

2.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2026. november 5-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Lenkei Róbert elnök
Iktatószám:	6524-1/2026.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2026. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztés jellege:	Határozat-tervezet
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. Bajmócyné dr. Balázs Tímea vármegyei jegyző részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2026. október 27.

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 2026. évi költségvetését a 17/2025. (XI.6.) DTKHTFT határozatával fogadta el, melyet jelen javaslat alapján első alkalommal módosít.

1. A költségvetés módosítása a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott, a Térségi Fejlesztési Tanács „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyú projektjéhez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó támogatás felhasználásának módosítását tartalmazza.

A módosítás keretében a Projekt megvalósítása során felmerült megtakarítások, a ténylegesen felmerült költségek, valamint a szakmai program részletes kidolgozásából adódó többletigények figyelembevételével kerül sor a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi, valamint a felhalmozási kiadások között.

A módosítás továbbá tartalmazza a Projekt megvalósítása során, két beszerzéshez kapcsolódóan érvényesített, összesen 410 480 Ft összegű késedelmi kötbér költségvetésben történő elszámolását, amely összeggel a Projekt kiadási előirányzatai is növekednek.

Fentiek alapján a költségvetés bevételi oldalán a Projekttel kapcsolatos kötbérbevétel az egyéb működési bevételek előirányzatát 410 480 Ft-tal növeli. A költségvetés kiadási oldalán a Projekt költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 3 643 386 Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata 703 728 Ft-tal csökken, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 491 016 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 4 266 578 Ft-tal növekszik.

2. A 2026. évre a 2025. évi bankköltséghez képest magasabb összegű bankköltséggel került előirányzat tervezésre, azonban a Projekt teljesült kiadásaihoz kapcsolódó banki költségek a tervezettnél további 60 000 Ft-tal magasabb összegben merülnek fel.

A többletigény a dologi kiadásokon belül az egyéb kiadások előirányzatának terhére biztosítható, mivel ezen az előirányzaton a tervezett előirányzat teljes összegű felhasználása nem várható.

A módosítás következtében a költségvetés főösszege nem változik, kizárólag a dologi kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítására kerül sor.

3. A Térségi Fejlesztési Tanács a májusi ülésén tárgyalta a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és meghozta a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2026. (V. 27.) DTKHTFT határozatát (a továbbiakban: Határozat).

A Határozat 7. számú melléklete szerint a Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyott maradványának összege 31 227 120 Ft. A 2026. évi költségvetésben ezzel szemben 31 263 168 Ft összegű, előző évi maradvány igénybevételére vonatkozó előirányzat szerepel, ezért az előirányzatot a jóváhagyott maradvány összegéhez szükséges igazítani.

A fentiek alapján a Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésének bevételi oldalán az előző évi maradvány igénybevételének előirányzata 36 048 Ft-tal, a kiadási oldalon pedig a tartalék előirányzata ugyanilyen összeggel csökken.

4. Az Áht. 23. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Térségi Fejlesztési Tanács eredeti költségvetésének elfogadásakor a határozat 1. mellékletének 1. és 2. táblázatában, a C oszlopban a tárgyévvel megelőző év rendelkezésre álló tényadata a 2024. évi tényadat volt. A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával a tárgyévvel megelőző év rendelkezésre álló tényadata a 2025. évi tényadatra módosul. Ennek megfelelően a 2026. évi költségvetési határozat 1. mellékletének 1. és 2. táblázatában, a C oszlopban a korábban feltüntetett 2024. évi tényadatok helyébe a 2025. évi tényadatok kerülnek.

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						
2026. évi költségvetési terve (1. számú módosítás)						
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	3 455 364
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	0
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.	Előző évi meg nem fizetett működési hozzájárulások	100 000	0	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján személyi juttatás	475 000	681 614
9.				2. Munkaadót terhelő járulékok	386 282	1 093 808
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	Megbízási 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.	- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján személyi juttatás járuléka	0	491 016
16.	- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	3. Dologi kiadások	5 842 830	18 423 296
17.	Előző évi meg nem fizetett működési célú átvett pénzeszközök:	100 000	0	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján (tervezés, előkészítés,	5 716 250	17 986 036
18.	Működési célú támogatások összesen	4 592 876	4 392 876	- bankköltség	91 362	180 000
19.				- repi áfa	4 694	237 260
20.	3. Egyéb működési bevételek	435 708	410 480	- egyéb kiadások	30 524	20 000
21.	BÁCS/282-2/2024. pályázattal kapcsolatos kötbér	435 708	410 480			
22.						
23.	3. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	4. Felhalmozási kiadások	4 755 002	2 541 270
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	2 541 270
25.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0			
26.				5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 516 738
27.	4. Finanszírozási bevétel	39 185 165	31 227 120	Céltartalék	0	
28.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185 165	31 227 120	Tartalék	0	10 516 738
29.						
30.	Bevételek összesen	44 213 749	36 030 476	Kiadások összesen	12 950 581	36 030 476

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

Kecskemét, 2026. október 27.

Tisztelettel:

Lenkei Róbert sk.
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

/2026.() DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Lenkei Róbert elnök 6524-1/2026. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

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

Határidő: Azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

1. Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár

Melléklet a __/2026.(__) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2026. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **4.803 ezer Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **36.030 ezer Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **31.227 ezer Ft-ban** állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételével **31.227 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **36.030 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 10.517 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 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 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.

A 17/2025. (XI.6.) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete
 „A __/2026.(__) DTKHTFT határozat 1. számú melléklete

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 (2025. év)	2026. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.					
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	3 993	3 893	3 893	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	500	500	0
5.	Egyéb működési bevételek	436	410	410	0
6.	Költségvetési bevételek összesen	5 029	4 803	4 803	0
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185	31 227	31 227	0
8.	Finanszírozási bevételek	39 185	31 227	31 227	0
9.	Bevételek mindösszesen	44 214	36 030	36 030	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 (2025. év)	2026. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.					
2.	Személyi juttatások	1 966	3 455	3 455	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392	1 094	1 094	0
4.	Dologi kiadások	5 874	18 423	18 423	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 517	10 517	0
6.	Működési kiadások	8 232	33 489	33 489	0
7.	Beruházások	4 755	2 541	2 541	0
8.	Felhalmozási kiadások	4 755	2 541	2 541	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	12 987	36 030	36 030	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
11.					
12.	Kiadások mindösszesen	12 987	36 030	36 030	0

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő”

A 17/2025. (XI.6.) DTKHTFT határozat 2. számú melléklete
 „A __/2026.(__) 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 módosított 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.	Egyéb működési bevételek	410
13.	Előző évi maradvány igénybevétele	31 227
14.	Bevételek mindösszesen	36 030
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	21 700
23.	Bankköltség	180
24.	Egyéb kiadások	20
25.	Céltartalék	0
26.	Általános tartalék	10 517
27.	Kiadások mindösszesen	36 030

”

A 17/2025. (XI.6.) DTKHTFT határozat 3. számú melléklete
 „A __/2026.(__) DTKHTFT határozat 3. számú melléklete

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	3 455
2.	Működési saját bevételek	410	Munkaadókat terhelő járulékok	1 094
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	18 423
4.			Egyéb működési célú kiadás	10 517
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 803	Tárgyévi működési kiadások összesen	33 489
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	31 227	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	36 030	I. Működési kiadások összesen:	33 489
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	2 541
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	2 541
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	2 541
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	36 030	Kiadások mindösszesen	36 030

”

A 17/2025. (XI.6.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete
 „A ___/2026.(___) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2026. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

														adatok ezer Ft-ban
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	31 227	31 146	30 400	32 779	31 618	29 240	25 391	16 800	15 175	15 682	15 305	11 846	
2.	Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	2 207	0	0	562	0	0	562	0	0	562	3 893
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	425	0	0	25	0	0	25	0	0	25	500
4.	Egyéb működési bevételek	0	0		205	0	0	0	205	0	0	0	0	410
5.	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bevételek összesen	0	0	2 632	205	0	587	0	205	587	0	0	587	4 803
7.														
8.	Személyi juttatások	67	87	67	67	87	67	67	67	67	67	1 332	1 413	3 455
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	9	11	9	9	11	9	9	9	9	250	320	440	1 094
10.	Dologi kiadások	5	648	177	1 291	2 279	3 561	8 515	13	5	60	1 807	62	18 423
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	800	0	1 741	0	0	0	0	2 541
13.	Kiadások összesen	81	746	253	1 367	2 377	4 437	8 591	1 830	81	377	3 459	1 915	25 513
14.	Tartalék													10 517
15.	Záró pénzkészlet	31 146	30 400	32 779	31 618	29 240	25 391	16 800	15 175	15 682	15 305	11 846	10 517	

”

