

2.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2022. december 1-i nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	2157-3/2022.
Tárgy:	Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Szavazás módja:	A szavazás nyílt. egyszerű többség szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Rédei Ildikó pénzügyi és gazdálkodási irodavezető
Véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea megyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. november 15.

Tisztelt Térségi 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 2022. évi költségvetését a 4/2022. (III.8.) DTKHTFT határozatával fogadta el, melyet jelen javaslat alapján módosít második alkalommal.

A 2020. évi XXIII. törvénnyel módosított, és 2020. július 1. napjától hatályos területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.), 16. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a térségi fejlesztési tanács az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját és programját. E jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása tárgyában eljárást folytatott le, amely eljárás sikeresen zárult. A nyertes ajánlat bruttó 8.763.000 Ft.

A korábbi költségvetés módosításban betervezett összeg (10.276.840 Ft) és a nyertes ajánlattevő ajánlata közötti eltérést, amely 1.513.840 Ft szeretnénk a pályázati kiírás biztosítása, meghirdetése érdekében átcsoportosítani.

A módosítás a 2022. évi költségvetésben a dologi kiadások „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása költségének az érvényes ajánlat összegéig történő csökkentésével, továbbá a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat új kiírásának díjazása személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék, és a fennmaradó rész tartalékba történő átcsoportosításával történik az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Megnevezés	módosuló előirányzatok (Ft-ban)				összesen
	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	Egyéb műk. célú kiad.	
Személyi juttatások					
Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 000				475 000
Munkaadót terhelő járulék					0
Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	61 750				61 750
Dologi kiadások					0
„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása			-1 513 840		-1 513 840
Egyéb működési célú kiadások					0
Tartalék				977 090	977 090
Mindösszesen	536 750	0	-1 513 840	977 090	0

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

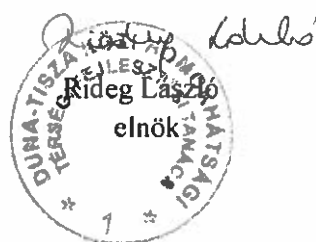
Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi működési költségvetési terve (2. sz. módosítás)			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1. Működési célú támogatások áh-on belülről	4 492 875	1. Személyi juttatások	1 873 700
2022. évi működési hozzájárulások:		Működéshez kapcsolódó reprezentáció	78 740
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2 249 175	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	480 000
- Pest megyei Önkormányzat	1 194 756	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	950 000
- Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	348 944	Konferencia catering	314 960
- Pénzügyminisztérium	100 000	Konferencia előadóinak ajándéka	50 000
- EMMI	100 000	2. Munkaadót tehelő járulék	372 080
- Miniszterelnöki Kabinetiroda	100 000	Reprezentáció adója	99 739
- Agrárminisztérium	100 000	Reprezentáció járuléka	86 441
- Innovációs és Technológiai Minisztérium	100 000	Megbízási díj járuléka	62 400
- Miniszterelnökség	100 000	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	123 500
- Belügyminisztérium	100 000		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3. Dologi kiadások	9 082 800
- Bácsvíz Zrt.	100 000	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	8 763 000
- KEFAG Zrt.	100 000	- bankköltség	100 000
- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	- repi áfa	119 800
- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	- egyéb kiadások	100 000
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000		
Működési célú támogatások összesen	4 992 875		
		4. Egyéb működési célú kiadások	3 116 496
		Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	2 139 406
3. Finanszírozási bevétel	9 452 201	Tartalék	977 090
Előző évi maradvány igénybevétele	9 452 201		
Bevételek összesen	14 445 076	Kiadások összesen	14 445 076

A működési célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési soron lévő tagdíj bevételeket 4/2022. (III.8) DTKHTFT határozatával fogadta el Térségi Fejlesztési Tanács. A kormányzati átalakítások következtében a meg nem fizetett tagdíjak megfizetése a továbbiakban a jogutód szervezetek kötelezettsége.

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

Kecskemét, 2022. november 15.

Tisztelettel:



Határozat-tervezet

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2022.() DTKHTFT HATÁROZATA

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének módosítása

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 2157-3/2022. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.8.) DTKHTFT határozata (a továbbiakban: Határozat) melléklete 6. d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„d. A Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetése 2.139 ezer forint összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz mintaprojekt megvalósításának költségére, továbbá 997 ezer forint általános tartalékot tervez az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra”

2. A Határozat 1. sz. melléklete helyébe az 1. sz. melléklet lép.
A Határozat 2. sz. melléklete helyébe a 2. sz. melléklet lép.
A Határozat 3. sz. melléklete helyébe a 3. sz. melléklet lép.
A Határozat 4. sz. melléklete helyébe a 4. sz. melléklet lép.
A Határozat 5.sz. melléklete helyébe az 5. sz. melléklet lép.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

A 4/2022. (III.8.) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete
 „A _/2022.() DTKHTFT határozat 1. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

adatok ezer Ft-
ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Működési célú támogatások áh-on belülről	4.772	4.493	4.493	0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	
Költségvetési bevételek összesen	5.272	4.993	4.993	0
Előző évi maradvány igénybevétele	5.469	9.452	9.452	0
Finanszírozási bevételek	5.468	9.452	9.452	0
Bevételek mindösszesen	10.740	14.445	14.445	0

1. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-
ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Személyi juttatások	932	1.874	1.874	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	372	372	0
Dologi kiadások	209	9.083	9.083	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.116	3.116	0
Működési kiadások	1.288	14.445	14.445	0
Beruházások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1.288	14.445	14.445	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A 4/2022. (III.8.) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete
 „A ___/2022.() DTKHTFT határozat 2. számú melléklete

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	
2022. évi működési hozzájárulások:	
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tagdíj	2.249
Pest Megyei Önkormányzat tagdíj	1.195
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat tagdíj	349
Pénzügyminisztérium tagdíj	100
Emberi Erőforrások Minisztériuma tagdíj	100
Innovációs és Technológiai Minisztérium tagdíj	100
Agrárminisztérium tagdíj	100
Ministerelnökség tagdíj	100
Ministerelnöki Kabinetiroda tagdíj	100
Belügyminisztérium tagdíj	100
Bácsvíz Zrt. tagdíj	100
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. tagdíj	100
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tagdíj	100
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tagdíj	100
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tagdíj	100
Előző évi maradvány igénybevétele	9.452
Bevételek mindösszesen	14.445
KIADÁSOK	
Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja)	542
Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	133
Emlékkonferencia vendéglátás költsége	532
Emlékkonferencia előadónak ajándékozása	85
Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása	1.074
„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	8.763
Bankköltség	100
Egyéb kiadások	100
Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	2.139
Általános tartalék	977
Kiadások mindösszesen	14.445

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.493	Személyi juttatások	1.874
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	372
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	9.083
		Egyéb működési célú kiadás	3.116
Tárgyévi működési bevételek összesen	4.993	Tárgyévi működési kiadások összesen	14.445
Működési célú finanszírozási bevételek	9.452	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési bevételek összesen:	14.445	I. Működési kiadások összesen:	14.445
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0
Bevételek mindösszesen	14.445	Kiadások mindösszesen	14.445

A 4/2022. (III.8.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete
 „A ___/2022.() DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Induló pénzkészlet	9 452	9 359	9 272	10 467	10 414	10 341	11 536	11 450	11 377	12 537	11 542	11 255	
Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			1 123		1 123				1 123			1 124	4 493
Működési célú átvett pénzeszközök			125		125				125			125	500
Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen	0	0	1 248	0	1 248	0	1 248	0	1 248	0	0	1 249	4 993
Személyi juttatások	40	60	40	40	40	40	59	40	60	880	40	535	1 874
Munkaadókat terhelő járulékok	5	14	5	5	5	5	14	5	14	5	219	76	372
Dologi kiadások	48	13	8	8	28	8	13	28	14	110	28	8 777	9 083
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	93	87	53	53	73	53	86	73	88	995	287	9 388	11 329
Tartalék													3 116
Záró pénzkészlet	9 359	9 272	10 467	10 414	10 341	11 536	11 450	11 377	12 537	11 542	11 255	3 136	

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

I. A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. 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 a tavalyi 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 2022. évben a beérkezett pályázatok között már lesz 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 2022. évi költségvetésben fenti törekvéseket kívánjuk megjelentetni.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének főösszege 14.445 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 4.493 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 14.445 ezer Ft. A működési költségvetési hiány 9.452 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

Tárgyévi felhalmozási bevétellel és kiadással nem számol a költségvetés.

Működési költségvetés

A 2022. évi tervezett működési jellegű bevételek és kiadásokat az alábbi költségterv mutatja be részletesen:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi működési költségvetési terve (2. sz. módosítás)			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
		Ft-ban	
1. Működési célú támogatások áh-on belülről	4 492 875	1. Személyi juttatások	1 873 700
2022. évi működési hozzájárulások:		Működéshez kapcsolódó reprezentáció	78 740
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2 249 175	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	480 000
- Pest megyei Önkormányzat	1 194 756	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	950 000
- Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	348 944	Konferencia catering	314 960
- Pénzügyminisztérium	100 000	Konferencia előadónak ajándéka	50 000
- EMMI	100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	372 080
- Miniszterelnöki Kabinetiroda	100 000	Reprezentáció adója	99 739
- Agrárminisztérium	100 000	Reprezentáció járuléka	86 441
- Innovációs és Technológiai Minisztérium	100 000	Megbízási díj járuléka	62 400
- Miniszterelnökség	100 000	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	123 500
- Belügyminisztérium	100 000		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3. Dologi kiadások	9 082 800
- Bácsvíz Zrt.	100 000	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	8 763 000
- KEFAG Zrt.	100 000	- bankköltség	100 000
- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	- repi áfa	119 800
- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	- egyéb kiadások	100 000
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000		
Működési célú támogatások összesen	4 992 875		
		4. Egyéb működési célú kiadások	3 116 496
		Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	2 139 406
3. Finanszírozási bevétel	9 452 201	Tartalék	977 090
Előző évi maradvány igénybevétele	9 452 201		
Bevételek összesen	14 445 076	Kiadások összesen	14 445 076

A 2022. évi tervezett 14.445 ezer Ft bevétel a tagok 2022. évi hozzájárulásaiból, továbbá a 2021. évi 9.452 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 480 ezer Ft összegben, továbbá annak járulékát.

A megbízott dolgozó a Tanács működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat végzi megbízási szerződés alapján.

A „*Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja*” című dokumentum kidolgozására 8.763 ezer Ft előirányzat került megtervezésre.

Az elmúlt évben megtartott Csatári Bálint emlékkonferencia folytatását tervezzük ez évben is. Ennek kiadásaira összesen 617 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az elmúlt évben indított szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazottjainak tárgyévi, továbbá a pályázat új kiírásának juttatására 475 - 475 ezer Ft plusz járuléka összege fedezetét szintén tartalmazza 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 a tanulmányi verseny résztvevői által benyújtott elképzelések alapján. Ennek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 2.139 ezer Ft összegű céltartalékot.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 997 ezer Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

II. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. 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.