

4.

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

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2025. február 6-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Lenkei Róbert elnök
Iktatószám:	5090-1/2025.
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:	2025. január 29.

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: Tanács) a 2024. évi költségvetését a 4/2024. (I.25.) DTKHTFT határozatával fogadta el, melyet jelen javaslat alapján második alkalommal módosít.

A Tanács a 2024. november 17-i ülésén elfogadta a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok alapján előkészített cselekvési tervet. Ezt követően a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak (továbbiakban: Minisztérium) a „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyban támogatási kérelmet nyújtott be, melynek elbírálása után a Minisztérium a KTM-TTHÁT/262/2 (2024) iktatószámú döntésével döntött annak támogatásáról. A BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján 31.800.000 Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesítette a Tanácsot, amely bevétel 2024. évben meg is érkezett a Tanács bankszámlájára. Az okirat szerint a támogatott tevékenység időtartama 2025. január 1. és 2026. november 30. közötti időszak.

Fentiekre tekintettel szükséges a Tanács 2024. évi költségvetését módosítani mind a bevételi mind a kiadási oldalon. A bevételi oldalon nő a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 23.800.000 Ft-tal, valamint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 8.000.000 Ft-tal. A kiadási oldalon a teljes összeg a pályázati céltartalékba kerül, mivel a támogatott tevékenység 2025. január 1-től kezdődik.

Felülvizsgáltuk továbbá a követelésállományt, mely a korábbi évek meg nem fizetett tagdíjaiból áll. Ennek kapcsán tájékoztatom a Tanácsot, hogy a tartozások a 2022. évi törvénymódosítás alapján bekövetkezett tagsági változás kapcsán keletkeztek. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (3) bekezdés 2022. július 27-ig hatályos szövege alapján:

"(3) A térségi fejlesztési tanács tagjai:

a) a térségi fejlesztési tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlés elnöke és a megyei közgyűlés egy további képviselője, valamint

b) az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője."

2022. május 24-ig 7 miniszter volt tag annak alapján, hogy valamely operatív program végrehajtásáért felelt, majd a kormányalakítást követően a Miniszterelnökség jogutódként átvett több ilyen feladatot.

A hivatkozott rendelkezés 2022. július 28-tól hatályos szövege alapján:

"(3) A térségi fejlesztési tanács tagjai:

a) a térségi fejlesztési tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlés elnöke és a megyei közgyűlés egy további delegáltja, valamint

b) a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője."

Külön átmeneti rendelkezés ehhez a módosításhoz nem született, a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata sem rendelkezik arról, hogy a tagság év közbeni megszűnése esetén miként kell eljárni, s ugyancsak nem szabályozott az az eset, amikor egy tag más korábbi tag jogutódként is megjelenik. Azonban az nem képzelhető el, hogy egy tag az előírtnál több (többszörös) tagdíjat fizessen, azaz a jogutódra, aki már egyébként is tag, és ekként terheli a tagdíjfizetési kötelezettség, nem szállhat át ilyen kötelezettség. Álláspontom szerint a tartozás csak a valós tagság időtartama szerint, időarányosan terhelheti az érintett minisztériumokat, akik a kormányzati átalakulás után nem rendelkeztek fedezettel arra.

2022. május 24-ig a Pénzügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium éves 100-100 eFt tagdíjfizetési kötelezettsége arányosítva tagonként 39.452 Ft-ra csökken, melyet 10.663 Ft kamat terhel, szemben azzal, hogy a követelést ezidáig tagonként 100-100 eFt-tal tartottuk nyilván.

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (Áht.) 97. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

Javaslom a fentiekre tekintettel, hogy a tanács határozza meg azon esetköröket, és eljárásrendet, amely alapján a követelések elengedése (azokról történő lemondás) – az irányadó törvények keretein belül – lehetséges, majd döntsön a fenti követelések elengedéséről az Áht. 97. §-a szerint, figyelemmel arra, hogy a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-a alapján a kis összegű követelés irányadó értékhatára 100 000 forint.

Fentiekre tekintettel a Tanács 2024. évi költségvetésének bevételi oldalán a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 300.000 Ft-tal, a kiadási oldalon a tartalékok előirányzata szintén ugyanezen összeggel csökken.

Fentiek alapján a költségvetést az alábbiakban részletezettek szerint szükséges módosítani.

Megnevezés	Eredeti előirányzatok (Ft-ban)						Módosuló előirányzatok (Ft-ban)					Változás			
	Működési célú támogatás áh-on belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	személyi juttatás	járlék	dologi kiadás	egyéb működési célú kiadás	összesen	Működési célú támogatás áh-on belülről	Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	személyi juttatás	járlék		dologi kiadás	egyéb működési célú kiadás	összesen
Bevételek															
1. Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatási okirat alapján							0	23 800 000	8 000 000					31 800 000	31 800 000
Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások	300 000						300 000	0						0	-300 000
Bevételek összesen							300 000							31 800 000	31 500 000
Kiadások															
1. Személyi juttatások															
Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díja							0							0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok															
Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díj járuléka							0							0	0
3. Dologi kiadások															
Cselekvési terv végrehajtása							0							0	0
4. Egyéb működési célú kiadások															
Céltartalék (minta projekt megvalósításának költsége)							0							0	0
Pályázati céltartalék							0						31 800 000	31 800 000	31 800 000
Tartalék							600 073	600 073					300 073	300 073	-300 000
Kiadások összesen							600 073	600 073					32 100 073	31 500 000	

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 (2. számú módosítás)						
A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	Megnevezés	2023. év i tény	2024. évi terv
1.						
2.	1. Működési célú támogatások ah-on belülről	3 842 164	27 692 876	1. Személyi juttatások	1 570 11 1	4 344 450
3.	2023. évi működési hozzájárulások:			Működéshez kapcsolódó reprezentáció	45 08 7	78 740
4.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 198 464	2 249 176	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	720 00 0	805 200
5.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	348 944	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 00 0	950 000
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	1 194 756	Konferencia catering	314 96 1	670 000
7.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100 000	100 000	Konferencia előadónak ajándéka	15 06 3	50 000
8.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások:	0		Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díja		1 790 510
9.				2. Munkaadót terhelő járulékok	284 47 1	762 356
10.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján		23 800 000	Reprezentáció adója	74 18 6	179 549
11.				Reprezentáció járuléka	64 29 5	155 609
12.				Magbízási díj járuléka	84 24 0	94 208
13.				Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	61 75 0	123 500
14.				Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díj járuléka		209 490
15.	2. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	600 000	3. Dologi kiadások	7 599 14 3	6 749 160
16.	- Bácsvíz Zrt.	0	100 000	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	7 429 50 0	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 64 3	100 000
19.	- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	- repi áfa	98 00 0	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	28 292 876	4. Egyéb működési célú kiadások	0	32 372 523
23.				Céltartalék (míntaprojekt megvalósításának költsége)	0	272 450
24.	3. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	0	8 000 000	Pályázati céltartalék	0	31 800 000
25.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján		8 000 000	Tartalék	0	300 073
26.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	8 000 000			
27.						
28.	4. Finanszírozási bevétel	13 147 174	7 935 613			
29.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 147 174	7 935 613			
30.						
31.	Bevételek összesen	17 389 338	44 228 489	Kiadások összesen	9 453 725	44 228 489

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

Kecskemét, 2025. január 29.

Tisztelettel:



 Lenkei Róbert
 elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2025.() DTKHTFT HATÁROZATA

A követelésekről történő lemondás szabályainak megállapításáról, továbbá a tagdíj meg nem fizetéséből származó kis összegű követelés elengedéséről

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Lenkei Róbert elnök 5090-1/2025. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

I.

1. A Tanács az öt megillető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

- a) a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján – behajthatatlannak minősül,
- b) amennyiben az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (azonban nem tekinthető behajthatatlannak az a követelés, amelynél a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik),
- c) csődegyezségi megállapodás esetén,
- d) bírói egyezség keretében,
- e) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,
- f) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések esetében, ha az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre, vagy a behajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével,
- g) amennyiben az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel,
- h) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
- i) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

2. A követelésről részben vagy egészben lehet lemondani. Részben vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől is. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A követelésről részben vagy egészben történő lemondásról a Tanács határozatot hoz.

II.

1. A Tanács akként dönt, hogy a Pénzügyminisztérium törvény alapján kötelező tagságából eredő, 2022. évi tagdíjának a tagsága 2022. május 24. napján történő megszűnéséig esedékes arányos részére számított, lejárt és meg nem fizetett tagdíjból származó 39.452,- Ft összegű követelésről, valamint az ez után járó késedelmi kamat követelésről (mely jelen döntés

időpontjában 10.663,- Ft) – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ában foglaltakra is figyelemmel – jelen határozata I./1. f) pontjára tekintettel lemond.

2. A Tanács akként dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma törvény alapján kötelező tagságából eredő, 2022. évi tagdíjának a tagsága 2022. május 24. napján történő megszűnéséig esedékes arányos részére számított, lejárt és meg nem fizetett tagjából származó 39.452,- Ft összegű követelésről, valamint az ez után járó késedelmi kamat követelésről (mely jelen döntés időpontjában 10.663,- Ft) – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ában foglaltakra is figyelemmel – jelen határozata I./1. f) pontjára tekintettel lemond.

3. A Tanács akként dönt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium törvény alapján kötelező tagságából eredő, 2022. évi tagdíjának a tagsága 2022. május 24. napján történő megszűnéséig esedékes arányos részére számított, lejárt és meg nem fizetett tagjából származó 39.452,- Ft összegű követelésről, valamint az ez után járó késedelmi kamat követelésről (mely jelen döntés időpontjában 10.663,- Ft) – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ában foglaltakra is figyelemmel – jelen határozata I./1. f) pontjára tekintettel lemond.

Határidő: Azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2025.() DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Lenkei Róbert elnök 5090-1/2025. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

3. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
4. Irattár

Melléklet a __/2025.(__) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2024. évi költségvetésének
a./ költségvetési bevételi összegét **36.293 ezer Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási összegét **44.229 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 igénybevételel **7.936 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **44.229 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 bevételi és kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetése 32.072 ezer Ft összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz a jövőben megvalósítandó homokhátsági mintaprojektek előkészítésére és megvalósítására, valamint pályázati céltartalékokra, továbbá 300 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 Lenkei Róbert 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 beszédésére, valamint a kiadási előirányzatok időarányos teljesítésére a Tanács működőképességének biztosítása érdekében.
 - b. Az a. pontban meghatározott átmeneti gazdálkodásról el kell számolni, a beszédett 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.

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

A	B	C	adatok ezer Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	27 693	27 693	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	8 000	8 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	
5.	Költségvetési bevételek összesen	36 293	36 293	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936	7 936	0
7.	Finanszírozási bevételek	7 936	7 936	0
8.				
9.	Bevételek mindösszesen	44 229	44 229	0

2. táblázat

Kiadások

A	B	C	adatok ezer Ft-ban	
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	32 373	32 373	0
6.	Működési kiadások	44 229	44 229	0
7.	Beruházások	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	44 229	44 229	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
11.				
12.	Kiadások mindösszesen	44 229	44 229	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő”

A 4/2024. (I.25.) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete
 „A ___/2025.() 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 módosított 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 célú átvett pénzeszközök:	100
13.		
14.	Pályázati támogatás	31 800
15.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936
16.	Bevételek mindösszesen	44 229
17.	KIADÁSOK	
18.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	899
19.	Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díja és járuléka	2 000
20.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79
21.	Emlékkonferencia vendéglátás költsége	670
22.	Emlékkonferencia előadóinak ajándékozása	50
23.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka	1 074
24.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	335
25.	Reprezentációs kiadások áfája	216
26.	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	1 334
27.	Cselekvési terv végrehajtása	5 000
28.	Bankköltség	100
29.	Egyéb kiadások	100
30.	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	272
31.	Pályázati céltartalék	31 800
32.	Általános tartalék	300
33.	Kiadások mindösszesen	44 229

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	27 693	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	32 373
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	28 293	Tárgyévi működési kiadások összesen	44 229
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 936	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	36 229	I. Működési kiadások összesen:	44 229
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	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	8000	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	0
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	8000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	44 229	Kiadások mindösszesen	44 229

”

A 4/2024. (I.24.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete
 „A ___/2025.() 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	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	7 936	6 595	6 503	7 468	7 386	7 054	7 795	7 463	7 106	7 820	5 732	5 290		
2.															
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			948			948							32 849	35 693
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100		125			125							125	600
6.	Finanszírozási bevétel														0
7.	Bevételek összesen	100	0	1 073	0	0	1 073	0	0	1 073	0	0	0	32 974	36 293
8.															
9.	Személyi juttatások	66	66	92	66	290	290	290	290	290	1 479	366	760	4 345	
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	8	8	8	8	34	34	34	34	34	397	67	96	762	
11.	Dologi kiadások	1 367	18	8	8	8	8	8	33	35	212	9	5 035	6 749	
12.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiadások összesen	1 441	92	108	82	332	332	332	357	359	2 088	442	5 891	11 856	
15.	Tartalék													32 373	
16.	Záró pénzkészlet	6 595	6 503	7 468	7 386	7 054	7 795	7 463	7 106	7 820	5 732	5 290	32 373		

”

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 „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyban 2024. decemberben elnyert támogatás 2025. évben lehetőséget nyújt a fenti törekvések megvalósítására.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének főösszege 44.229 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 28.293 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek 8.000 ezer Ft-ban kerültek megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 44.229 ezer Ft. A működési költségvetési hiány 7.936 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

Tárgyévi felhalmozási kiadással nem számol a költségvetés.

Költségvetés

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

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács						
2024. évi működési költségvetési terve (2. 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	27 692 876	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		Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díja		1 790 510
9.				2. Munkaadót terhelő járulékok	284 471	762 356
10.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján		23 800 000	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 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.	- 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	28 292 876	4. Egyéb működési célú kiadások	0	32 372 523
23.				Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	0	272 450
24.	3. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	8 000 000	Pályázati céltartalék	0	31 800 000
25.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján		8 000 000	Tartalék	0	300 073
26.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	8 000 000			
27.						
28.	4. Finanszírozási bevétel	13 147 174	7 935 613			
29.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 147 174	7 935 613			
30.						
31.	Bevételek összesen	17 389 338	44 228 489	Kiadások összesen	9 453 725	44 228 489

A 2024. évi tervezett 44.229 ezer Ft bevétel a tagok 2024. évi hozzájárulásaiából, a „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására” BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján elnyert 31.800 ezer Ft támogatásból, 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 az elnyert pályázat alapján 2025. évben sikerül megkezdeni egy mintaprojekt megvalósítását az előző évek tanulmányi versenyek résztvevői által benyújtott elképzelések alapján. Ennek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 272 ezer Ft összegű céltartalékot, valamint 31.800 ezer Ft pályázati céltartalékot.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 300 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.”