

KIVONAT

a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. február 6. napján
megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

6/2025. (II.06.) DTKHTFT HATÁROZATA

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

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Lenkei Róbert elnök 5091-1/2025. számú előterjesztését és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyja a 2025. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: Azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

1. Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Irattár



Melléklet a 6/2025.(02.06.) DTKHTFT határozathoz

1. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Fejlesztési Tanács a 2025. évi költségvetésének
 - a./ költségvetési bevételi összegét **4.493 ezer Ft-ban**
 - b./ költségvetési kiadási összegét **43.678 ezer Ft-ban**
 - c./ költségvetési hiányát **39.185 ezer Ft-ban** állapítja meg.
2. A hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletet az előző év maradványának igénybevételével **39.185 ezer Ft-ban** határozza meg, mely teljes összegben működési célú igénybevétel.
3. A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya **43.678 ezer Ft** összegben fennáll.
4. A Tanács az egyes tagokra jutó, a tanács költségeihez való tagi hozzájárulások 2025. 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 2025. 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 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait célonként a 2. sz. melléklet részletezi.
 - d. A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetése 5.647 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat**Bevételek**

		adatok ezer Ft-ban		
A	B	C	D	E
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	3 893	3 893	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 493	4 493	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185	39 185	0
7.	Finanszírozási bevételek	39 185	39 185	0
8.				
9.	Bevételek mindösszesen	43 678	43 678	0

2. táblázat**Kiadások**

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

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A Duna-Tisza közí Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban
A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK	
2.	2025. 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:	100
13.	Előző évi maradvány igénybevétele	39 185
14.	Bevételek mindösszesen	43 678
15.	KIADÁSOK	
16.	Hivatali feladatellátás díjazása (1 fő megbízási díja és járuléka)	1 056
17.	Működéshez kapcsolódó reprezentációs kiadás (tanácsülések vendéglátás)	79
18.	Emlékkonferencia vendéglátás költsége	670
19.	Emlékkonferencia előadónak ajándékozása	50
20.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása és járuléka	1 074
21.	Reprezentációs kiadások munkaadót terhelő járuléka	335
22.	Reprezentációs kiadások áfája	216
23.	Cselekvési terv megvalósításához 1 fődíjazása (megbízási díja és járuléka)	2 552
24.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján	31 800
25.	Bankköltség	100
26.	Egyéb kiadások	100
27.	Céltartalék	0
28.	Általános tartalék	5 647
29.	Kiadások mindösszesen	43 678

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. 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	9 284
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 331
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	Dologi kiadások	19 416
4.			Egyéb működési célú kiadás	5 647
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	4 493	Tárgyévi működési kiadások összesen	35 678
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	39 185	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	43 678	I. Működési kiadások összesen:	35 678
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházási kiadások	8 000
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	8000
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	8000
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	43 678	Kiadások mindösszesen	43 678

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. 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	39 185	39 126	38 981	39 312	38 569	37 827	38 157	37 415	36 647	19 951	17 366	6 241	
2.														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			948			948			948			1 049	3 893
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100		125			125			125			125	600
5.	Finanszírozási bevétel													0
6.	Bevételek összesen	100	0	1 073	0	0	1 073	0	0	1 073	0	0	1 174	4 493
7.														
8.	Személyi juttatások	112	112	650	650	650	650	650	650	650	1 932	996	1 582	9 284
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	15	15	85	85	85	85	85	85	85	441	120	149	1 331
10.	Dologi kiadások	33	18	8	8	8	8	8	33	9 035	212	10 009	36	19 416
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	8 000	0	0	0	8 000
13.	Kiadások összesen	160	145	743	743	743	743	743	768	17 770	2 585	11 125	1 767	38 031
14.	Tartalék													5 647
15.	Záró pénzkészlet	39 126	38 981	39 312	38 569	37 827	38 157	37 415	36 647	19 951	17 366	6 241	5 647	