

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A 2021. február 10-i rendes nyílt ülésre

Előterjesztő megnevezése:	Rideg László elnök
Iktatószám:	5058-1/2021.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2021. évi költségvetésének jóváhagyására
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Szavazás módja:	A szavazás nyílt. Egyhangú döntés szükséges
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Bozóné Nemes Gizella
Véleményezésre megküldve:	Dr. Temesvári Péter megyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021.február 2.

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 2021. évi költségvetési tervet.

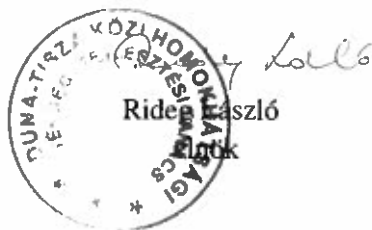
A Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetési javaslata a korábban megfogalmazott célokat megtartva az alábbiakból kiindulva került megtervezésre:

- Az elérhető pályázati források optimális szintű allokációja, amely meghatározza és keretül szolgál a Tanács céljai megvalósításának.
- 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.

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, 2021. február 10.

Tisztelettel:



Határozat-tervezet

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2021.() DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Rideg László elnök 5058-1/2021. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: Azonnal

Felelős: Rideg László, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

k.m.f.

Rideg László
elnök

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetésének

a./ költségvetési bevételi összegét	5.172 ezer Ft-ban
b./ költségvetési kiadási összegét	10.641 ezer Ft-ban
c./ költségvetési hiányát	5.469 ezer Ft-ban

 állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybe vételével **5.469 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **10.641 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2021. 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
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 2021. évi engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
6.
 - a. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 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 2021. évi kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetése 6.000 Ft összegű tartalék előirányzatot tartalmaz 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 2021. 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 2021. 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.
 - b. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - c. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi 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 2021. évben.
 - e. Amennyiben a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi 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 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 2021. évi tagi hozzájárulásukat negyedéves ütemezésben utalják a Tanács 10025004-00333609-00000017 számú bankszámlájára a negyedév utolsó napjáig.

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
1	2	3	4	5
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	
Költségvetési bevételek összesen	7.220	5.172	5.172	0
Előző évi maradvány igénybevétele	32.060	5.469	5.469	0
Finanszírozási bevételek	32.060	5.469	5.469	0
Bevételek mindösszesen	39.280	10.641	10.641	0

2. táblázat**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
Személyi juttatások	440	821	821	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	126	126	0
Dologi kiadások	7.737	3.663	3.663	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6.031	6.031	0
Működési kiadások	8.238	10.641	10.641	0
Beruházások	25.573	0	0	0
Felhalmozási kiadások	25.573	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	33.811	10.641	10.641	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	33.811	10.641	10.641	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	
Tanács működésével kapcsolatos kiadások	
Személyi juttatás:	821
Hivatali feladatellátás díjazása 82 fő megbízási díja)	771
Reprezentációs kiadások költsége	50
Munkáltatót terhelő járulékok	126
Megbízási díjak járuléka	108
Reprezentációs kiadások járuléka és adója	18
Dologi kiadások	3.663
Szolgáltatási díjak (szakértők igénybevétele, kommunikáció, pályázat előkészítés, stb.)	2.250
Homokhátsági Fejlesztési Program elkészíttetése megbízási szerződéssel	1.270
Bankköltség	80
Reprezentációs kiadások Áfá-ja	14
Egyéb kiadások	49
Egyéb működési célú kiadások	6.031
Projekt támogatások visszafizetése	31
Tartalék	6.000
Kiadások mindösszesen	10.641

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

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.672	Személyi juttatások	821
Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	126
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	3.663
		Egyéb működési célú kiadás	6.031
Tárgyévi működési bevételek összesen	5.172	Tárgyévi működési kiadások összesen	10.641
Működési célú finanszírozási bevételek	5.469	Működési célú finanszírozási kiadások	0
I. Működési bevételek összesen:	10.641	I. Működési kiadások összesen:	10.641
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	10.641	Kiadások mindösszesen	10.641

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
Induló pénzkészlet	5.469	5.771	5.648	6.737	5.639	5.521	5.610	5.430	4.095	5.237	5.181	5.091	
Működési és felhalmozási célú támogatások 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
Bevételek összesen	379	0	1.198	0	0	1.198	0	0	1.198	0	0	1.199	5.172
Személyi juttatások	40	98	89	88	98	89	89	50	40	40	60	40	821
Munkaadókat terhelő járulékok	6	15	10	10	10	10	11	15	6	6	18	9	126
Dologi kiadások	0	10	10	1.000	10	1.010	80	1.270	10	10	12	241	3.663
Egyéb működési célú kiadások	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	77	123	109	1.098	118	1.109	180	1.335	56	56	90	290	4.641
Tartalék													6.000
Záró pénzkészlet	5.771	5.648	6.737	5.639	5.521	5.610	5.430	4.095	5.237	5.181	5.091	6.000	

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

I. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetése feladatonkénti, valamint működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti tervezete szöveges indokolása

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének főösszege 10.641 ezer Ft. A kiadásokat feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet, míg működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet mutatja be.

A tárgyévi működési bevételek összege 5.172 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 10.641 ezer Ft. A működési hiány 5.469 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

Tárgyévi felhalmozási bevétellel és kiadással nem számol a költségvetés.

Működési költségvetés

A 2021. évi tervezett működési jellegű bevételek és kiadások összege 10.640.651 Ft, az alábbi költségterv szerint:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi működési költségvetési terve			
			Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1. Működési célú támogatások áh-on belülről	4 672 096	1. Személyi juttatások	821 000
2021. évi működési hozzájárulások:			
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	2 249 176	Reprezentáció	50 000
- Pest megyei Önkormányzat	1 194 756	Hivatali feladatellátás díjazása	771 000
- Csongrád Megyei Önkormányzat	348 944		
- Pénzügyminisztérium	100 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	125 552
- EMMI	100 000	Reprezentáció adója	8 850
- ITM	100 000	Reprezentáció járuléka	9 147
- Agrárminisztérium	100 000	Megbízási díjak járuléka	107 555
- Miniszterelnökség	100 000		
2020. évi hozzájárulások:		Dologi kiadások	3 662 595
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	379 220	Szolgáltatási díj (szakértői szolgált., pályázat előkészítés, stb.)	2 250 000
		Homokhátsági Fejlesztési Program elkészítése	1 270 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	- bankköltség	80 000
- Bácsvíz Zrt.	100 000	- repi áfa	13 500
- KEFAG Zrt.	100 000	- egyéb kiadások	49 095
- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000		
- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	Egyéb működési célú kiadások	6 031 504
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	Támogatások visszafizetése	
Működési célú támogatások összesen	5 172 096	- Szürke szennyvíz projekt	30 286
		- Természetközeli mintaprojekt	1 218
3. Finanszírozási bevétel	5 468 555	Tartalék	6 000 000
Előző évi maradvány igénybe vétele	5 468 555		
Bevételek összesen	10 640 651	Kiadások összesen	10 640 651

A bevételek a tagok 2021. évi hozzájárulásaiból, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2020. IV. negyedévi hozzájárulásának ez évi teljesítéséből származnak.

A működési kiadások tartalmazzák egyrészt a Tanács üléseihez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat (reprezentáció, annak járulékai), valamint az önkormányzati hivatal és az önkormányzat 1-1 fő alkalmazottjának személyi juttatását összesen 771 ezer Ft összegben, továbbá annak járulékát. A 2 fő a Tanács működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatokat végzi megbízási szerződés alapján.

Hasonlóan a 2020. évhez 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. A korábban tervezett konferencia megszervezését is szeretnénk ez évben megvalósítani, melynek szervezési kiadásaira is tartalmaz fedezetet a szolgáltatási kiadások előirányzatán szereplő összesen 2.250 ezer Ft.

Emellett tervezzük a Homokhátsági Fejlesztési Program elkészítetését, melyre tartalmaz a költségvetés 1.270 ezer Ft előirányzatot. Ezt szintén vállalkozási szerződés keretében kívánjuk megvalósítani.

Egyéb dologi kiadások között szerepel a bankszámla vezetésének költsége és egyéb, előre pontosan nem látható kiadások fedezete.

Az előző évben tervezett, de a pandémia okán elmaradt szakmai rendezvények, konferenciák és egyéb szakmai feladatok megvalósítását ez évben tervezzük a járványhelyzet alakulásának függvényében. Ezek megvalósítására tartalmaz a költségvetés 6.000 ezer Ft összegű tartalékot.

A 2020. évben lezárult két projekt támogatásából összesen 31 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet január elején visszautaltunk a támogató részére.

2020. végén lezárult a két korábbi környezetvédelmi fejlesztési projektünk, melyek Bugacpusztaházán valósultak meg. Jelenleg nincs jóváhagyott új pályázatunk, emiatt a költségvetés nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat.

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve a 4. számú melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett tagdíj befizetés a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően, negyedéves 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 működési és felhalmozási kiadások felhasználásával számol.