

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS

4245-17/2024.

KIVONAT

a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. május 9. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 13/2024.(V.09.) DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 4350-1/2024. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:


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

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár



Temerini Ferenc
alelnök

Melléklet a/3/2024.(V.02) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2024. évi költségvetésének
a./ költségvetési bevételi összegét **4.793 ezer Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási összegét **12.729 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 igénybevételével **7.936 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **12.729 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 kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetése 272 ezer Ft összegű céltartalék előirányzatot tartalmaz a jövőben megvalósítandó homokhátsági mintaprojektek előkészítésére és megvalósítására,

- továbbá 600 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 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 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 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 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

		adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. 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	600	600	
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 793	4 793	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936	7 936	0
7.	Finanszírozási bevételek	7 936	7 936	0
8.				
9.	Bevételek mindösszesen	12 729	12 729	0

2. táblázat

		adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E
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	873	873	0
6.	Működési kiadások	12 729	12 729	0
7.	Beruházások	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	12 729	12 729	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
11.				
12.	Kiadások mindösszesen	12 729	12 729	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő”

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

A	B	adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti 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 hozzájárulások:	400
13.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936
14.	Bevételek mindösszesen	12 729
15.	KIADÁSOK	
16.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	899
17.	Cselekvési terv elkészítéséhez titkári feladatokra 1 fő megbízási díja és járuléka	2 000
18.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79
19.	Emlékkonferencia vendéglátás költsége	670
20.	Emlékkonferencia előadónak ajándékozása	50
21.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka	1 074
22.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	335
23.	Reprezentációs kiadások áfája	216
24.	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása	1 334
25.	Cselekvési terv végrehajtása	5 000
26.	Bankköltség	100
27.	Egyéb kiadások	100
28.	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	272
29.	Általános tartalék	600
30.	Kiadások mindösszesen	12 729

”

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	4 193	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	873
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 793	Tárgyévi működési kiadások összesen	12 729
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 936	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	12 729	I. Működési kiadások összesen:	12 729
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	12 729	Kiadások mindösszesen	12 729

”

A 4/2024. (I.24.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete
 „A/3/2024.(~~V.00~~) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. 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	7 936	6 595	6 503	7 568	7 486	7 154	7 995	7 663	7 306	8 120	6 032	5 590	
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	100		125			125			125			125	600
5.	Finanszírozási bevétel													0
6.	Bevételek összesen	100	0	1 173	0	0	1 173	0	0	1 173	0	0	1 174	4 793
7.														
8.	Személyi juttatások	66	66	92	66	290	290	290	290	290	1 479	366	760	4 345
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	8	8	8	8	34	34	34	34	34	397	67	96	762
10.	Dologi kiadások	1 367	18	8	8	8	8	8	33	35	212	9	5 035	6 749
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	1 441	92	108	82	332	332	332	357	359	2 088	442	5 891	11 856
14.	Tartalékok													873
15.	Záró pénzkészlet	6 595	6 503	7 568	7 486	7 154	7 995	7 663	7 306	8 120	6 032	5 590	873	

”