

KIVONAT

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

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

17/2025. (XI.6.) DTKHTFT HATÁROZAT

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



Lenkei Róbert
elnök

Melléklet a 17/2025.(XI.6.) 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 igénybevételével **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
5. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	Ft

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 beszédett 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 DTKHTFT 2026. év költségvetésének 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 (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 DTKHTFT 2026. év költségvetésének 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 DTKHTFT 2026. év költségvetésének 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	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	adatok ezer Ft-ban
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 bevételek													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	