

2.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2025. november 6-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Lenkei Róbert elnök
Iktatószám:	5064-1/2025.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2026. évi költségvetésének jóváhagyására
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 pénzügyi és humángazdálkodási irodavezető
Véleményezésre megküldve:	dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea vármegyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025. október 29.

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 Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 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 2026. évi költségvetési tervet.

A Tanács 2026. évi költségvetési javaslata a korábban megfogalmazott célokat megtartva az alábbiakból kiindulva került megtervezésre:

- 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.
- Szakmai programok szervezése a Tanács erőforrásainak és lehetőségeinek figyelembevételével.

A Tanács 2026. évi költségvetése feladatonkénti, valamint működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti tervezete szöveges indokolása

A klímaváltozás hatása a Homokhátság térségében elsősorban a fokozódó nyári hőhullámokban és az egyre súlyosbodó vízhiányban érhető tetten. A térséget – részben az éghajlati viszonyok változása, részben az emberi tevékenység következtében – már évtizedek óta jelentős vízhiány sújtja; ennek egyik legszembetűnőbb jele, hogy a talajvízszint egyes területeken több méterrel csökkent. Bár a talajvízszint-süllyedés üteme az utóbbi időszakban lassult, a vízhiány kezelése továbbra is kiemelt megoldandó feladat, különösen annak fényében, hogy a klímaváltozás várhatóan tovább nehezíti a helyzetet. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a térségben időszakosan – például belvíz formájában – víztöbblet is előfordul, ami szintén kihívások elé állítja a helyi szereplőket.

A Homokhátságot érintő problémák összetettek és sokrétűek; a vízgazdálkodási nehézségek csupán egy-egy példát jelentenek a térséget érő komplex hatások közül. Mindezek figyelembevételével a Tanács kiemelt figyelmet fordít olyan tevékenységekre, amelyek elősegítik a problémák feltárását és kezelését: mintaprojektek megvalósítására,

szemléletformáló anyagok kidolgozására, szakmai rendezvények szervezésére, tanulmányi pályázatok kiírására, új projektek generálására, valamint tanácsadás és szakmai támogatás biztosítására. E kezdeményezések mind azt a célt szolgálják, hogy iránymutatást, gyakorlati példát és érdemi segítséget nyújtsanak a térségben élők számára.

A Homokhátság helyzetét, lehetőségeit és szükségleteit, valamint az Operatív Program javaslatait és a lehetőségeket figyelembe véve a Fejlesztési Tanács által 2024. évben elfogadott Cselekvési Tervben három intézkedés került meghatározásra:

1. Homokháti Speciális Célprogram – A mezőgazdasági termelők gazdálkodási szokásainak, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának felmérése. A felmérés eredménye egy helyzetjelentés, mely alapján célirányosan és hatékonyan lehet a kis- és tanyagazdaságok adaptációjához, a megfelelő tájgazdálkodáshoz, területhasználathoz, talajmegújító, regeneratív gazdálkodáshoz, szemléletformálásához szakmai támogatást, ismereteket, képzéseket nyújtani. A gazdálkodók alkalmazkodóképességének erősítése tapasztalatcsere, tudás- és készségfejlesztés, szemléletformálás, valamint az együttműködési mechanizmusok révén.
2. Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással - mintajellegű települési csapadékvíz gazdálkodási projekt. Az intézkedés keretében esőkertek alkalmazási lehetőségei kerülnek kiaknázásra a települési csapadékvíz menedzsmentben a csapadék, esővíz és szürkevíz hasznosulásának elősegítése érdekében.
3. Vízörző Fenntarthatósági Csoportfoglalkozás – Élményalapú projektmunka. Az intézkedés keretében a Fejlesztési Tanács innovatív tudásátadás gyakorlatot valósít meg azzal, hogy terepet és lehetőséget biztosít az érettségizők számára a projektmunkájuk elkészítéséhez. A csoportfoglalkozásban fakultatív módon résztvevő diákok – a képzésüket innovatív elemekkel kiegészítve - gyakorlat alapú tapasztalatokat szerezhetnek a Homokhátság érintett és érdekelt szereplőitől, valamint az érettségi követelmények teljesítéséhez élményalapú projektmunka lehetőséget kínál.

A „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyban a BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján 2024. évben elnyert 31.800.000 Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásból a fenti intézkedések közül 2025. évben elkezdődött az esőkertek megvalósítása, eszközök beszerzése. A kisteleki városháza melletti játszótérnél befejeződött a József Attila utcai esőkert kivitelezése pedig folyamatban van.

A jövő megoldásait - sokszor példát mutatva - a jövő nemzedéke hozta el számunkra. E tapasztalat nyomán indult útjára 2021. évben a **Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat**, az első olyan kezdeményezés, amely fiataloktól továbbra is várja az újszerű ötleteket, az innovatív megoldásokat a fent említett problémákra. Bízunk abban, hogy a 2026. évben is lesz a beérkezett pályázatok között az előző évekhez hasonlóan nem egy megvalósításra alkalmas, a szakmai zsűri által elfogadott pályamű.

A 2026. évi költségvetésben fenti törekvéseket kívánjuk megjelentetni.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. évi költségvetésének főösszege 35.656 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 4.393 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 32.411 ezer Ft, felhalmozási kiadás összege 3.245 ezer Ft. A költségvetési hiány 31.263 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

A 2026. évi tervezett 43.678 ezer Ft bevétel a tagok 2026. évi hozzájárulásaiból, továbbá a 2025. évi 32.411 ezer Ft összegű maradvány összegéből származik.

A működési kiadások tartalmazzák egyrészt a Tanács üléseihez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat (reprezentáció, annak járulékai), valamint az önkormányzati hivatal 1 fő alkalmazottjának személyi juttatását 945 ezer Ft összegben, továbbá annak járulékát. A megbízott dolgozó a Tanács működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat végzi megbízási szerződés alapján.

Szakmai programok, rendezvények szervezési kiadásaira, pályázat díjazottjainak 2026. évi juttatására, valamint a 2027. évi díjak kötelezettség vállalására 1.750 eFt előirányzatot a járulékokra pedig 124 eFt előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, a „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyában, a BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján elnyert, 31.800.000 Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatás terhére a 2026. évre áthúzódó kiadások között az alábbi előirányzatok kerültek megtervezésre:

- 4.325 ezer Ft a személyi juttatások,
- 13.719 ezer Ft a dologi kiadások, valamint
- 3.245 ezer Ft a felhalmozási kiadások előirányzatára.

Egyéb dologi kiadások között szerepel a bankszámla vezetésének költsége 120 eFt és az egyéb, előre pontosan nem látható dologi kiadások fedezete 80 eFt előirányzattal.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 10.553 ezer Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

A Tanács 2026. 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.

Költségvetés

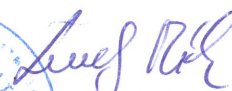
A 2026. évi tervezett működési és felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat az alábbi költségterv mutatja be részletesen:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács						
2026. évi költségvetési terve						
					adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi terv	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi terv
1.						
2.	1. Működési célú támogatások áh-on belülről	3 992 876	3 892 876	1. Személyi juttatások	1 966 467	7 098 750
3.	2025. évi működési hozzájárulások:			Működéshez kapcsolódó reprezentáció	46 071	78 740
4.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249 176	2 249 176	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	798 600	945 010
5.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	348 944	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 000	
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	1 194 756	Szakmai programok, rendezvények, pályázati felhívás költség	0	1 750 000
7.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	100 000	100 000	Cselekvési terv megvalósításához megbízási díj	171 796	0
8.				Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján személyi juttatás	475 000	4 325 000
9.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások	100 000		2. Munkaadót terhelő járulékok	386 282	602 793
10.				Reprezentáció adója	112 000	197 532
11.	2. Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	500 000	Reprezentáció járuléka	99 000	171 194
12.	- Bácsvíz Zrt.	100 000	100 000	Magbízási díj járuléka	93 432	110 566
13.	- KEFAG Zrt.	100 000	100 000	Pályázati felhívás járulékok költségei	61 750	123 500
14.	- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	100 000	Cselekvési terv megvalósításához megbízási díj járuléka	20 100	0
15.				Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján személyi juttatás járuléka	0	0
16.	- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	3. Dologi kiadások	5 842 830	14 156 718
17.	Előző évi meg nem fizetett működési célú átvett pénzeszközök:	100 000		Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján (tervezés, előkészítés,	5 716 250	13 719 458
18.	Működési célú támogatások összesen	4 592 876	4 392 876	- bankköltség	91 362	120 000
19.				- repi áfa	4 694	237 260
20.	3. Egyéb működési bevételek	435 708	0	- egyéb kiadások	30 524	80 000
21.	BÁCS/282-2/2024. pályázattal kapcsolatos kötbér	435 708	0			
22.						
23.	3. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	4. Felhalmozási kiadások	4 755 002	3 244 998
24.				Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján (gépek, berendezések, felszerelések, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek)	4 755 002	3 244 998
25.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0			
26.				5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 552 786
27.	4. Finanszírozási bevétel	39 185 165	31 263 168	Céltartalék	0	
28.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185 165	31 263 168	Tartalék	0	10 552 786
29.						
30.	Bevételek összesen	44 213 749	35 656 044	Kiadások összesen	12 950 581	35 656 044

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, 2025. október 29.

Tisztelettel:


 Lenkei Róbert
 elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2025.() DTKHTFT HATÁROZATA

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. évi költségvetésének jóváhagyása

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Lenkei Róbert elnök 5604-1/2025. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2026. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: Azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Melléklet a __/2025.(__) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2026. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **4.393 ezer Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **35.656 ezer Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **31.263 ezer Ft-ban** állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételeivel **31.263 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **35.656 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2026. 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 2026. 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 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. évi költségvetése 10.553 ezer Ft általános tartalékot tartalmaz az év során felmerülő új

- és az előző évben elmaradt szakmai feladatok megvalósítására, céltartalék előirányzatot nem tartalmaz.
- 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 2026. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
 - g. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
 - h. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. 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 2026. 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 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 2026. 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 2026. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Áht 23. § (5) bekezdés alapján tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadata (2024. év)	2026. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.					
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	27 577	3 893	3 893	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	8 000	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	0
5.	Költségvetési bevételek összesen	36 077	4 393	4 393	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936	31 263	31 263	0
7.	Finanszírozási bevételek	7 936	31 263	31 263	0
8.					
9.	Bevételek mindösszesen	44 013	35 656	35 656	0

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Áht 23. § (5) bekezdés alapján tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadata (2024. év)	2026. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.					
2.	Személyi juttatások	2 803	7 099	7 099	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488	603	603	0
4.	Dologi kiadások	1 537	14 157	14 157	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 553	10 553	0
6.	Működési kiadások	4 828	32 411	32 411	0
7.	Beruházások	0	3 245	3 245	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	3 245	3 245	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	4 828	35 656	35 656	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
11.					
12.	Kiadások mindösszesen	4 828	35 656	35 656	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A __/2025.(__) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban
A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK	
2.	2026. 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:	0
13.	Előző évi maradvány igénybevétele	31 263
14.	Bevételek mindösszesen	35 656
15.	KIADÁSOK	
16.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	1 056
17.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79
18.	Szakmai programok, rendezvények, pályázati felhívás költségei	1 750
19.	Pályázati felhívás járulék költségei	124
20.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	369
21.	Reprezentációs kiadások áfája	237
22.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján	21 289
23.	Bankköltség	120
24.	Egyéb kiadások	80
25.	Céltartalék	0
26.	Általános tartalék	10 553
27.	Kiadások mindösszesen	35 656

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. 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	3 893	Személyi juttatások	7 099
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	603
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	14 157
4.			Egyéb működési célú kiadás	10 553
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 393	Tárgyévi működési kiadások összesen	32 411
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	31 263	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	35 656	I. Működési kiadások összesen:	32 411
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	3 245
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	3 245
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	3 245
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	35 656	Kiadások mindösszesen	35 656

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. 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	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Induló pénzkészlet	31 263	31 154	31 038	25 849	25 766	22 167	22 671	22 587	22 478	19 990	16 154	11 733	
2.														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			2 207			562			562			562	3 893
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			425			25			25			25	500
5.	Finanszírozási bevétel													0
6.	Bevételek összesen	0	0	2 632	0	0	587	0	0	587	0	0	587	4 393
7.														
8.	Személyi juttatások	67	87	67	67	87	67	67	67	67	3 374	1 500	1 582	7 099
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	9	11	9	9	11	9	9	9	9	250	120	149	603
10.	Dologi kiadások	33	18	4 500	8	3 500	8	8	33	3 000	212	2 801	36	14 157
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	3 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245
13.	Kiadások összesen	109	116	7 821	84	3 598	84	84	109	3 076	3 836	4 421	1 767	25 104
14.	Tartalék													10 553
15.	Záró pénzkészlet	31 154	31 038	25 849	25 766	22 167	22 671	22 587	22 478	19 990	16 154	11 733	10 553	

