024. évben a beérkezett pályázatok között is lesz az előző évekhez hasonlóan nem egy olyan megvalósításra alkalmas, a szakmai zsűri által elfogadott pályamű, amelyet a Homokhátság területén mintaprojekt formájában át tudunk ültetni a gyakorlatba. A mintaprojektekkel a célunk, hogy a térség kiemelkedő problémáira kézzelfogható, szemmel látható megoldásokat kínáljunk nem csak a település vezetőknek, hanem akár a gazdasági szereplők vagy a lakosság számára. Az Alap létrehozásával, mintaprojektek előkészítését kívánjuk támogatni, annak érdekében, hogy átfogó, a gyakorlatban is alkalmazható Homokhátsági megoldásokat találjunk, kínáljunk.

A 2024. évi költségvetésben fenti törekvéseket kívánjuk megjelentetni.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének főösszege 12.729 ezer Ft. A kiadásokat és a bevételeket előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet, feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet, míg a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet mutatja be.

A tárgyévi működési bevételek összege 4.793 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 12.729 ezer Ft. A működési költségvetési hiány 7.936 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

Tárgyévi felhalmozási bevétellel és kiadással nem számol a költségvetés.

Működési költségvetés

A 2024. évi tervezett működési jellegű bevételek és kiadásokat az alábbi költségterv mutatja be részletesen:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács						
2024. évi működési költségvetési terve (1. számú módosítás)						
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv
1.						
2.	1. Működési célú támogatások áh-on belülről	3 842 164	4 192 876	1. Személyi juttatások	1 570 111	4 344 450
3.	2023. évi működési hozzájárulások:			Működéshez kapcsolódó reprezentáció	45 087	78 740
4.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 198 464	2 249 176	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	720 000	805 200
5.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	348 944	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 000	950 000
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	1 194 756	Konferencia catering	314 961	670 000
7.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100 000	100 000	Konferencia előadónak ajándéka	15 063	50 000
8.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások	0	300 000	Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díja		1 790 510
9.				2. Munkaadót terhelő járulékok	284 471	762 356
10.				Reprezentáció adója	74 186	179 549
11.				Reprezentáció járuléka	64 295	155 609
12.				Megbízási díj járuléka	84 240	94 208
13.				Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	61 750	123 500
14.				Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díj járuléka		209 490
15.	2. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	600 000	3. Dologi kiadások	7 599 143	6 749 160
16.	- Bácsvíz Zrt.	0	100 000	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	7 429 500	1 333 500
17.	- KEFAG Zrt.	100 000	100 000	Cselekvési terv végrehajtása		5 000 000
18.	- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	100 000	- bankkötség	71 643	100 000
19.	- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	- repi áfa	98 000	215 660
20.	- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	- egyéb kiadások	0	100 000
21.	Előző évi meg nem fizetett működési célú átvett pénzeszközök:		100 000			
22.	Működési célú támogatások összesen	4 242 164	4 792 876			
23.				4. Egyéb működési célú kiadások	0	872 523
24.	3. Finanszírozási bevétel	13 147 174	7 935 613	Céltartalék (munkaprojekt megvalósításának költsége)	0	272 450
25.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 147 174	7 935 613	Tartalék	0	600 073
26.						
27.	Bevételek összesen	17 389 338	12 728 489	Kiadások összesen	9 453 725	12 728 489

A 2024. évi tervezett 12.729 ezer Ft bevétel a tagok 2024. évi hozzájárulásaiból, továbbá a 2023. évi 7.936 ezer Ft összegű maradvány összegéből származik.

A működési kiadások tartalmazzák egyrészt a Tanács üléseihez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat (reprezentáció, annak járuléka), valamint az önkormányzati hivatal 1 fő alkalmazottjának személyi juttatását összesen 805 ezer Ft összegben, továbbá annak járulékát. A megbízott dolgozó a Tanács működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat végzi megbízási szerződés alapján.

Az elmúlt két évben tartott Csatári Bálint emlékkonferencia folytatását tervezzük ebben az évben is, amely 2024. évben szélesebb körben kerülne meghirdetésre. Ennek kiadásaira erre tekintettel összesen 1.217 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az elmúlt évben indított szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazottjainak 2024. évi juttatására, valamint a 2025. évi díjak kötelezettség vállalására 475-475 ezer Ft plusz járuléka összege fedezetét szintén tartalmazza a költségvetés.

A „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozására megkötött vállalkozási szerződésből fennmaradó 1.334 ezer Ft előirányzata is szerepel a költségvetésben.

A Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok alapján ütemezett cselekvési terv elkészítése, valamint végrehajtása tekintetében 1.791 eFt személyi juttatást, ennek munkáltatót terhelő járulékát, továbbá 5.000 eFt dologi kiadást tartalmaz a költségvetés.

Egyéb dologi kiadások között szerepel a bankszámla vezetésének költsége és egyéb, előre pontosan nem látható dologi kiadások fedezete 100-100 ezer Ft előirányzattal.

A bevezetőben említett célok és elképzeléseknek mentén reményeink szerint sikerül megkezdeni egy mintaprojekt megvalósítását az előző évek tanulmányi versenyeknek résztvevői által benyújtott elképzelések alapján. Ennek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 272 ezer Ft összegű céltartalékot.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 600 ezer Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

II. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve a 4. számú melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek között megtervezett tagdíj befizetés a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően, az év során egyenletes ütemezés szerinti befizetésként szerepel, a maradvány igénybevétele folyamatos a szükségletek szerint (rendelkezésre álló pénzállomány).

A költségvetés az 1. számú melléklet szerint meghatározott és a 2. számú melléklet szerint részletezett, feltételezett szerződéses kifizetési összegeknek megfelelő kiadások felhasználásával számol.”