

# 1.

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Tanács elnöke által elrendelt írásos szavazásra**

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	5058-2/2021.
Tárgy:	<b>Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének módosítására</b>
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <b>Határozat-tervezet</b> , Tájékoztató, Beszámoló
Szavazás módja:	A szavazás nyílt. Egyhangú döntés szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Bozóné Nemes Gizella irodavezető
Véleményezésre megküldve:	Dr. Bankó Ágnes megyei aljegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. június 24.

## 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 2021. évi költségvetését a 6/2021. (V.25.) DTKHTFT határozatával fogadta el, melyet jelen javaslat alapján módosít első alkalommal.

A módosítás indoka, hogy a járványhelyzet kedvező alakulása előre láthatólag lehetővé teszi az elmúlt évben már tervezett szakmai konferencia megtartását, melyet 2021. október 8-ra tervezünk. A konferencia a Homokhát kiemelt problémáira kíván megoldási javaslatokat találni, mint az évtizedek óta tartó szárazodás - a talajvízszint nagyarányú csökkenése és a felszíni vizek eltűnése -, időjárási szélsőségek – forró, száraz nyarak, erős viharok, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt keletkező belvizek stb.

Emellett szintén októberben indítanánk egy szakdolgozat és diplomamunka pályázatot a természetes vízmegtartó megoldások ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében egyetemi és főiskolai hallgatók részére. A pályázat célja olyan Tudományos Diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, valamint diplomamunkák készítésének ösztönzése, amelyek kifejezetten a Homokhátság víz visszatartás, illetve vízpótlás problematikájának megoldására irányulnak.

A két program lebonyolításának költségeit az alábbi táblázat részletezi. A szükséges 2.477,2 ezer Ft fedezetét javaslom a költségvetésben elkülönített általános tartalékból biztosítani.

Megnevezés	módosuló előirányzatok (Ft-ban)			
	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	összesen
<b>1. Emlékkonferencia</b>				
Konferencia szakértői díjazása			700 000	700 000
Konferencia catering költsége	394 000	179 950	106 000	679 950
<b>Összesen</b>	<b>394 000</b>	<b>179 950</b>	<b>806 000</b>	<b>1 379 950</b>
<b>2. Szakdolgozat és diplomamunka pályázat</b>				
Pályázat díjazása	950 000	147 250	0	1 097 250
<b>Mindösszesen (tartalék fedezetből)</b>	<b>1 344 000</b>	<b>327 200</b>	<b>806 000</b>	<b>2 477 200</b>

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  
2021. évi működési költségvetési terve (1. sz. módosítás)

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
<b>1. Működési célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>4 672 096</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 165 000</b>
2021. évi működési hozzájárulások:			
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2 249 176	Működéshez kapcsolódó reprezentáció	50 000
- Pest megyei Önkormányzat	1 194 756	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	771 000
- Csongrád Megyei Önkormányzat	348 944	Konferencia catering (reprezentáció)	394 000
- Pénzügyminisztérium	100 000	Tanulmányi verseny díjazása	950 000
- EMMI	100 000		
- ITM	100 000	<b>2. Munkaadót tehelő járulékok</b>	<b>452 752</b>
- Agrárminisztérium	100 000	Működési reprezentáció adója	8 850
- Miniszterelnökség	100 000	Működési reprezentáció járuléka	9 147
2020. évi hozzájárulások:		Megbízási díjak járuléka	107 555
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	379 220	Konferencia catering repi adója : járulékok	91 450
		Konferencia catering repi adója : Szja	88 500
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	Tanulmányi verseny pénzdíjának járuléka	147 250
- Bácsvíz Zrt.	100 000		
- KEFAG Zrt.	100 000	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 468 595</b>
- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	Szolgáltatási díj ( szakértői szolgált., pályázat előkészítés, stb.)	2 250 000
- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	Homokhátsági Fejlesztési Program elkészíttetése	1 270 000
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	Bankköltség	80 000
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>5 172 096</b>	Működési reprezentáció áfa	13 500
		Egyéb kiadások	49 095
<b>3. Finanszírozási bevétel</b>	<b>5 468 555</b>	Konferencia catering Áfa	106 000
Előző évi maradvány igénybe vétele	5 468 555	Konferencia szakértői díj	700 000
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 554 304</b>
		Támogatások visszafizetése	
		- Szürke szennyvíz projekt	30 286
		- Természetközeli mintaprojekt	1 218
		Tartalék	3 522 800
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 640 651</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 640 651</b>

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

Kecskemét, 2021. június 24.

Tisztelettel:

*Rideg László*

Rideg László  
elnök



Határozat-tervezet

**Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács**

**/2021.( ) DTKHTFT HATÁROZATA**

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének módosítása**

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 5058-2/2021. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V.25.) DTKHTFT határozatát jelen határozat mellékletei szerint módosítja.
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.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

A 6/2021.(V.25.) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete  
 „A \_\_\_/2021.(\_\_\_) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete

## KIMUTATÁS

### A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

#### 1. táblázat

#### Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Működési célú támogatások áh-on belülről	6.920	4.672	4.672	0
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	300	500	500	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7.220</b>	<b>5.172</b>	<b>5.172</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	32.060	5.469	5.469	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>32.060</b>	<b>5.469</b>	<b>5.469</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>39.280</b>	<b>10.641</b>	<b>10.641</b>	<b>0</b>

#### 2. táblázat

#### Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Személyi juttatások	440	2.165	2.165	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	453	453	0
Dologi kiadások	7.737	4.469	4.469	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.554	3.554	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>8.238</b>	<b>10.641</b>	<b>10.641</b>	<b>0</b>
Beruházások	25.573	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>25.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>33.811</b>	<b>10.641</b>	<b>10.641</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>33.811</b>	<b>10.641</b>	<b>10.641</b>	<b>0</b>

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő”

A 6/2021.(V.25.) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete  
 „A \_\_\_/2021.(\_\_\_) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi kiadásainak  
 feladatonkénti részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	
<b>Tanács működésével kapcsolatos kiadások</b>	
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>2.165</b>
Hivatali feladatellátás díjazása (2 fő megbízási díja)	771
Működési reprezentációs kiadások költsége	50
Emlékkonferencia catering kiadása	394
Szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	950
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>453</b>
Magbízási díjak járuléka	108
Működési reprezentációs kiadások járuléka és adója	18
Emlékkonferencia reprezentációs adója	180
Szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjainak járuléka	147
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.469</b>
Szolgáltatási díjak (szakértők igénybevétele, kommunikáció, pályázat előkészítés, stb.)	2.250
Homokhátsági Fejlesztési Program elkészíttetése megbízási szerződéssel	1.270
Bankköltség	80
Reprezentációs kiadások Áfa-ja	14
Egyéb kiadások	49
Emlékkonferencia catering Áfa kiadása	106
Emlékkonferencia szakértői díja	700
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3.554</b>
Projekt támogatások visszafizetése	31
Tartalék	3.523
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10.641</b>

Kötelező feladatok összesen: 10.641 ezer Ft”

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének  
 működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok ezer Ft-ban

<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>Összeg</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.672	Személyi juttatások	2.165
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	453
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	4.469
		Egyéb működési célú kiadás	3.554
<b>Tárgyévi működési bevételek összesen</b>	<b>5.172</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások összesen</b>	<b>10.641</b>
Működési célú finanszírozási bevételek	5.469	Működési célú finanszírozási kiadások	0
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>10.641</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>10.641</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
<b>Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<b>I. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10.641</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10.641</b>

A 6/2021.(V.25.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete  
 „A \_\_\_/2021.(\_\_\_) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

### KIMUTATÁS

#### A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Induló pénzkészlet</b>	5.469	5.771	5.648	6.737	6.414	6.296	6.385	6.205	4.870	6.012	4.576	3.389	
Működési és felhalmozási célú tám. áh-n belülről	379	0	1.073	0	0	1.073	0	0	1.073	0	0	1.074	4.672
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>1.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199</b>	<b>5.172</b>
Személyi juttatások	40	98	89	88	98	89	89	50	40	434	1.010	40	2.165
Munkaadókat terhelő jár.	6	15	10	10	10	10	11	15	6	152	165	9	453
Dologi kiadások	0	10	10	225	10	1.010	80	1.270	10	850	12	1.016	4.469
Egyéb működési célú kiadások	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>77</b>	<b>123</b>	<b>109</b>	<b>323</b>	<b>118</b>	<b>1.109</b>	<b>180</b>	<b>1.335</b>	<b>56</b>	<b>1.436</b>	<b>1.187</b>	<b>1.065</b>	<b>7.118</b>
<b>Tartalék</b>													3.523
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>5.771</b>	<b>5.648</b>	<b>6.737</b>	<b>6.414</b>	<b>6.296</b>	<b>6.385</b>	<b>6.205</b>	<b>4.870</b>	<b>6.012</b>	<b>4.576</b>	<b>3.389</b>	<b>3.523</b>	