

5.

DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Tanács 2025. február 6-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Lenkei Róbert elnök
Iktatószám:	5091-1/2025.
Tárgy:	Előterjesztés a Tanács 2025. évi költségvetésének jóváhagyására
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , 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. január 29.

tanácsadásra, a szakmai segítségnyújtásra. Ezek egytől egyig olyan kulcsfontosságú célkitűzések, melyek mintát adnak, példát mutatnak, vagy segítséget nyújtanak a Homokhátságon élőknek.

A jövő megoldásait - sokszor példát mutatva - a jövő nemzedéke hozta el számunkra. E tapasztalat nyomán indítottuk útjára 2021. évben a *Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázatot*, az első olyan kezdeményezést, amely fiataloktól várja az újszerű ötleteket, az innovatív megoldásokat a fent említett problémákra. Bízunk abban, hogy a 2025. évben a beérkezett pályázatok között is lesz az előző évekhez hasonlóan nem egy olyan megvalósításra alkalmas, a szakmai zsűri által elfogadott pályamű, amelyet a Homokhátság területén mintaprojekt formájában át tudunk ültetni a gyakorlatba. A mintaprojektekkel a célunk, hogy a térség kiemelkedő problémáira kézzelfogható, szemmel látható megoldásokat kínáljunk nem csak a település vezetőknek, hanem akár a gazdasági szereplők vagy a lakosság számára. Az Alap létrehozásával, mintaprojektek előkészítését kívánjuk támogatni, annak érdekében, hogy átfogó, a gyakorlatban is alkalmazható Homokhátsági megoldásokat találjunk, kínáljunk.

A 2025. évi költségvetésben fenti törekvéseket kívánjuk megjelentetni.

Részletes indokolás:

A Duna-Tisza közti Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetésének főösszege 43.678 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 4.493 ezer Ft-ban került megtervezésre, a tárgyévi működési kiadások összege 35.678 ezer Ft, felhalmozási kiadás összege 8.000 ezer Ft. A költségvetési hiány 39.185 ezer Ft, mely a költségvetés előző évi maradványából kerül teljes összegben finanszírozásra.

A 2025. évi tervezett 43.678 ezer Ft bevétel a tagok 2025. évi hozzájárulásaiból, továbbá a 2024. évi 39.185 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.

Az elmúlt két évben tartott Csatári Bálint emlékkonferencia folytatását tervezzük ebben az évben is, amely 2025. évben szélesebb körben kerülne meghirdetésre. Ennek kiadásaira erre tekintettel az előző évhez hasonlóan összesen 1.217 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az elmúlt évben indított szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazottjainak 2025. évi juttatására, valamint a 2026. évi díjak kötelezettség vállalására 475-475 ezer Ft plusz járulékai összege fedezetét szintén tartalmazza a költségvetés.

A Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok alapján ütemezett cselekvési terv megvalósítása tekintetében 1.791 eFt személyi juttatást, ennek munkáltatót terhelő járulékanak kiadását tartalmazza a költségvetés.

2024. májusban került a Térségi Fejlesztési Tanács elé a Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok alapján ütemezett cselekvési terv elkészítése. 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 megvalósítsa” 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. évben érkezett meg a Tanács bankszámlájára. A támogatott tevékenység időtartama 2025. január 1. és 2026. november 30. közötti időszak.

Egyéb dologi kiadások között szerepel a bankszámla vezetésének költsége és egyéb, előre pontosan nem látható dologi kiadások fedezete 100-100 ezer Ft előirányzattal.

Az év során felmerülő, előre nem tervezett kiadásokra további 5.647 ezer Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2025. 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 2025. évi tervezett működési és felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat az alábbi költségterv mutatja be részletesen:


Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács						
2025. évi költségvetési terve						
A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv
1.						
2.	1. Működési célú támogatások áh-on belülről	27 577 756	3 892 876	1. Személyi juttatások	2 803 200	9 284 260
3.	2025. évi működési hozzájárulások:			Működéshez kapcsolódó reprezentáció	43 226	78 740
4.	Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	2 234 056	2 249 176	Hivatali feladatellátás díjazása megbízás alapján	785 300	945 010
5.	Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	348 944	348 944	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása	475 000	950 000
6.	Pest Vármegye Önkormányzata	1 194 756	1 194 756	Konferencia catering	450 000	670 000
7.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	0	100 000	Konferencia előadónak ajándéka	18 898	50 000
8.				Cselekvési terv megvalósításához megbízási díj	1 030 776	1 790 510
9.				Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján személyi juttatás		4 800 000
10.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján	23 800 000		2. Munkaadót terhelő járulékok	488 210	1 330 926
11.				Reprezentáció adója	115 000	179 549
12.				Reprezentáció járuléka	98 960	155 609
13.				Megbízási díj járuléka	91 900	110 566
14.	2. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	600 000	Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunka pályázat díjazása járuléka	61 750	123 500
15.	- Bácsvíz Zrt.	100 000	100 000	Cselekvési terv megvalósításához megbízási díj járuléka	120 600	761 702
16.	- KEFAG Zrt.	100 000	100 000			
17.	- Kiskunsági Nemzeti Park	100 000	100 000	3. Dologi kiadások	1 536 794	19 415 660
18.	- Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	„Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Konceptiója és Programja” című dokumentum kidolgozása	1 333 500	
19.	- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	100 000	100 000	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján (tervezés, előkészítés, kérdőív feltérítés)		19 000 000
20.	Előző évi meg nem fizetett működési célú átvett pénzeszközök:		100 000	- bankköltség	65 022	100 000
21.	Működési célú támogatások összesen	28 077 756	4 492 876	- repi áfa	135 348	215 660
22.				- egyéb kiadások	2 924	100 000
23.						
24.	3. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	8 000 000	0	4. Felhalmozási kiadások	0	8 000 000
25.	Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítására BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján	8 000 000		Homokhátság Cselekvési Terv dokumentumban meghatározott intézkedések megvalósítása BÁCS/282-2/2024. támogatói okirat alapján (gépek, berendezések, felszerelések, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek)		8 000 000
26.	Felhalmozási célú támogatások összesen	8 000 000	0			
27.				5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 647 195
28.	4. Finanszírozási bevétel	7 935 613	39 185 165	Céltartalék	0	
29.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 935 613	39 185 165	Tartalék	0	5 647 195
30.						
31.	Bevételek összesen	44 013 369	43 678 041	Kiadások összesen	4 828 204	43 678 041

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. január 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 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 ___/2025.(___) 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 előirányzatcsoportok, 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 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 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 előirányzatonként****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 közti 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 előadóinak 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	szeptember	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	