

2.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2023. október 12-i rendes nyílt ülésére

| | |
|---|--|
| Előterjesztő megnevezése: | Rideg László elnök |
| Iktatószám: | 3744-2/2023. |
| Tárgy: | Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének módosítására |
| Előterjesztés jellege: | Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló |
| Szavazás módja: | A szavazás nyílt, a Tanács egyhangú döntése szükséges |
| Melléklet: | 1 db határozat-tervezet |
| Készítette: | Rédei Ildikó |
| Véleményezésre megküldve: | dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea vármegyei jegyző részére |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | 2023. szeptember 28. |

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: Térségi Fejlesztési Tanács) a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (I.26.) DTKHTFT határozatával fogadta el, melyet jelen javaslat alapján első alkalommal módosít.

Az elmúlt két évben tartott Csatári Bálint emlékkonferencia folytatására a 2023. évi költségvetésben a konferencia catering kiadásaira összesen tervezett 532.160 Ft (személyi juttatás: 314.960 Ft + dologi kiadás áfa: 85.040 Ft + konferencia reprezentáció járuléka: 132.160 Ft) előirányzatot az indikatív árajánlatok és a konferencia várható létszámára tekintettel szükséges módosítani az alábbiakban részletezettek szerint.

| Megnevezés | Eredeti előirányzatok (Ft-ban) | | | | | Módosuló előirányzatok (Ft-ban) | | | | | Változás |
|--|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------|
| | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb műk. célú kiadás | összesen | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb műk. célú kiadás | összesen | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | |
| Konferencia catering | 314 960 | | | | 314 960 | 393 700 | | | | 393 700 | 78 740 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Konferencia reprezentáció adója | | 70 800 | | | 70 800 | 88 500 | | | | 88 500 | 17 700 |
| Konferencia reprezentáció járuléka | | 61 360 | | | 61 360 | 76 700 | | | | 76 700 | 15 340 |
| 3. Dologi kiadások | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| -konferencia repi áfa | | | 85 040 | | 85 040 | | | 106 300 | | 106 300 | 21 260 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Tartalék | | | | 977 090 | 977 090 | | | | 844 050 | 844 050 | -133 040 |
| Mindösszesen | 314 960 | 132 160 | 85 040 | 977 090 | 1 509 250 | 393 700 | 165 200 | 106 300 | 844 050 | 1 509 250 | 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 | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2023. évi működési költségvetési terve (1. számú módosítás) | | | | | | |
| | | | | | | adatok Ft-ban |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Sor- szám | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
| | Megnevezés | 2022. évi tény | 2023. évi terv | Megnevezés | 2022. évi tény | 2023. évi terv |
| 1. | | | | | | |
| 2. | 1. Működési célú támogatások áh-on belülről | 4 358 708 | 4 192 876 | 1. Személyi juttatások | 974 406 | 2 192 440 |
| 3. | 2023. évi működési hozzájárulások: | | | Működéshez kapcsolódó reprezentáció | 19 406 | 78 740 |
| 4. | Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata | 2 315 008 | 2 249 176 | Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján | 480 000 | 720 000 |
| 5. | Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata | 348 944 | 348 944 | Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása | 475 000 | 950 000 |
| 6. | Pest Vármegye Önkormányzata | 1 194 756 | 1 194 756 | Konferencia catering | 0 | 393 700 |
| 7. | Miniszterelnökség | 100 000 | 100 000 | Konferencia előadónak ajándéka | 0 | 50 000 |
| 8. | Agrárminisztérium | 100 000 | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 121 992 | 426 960 |
| 9. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 100 000 | | Reprezentáció adója | 2 187 | 117 439 |
| 10. | Belügyminisztérium | 200 000 | | Reprezentáció járuléka | 1 895 | 101 781 |
| 11. | Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások: | | 300 000 | Megbízási díj járuléka | 56 160 | 84 240 |
| 12. | | | | Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka | 61 750 | 123 500 |
| 13. | | | | | | |
| 14. | 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 3. Dologi kiadások | 67 337 | 9 104 060 |
| 15. | - Bácsvíz Zrt. | 100 000 | 100 000 | „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása | 0 | 8 763 000 |
| 16. | - KEFAG Zrt. | 100 000 | 100 000 | - bankköltség | 31 679 | 100 000 |
| 17. | - Kiskunsági Nemzeti Park | 100 000 | 100 000 | - repi áfa | 10 705 | 141 060 |
| 18. | - Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság | 100 000 | 100 000 | - egyéb kiadások | 24 953 | 100 000 |
| 19. | - Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 100 000 | 100 000 | | | |
| 20. | Működési célú támogatások összesen | 4 858 708 | 4 692 876 | | | |
| 21. | | | | 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 6 116 590 |
| 22. | 3. Finanszírozási bevétel | 9 452 201 | 13 147 174 | Céltartalék (minta projekt megvalósításának költsége) | 0 | 5 272 540 |
| 23. | Előző évi maradvány igénybevétele | 9 452 201 | 13 147 174 | Tartalék | 0 | 844 050 |
| 24. | | | | | | |
| 25. | Bevételek összesen | 14 310 909 | 17 840 050 | Kiadások összesen | 1 163 735 | 17 840 050 |

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

Kecskemét, 2023. szeptember 28.

Tisztelettel:



HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2023.() DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 3744-2/2023. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Melléklet a __/2023.(__) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2023. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **4.693 ezer Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **17.840 ezer Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **13.147 ezer Ft-ban**állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételével **13.147 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **17.840 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2023. évi összegét az alábbiak szerint határozza meg:

| | | |
|--|-----------|----|
| Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata | 2 249 176 | Ft |
| Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata | 348 944 | Ft |
| Pest Vármegye Önkormányzata | 1 194 756 | Ft |
| Miniszterelnökség | 100 000 | Ft |
| Bácsvíz Zrt. | 100 000 | Ft |
| KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. | 100 000 | Ft |
| Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság | 100 000 | Ft |
| Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | 100 000 | Ft |
| Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 100 000 | Ft |

5. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
6. a. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított tárgyévi bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. sz. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - b. A Tanács államigazgatási feladatokat nem végez.
 - c. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetése 5.273 ezer Ft összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz a jövőben megvalósítandó homokhátsági mintaprojektek előkészítésére és megvalósítására,

- továbbá 844 ezer Ft általános tartalékot az év során felmerülő új és az előző évben elmaradt szakmai feladatok megvalósítására.
- e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi.
 - f. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 4. sz. melléklet szerint tudomásul veszi a 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
 - g. Az 1. sz. függelék mutatja be a költségvetés szöveges indokolását.
 - h. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - i. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetése több éves kihatással járó döntést és közvetett támogatást nem tartalmaz.
7. a. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza Rideg László elnököt, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím a Tanács számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása tanácsi döntés nélkül is végrehajtható, annak felhasználásáról a tanács elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő tanácsülésen a költségvetési határozat módosításával át kell vezetni a költségvetési határozaton.
- b. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - c. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2023. évben.
 - e. Amennyiben a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tagjait az elnök tájékoztatja.
 - f. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács szükség szerint negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
 - g. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Tanács gyakorolja.
8. a. Amennyiben a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok időarányos teljesítésére a Tanács működőképességének biztosítása érdekében.

- b. Az a. pontban meghatározott átmeneti gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
 - c. Az a. pontban rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.
9. A Tanács tagjai a 2023. évi tagi hozzájárulásukat választásuk szerint egyösszegben, vagy negyedéves ütemezésben utalják a Tanács 10025004-00333609-00000017 számú bankszámlájára. Egyösszegű utalás választása esetén az utalást az első negyedév utolsó napjáig, negyedéves utalás választása esetén az utalást az aktuális negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni.

A 3/2023. (I.26.) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete
 „A ___/2023.(___) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

| | | adatok ezer Ft-ban | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2023. évi terv | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 1. | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások áh-on belülről | 4 193 | 4 193 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen | 4 693 | 4 693 | 0 |
| 6. | Előző évi maradvány igénybevétele | 13 147 | 13 147 | 0 |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 13 147 | 13 147 | 0 |
| 8. | | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen | 17 840 | 17 840 | 0 |

2. táblázat

Kiadások

| | | adatok ezer Ft-ban | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2023. évi terv | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 1. | | | | |
| 2. | Személyi juttatások | 2 192 | 2 192 | 0 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 427 | 427 | 0 |
| 4. | Dologi kiadások | 9 104 | 9 104 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 117 | 6 117 | 0 |
| 6. | Működési kiadások | 17 840 | 17 840 | 0 |
| 7. | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | 17 840 | 17 840 | 0 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | | | |
| 12. | Kiadások mindösszesen | 17 840 | 17 840 | 0 |

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő
 Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő”

A 3/2023. (I.26.) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete
 „A ___/2023.() DTKHTFT határozat 2. számú melléklete

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

| A | B | adatok ezer Ft-ban |
|----------|---|-------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 1. | BEVÉTELEK | |
| 2. | 2023. évi működési hozzájárulások: | |
| 3. | Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata | 2 249 |
| 4. | Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata | 349 |
| 5. | Pest Vármegye Önkormányzata | 1 195 |
| 6. | Miniszterelnökség | 100 |
| 7. | Bácsvíz Zrt. | 100 |
| 8. | KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. | 100 |
| 9. | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság | 100 |
| 10. | Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | 100 |
| 11. | Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 100 |
| 12. | Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások: | 300 |
| 13. | Előző évi maradvány igénybevétele | 13 147 |
| 14. | Bevételek mindösszesen | 17 840 |
| 15. | KIADÁSOK | |
| 16. | Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka) | 804 |
| 17. | Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás) | 79 |
| 18. | Emlékkonferencia vendéglátás költsége | 393 |
| 19. | Emlékkonferencia előadónak ajándékozása | 50 |
| 20. | Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka | 1 074 |
| 21. | Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka | 219 |
| 22. | Reprezentációs kiadások áfája | 141 |
| 23. | „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása | 8 763 |
| 24. | Bankköltség | 100 |
| 25. | Egyéb kiadások | 100 |
| 26. | Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége) | 5 273 |
| 27. | Általános tartalék | 844 |
| 28. | Kiadások mindösszesen | 17 840 |

A 3/2023. (I.26.) DTKHTFT határozat 3. számú melléklete
 „A __/2023.(__) DTKHTFT határozat 3. számú melléklete

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| adatok ezer Ft-ban | | | | |
|--------------------|---|---------------|--|-----------------|
| A | B | C | D | E |
| Sor-szám | Bevételek megnevezése | Összeg | Kiadások megnevezése | Összeg |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 193 | Személyi juttatások | 2 192 |
| 2. | Működési saját bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 427 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | Dologi kiadások | 9 104 |
| 4. | | | Egyéb működési célú kiadás | 6 117 |
| 5. | Tárgyévi működési bevételek összesen | 4 693 | Tárgyévi működési kiadások összesen | 17 840 |
| 6. | Működési célú finanszírozási bevételek | 13 147 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 7. | | | | |
| 8. | I. Működési bevételek összesen: | 17 840 | I. Működési kiadások összesen: | 17 840 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházási kiadások | 0 |
| 10. | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 0 |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 |
| 12. | Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen | 0 | Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 14. | I. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | II. Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
| 15. | | | | |
| 16. | Bevételek mindösszesen | 17 840 | Kiadások mindösszesen | 17 840 „ |

A 3/2023. (I.26.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete
 „A ___/2023.() DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sor- szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szepember | október | november | december | Összesen |
| 1. | Induló pénzkészlet | 13 147 | 4 284 | 4 209 | 5 307 | 5 232 | 5 157 | 6 255 | 6 180 | 6 080 | 7 151 | 5 658 | 5 582 | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | | | 1 048 | | | 1 048 | | | 1 048 | | | 1 049 | 4 193 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 125 | | | 125 | | | 125 | | | 125 | 500 |
| 5. | Finanszírozási bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Bevételek összesen | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 0 | 1 174 | 4 693 |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Személyi juttatások | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 057 | 60 | 535 | 2 192 |
| 9. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 288 | 7 | 69 | 427 |
| 10. | Dologi kiadások | 8 796 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | 148 | 9 | 35 | 9 104 |
| 11. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kiadások összesen | 8 863 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 102 | 1 493 | 76 | 639 | 11 723 |
| 14. | Tartalék | | | | | | | | | | | | | 6 117 |
| 15. | Záró pénzkészlet | 4 284 | 4 209 | 5 307 | 5 232 | 5 157 | 6 255 | 6 180 | 6 080 | 7 151 | 5 658 | 5 582 | 6 117 | |

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

I. A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetése feladatonkénti, valamint működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti tervezete szöveges indokolása

A klímaváltozás leginkább a növekvő vízhiányon és fokozódó nyári hőségen keresztül érezteti hatását különösen a Duna-Tisza közti Homokhátság területén, amelyet – részben emberi tevékenységből eredő, részben éghajlati okokra visszavezethetően – évtizedek óta komoly vízhiány sújt; a talajvíztükör egyes helyeken több métert süllyedt. Noha a süllyedés sebessége lassult, összességében továbbra is megoldandó problémának számít a vízhiány kezelése, amit az éghajlati paraméterek változása a közeljövőben várhatóan tovább fog nehezíteni. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a Homokhátság területén a vízhiány mellett időszakos jelleggel, belvíz formájában víztöbblet is jelentkezik. A fent említett nehézségek csak egy-egy kiemelés a Homokhátság helyzetét befolyásoló számtalan komplex tényező közül. Éppen ezért a Térségi Fejlesztési Tanács nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az olyan tevékenységekre, feladatokra, mint a mintaprojektek indítására, a szemléletformáló anyagok készítésére, a rendezvények szervezésére, a tanulmányi pályázat indítására, a projektek generálására, a tanácsadásra, a szakmai segítségnyújtásra. Ezek egytől egyig olyan kulcsfontosságú célkitűzések, melyek mintát adnak, példát mutatnak, vagy segítséget nyújtanak a Homokhátságon élőknek.

A jövő megoldásait - sokszor példát mutatva - a jövő nemzedéke hozta el számunkra. E tapasztalat nyomán indítottuk útjára 2021. évben a *Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázatot*, az első olyan kezdeményezést, amely fiataloktól várja az újszerű ötleteket, az innovatív megoldásokat a fent említett problémákra. Bízunk abban, hogy a 2023. évben a beérkezett pályázatok között is lesz a 2022. évihez 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 2023. évi költségvetésben fenti törekvéseket kívánjuk megjelentetni.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének fősszege 17.840 ezer Ft. A kiadásokat és a bevételeket előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet, feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet, míg a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet mutatja be.

A tárgyévi működési bevételek összege 4.693 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 17.840 ezer Ft. A működési költségvetési hiány 13.147 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

Tárgyévi felhalmozási bevétellel és kiadással nem számol a költségvetés.

Működési költségvetés

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

| Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 2023. évi működési költségvetési terve (1. számú módosítás) | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Sor-szám | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
| | Megnevezés | 2022. évi tény | 2023. évi terv | Megnevezés | 2022. évi tény | 2023. évi terv |
| 1. | | | | | | |
| 2. | 1. Működési célú támogatások áh-on belülről | 4 358 708 | 4 192 876 | 1. Személyi juttatások | 974 406 | 2 192 440 |
| 3. | 2023. évi működési hozzájárulások: | | | Működéshez kapcsolódó reprezentáció | 19 406 | 78 740 |
| 4. | Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata | 2 315 008 | 2 249 176 | Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján | 480 000 | 720 000 |
| 5. | Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata | 348 944 | 348 944 | Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása | 475 000 | 950 000 |
| 6. | Pest Vármegye Önkormányzata | 1 194 756 | 1 194 756 | Konferencia catering | 0 | 393 700 |
| 7. | Miniszterelnökség | 100 000 | 100 000 | Konferencia előadóinak ajándéka | 0 | 50 000 |
| 8. | Agrárminisztérium | 100 000 | | 2. Munkaadót tehelő járulékok | 121 992 | 426 960 |
| 9. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 100 000 | | Reprezentáció adója | 2 187 | 117 439 |
| 10. | Belügyminisztérium | 200 000 | | Reprezentáció járuléka | 1 895 | 101 781 |
| 11. | Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások: | | 300 000 | Megbízási díj járuléka | 56 160 | 84 240 |
| 12. | | | | Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka | 61 750 | 123 500 |
| 13. | | | | | | |
| 14. | 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 3. Dologi kiadások | 67 337 | 9 104 060 |
| 15. | - Bácsvíz Zrt. | 100 000 | 100 000 | „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása | 0 | 8 763 000 |
| 16. | - KEFAG Zrt. | 100 000 | 100 000 | - bankköltség | 31 679 | 100 000 |
| 17. | - Kiskunsági Nemzeti Park | 100 000 | 100 000 | - repi áfa | 10 705 | 141 060 |
| 18. | - Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság | 100 000 | 100 000 | - egyéb kiadások | 24 953 | 100 000 |
| 19. | - Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság | 100 000 | 100 000 | | | |
| 20. | Működési célú támogatások összesen | 4 858 708 | 4 692 876 | | | |
| 21. | | | | 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 6 116 590 |
| 22. | 3. Finanszírozási bevétel | 9 452 201 | 13 147 174 | Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége) | 0 | 5 272 540 |
| 23. | Előző évi maradvány igénybevétele | 9 452 201 | 13 147 174 | Tartalék | 0 | 844 050 |
| 24. | | | | | | |
| 25. | Bevételek összesen | 14 310 909 | 17 840 050 | Kiadások összesen | 1 163 735 | 17 840 050 |

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

A működési kiadások tartalmazzák egyrészt a Tanács üléseihez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat (reprezentáció, annak járuléka), valamint az önkormányzati hivatal 1 fő alkalmazottjának személyi juttatását összesen 720 ezer Ft összegben, továbbá annak járulékát. A megbízott dolgozó a Tanács működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat végzi megbízási szerződés alapján.

Az elmúlt két évben tartott Csatári Bálint emlékkonferencia folytatását tervezzük ebben az évben is. Ennek kiadásaira összesen 750 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

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

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

Egyéb dologi kiadások között szerepel a bankszámla vezetésének költsége és egyéb, előre pontosan nem látható dologi kiadások fedezete 100-100 ezer Ft előirányzattal.

A bevezetőben említett célok és elképzeléseknek mentén reményeink szerint sikerül megkezdni egy mintaprojekt megvalósítását a 2022. évi tanulmányi verseny résztvevői által benyújtott elképzelések alapján. Ennek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 5.273 ezer Ft összegű céltartalékot.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 844 ezer Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve a 4. számú melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek között megtervezett tagdíj befizetés a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően, az év során egyenletes ütemezés szerinti befizetésként szerepel, a maradvány igénybevétele folyamatos a szükségletek szerint (rendelkezésre álló pénzállomány).

A költségvetés az 1. számú melléklet szerint meghatározott és a 2. számú melléklet szerint részletezett, feltételezett szerződéses kifizetési összegeknek megfelelő kiadások felhasználásával számol. ”