

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2026. május 27-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Lenkei Róbert elnök
Iktatószám:	6332-1/2026
Tárgy:	Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztés jellege:	Határozat-tervezet
Szavazás módja:	A szavazás nyílt, egyszerű többség szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet
Készítette:	Rédei Ildikó pénzügyi és humángazdálkodási irodavezető
Törvényességi véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea vármegyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2026. május 19 .

Tisztelt Térségi Fejlesztési Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, a beszámoló alapján pedig az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (4) bekezdése szerint a térségi fejlesztési tanács zárszámadását úgy kell betervezni, hogy az annak elfogadásáról szóló határozat legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadással egyidejűleg tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként, az adósságállományt, valamint a vagyonkimutatást.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Ennek megfelelően szükséges a beszámoló elfogadásával együtt jóváhagyni az előző évi maradványt és dönteni annak felhasználásáról.

A zárszámadási határozat, illetve annak mellékletei tartalmazzák a jogszabálynak megfelelően a bemutatandó mérlegeket, adatokat és egyéb tájékoztatásokat.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Térségi Fejlesztési Tanács) 2025. évi jóváhagyandó költségvetési maradványának összege 31.227 eFt, melyből 3.245 eFt felhalmozási, és 27.982 eFt működési célú maradvány.

A maradványok felhasználására vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell venni, hogy a 2026. évi költségvetésről szóló 17/2025. (XI.06.) DTKHTFT határozat jelenleg hatályos állapota a Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésben 31.263 eFt összegű maradvány igénybevételével számol. A maradvány jóváhagyásához kapcsolódó előirányzat-rendeletre a 2026. évi költségvetési határozat soron következő módosításakor kerül sor.

Kérem a Térségi Fejlesztési Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozat-tervezetet hagyja jóvá.

Kecskemét, 2026. május 19.

Tisztelettel:

Lenkei Róbert
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2026.(V.28) DTKHTFT HATÁROZAT

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetésének végrehajtása

1./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ teljesített költségvetési bevétel	5.029 eFt
b./ finanszírozási bevétel	39.185 eFt
c./ teljesített bevételi főösszeg	44.214 eFt
d./ teljesített költségvetési kiadás	12.987 eFt
e./ finanszírozási kiadás	0
f./ teljesített kiadási főösszeg	12.987 eFt

A teljesített költségvetési bevételből:

- működési célú bevétel	5.029 eFt
- felhalmozási célú bevétel	0 eFt

A teljesített költségvetési kiadásból:

- működési célú kiadás	8.232 eFt
- felhalmozási célú kiadás	4.755 eFt

2./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

3./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi teljesített költségvetésének működési és felhalmozási célú mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi vagyonkimutatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi pénzforgalmának egyeztetését és a pénzeszközök változását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a következő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi költségvetési maradványának összegét a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács az 1. és 2. számú mellékletek szöveges indokolását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

10./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2025. évi költségvetése végrehajtása során:

- többéves kihatással járó döntést nem hozott,
- közvetett támogatást nem nyújtott,
- adósságot keletkeztető fejlesztési célról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

11./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezik:

- ingó- és ingatlan vagyonnal,
- gazdasági társaságban lévő tulajdonrészrel, így nincs ebből származó kötelezettsége.

12./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsnak 2025. december 31-én nincs tárgyévet terhelő kötelezettség állománya.

13./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2025. december 31-én 0 eFt fennálló követeléssel rendelkezett.

Határidő: Azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

1. Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Lenkei Róbert s.k.
elnök

KIMUTATÁS**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként****1. táblázat****Bevételek**

						adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.							
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	3 893	3 893	3 993	3 993	0	
3.	Egyéb működési bevételek	0	0	436	436	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	600	600		
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 493	4 493	5 029	5 029	0	
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185	39 185	39 185	39 185	0	
7.	Finanszírozási bevételek	39 185	39 185	39 185	39 185	0	
8.							
9.	Bevételek mindösszesen	43 678	43 678	44 214	44 214	0	

2. táblázat**Kiadások**

						adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.							
2.	Személyi juttatások	9 284	9 284	1 966	1 966	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 331	1 331	392	392	0	
4.	Dologi kiadások	19 416	19 416	5 874	5 874	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 647	5 647	0	0	0	
6.	Működési kiadások	35 678	35 678	8 232	8 232	0	
7.	Beruházások	8 000	8 000	4 755	4 755	0	
8.	Felhalmozási kiadások	8 000	8 000	4 755	4 755	0	
9.	Költségvetési kiadások összesen	43 678	43 678	12 987	12 987	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
11.							
12.	Kiadások mindösszesen	43 678	43 678	12 987	12 987	0	

**A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

A	B	C	adatok ezer Ft-ban	
			D	E
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	BEVÉTELEK			
2.	2025. évi működési hozzájárulások:			
3.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249	2 249	2 249
4.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	349	349	349
5.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 195	1 195	1 195
6.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100	100	100
7.	Bácsvíz Zrt.	100	100	100
8.	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100	100	100
9.	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100	100	100
10.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100	100	100
11.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100	100	100
12.	Előző évi meg nem fizetett működési célú átvett pénzeszközök:	100	100	200
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	436
14.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185	39 185	39 185
15.	Bevételek mindösszesen	43 678	43 678	44 214
16.	KIADÁSOK			
17.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	1 056	1 056	892
18.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79	79	45
19.	Emlékkonferencia vendéglátás költsége	670	670	0
20.	Emlékkonferencia előadóinak ajándékozása	50	50	0
21.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka	1 074	1 074	537
22.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	335	335	218
23.	Reprezentációs kiadások áfája	216	216	8
24.	Cselekvési terv megvalósításához 1 fődíjazása (megbízási díja és járuléka)	2 552	2 552	192
25.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján személyi juttatás	4 800	4 800	475
26.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján (tervezés, előkészítés, kérdőív felmérés)	19 000	19 000	5 716
27.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján(gépek, berendezések, felszerelések, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek)	8 000	8 000	4 755
28.	Bankköltség	100	100	118
29.	Egyéb kiadások	100	100	31
30.	Céltartalék	0	0	0
31.	Általános tartalék	5 647	5 647	0
32.	Kiadások mindösszesen	43 678	43 678	12 987

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi teljesített költségvetése 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	3 993	Személyi juttatások	1 966
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	392
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	Dologi kiadások	5 874
4.	Egyéb működési bevételek	436	Egyéb működési célú kiadás	0
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	5 029	Tárgyévi működési kiadások összesen	8 232
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	39 185	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	44 214	I. Működési kiadások összesen:	8 232
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	4 755
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	4 755
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	4 755
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	44 214	Kiadások mindösszesen	12 987

KIMUTATÁS**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. december 31-i vagyonáról**

					adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A. Befektetett eszközök	0	2 649	G. Saját tőke	39 185	33 859
2.	I. Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	2 649	II. Nemzeti Vagyon változásai	-31 656	-31 656
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	2	2
5.	IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	39 689	70 839
6.	B. Forgóeszközök	0	0	V. Eszközök érték helyesbítése	0	0
7.	I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	31 150	-5 326
8.	II. Értékpapírok	0	0	H. Kötelezettségek	0	17
9.	C. Pénzeszközök	39 185	31 227	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
10.	I. Lekötött betétek	0	0	J. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek	0	0			
12.	III. Forintszámlák	39 185	31 227			
13.	IV. Devizaszámlák	0	0			
14.	D. Követelések	0	0			
15.	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
16.	F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
17.	Eszközök összesen	39 185	33 876	Források összesen	39 185	33 876

**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
2025. évi pénzforgalmának egyeztetése**

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Összeg	
I.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	31 227	
	Devizabetétszámlák egyenlege	0	
	Forintpénztár, betét egyenlege	0	
	<i>Összesen:</i>		31 227
II.	Bevételek		
	Bevételek összesen	44 214	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0	
	<i>Összesen:</i>		44 214
III.	Kiadások		
	Kiadások éves összege	12 987	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0	
	<i>Összesen:</i>		12 987
IV.	Halmazódás miatti levonás (maradvány)		-31 227
V.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (I+II-III)		31 227
	Ebből:		
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	31 227	
	Devizabetétszámlák egyenlege	0	
	Forintpénztár, betét egyenlege	0	

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

2025. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
Kiemelt El.		2025. évi tény	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Kiemelt El.		2025. évi tény	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek					I.	Működési költségvetési kiadások						
	1. Működési bevételek	0	0	0	0		1. Személyi juttatások	1 966	7 098	2 626	2 626		
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	392	603	562	562		
	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 993	3 893	3 893	3 893		3. Dologi kiadások	5 874	14 157	1 205	1 205		
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	600	500	500	500		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
	5. Egyéb működési bevételek	436					5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 553	0	0		
	Működési költségvetési bevételek összesen	5 029	4 393	4 393	4 393		Működési költségvetési kiadások összesen	8 232	32 411	4 393	4 393		
I.	Finanszírozási bevétel - működési célú maradvány igénybevétel	39 185	31 263	0	0	I.	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0		
I.	Működési bevételek összesen	44 214	35 656	4 393	4 393	I.	Működési kiadások összesen	8 232	32 411	4 393	4 393		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek					II.	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		1. Beruházások	4 755	3 245	0	0		
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		2. Felújítások	0	0	0	0		
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 755	3 245	0	0		
II.	Finanszírozási bevétel - felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	II.	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 755	3 245	0	0		
I+II.	Tanács bevételei mindösszesen	44 214	35 656	4 393	4 393	I+II.	Tanács kiadásai mindösszesen	12 987	35 656	4 393	4 393		

KIMUTATÁS	
a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács	
2025. évi maradványának alakulásáról	
	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 029
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 987
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7 958
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 185
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39 185
Alaptevékenység maradványa	31 227
Vállalkozási tevékenység bevételei	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	31 227
Ebből:	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	31 227
Szabad maradvány	0

Szöveges indokolás az 1. és 2. számú mellékekhez**A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

A Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetési bevétele 5.029 eFt összegben teljesült, ez az előirányzat 111,9 %-a. Ebből 5.029 eFt működési célú bevétel.

A jóváhagyott költségvetésben 3.893 eFt összegű működési hozzájárulási előirányzat került meghatározásra, melyből a három vármegyei önkormányzat 2025. évi hozzájárulása 3.793 eFt, melyet mindhárom önkormányzat rendezett az év során. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi 15 eFt tagdíj túlfizetése beszámításra került a tárgyévi tagdíjba. A Térségi Fejlesztési Tanács munkájában részt vevő Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 100-100 eFt tagi hozzájárulásának kiegyenlítése megtörtént 2024. és 2025. évekre vonatkozóan.

A Térségi Fejlesztési Tanács munkájába bevont egyéb szervezetek tagdíj befizetésének összege 500 eFt összegben teljesült. A Bácsvíz Zrt, a KEFAG Zrt., az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park is 100-100 eFt tagdíj befizetést teljesített, a Bácsvíz Zrt. 2024. évi 100 eFt tagdíj befizetését rendezte.

Sor-szám	Szervezet	Tagdíj	Teljesítés		Fennmaradó
			2024. évi túlfizetés	2025. évi tagdíj	
1.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249 176 Ft	15 120 Ft	2 249 176 Ft	0 Ft
2.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944 Ft		348 944 Ft	0 Ft
3.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756 Ft		1 194 756 Ft	0 Ft
4.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
5.	Előző évi meg nem fizetett hozzájárulások (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és Bácsvíz Zrt.)	200 000 Ft		200 000 Ft	0 Ft
6.	Bácsvíz Zrt.	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
7.	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
8.	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
9.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
10.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft

Az előirányzathoz képest realizált 436 eFt többletbevétel az „Esőkertrendszerhez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés” tárgyú szerződés keretében beszerzendő kardánmeghajtású ágaprító, komposztaprító eszköz határidőben nem megvalósult teljesítés miatt érvényesített késedelmi kötbérből származik.

A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzattal megegyező összegben, 39.185 eFt-ban teljesült.

A kiadások esetében a teljesített költségvetési kiadások összege 12.987 eFt, amelyből 1.966 eFt a személyi juttatások, 392 eFt a munkáltatót terhelő járulékok, 5.874 eFt a dologi kiadások, valamint 4.755 eFt a beruházási kiadások teljesítése.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

A 2025. évi működéssel kapcsolatos kiadások között került elszámolásra a székhely és egyben a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzati hivatal munkatársának megbízási díja és annak munkáltatót terhelő járulékai 892 eFt összegben. A Térségi Fejlesztési Tanács üléseinek költsége 45 eFt kiadást jelentett. Emellett a dologi kiadások között 118 eFt bankköltség, továbbá 39 eFt összegű egyéb dologi és áfa kiadás merült fel.

A 2025. évben kiírt Csatári Bálint szakdolgozat- és diplomamunka-pályázat nyerteseinek díjazása a járulékokkal együtt összesen 537 eFt összegben teljesült.

A 2025. évre tervezett Csatári Bálint Konferencia megrendezése áthúzódott 2026 márciusára, ezért a konferenciához kapcsolódóan 2025. évre tervezett catering- és előadói ajándékköltségek összegei a maradvány részét képezik.

A Tanács a Területfejlesztési Tervben foglalt fejlesztési irányokat követő cselekvési terv elkészítéséhez 1 főt foglalkoztatott megbízási szerződés keretében, amelynek 2025. évre vonatkozó megbízási díja a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt 192 eFt volt.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyban elnyert támogatásából – a BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján – az „Esőkert rendszerek megvalósítása” projekt keretében 6 191 eFt értékben tervezési, előkészítési és kérdőíves felmérés, valamint az esőkerthez kapcsolódó események és rendezvények valósultak meg.

A projekt keretében továbbá 4 755 eFt értékű eszközbeszerzés történt, amely során az esőkertrendszer fenntartásához szükséges mezőgazdasági gépek – benzinmotoros fűkasza, rotációs kapa, benzinmotoros fűnyírók, valamint egy darab kardánmeghajtású ágaprító-komposztaprító – kerültek beszerzésre.