

Szám: 465-3/2025.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
nyilvános ülésének jegyzőkönyve

2025. február 20.

Meghozott határozatok:

10/2025. (II.20.)	a nyilvános ülés napirendjéről
11/2025. (II.20.)	a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról
12/2025. (II.20.)	a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nyilvános üléséről
Az ülés helye: Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)
Időpontja: 2025. február 20. napján 10:00 óra
Jelen vannak:

A Társulási Tanács tagjai:

Kovács Péter	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács elnöke
Bognár József	Úrhida Község Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács elnökhelyettese
Borján Péter	Kőszárhegy Község Önkormányzat polgármestere
Kőhegyi László	Sárkeszi Község Önkormányzat polgármestere
Varga Tünde	Nádasdladány Község Önkormányzat polgármestere

Igazoltan távol: -

Jelen vannak továbbá:

Varga Ferenc	Jenő Község Önkormányzat képviselője
Dancsné Ficsóri Enikő	Sárszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
dr. Révész Mária	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetője
Csordos Erzsébet	szakmai vezető
Harko-Kádár Elvira	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal gazdasági irodavezetője
Csanádi Boglárka	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, jegyzőkönyvvezető

Kovács Péter Társulási Tanács elnöke:

Köszönti a Társulási Tanács ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, mert a Társulási Tanács 5 tagjából 5 tag jelen van. A Társulási Tanács tagjai az előterjesztéseket az ülést megelőzően megkapták. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadására. Kéri a Társulási Tanács tagjait, amennyiben egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
10/2025. (II.20.) határozata

a nyilvános ülés napirendjéről

A Társulási Tanács a 2025. február 20. napi nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Nyilvános ülés napirendje:

1.	Előterjesztés a Sárrét Kistáj Önkormányzati Tanács 2025. évi költségvetésének elfogadására Előterjesztő: Kovács Péter Társulási Tanács Elnöke
----	---

Felelős: Kovács Péter Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Előterjesztés a Sárrét Kistáj Önkormányzati Tanács 2025. évi költségvetésének elfogadására

Kovács Péter Társulási Tanács elnöke:

A Társulási Tanács a 2025. február 6. napján tartott ülésén napirendre tűzte a Társulás 2025. évi költségvetésének tárgyalását. Ekkor az a döntés született, hogy a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatos döntést a 2025. február 20-i ülésre elhalasztja a Társulási Tanács.

Az akkori hozzászólásokban elhangzott, hogy egyrészt túl rövid idő állt rendelkezésre a számok áttekintéséhez, másrészt a korábbi tartalék „felélése” miatt most jóval többet kellene a tagoknak befizetniük. Tájékoztatásul elhangzott, hogy a 2023. évi maradvány 9 millió forint körüli összeg volt, ez most jóval kevesebb, ezért is szembetűnő a változás.

A korábban javasolt tervszámokhoz képest a személyi juttatások tervezett összege – az üres álláshely tekintetében - csökkent és a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a normatíva számain emelni tudtunk, így a társult önkormányzatok hozzájárulása csökkent, melyet a költségvetés mellékleteként csatolt táblázatok tervszámai is mutatnak.

A Társulás kötelező feladatai: a házi segítségnyújtás, valamint a család – és gyermekjóléti szolgálat. A Társulás kizárólag kötelező feladatot lát el, önként vállalt feladata nincs. A költségvetésben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetés táblázatai az előterjesztéssel egyidejűleg kiküldésre kerültek. Az előterjesztésben kettő határozati javaslat áll, amelyek közül kéri, hogy elsőként az 1. számú javaslatról döntsenek a Társulási Tanács tagjai, amely szerint a Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

Miután a Társulási Tanács tagjai részéről kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem merült fel, kéri a Társulási Tanács Tagjait, aki a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
11/2025. (II.20.) határozata

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

A Társulási Tanács felkéri a SKÖT Társulási Tanácsának Elnökét, hogy a határozatban foglaltakat a SKÖT 2025. évi költségvetésének készítésekor vegye figyelembe.

Felelős: Kovács Péter Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

Kovács Péter Társulási Tanács elnöke:

Miután a Társulási Tanács tagjai részéről kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem merült fel, kéri, hogy a 2. számú határozati javaslatról is döntsenek. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal. Kéri, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
12/2025. (II.20.) határozata

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKÖT) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a SKÖT 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

I.

1. A költségvetés a Társulási Tanácsra terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A SKÖT 2025. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	52 675 025	forintban
költségvetési kiadásait	58 764 840	forintban
fianszírozási bevételek	6 089 815	forintban
határozza meg.		

2. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket kiemelt előirányzatokként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.
3. Az 1. pontban megállapított költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatokként a határozat 2. melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.
4. A SKÖT kötelező feladatokat lát el.
5. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a határozat 3. melléklete tartalmazza.

III.

A költségvetés részletezése

1. A Társulási Tanács a SKÖT költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, önkormányzatokkénti bontásban a határozat 4. és 5. melléklete alapján határozza meg.

2. A Társulási Tanács a SKÖT létszámkeretét a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
3. A SKÖT 2025. évi költségvetésében beruházásokat és fejlesztéseket a 2. mellékletben foglaltak szerint tervez.
4. A SKÖT 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet mutatja be.
5. A SKÖT-nek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2025. évben nincs. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik.
6. A SKÖT 2025. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.
7. A SKÖT európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A SKÖT költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a felelős.

V.

Az előirányzatok módosítása

1. A SKÖT bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
2. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
3. A Társulási Tanács negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások

előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

4. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a SKÖT köteles betartani.

VI.

A gazdálkodás szabályai

1. A SKÖT határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a Társulási Tanács elnöke előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
2. A Társulási Tanács elnöke köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

VII.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, költségvetési szerv esetében a szakmai vezető felelős.
2. Jelen határozat rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

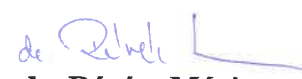
Felelős: Kovács Péter Társulási Tanács elnöke
Határidő: folyamatos

Kovács Péter Társulási Tanács elnöke:

További kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a megjelentek részvételét és a Társulási Tanács nyilvános ülését 10:15-kor bezárta.


Kovács Péter
Társulási Tanács elnöke




dr. Révész Mária
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
igazgatási irodavezetője

1. melléklet a 12/2025 (II.20.) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)		Előirányzat mindösszesen
		Eredeti előirányzat	c.	Eredeti előirányzat	f.	Eredeti előirányzat	i.
a.	b.						l.=c.+f.+i.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 161 025		0		0	49 161 025
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 161 025		0		0	49 161 025
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0		0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0		0		0	0
2, Működési bevételek	B4	3 514 000		0		0	3 514 000
Ellátási díjak	B405	3 514 000					3 514 000
5, Felhalmozási bevételek	B5	0		0		0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0		0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0		0	0
3, Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)		52 675 025		0		0	52 675 025
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)		0		0		0	0
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.	52 675 025		0		0	52 675 025
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2)		-6 089 815		0		0	-6 089 815
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		52 675 025		0		0	52 675 025
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		58 764 840		0		0	58 764 840
II. Finanszírozási egyenleg		6 089 815		0		0	6 089 815
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	6 089 815		0		0	6 089 815
5. Finanszírozási bevételek összesen:		0		0		0	0
6. Finanszírozási kiadások összesen:		0		0		0	0
Egyenleg (I+II)		0		0		0	0

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Előirányzat mindösszesen
		Eredeti előirányzat	c.	Eredeti előirányzat	i.	
a.	b.			f.		l.=c.+f.+i.
I, Személyi juttatások	K1	45 175 200		0	0	45 175 200
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 806 400				39 806 400
Jutalom	K1103	3 128 800				3 128 800
Helyettesítés	K1104					0
Jubileumi jutalom	K1106					0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000				1 200 000
Közeledési költségértítés	K1109	740 000				740 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000				300 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967 576		0	0	5 967 576
3, Dologi kiadások	K3	3 399 264		0	0	3 399 264
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	352 000				352 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000				130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000				130 000
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000				100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000				80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	465 720				465 720
Egyéb szolgáltatások	K337	1 151 000				1 151 000
Kiküldetések kiadásai	K341	620 000				620 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	369 544				369 544
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000				1 000
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5	4 222 800		0	0	4 222 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 222 800				4 222 800
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		58 764 840		0	0	58 764 840
7, Beruházások	K6	0		0	0	0
8, Felújítások	K7	0		0	0	0
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)		0		0	0	0
12, Tartalékok összesen	K5(K513)	0		0	0	0
13, Költségvetési kiadások összesen	K1-8	58 764 840		0	0	58 764 840
14, Finanszírozási kiadások	K9	0		0	0	0

3. melléklet a 12/2025 (II.20.) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai						Ft-ban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások		45 175 200
2.	Egyéb működési célú támogatások bev.áht-on belülről	49 161 025	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		5 967 576
	ebből: átvett állami normatív támogatás	34 012 400				
3.	Működési bevételek	3 514 000	3.	Dologi kiadások		3 399 264
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Közhatalmi bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		4 222 800
6.	Működési költségvetési bevételek összesen	52 675 025	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		58 764 840
7.	Működési költségvetés egyenleg	-6 089 815				
8.	Működési finanszírozási bevételek	6 089 815	7.	Működési finanszírozási kiadások		0
9.	Bevétel összesen	58 764 840	8.	Kiadás összesen		58 764 840
10.	Felhalmozási költségvetési bevétel	0	9.	Felhalmozási költségvetési kiadás		0
11.	Felhalmozási bevételek	0	10.	Beruházások		0
12.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	11.	Felújítások		0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kiv.	0	12.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
14.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	13.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0				
16.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	14.	Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
17.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	15.	Felhalmozási kiadás összesen:		0
18.	Összes bevétel	58 764 840	16.	Összes kiadás		58 764 840

4. melléklet a 12/2025 (II.20.) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerint önkormányzatonkénti bontásban		
Bevételek		Ft
Működési költségvetési bevétel		
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		49 161 025
ebből: önkormányzatok befizetései		15 148 625
Szabadbattyán	7 448 720	
Kőszárhegy	650 052	
Nádasdladány	709 792	
Sárkeszi	238 169	
Úrhida	6 101 893	
Összesen	15 148 625	
ebből: átvett állami normatív támogatás		34 012 400
Szabadbattyán	15 192 784	
Kőszárhegy	1 866 976	
Nádasdladány	2 038 547	
Sárkeszi	684 031	
Úrhida	14 230 062	
Összesen	34 012 400	
Működési bevételek		3 514 000
Szabadbattyán	1 465 215	
Kőszárhegy	495 495	
Nádasdladány	541 030	
Sárkeszi	181 542	
Úrhida	830 718	
Összesen	3 514 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Közhatalmi bevételek		0
Működési költségvetési bevételek összesen:		52 675 025
Működési költségvetési egyenleg		
Működési finanszírozási bevételek tartalék		6 089 815
Működési bevétel összesen:		58 764 840
Összes bevétel		58 764 840

5. melléklet a 12/2025 (II.20.) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint önkormányzatonkénti bontásban		
Kiadások		Ft
Működési költségvetési kiadás		
Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		51 142 776
Szabadbattyán	23 345 071	
Kőszárhegy	3 049 351	
Nádasdladány	3 329 582	
Sárkeszi	1 117 235	
Úrhida	20 301 536	
Összesen	51 142 776	
Dologi kiadások		3 399 264
Szabadbattyán	1 540 127	
Kőszárhegy	226 432	
Nádasdladány	247 241	
Sárkeszi	82 961	
Úrhida	1 302 503	
Összesen	3 399 264	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások	4 222 800	4 222 800
Működési költségvetési kiadások összesen:	58 764 840	
Működési finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0
Összes kiadás	58 764 840	58 764 840

6. melléklet a 12/2025 (II.20.) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi létszámkerete			
Házi segítségnyújtás			
Sorszám	Álláshely (fő)	Munkakör	Jogviszony
1.	1	szociális gondozó	közalkalmazott
2.	1	szociális gondozó	közalkalmazott
3.	1	szociális gondozó	közalkalmazott
4.	0,5	szociális gondozó	közalkalmazott
Össz.:	3,5		
Főállású munkavállalói létszám:			4 fő
Család- és gyermekjóléti szolgálat			
Sorszám	Álláshely (fő)	Munkakör	Jogviszony
1.	1	családsegítő	közalkalmazott
2.	1	családsegítő	közalkalmazott
3.	1	családsegítő	közalkalmazott
Össz.:	3		
Főállású munkavállalói létszám:			3 fő
Összesen:			6,5 fő

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

Tel.: 22/363-052

E-mail: jegyzo@szabadbattyan.hu

FELJEGYZÉS

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2025. február 20-án /csütörtökön/ 10.00 órai kezdettel

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban
(8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)
tartandó ülésére

a Sárret Kistáj Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a Társulási Tanács tagjainak összehívására az ülést megelőző 2. napon, 2025. február 18-án telefonon került sor.

Szabadbattyán, 2025. február 18.


Kovács Péter
Társulási Tanács Elnöke



Jelenléti ív

a SÁRRÉT-KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa

2025. február 20. napján megtartott
nyílt/zárt, soros/soron kívüli üléséről

Kovács Péter elnök
Szabadbattyán Nagyközségi
Önkormányzat polgármestere



Bognár József
Úrhida Község
Önkormányzat polgármestere



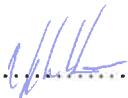
Borján Péter
Kőszárhegy Község
Önkormányzat polgármestere



Varga Tünde
Nádasdladány Község
Önkormányzat polgármestere



Kőhegyi László
Sárkeszi Község
Önkormányzat polgármestere



Meghívottak:

Csordos Erzsébet
szakmai vezető



Magyar Zoltán DR. KEVÉSZ MÁRIA
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
jegyzője k.



Harko-Kádár Elvira
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
gazdasági irodavezetője

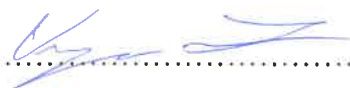


Jelen van továbbá:

Csanádi Boglárka
jegyzőkönyvvezető



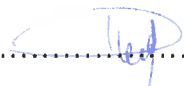
VARGA FERENC



Jenő Község Önk.



DANCSE FICSÓR ENIKÓ



SÁRSZENTHÁLLYI KÖZÖS ÖNK.HIV.



**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnöke**

1. napirendi pont

**Nyilvános ülés
Minősített többség**

Az előterjesztést tárgyaló testület: Társulási Tanács

**Előterjesztés
a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetésének elfogadására**

Szabadbattyán, 2025. február 18.

Előterjesztő:

Kovács Péter
Társulási Tanács elnöke

Előkészítésért felelős:

Magyar Zoltán munkaszervezeti feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője

Tisztelt Társulási Tanács!

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 2025. február 6. napján tartott ülésén napirendre tűzte a Társulás 2025. évi költségvetésének tárgyalását. Ekkor az a döntés született, hogy a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatos döntést a 2025. február 20-i ülésre elhalasztja a Társulási Tanács.

Az akkori hozzászólásokban elhangzott, hogy egyrészt túl rövid idő állt rendelkezésre a számok áttekintéséhez, másrészt a korábbi tartalék „felélése” miatt most jóval többet kellene a tagoknak befizetniük. Tájékoztatásul elhangzott, hogy a 2023. évi maradvány 9 millió forint körüli összeg volt, ez most jóval kevesebb, ezért is szembetűnő a változás.

A korábban javasolt tervszámokhoz képest a személyi juttatások tervezett összege – az üres álláshely tekintetében - csökkent és a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a normatíva számain emelni tudtunk, így a társult önkormányzatok hozzájárulása csökkent, melyet a költségvetés mellékleteként csatolt táblázatok tervszámai is mutatnak.

A Társulás Társulási Tanácsának működésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében a társulás költségvetésére a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

- a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

A 2025. évi költségvetés összeállításánál meghatározó tényezőként szerepeltek az alábbi jogszabályok:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Költségvetési tv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

A fent felsorolt jogszabályokon kívül még az alábbi jogszabályokat is figyelembe vettük:

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelet;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (szociális ágazati pótlék mértéke – 5. melléklet)

Az Áht. 29/A. § bekezdése szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

„Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

„1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

(2) Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsősorban a társulás saját bevételeit kell figyelembe venni.

(3) Ha a társulás saját bevételeinek 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre, a nem fedezett rész tekintetében a társulásban résztvevő helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek 50%-át – csökkentve a saját ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeivel – kell figyelembe venni. A társulás ügyleteiből eredő, saját bevételeinek 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban – ennek hiányában a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának saját ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában – kell figyelembe venni.”

„Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján:

„(2) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Fenti jogszabályhelyek alapján a Társulás „az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek. Az erről szóló határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.” Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Fentiek alapján a Társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a költségvetési tervezetet a Társulási Tanács elnökével egyeztette.

Az Áht. és annak végrehajtási rendelete fogalmak pontosítása mellett kiemeli, miszerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását.

Az Áht., valamint az Ávr. továbbra is előírja, hogy a helyi önkormányzatok és általa irányított költségvetési szervek költségvetésének - a költségvetési év tervezett kiadásai és bevételei mellett - tartalmaznia kell a kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokat a hozzá tartozó bevételi forrás megjelölésével.

A Társulás kötelező feladatai:

- Házi segítségnyújtás
- Család – és gyermekjóléti szolgálat

A Társulás kizárólag kötelező feladatot lát el, önként vállalt feladata nincs.

Az Möt. 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben működési hiány nem tervezhető.

2025. évi költségvetés bevételi forrásai:

A Társulás 2025. évi összesített bevételeinek előirányzatait a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

	Megnevezés	Összeg (Ft)
I.	Közhatalmi bevételek:	0
II.	Társulási működési bevétel:	3 514 000
III.	Működési támogatás államháztartáson belülről:	49 161 025
IV.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:	0

V.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0
VI.	Felhalmozási célú bevételek:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 675 025
VII.	Finanszírozási bevételek	6 089 815
	TÁRSULÁS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE :	58 764 840

A tervezett 3 514 000 Ft bevétel a házi segítségnyújtás térítési díjaiból tevődik össze.

A 49 161 025 Ft működési támogatásból 34 012 400 Ft-ot – vagyis a Költségvetési tv. alapján igényelhető ágazati feladatok támogatását - 2025. évben Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat részére folyósítja a Magyar Államkincstár, mely összeg a Társulás bankszámlájára tovább utalásra kerül.

A fennmaradó működési támogatás összege 15 148 625 Ft, a társult önkormányzatok hozzájárulásai.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	15 708 000
Házi segítségnyújtás támogatása	11 896 400
ebből: szociális segítés	100 000
ebből: személyi gondozás	11 796 400
Szociális ágazati pótlék	6 408 000
Állami támogatás összesen Ft	34 012 400

2025. évi költségvetés kiadásai

A Társulás 2025. évi összesített kiadásainak előirányzatait a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza.

Személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok 2025. évben 12 hónapra terhelik a Társulás költségvetését. A kiadások tervezése az engedélyezett létszám törvényi besorolása alapján történt.

	Megnevezés	Összeg (Ft)
	Személyi juttatás:	45 175 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 967 576
	Dologi kiadások:	3 399 264
	Egyéb működési célú kiadások:	4 222 800
I.	Működési kiadások:	58 764 840
	Beruházások:	0

II.	Felhalmozási költségvetési kiadások:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 764 840
III.	Finanszírozási kiadások:	0
	TÁRSULÁS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	58 764 840

A dologi kiadások a Társulás működtetési – üzemeltetési anyag, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, szakmai szolgáltatások, egyéb szolgáltatások - költségeit takarja.

A Társulás összevont mérlegét felhalmozási és működési megbontásban a határozati javaslat 3. melléklete mutatja be.

A Társulás 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint, önkormányzatonkénti bontásban a határozati javaslat 4. melléklete tartalmazza.

A Társulás 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint, önkormányzatonkénti bontásban a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

A határozati javaslat 6. melléklete mutatja be a Társulás 2025. évi jogszabályoknak megfelelő létszámkeretét.

A Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási tervét a határozati javaslat 7. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Szabadbattyán, 2025 február 18.


Kovács Péter
Társulási Tanács elnöke



1. Határozati javaslat:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
.../2025. (....) határozata

**a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározásáról**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: SKÖT) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

A Társulási Tanács felkéri a SKÖT Társulási Tanácsának Elnökét, hogy a határozatban foglaltakat a SKÖT 2025. évi költségvetésének készítésekor vegye figyelembe.

Felelős: Kovács Péter Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
.../2025. (....) határozata

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetéséről

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKÖT) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a SKÖT 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

I.

1. A költségvetés a Társulási Tanácsra terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A SKÖT 2025. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	52 675 025	forintban
költségvetési kiadását	58 764 840	forintban
fianszírozási bevételek	6 089 815	forintban
határozza meg.		

2. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket kiemelt előirányzatokként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.
3. Az 1. pontban megállapított költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatokként a határozat 2. melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.
4. A SKÖT kötelező feladatokat lát el.
5. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a határozat 3. melléklete tartalmazza.

III.

A költségvetés részletezése

1. A Társulási Tanács a SKÖT költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, önkormányzatonkénti bontásban a határozat 4. és 5. melléklete alapján határozza meg.

2. A Társulási Tanács a SKÖT létszámkeretét a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
3. A SKÖT 2025. évi költségvetésében beruházásokat és fejlesztéseket a 2. mellékletben foglaltak szerint tervez.
4. A SKÖT 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet mutatja be.
5. A SKÖT-nek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2025. évben nincs. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik.
6. A SKÖT 2025. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.
7. A SKÖT európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A SKÖT költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a felelős.

V.

Az előirányzatok módosítása

1. A SKÖT bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
2. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
3. A Társulási Tanács negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli,

az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását.

4. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a SKÖT köteles betartani.

VI.

A gazdálkodás szabályai

1. A SKÖT határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a Társulási Tanács elnöke előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
2. A Társulási Tanács elnöke köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

VII.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője, költségvetési szerv esetében a szakmai vezető felelős.
2. Jelen határozat rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Kovács Péter Társulási Tanács elnöke
Határidő: folyamatos

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi bevételei Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)		Előirányzat mindösszesen
		Eredeti előirányzat	c.		Eredeti előirányzat	i.	
a.	b.			f.			l.=c.+f.+i.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		49 161 025	0	0	0	49 161 025
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		49 161 025	0	0	0	49 161 025
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0	0
2, Működési bevételek	B4		3 514 000	0	0	0	3 514 000
Ellátási díjak	B405		3 514 000				3 514 000
5, Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0
3, Működési költségvetési bevételek összesen (1+2)			52 675 025	0	0	0	52 675 025
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (2+5+7)			0	0	0	0	0
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-7.		52 675 025	0	0	0	52 675 025
I. Költségvetési egyenleg az Aht. szerint (1-2)			-6 089 815	0	0	0	-6 089 815
1. Költségvetési bevételek mindösszesen			52 675 025	0	0	0	52 675 025
2. Költségvetési kiadások mindösszesen			58 764 840	0	0	0	58 764 840
II. Finanszírozási egyenleg			6 089 815	0	0	0	6 089 815
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		6 089 815	0	0	0	6 089 815
5. Finanszírozási bevételek összesen:			0	0	0	0	0
6. Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			0	0	0	0	0

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi kiadásai Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Előirányzat mindösszesen
		Eredeti előirányzat	c.		Eredeti előirányzat	
a.	b.			f.	i.	l.=c.+f.+i.
1, Személyi juttatások	K1	45 175 200		0	0	45 175 200
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 806 400				39 806 400
Jutalom	K1103	3 128 800				3 128 800
Helyettesítés	K1104					0
Jubileumi jutalom	K1106					0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000				1 200 000
Közeledési költségtérítés	K1109	740 000				740 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000				300 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 967 576		0	0	5 967 576
3, Dologi kiadások	K3	3 399 264		0	0	3 399 264
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	352 000				352 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000				130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000				130 000
Béreti és lízing díjak	K333	100 000				100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000				80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	465 720				465 720
Egyéb szolgáltatások	K337	1 151 000				1 151 000
Kiküldetések kiadásai	K341	620 000				620 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	369 544				369 544
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000				1 000
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5	4 222 800		0	0	4 222 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 222 800				4 222 800
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		58 764 840		0	0	58 764 840
7, Beruházások	K6	0		0	0	0
8, Felújítások	K7	0		0	0	0
9, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)		0		0	0	0
12, Tartalékok összesen	K5(K513)	0		0	0	0
13, Költségvetési kiadások összesen	K1-8	58 764 840		0	0	58 764 840
14, Finanszírozási kiadások	K9	0		0	0	0

3. melléklet a .../2025 (. .) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás					
2025. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai					
BEVÉTELEK					Ft-ban
KIADÁSOK					
1.	Önkormányzat működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	45 175 200
2.	Egyéb működési célú támogatások bev.áht-on belülről	49 161 025	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5 967 576
	ebből: átvett állami normatív támogatás	34 012 400			
3.	Működési bevételek	3 514 000	3.	Dologi kiadások	3 399 264
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	4 222 800
6.	Működési költségvetési bevételek összesen	52 675 025	6.	Működési költségvetési kiadások összesen	58 764 840
7.	Működési költségvetés egyenleg	-6 089 815			
8.	Működési finanszírozási bevételek	6 089 815	7.	Működési finanszírozási kiadások	0
9.	Bevétel összesen	58 764 840	8.	Kiadás összesen	58 764 840
10.	Felhalmozási költségvetési bevétel	0	9.	Felhalmozási költségvetési kiadás	0
11.	Felhalmozási bevételek	0	10.	Beruházások	0
12.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	11.	Felújítások	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kív.	0	12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
14.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	13.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0			
16.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	14.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0
17.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	15.	Felhalmozási kiadás összesen:	0
18.	Összes bevétel	58 764 840	16.	Összes kiadás	58 764 840

4. melléklet a .../2025 (. .) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerint önkormányzatonkénti bontásban		
Bevételek		Ft
Működési költségvetési bevétel		
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		49 161 025
ebből: önkormányzatok befizetései		15 148 625
Szabadbattyán	7 448 720	
Kőszárhegy	650 052	
Nádasdladány	709 792	
Sárkeszi	238 169	
Úrhida	6 101 893	
Összesen	15 148 625	
ebből: átvett állami normatív támogatás		34 012 400
Szabadbattyán	15 192 784	
Kőszárhegy	1 866 976	
Nádasdladány	2 038 547	
Sárkeszi	684 031	
Úrhida	14 230 062	
Összesen	34 012 400	
Működési bevételek		3 514 000
Szabadbattyán	1 465 215	
Kőszárhegy	495 495	
Nádasdladány	541 030	
Sárkeszi	181 542	
Úrhida	830 718	
Összesen	3 514 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Közhatalmi bevételek		0
Működési költségvetési bevételek összesen:		52 675 025
Működési költségvetési egyenleg		
Működési finanszírozási bevételek tartalék		6 089 815
Működési bevétel összesen:		58 764 840
Összes bevétel		58 764 840

5. melléklet a .../2025 (. .) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint önkormányzatonkénti bontásban		
Kiadások		Ft
Működési költségvetési kiadás		
Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		51 142 776
Szabadbattyán	23 345 071	
Kőszárhegy	3 049 351	
Nádasdladány	3 329 582	
Sárkeszi	1 117 235	
Úrhida	20 301 536	
Összesen	51 142 776	
Dologi kiadások		3 399 264
Szabadbattyán	1 540 127	
Kőszárhegy	226 432	
Nádasdladány	247 241	
Sárkeszi	82 961	
Úrhida	1 302 503	
Összesen	3 399 264	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások	4 222 800	4 222 800
Működési költségvetési kiadások összesen:	58 764 840	
Működési finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0
Összes kiadás	58 764 840	58 764 840

6. melléklet a .../2025 (. .) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi létszámkerete			
Házi segítségnyújtás			
Sorszám	Álláshely (fő)	Munkakör	Jogviszony
1.	1	szociális gondozó	közalkalmazott
2.	1	szociális gondozó	közalkalmazott
3.	1	szociális gondozó	közalkalmazott
4.	0,5	szociális gondozó	közalkalmazott
Össz.:	3,5		
Főállású munkavállalói létszám:			4 fő
Család- és gyermekjóléti szolgálat			
Sorszám	Álláshely (fő)	Munkakör	Jogviszony
1.	1	családsegítő	közalkalmazott
2.	1	családsegítő	közalkalmazott
3.	1	családsegítő	közalkalmazott
Össz.:	3		
Főállású munkavállalói létszám:			3 fő
Összesen:			6,5 fő

7. melléklet a .../2025 (. . .) határozathoz

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási terve														Pt
Bevételek	Előirányzat összesen	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Átvett állami támogatás	34 012 400	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367	2 834 367
Önkormányzati támogatás működési többletköltségre	10 925 825	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485	910 485
Tagdíj	4 222 800	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900
HSG térítési díj	3 514 000	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833	292 833
Finanszírozási bevétel: maradvány	6 089 815					6 089 815								
Összesen:	58 764 840	4 389 585	4 389 585	4 389 585	4 389 585	10 479 400	4 389 585	4 389 585	4 389 585	4 389 585	4 389 585	4 389 585	4 389 585	4 389 585

Ft