

2.

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Tanács 2023. január 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	3008-2/2023.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2023. évi költségvetésének jóváhagyására
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Szavazás módja:	Írásbeli szavazás, a Tanács egyhangú döntése szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Rédei Ildikó
Véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea megyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2023. január 12.

Tisztelt Fejlesztési Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (2) bekezdése rendelkezik a térségi fejlesztési tanácsok költségvetése kötelező tartalmi előírásairól, elkészítésének és elfogadásának szabályairól. Eszerint a Tanács elnöke a költségvetési határozat tervezetét február 15-ig nyújtja be a térségi fejlesztési tanács tagjai részére. A költségvetési javaslat tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat működési és felhalmozási célú bontásban, kötelező és önként vállalt feladatok szerint elkülönítve, továbbá a kiemelt előirányzatokat. Meghatározza a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási megbontásban és a hiány finanszírozásának a módját.

Fenti szabálynak megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Tanács elé a 2023. évi költségvetési tervet.

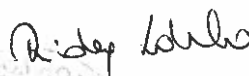
A Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetési javaslata a korábban megfogalmazott célokat megtartva az alábbiakból kiindulva került megtervezésre:

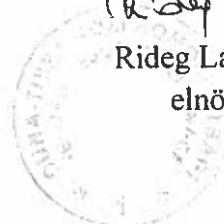
- A Tanács tagjai együttesen lépnek fel a Homokhátság fejlesztése érdekében szükséges finanszírozási háttér biztosításáért, a pályázati és egyéb források kihasználásáért, az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával folyó Homokhátság vízpótlását célzó tervezési folyamatban a Homokhátság érdekeinek megjelenítéséért.
- Együttműködés a kormányzati, civil szervezetekkel, kamarákkal, vízügyi, környezet- és természetvédelmi szervezetekkel. Részt vállal egyes központi államigazgatási szervek Homokhátságot érintő koordinációs, tervezési feladataiban.
- Az elérhető pályázati források optimális szintű allokációja, amely meghatározza és keretül szolgál a Tanács céljai megvalósításának.

A Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács céljainak szolgálatába állítható tevékenységek és eszközök pénzügyi megalapozását tartalmazó költségvetést javaslom a Tisztelt Tanácsnak megvitatásra és kérem, a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Kecskemét, 2023. január 12.

Tisztelettel:


Rideg László
elnök



HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2023.() DTKHTFT HATÁROZATA

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 3008-2/2023. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Melléklet a __/2023.() DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2023. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **4.693 ezer Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **17.840 ezer Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **13.147 ezer Ft-ban** állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételével **13.147 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **17.840 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2023. 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
Miniszterelnökség	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 2023. 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 2023. évi kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetése 5.273 ezer Ft összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz a jövőben megvalósítandó homokhátsági mintaprojektek előkészítésére és megvalósítására,

továbbá 977 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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.

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. 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	2023. 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	500	500	
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 693	4 693	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 147	13 147	0
7.	Finanszírozási bevételek	13 147	13 147	0
8.				
9.	Bevételek mindösszesen	17 840	17 840	0

2. táblázat

Kiadások

		adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	Személyi juttatások	2 114	2 114	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394	394	0
4.	Dologi kiadások	9 083	9 083	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250	6 250	0
6.	Működési kiadások	17 840	17 840	0
7.	Beruházások	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	17 840	17 840	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
11.				
12.	Kiadások mindösszesen	17 840	17 840	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban
A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK	
2.	2023. évi működési hozzájárulások:	
3.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249
4.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	349
5.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 195
6.	Miniszterelnökség	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:	300
13.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 147
14.	Bevételek mindösszesen	17 840
15.	KIADÁSOK	
16.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	804
17.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79
18.	Emlékkonferencia vendéglátás költsége	315
19.	Emlékkonferencia előadónak ajándékozása	50
20.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka	1 074
21.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	186
22.	Reprezentációs kiadások áfája	120
23.	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása	8 763
24.	Bankköltség	100
25.	Egyéb kiadások	100
26.	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	5 273
27.	Általános tartalék	977
28.	Kiadások mindösszesen	17 840

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. 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	2 114
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	394
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	9 083
4.			Egyéb működési célú kiadás	6 250
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 693	Tárgyévi működési kiadások összesen	17 840
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	13 147	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	17 840	I. Működési kiadások összesen:	17 840
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	17 840	Kiadások mindösszesen	17 840

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

A Sor- szám	B Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		C január	D február	E március	F április	G május	H június	I július	J augusztus	K szeptember	L október	M november	N december	O Összesen
1.	Induló pénzkészlet	13 147	4 284	4 209	5 307	5 232	5 157	6 255	6 180	6 080	7 151	5 791	5 715	
2.														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			1 048			1 048			1 048			1 049	4 193
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			125			125			125			125	500
5.	Finanszírozási bevétel													0
6.	Bevételek összesen	0	0	1 173	0	0	1 173	0	0	1 173	0	0	1 174	4 693
7.														
8.	Személyi juttatások	60	60	60	60	60	60	60	60	60	978	60	535	2 113
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7	7	7	7	7	7	7	7	7	255	7	69	394
10.	Dologi kiadások	8 796	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	33	35	127	9	35	9 083
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	8 863	75	75	75	75	75	75	100	102	1 360	76	639	11 590
14.	Tartalék													6 250
15.	Záró pénzkészlet	4 284	4 209	5 307	5 232	5 157	6 255	6 180	6 080	7 151	5 791	5 715	6 250	

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

I. A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. 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. Bizunk abban, hogy a 2023. évben a beérkezett pályázatok között is lesz a 2022. évihez hasonlóan nem egy olyan megvalósításra alkalmas, a szakmai zsüri 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 2023. évi költségvetésben fenti törekvéseket kívánjuk megjelentetni.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének főösszege 17.840 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 4.693 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 17.840 ezer Ft. A működési költségvetési hiány 13.147 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

Tárgyévi felhalmozási bevétellel és kiadással nem számol a költségvetés.

Működési költségvetés

A 2023. évi tervezett működési jellegű bevételek és kiadásokat az alábbi költségterv mutatja be részletesen:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács						
2023. évi működési költségvetési terve						
						adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv
1.						
2.	1. Működési célú támogatások áh-on belülről	4 358 708	4 192 876	1. Személyi juttatások	974 406	2 113 700
3.	2023. évi működési hozzájárulások:			Működéshez kapcsolódó reprezentáció	19 406	78 749
4.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 315 008	2 249 176	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	480 000	720 000
5.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	348 944	Csatári Balint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 000	950 000
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	1 194 756	Konferencia catering	0	314 960
7.	Miniszterelnökség	100 000	100 000	Konferencia előadónak ajándéka	0	50 000
8.	Agrárminisztérium	100 000		2. Munkaadót terhelő járulékok	121 992	393 920
9.	Miniszterelnöki Kabinetiroda	100 000		Reprezentáció adója	2 187	99 739
10.	Belsőügyminisztérium	200 000		Reprezentáció járuléka	1 895	86 441
11.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások:		300 000	Magbízási díj járuléka	56 160	84 240
12.				Csatári Balint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	61 750	123 500
13.						
14.	2. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	3. Dologi kiadások	67 337	9 082 860
15.				„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	0	8 763 000
16.	- Bácsvíz Zrt.	100 000	100 000	- bankköltség	31 679	100 000
17.	- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	100 000	- repi áfa	10 705	119 800
18.	- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	- egyéb kiadások	24 953	100 000
19.	- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000			
20.	Működési célú támogatások összesen	4 858 708	4 692 876			
21.				4. Egyéb működési célú kiadások	0	6 249 630
22.	3. Finanszírozási bevétel	9 452 201	13 147 174	Céltartalék (míntaprojekt megvalósításának költsége)	0	5 272 540
23.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 452 201	13 147 174	Tartalék	0	977 090
24.						
25.	Bevételek összesen	14 310 909	17 840 050	Kiadások összesen	1 163 735	17 840 050

A 2023. évi tervezett 17.840 ezer Ft bevétel a tagok 2023. évi hozzájárulásaiból, továbbá a 2022. évi 13.147 ezer Ft összegű maradvány összegéből származik.

A működési kiadások tartalmazzák egyrészt a Tanács üléseihez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat (reprezentáció, annak járulékai), valamint az önkormányzati hivatal 1 fő alkalmazottjának személyi juttatását összesen 720 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. Ennek kiadásaira összesen 617 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az elmúlt évben indított szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazottjainak 2023. évi juttatására, valamint a 2024. évi díjak kötelezettség vállalására 475-475 ezer Ft plusz járulékai összege fedezetét szintén tartalmazza a költségvetés.

A „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozására a vállalkozási szerződés megkötésre került a múlt évben, 8.763 ezer Ft összegben, ennek előirányzata is szerepel a költségvetésben.

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 a 2022. évi tanulmányi verseny résztvevői által benyújtott elképzelések alapján. Ennek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 5.273 ezer Ft összegű céltartalékot.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 977 ezer Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

II. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. 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.

