

4.

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

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács elnöke által elrendelt írásbeli szavazásra

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	1214-1/2022.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2022. 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:	Bozóné Nemes Gizella
Véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea megyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. február 3.

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 2022. évi költségvetési tervet.

A Fejlesztési Tanács 2022. 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, 2022. február 8.

Tisztelettel:

Ridég László
Ridég László
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2022.() DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 1214-1/2022. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2022. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Melléklet a ___/2022.(___) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2022. évi költségvetésének
a./ költségvetési bevételi összegét **4.993 ezer Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási összegét **14.445 ezer Ft-ban**
c./ költségvetési hiányát **9.452 ezer Ft-ban**
állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételel **9.452 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **14.445 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2022. évi összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2.249.176 Ft
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	348.944 Ft
Pest Megyei Önkormányzat	1.194.756 Ft
Pénzügyminisztérium	100.000 Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	100.000 Ft
Innovációs és Technológiai Minisztérium	100.000 Ft
Agrárminisztérium	100.000 Ft
Miniszterelnökség	100.000 Ft
Miniszterelnöki Kabinetiroda	100.000 Ft
Belügyminisztérium	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 2022. 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 2022. évi kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetése 6.000 ezer Ft összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz a jövőben megvalósítandó homokhátsági mintaprojektek előkészítésére és megvalósítására,

- továbbá 2.146 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 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
 - g. Az 5. sz. melléklet 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 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

2. 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	1.399	1.399	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	310	310	0
Dologi kiadások	209	4.590	4.590	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8.146	8.146	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

Kiadások mindösszesen	1.288	14.445	14.445	0
------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

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 eredeti 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
Miniszterelnökség tagdíj	100
Miniszterelnöki 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	537

Szolgáltatási díjak (szakértők igénybevétele, kommunikáció, pályázat előkészítés, stb.)	1.500
Mintaprojekt előkészítésének költségei (szakértő igénybevétele, pályázat előkészítés)	1.500
Homokhátsági Fejlesztési Program elkészítettése megbízási szerződéssel	1.270
Bankköltség	100
Egyéb kiadások	100
Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	6.000
Általános tartalék	2.146
Kiadások mindösszesen	14.445

A ___/2022.(___) DTKHTFT határozat 3. számú melléklete

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	1.399
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	310
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	4.590
		Egyéb működési célú kiadás	8.146
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

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Induló pénzkészlet	9.452	9.359	9.272	10.092	10.039	9.216	10.036	9.950	9.877	9.392	8.397	8.110	
Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.123	0	0	1.123	0	0	1.123	0	0	1.124	4.493
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	125	0	0	125	0	0	125	0	0	125	500
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	1.248	0	0	1.248	0	0	1.248	0	0	1.249	4.993
Személyi juttatások	40	60	40	40	40	40	59	40	60	880	40	60	1.399
Munkaadókat terhelő járulékok	5	14	5	5	5	5	14	5	14	5	219	14	310

Dologi kiadások	48	13	383	8	778	383	13	28	1.659	110	28	1.139	4.590
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	428	53	823	428	86	73	1.733	995	287	1.213	6.299
Tartalék													8.146
Záró pénzkészlet	9.359	9.272	10.092	10.039	9.216	10.036	9.950	9.877	9.392	8.397	8.110	8.146	

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

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1. Működési célú támogatások áh-on belülről	4 492 875	1. Személyi juttatások	1 398 700
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	475 000
- Csongrád Megyei Önkormányzat	348 944	Konferencia catering	314 960
- Pénzügyminisztérium	100 000	Konferencia előadónak ajándéka	50 000
- EMMI	100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	310 330
- 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	61 750
- Belügyminisztérium	100 000		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Dologi kiadások	4 589 800
- Bácsvíz Zrt.	100 000	Mintaprojekt előkészítés szolgáltatási költsége	1 500 000
- KEFAG Zrt.	100 000	Szolgáltatási díj (szakértői szolgált., pályázat előkészítés, stb.)	1 500 000
- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	Homokhátsági Fejlesztési Program elkészíttetése	1 270 000
- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	- bankköltség	100 000
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	- repi áfa	119 800
Működési célú támogatások összesen	4 992 875	Egyéb kiadások	100 000
		Egyéb működési célú kiadások	8 146 246
		Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	6 000 000
3. Finanszírozási bevétel	9 452 201	Tartalék	2 146 246
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 járulékai), 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.

Hasonlóan a korábbi évekhez a Tanács pályázati tevékenységét segítő szakértői tevékenység ellátására, pályázatfigyelési, projektgenerálási feladatokra, illetve pályázati kiírások esetén a pályázati dokumentáció elkészítésének feladatára külső szolgáltatót kívánunk igénybe venni, emellett kommunikációs kiadásokkal is számolunk. Erre, valamint a tervezett mintaprojekt előkészítésére és tervezési feladataira 1.500-1.500 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 juttatására 475 ezer Ft plusz járulékaik összege fedezetét szintén tartalmazza a költségvetés.

A Homokhátsági Fejlesztési Program elkészítésére a vállalkozási szerződés megkötésére került az elmúlt év során 1.270 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 megkezdni egy mintaprojekt megvalósítását a tanulmányi verseny résztvevői által benyújtott elképzelések alapján. Ennek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 6.000 ezer Ft összegű céltartalékot.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 2.146 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.