

KIVONAT

a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. május 15. napján
megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 12/2025.(V.15) DTKHTFT HATÁROZAT

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének végrehajtása

- 1./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ teljesített költségvetési bevétel	36.077 eFt
b./ finanszírozási bevétel	7.936 eFt
c./ teljesített bevételi főösszeg	44.013 eFt
d./ teljesített költségvetési kiadás	4.828 eFt
e./ finanszírozási kiadás	0
f./ teljesített kiadási főösszeg	4.828 eFt

A teljesített költségvetési bevételből:

- működési célú bevétel	28.077 eFt
- felhalmozási célú bevétel	8.000 eFt

A teljesített költségvetési kiadásból:

- működési célú kiadás	4.828 eFt
- felhalmozási célú kiadás	0

- 2./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2024. 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 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- 4./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2024. évi teljesített költségvetésének működési és felhalmozási célú mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- 5./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2024. évi vagyongkimutatását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6./ A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. december 31-én nincs kötelezettség állománya.

13./ A Duna-Tisza Közi Térségi Fejlesztési Tanács 2024. december 31-én 200 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
elnök

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.						
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről	4 193	27 693	27 577	27 577	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	8 000	8 000	8 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	500	500	
5.	Költségvetési bevételek összesen	4 793	36 293	36 077	36 077	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 936	7 936	7 936	7 936	0
7.	Finanszírozási bevételek	7 936	7 936	7 936	7 936	0
8.						
9.	Bevételek mindösszesen	12 729	44 229	44 013	44 013	0

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.						
2.	Személyi juttatások	2 554	4 345	2 803	2 803	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553	762	488	488	0
4.	Dologi kiadások	1 749	6 749	1 537	1 537	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 873	32 373	0	0	0
6.	Működési kiadások	12 729	44 229	4 828	4 828	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	12 729	44 229	4 828	4 828	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
11.						
12.	Kiadások mindösszesen	12 729	44 229	4 828	4 828	0

**A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi kiadás ainak
feladatonkénti részletezése**

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	1. Személyi juttatások	2 554	4 345	2 803
2.	Működéshez kapcsolódó reprezentáció	79	79	43
3.	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	805	805	785
4.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	950	950	475
5.	Konferencia catering	670	670	450
6.	Konferencia előadónak ajándéka	50	50	19
7.	Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díja		1 791	1 031
8.	2. Munkaadót terhelő járulékok	553	762	488
9.	Reprezentáció adója	179	179	115
10.	Reprezentáció járuléka	156	156	99
11.	Megbízási díj járuléka	94	94	92
12.	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	124	124	62
13.	Cselekvési terv elkészítéséhez 1 fő megbízási díj járuléka		209	121
14.	3. Dologi kiadások	1 750	6 749	1 537
15.	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum kidolgozása	1 334	1 334	1 334
16.	Cselekvési terv végrehajtása		5 000	0
17.	- bankköltség	100	100	65
18.	- repi és egyéb dologi kiadások áfa	216	216	135
19.	- egyéb kiadások	100	100	3
20.	4. Egyéb működési célú kiadások	7 873	32 373	0
21.	Céltartalék (mintaprojekt megvalósításának költsége)	5 273	272	0
22.	Pályázati céltartalék		31 800	0
23.	Tartalék	2 600	300	0
24.	Kiadások összesen	12 729	44 229	4 828

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. 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	27 577	Személyi juttatások	2 803
2.	Működési saját bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	488
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	Dologi kiadások	1 537
4.			Egyéb működési célú kiadás	0
5.	Tárgyévi működési bevételek összesen	28 077	Tárgyévi működési kiadások összesen	4 828
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 936	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.				
8.	I. Működési bevételek összesen:	36 013	I. Működési kiadások összesen:	4 828
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	Beruházási kiadások	0
10.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
12.	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen	8 000	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen	0
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
14.	I. Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0
15.				
16.	Bevételek mindösszesen	44 013	Kiadások mindösszesen	4 828

A(z) 11/2025. (V.15.) DTKHTFT határozat 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. 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	0	G. Saját tőke	8 036	39 185
2.	I. Immateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0	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 vagyongézelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	44 801	39 689
6.	B. Forgóeszközök	0	0	V. Eszközök érték helyesbítése	0	0
7.	I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 111	31 150
8.	II. Értékpapírok	0	0	H. Kötelezettségek	0	0
9.	C. Pénzeszközök	7 936	39 185	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
10.	I. Lékötött betétek	0	0	J. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek	0	0			
12.	III. Forintszámlák	7 936	39 185			
13.	IV. Devizaszámlák	0	0			
14.	D. Követelések	100	0			
15.	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
16.	F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
17.	Eszközők összesen	8 036	39 185	Források összesen	8 036	39 185

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
2024. évi pénzforgalmának egyeztetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Összeg	
I.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	7 936	
	Devizabetétszámlák egyenlege	0	
	Forintpénztár, betét egyenlege	0	
	<i>Összesen:</i>		7 936
II.	Bevételek		
	Bevételek összesen	44 013	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0	
	<i>Összesen:</i>		44 013
III.	Kiadások		
	Kiadások éves összege	4 828	
	Sajátos elszámolási tételek tárgyidőszaki forgalma	0	
	<i>Összesen:</i>		4 828
IV.	Halmazódás miatti levonás (maradvány)		-7 936
V.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (I+II-III)		39 185
	Ebből:		
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	39 185	
	Devizabetétszámlák egyenlege	0	
	Forintpénztár, betét egyenlege	0	

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
2024. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
	Kiemelt El.		2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv		Kiemelt El.		2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek						I.	Működési költségvetési kiadások					
	1.	Működési bevételek	0	0	0	0		1.	Személyi juttatások	2 803	9 284	2 626	2 626
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	488	1 331	562	562
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 577	3 893	3 893	3 893		3.	Dologi kiadások	1 537	19 416	1 205	1 205
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	600	500	500		4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
							5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 647	0	0	
		Működési költségvetési bevételek összesen	28 077	4 493	4 393	4 393	Működési költségvetési kiadások összesen		4 828	35 678	4 393	4 393	
I.		Finanszírozási bevétel - működési célú maradvány igénybevétele	7 936	39 185	0	0	I.		Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
I.		Működési bevételek összesen	36 013	43 678	4 393	4 393	I.		Működési kiadások összesen	4 828	35 678	4 393	4 393
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek						II.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		1.	Beruházások	0	8 000	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	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 kiadások összesen		0	8 000	0	0	
II.		Finanszírozási bevétel - felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	II.		Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
II.		Felhalmozási bevételek összesen	8 000	0	0	0	II.		Felhalmozási kiadások összesen	0	8 000	0	0
I+II.		Tanács bevételei mindösszesen	44 013	43 678	4 393	4 393	I+II.		Tanács kiadásai mindösszesen	4 828	43 678	4 393	4 393

adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
2024. évi maradványának alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 077
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 828
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	31 249
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 936
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 936
Alaptevékenység maradványa	39 185
Vállalkozási tevékenység bevételei	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	39 185
Ebből:	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	0
Szabad maradvány	39 185

Szöveges indokolás az 1. és 2. számú mellékletekhez

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

A Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetési bevétele 36.077 eFt összegben teljesült, az előirányzat 99,4 %-a. Ebből 28.077 eFt működési célú és 8.000 eFt felhalmozási célú bevétel.

A jóváhagyott költségvetésben 4.193 eFt összegű működési hozzájárulási előirányzat került meghatározásra, melyből a három vármegyei önkormányzat 2024. évi hozzájárulása 3.793 eFt, melyet mindhárom önkormányzat rendezett az év során. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2023. évi 15 eFt tagdíj túlfizetése beszámításra került a tárgyévi tagdíjba. A Térségi Fejlesztési Tanács munkájában részt vevő Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 100 eFt tagi hozzájárulásának kiegyenlítése áthúzódott a 2025. évre.

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. januárban a 2023. évi 100 eFt tagdíj befizetését rendezte a 2024. évi tagdíj kiegyenlítése áthúzódott a 2025. évre.

Sor-szám	Szervezet	Tagdíj	Teljesítés		Fennmaradó
			2023. évi túlfizetés	2024. évi tagdíj	
1.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 249 176 Ft	15 120 Ft	2 234 056 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
6.	Előző évi meg nem fizetett hozzájárulások	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
11.	Bácsvíz Zrt.	100 000 Ft		0 Ft	100 000 Ft
12.	KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
13.	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
14.	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
15.	Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft

A 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzattal megegyező összegben, 7.936 eFt-ban teljesült.

A kiadások esetében a teljesített költségvetési kiadás összege 4.828 eFt, melyből 2.803 eFt a személyi juttatások, 488 eFt a munkáltatót terhelő járulék, 1.537 eFt a dologi kiadások teljesítése.

A „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozásából a 2023. évben fennmaradó 6. és 7. részfeladat teljesítése és pénzügyi rendezése is megvalósult teljes mértékben.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

A 2024. évi működéssel kapcsolatos kiadások között került elszámolásra a székhely és egyben munkaszervezeti feladatot ellátó önkormányzati hivatal munkatársának megbízási díja és annak járuléka 877 eFt összegben. Az ülések, valamint a Csatári Bálint emlékkonferencia költségei 726 eFt kiadást jelentettek, emellett a dologi kiadások között felmerült 65 eFt bankköltség és 138 eFt összegben egyéb kiadások. A 2024. évben kiírásra került Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat nyerteseinek díjazása a járulékokkal együtt 537 eFt összegben teljesült.

A tervezett feladatok közül a fentiekben már említett „Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja” című dokumentum 2024. évben teljes mértékben elkészült, a tervezett 1.334 eFt pénzügyileg is teljesítésre került.

A Tanács a Területfejlesztési Tervben foglaltak szerinti fejlesztési irányokat követő cselekvési terv elkészítéséhez 1 főt megbízási szerződés keretében foglalkoztatott, melynek 2024. évre vonatkozóan a megbízási díja a munkaadókat terhelő járulékkal együtt 1.151 eFt volt.

A Tanács a 2024. november 17-i ülésén elfogadta a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok alapján előkészített cselekvési tervet. Ezt követően a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak (továbbiakban: Minisztérium) a „Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása” tárgyban támogatási kérelmet nyújtott be, melynek elbírálása után a Minisztérium a KTM-TTHÁT/262/2 (2024) iktatószámú döntésével döntött annak támogatásáról. A BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogatói okirat alapján 31.800.000 Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesítette a Tanácsot, amely bevétel 2024. december 19-én érkezett meg a Tanács bankszámlájára. Ezáltal a teljes összeg pályázati céltartalékba került, a 2024. évi maradvány részét képezi. A projekt 2025. év folyamán kerül megvalósításra.