

P/596-6/2025

**Nádasdladány - Sárkeszi Köznevelési
Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
2025. május 30. napján
9:45 órakor megtartott
ülésének jegyzőkönyve**

18/2025. (V. 30.) HATÁROZAT

Napirendi pontok elfogadásáról

19/2025. (V. 30.) HATÁROZAT

a Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Jegyzőkönyv

Készült: a Nádasdladány - Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2025. május 30. napján 9:45 órakor tartott üléséről.

Helyszíne: Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Nádasdladányi Kirendeltsége
Nádasdladány, Petőfi Sándor u. 1.

Időpontja: 2025. május 30. 9:45 óra

Jelen vannak: A Társulási Tanács tagjai:

Varga Tünde elnök	Nádasdladány Község Önkormányzata Polgármestere
Kőhegyi László alelnök	Sárkeszi Község Önkormányzata Polgármestere
dr. Pahola Tünde	jegyző
Magyariné Pergel Zita	gazdálkodási előadó
Tihanyi Márta	jegyzőkönyvvezető

Varga Tünde elnök

Köszöntötte az ülésen jelenlévőket.

Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, a Társulási Tanács 2 tagjából mind a 2 tagja jelen van az ülést 9 óra 45 perckor megnyitotta.

Javaslatot teszek a meghívó szerinti napirendekre:

1. **A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**
Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke

Kérem a Társulási Tanács tagjait, aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon:

A Társulási Tanács jelenlévő 2 fő tagja 2 „igen” szavazattal „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

NÁDASDLADÁNY - SÁRKESZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS **TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK** **18/2025. (V. 30.) HATÁROZATA**

Napirendről

Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2025. május 30-án 9:45 órakor tartott ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

1. **A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**
Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke

Határidő: -

Felelős: Dr. Pahola Tünde jegyző

1. napirendi pont tárgyalása

A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

Varga Tünde elnök

A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést a társulás tagjai megkapták. Az előterjesztésből látszik, hogy a társulás 2024-ben 167 830 105 Ft bevétellel gazdálkodhatott, és a kiadásai 167 677 392.-Ft-ban teljesültek. A kiadások közül a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatói járulék képezi. A dologi kiadások között szerepel az óvoda által üzemeltetett konyha, és az ételmezés költsége.

Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Varga Tünde elnök

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, aki a Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval egyetért, kézfeltartással szavazzon:

A Társulási Tanács jelenlévő 2 fő tagja 2 „igen” szavazattal 0 „nem” szavazattal és 0 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta:

NÁDASDLADÁNY - SÁRKESZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS **TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK** **19/2025. (V. 30.) HATÁROZATA**

a Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Nádasdladány – Sárkeszi Köznevelési Intézmény Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 87. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2024. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

1. A társulás a 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése (Ft) :

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása %</i>
<i>Kiadások főösszege</i>	<i>164 344 000</i>	<i>167 427 336</i>	<i>167 677 392</i>	<i>100</i>
<i>Bevételek főösszege</i>	<i>164 344 000</i>	<i>168 427 336</i>	<i>167 830 105</i>	<i>100</i>

2. A társulási tanács a működési kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft) :

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés alakulása %
Működési kiadások összesen	164 344 000	168 257 336	167 507 414	100
Ebből:				
személyi jellegű kifizetések	112 082 000	112 322 000	112 303 044	100
munkaadói járulékok	13 482 000	14 020 000	14 018 023	100
dologi kiadások	38 780 000	41 915 336	41 186 347	98
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	

3. A társulási tanács a felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft):

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés alakulása %
Összesen	0	170 000	169 978	100
- beruházások	0	170 000	169 978	100
- felújítások	0		0	0
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0

4. A társulási tanács a finanszírozási kiadásokat és bevételeket, az alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft):

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	Teljesítés alakulás a %
Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Maradvány igénybevétel	182 000	228 705	228 705	100
Irányítószervi támogatás	146 853 000	146 853 000	146 705 428	100

A Társulási Tanács a társulás 2024. évi költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, gördülő kiadásait és bevételeit a 3. melléklet, költségvetési hiány és többlet kimutatását a 4. melléklet, többéves kihatással járó feladatait az 5. melléklet, a beruházási és felújítási kiadásokat a 6. melléklet, mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A Társulás kötelező, önként vállalt és állami feladatait a 8. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, finanszírozási ütemét a 10. melléklet részletezi. Az adósság keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet, a közvetlen támogatásokat a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet foglalja össze. A Társulási Tanács az EU-s projektek támogatásait a 14. melléklet, a társadalmi szervezetek támogatását a 15. melléklet, az adósság mérleget a 16. melléklet, a hiány finanszírozását a 17. melléklet a társulás létszám adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: Varga Tünde polgármester
Határidő: 2025. május 31.

Varga Tünde elnök

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, köszönöm a megjelentést, a társulási tanács ülését
10:00 órakor bezárom

Kmf.

/: Varga Tünde:/

elnök

Társulási Tanács tagja



/: Kőhegyi László:/

alelnök

Társulási Tanács tagja

/: dr. Pahola Tünde :/

jegyző

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal

JELLENLÉTI ÍV

A Nádasdladány – Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

2025. május 30. napján, 9:45 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

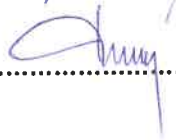
Varga Tünde polgármester

.....

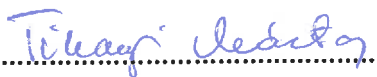

Kőhegyi László polgármester

.....


dr. Pahola Tünde jegyző

.....


Tihanyi Márta jegyzőkönyvvezető

.....


MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelettel meghívom a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2025. május 30. napján 9:45 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Nádasdladányi Kirendeltség
8145. Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.

Az ülésen napirendje:

1. **A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**
Előterjesztő: Varga Tünde TT elnöke

Nádasdladány, 2025. május 22.

Tisztelettel:

Varga Tünde s. k.
TT elnöke



**Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás
Elnökétől**

**E l ő t e r j e s z t é s
a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
2024. május 30 -i ülésére**

Tárgy: A Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás elnöke a társulás 2024. évi gazdálkodásának helyzetéről tájékoztatja a társulást.

A társulás 2024. évi költségvetési előirányzatainak alakulása (Ft)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Teljesítés alakulása %
Kiadások főösszege	164 344 000	168 427 336	167 677 392	100
Bevételek főösszege	164 344 000	168 427 336	167 830 105	100

A bevételek és a kiadások alakulása

A társulás 2019. évi teljesítéseit, bevételeit az 1. melléklet, bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, gördülő kiadásai és bevételeit a 3. melléklet, költségvetési hiány és többlet kimutatását a 4. melléklet, többéves kihatással járó feladatait az 5. melléklet, beruházási és felújítási kiadásokat a 6. melléklet, a mérlegét a 7. melléklet mutatja be. Kötelező, önként vállalt és állami feladatait a 8. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, finanszírozási ütemét a 10. melléklet részletezi. Az adósság keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet, a közvetlen támogatásokat a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet foglalja össze. Az EU-s projektek támogatásait a 14. melléklet, a társadalmi szervezetek támogatását a 15. melléklet, az adósság mérleget a 16. melléklet, a hiány finanszírozását a 17. melléklet a társulás létszám adatait a 18. melléklet tartalmazza.

I. Bevételek alakulása

A társulás 2024-ban 167 677 392 Ft bevételt teljesített, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ot jelent.

1. Költségvetési bevételek alakulása

A költségvetési bevételek elsősorban az ellátási díjak, a térítési díjak összegét tartalmazzák.

Eredeti előirányzat	164 162 000 Ft
Módosított előirányzat	168 198 631 Ft
Teljesítés	167 601 400 Ft
Teljesítés %	100%

2. Finanszírozási bevételek
(Maradvány igénybevétel)

Eredeti előirányzat	182 000 Ft
Módosított előirányzat	228 705 Ft
Teljesítés	228 705 Ft
Teljesítés %	100 %

II. Kiadások alakulása

A társulás kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesültek, 167 677 392 Ft összegben.

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	112 082 000 Ft
Módosított előirányzat	112 322 000 Ft
Teljesítés	112 303 044 Ft
Teljesítés %	100 %

A személyi juttatások teljesülése 100 %-os, mely megfelel az egész éves teljesítésnek.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	13 482 000 Ft
Módosított előirányzat	14 020 000 Ft
Teljesítés	14 018 023 Ft
Teljesítés %	100 %

A járulékok teljesülése 100 %-os, mely megfelel az egész éves teljesítésnek.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	38 780 000 Ft
Módosított előirányzat	41 915 336 Ft
Teljesítés	41 186 347 Ft
Teljesítés %	98 %

A dologi kiadások teljesülése 98 %-os, mely megfelel az egész éves teljesítésnek.

3. Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat	0 Ft
Módosított előirányzat	170 000 Ft
Teljesítés	169 978 Ft
Teljesítés %	100 %

Kérem a Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a 2024. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Nádasdladány, 2025. május 22.

Varga Tünde s. k.
TT elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT**Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
..... /2025. (V.) határozata**

Nádasdladány – Sárkeszi Köznevelési Intézmény Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 87. § (1) bekezdése alapján a Társulás 2024. évi gazdálkodásának **teljesítéséről** szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

1. A társulás a 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése (Ft) :

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása %</i>
Kiadások főösszege	164 344 000	167 427 336	167 677 392	100
Bevételek főösszege	164 344 000	168 427 336	167 830 105	100

2. A társulási tanács a működési kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft) :

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása %</i>
Működési kiadások összesen	164 344 000	168 257 336	167 507 414	100
Ebből:				
személyi jellegű kifizetések	112 082 000	112 322 000	112 303 044	100
munkaadói járulékok	13 482 000	14 020 000	14 018 023	100
dologi kiadások	38 780 000	41 915 336	41 186 347	98
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	

3. A társulási tanács a felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft):

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2024. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása %</i>
Összesen	0	170 000	169 978	100
- beruházások	0	170 000	169 978	100
- felújítások	0		0	0
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0

4. A társulási tanács a finanszírozási kiadásokat és bevételeket, az alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft):

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2024.évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása a %</i>
Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	182 000	228 705	228 705	100
Irányítószervi támogatás	146 853 000	146 853 000	146 705 428	100

A Társulási Tanács a társulás 2024. évi költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, gördülő kiadásait és bevételeit a 3. melléklet, költségvetési hiány és többlet kimutatását a 4. melléklet, többéves kihatással járó feladatait az 5. melléklet, a beruházási és felújítási kiadásokat a 6. melléklet, mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A Társulás kötelező, önként vállalt és állami feladatait a 8. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, finanszírozási ütemét a 10. melléklet részletezi. Az adósság keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet, a közvetlen támogatásokat a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet foglalja össze. A Társulási Tanács az EU-s projektek támogatásait a 14. melléklet, a társadalmi szervezetek támogatását a 15. melléklet, az adósság mérleget a 16. melléklet, a hiány finanszírozását a 17. melléklet a társulás létszám adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: Varga Tünde polgármester
Határidő: 2025. május 31.

1. melléklet a .../2025. (V.) határozathoz

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként
(Konszolidált)

Ft

		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	I. Költségvetési bevételek (02.ű.)	164 162 000	168 198 631	167 601 400
2.	I. a. Működési bevételek B4	16 809 000	20 845 631	20 516 876
3.	Szolgáltatások ellenértéke B402	5 800 000	7 540 000	7 339 815
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0
5.	Tulajdonosi bevételek (koncessziós) B404	0	0	0
6.	Ellátási díjak B405	7 819 000	9 305 630	9 205 244
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 190 000	3 900 000	3 880 773
	Kamatbevételek (B4082)	0	1	1
8.	Egyéb működési bevételek B411	0	100 000	91 043
9.	I.b. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0
10.	Jövedelemadók	0	0	0
11.	ebből: termőföld bbad.sz. szja. B311 03		0	0
12.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
13.	ebből: iparüzési adó B351 07	0	0	0
14.	gépjárműadó B354 1	0	0	0
15.	talajterhelési díj B355 02	0	0	0
16.	Egyéb közhatalmi (bírságok, pótlékok)	0	0	0
17.	I.c. Működési támogatások B1	147 353 000	147 353 000	147 084 524
18.	Önkormányzatok működésének általános támogatása B111	0	0	0
19.	Egyes köznevelési feladatok támogatása B112	0	0	0
20.	Szociális feladatok támogatása B113	0	0	0
21.	Gyermekétkeztetés támogatása B113	0	0	0
22.	Kulturális feladatok támogatása B114	0	0	0
23.	Működési támogatás TB alaptól B1605	0	0	0
24.	Egyéb működési támogatás B1606	147 353 000	147 353 000	147 084 524
25.	I.d. Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	0
26.	I.e. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
28.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
29.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
30.	I.f. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
31.	ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
32.	I.g. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
33.	ebből: támogatások, kölcsönök	0	0	0
34.	II. Finanszírozási bevételek (04. ű.)	182 000	228 705	228 705
35.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111	0	0	0
36.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112	0	0	0
37.	Maradvány igénybevétele B813	182 000	228 705	228 705
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	0	0	0
39.	Központi, irányítószervi támogatás B819	0	0	0
40.	Összes bevétel (02,04.ű.)	164 344 000	168 427 336	167 830 105

2. melléklet a .../2025. (V.) határozathoz

Konszolidált költségvetés										Ft									
										Nádasdányi Sun Balázs Óvoda és Minibölcsőde									

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

Köznevelési Intézményi Társulás kiadásai, bevételei - gördülő tervezés

Konszolidált költségvetés		Összesen					Köznevelési Társulás					Nadasdladányi Sün Balázs Óvoda				
		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat				
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
1	Bevételek	167 830 105	169 000 000	169 000 000	169 000 000		147 130 860	150 000 000	150 000 000	150 000 000		167 404 673	169 000 000	169 000 000	169 000 000	
	Költségvetési bevételek	167 801 400	169 000 000	169 000 000	169 000 000		147 084 524	150 000 000	150 000 000	150 000 000		20 516 876	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
1.1	Működési bevételek B4	20 516 876	19 000 000	19 000 000	19 000 000		0	0	0	0		20 516 876	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
1.2	Übvedelemadók B31	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.3	Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési támogatások AH-on belülről B16	147 084 524	150 000 000	150 000 000	150 000 000		147 084 524	150 000 000	150 000 000	150 000 000		0	0	0	0	
1.6	Önkormányzatok működési támogatásai B1	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.7	Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	228 705	0	0	0		46 336	0	0	0		146 887 797	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.10	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
1.11	Maradvány igénybevétele	228 705	0	0	0		46 336	0	0	0		162 369	0	0	0	
1.12	Központi, irányítószerői támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0		146 705 428	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
2	Kiadások	167 677 392	169 000 000	169 000 000	169 000 000		147 127 854	150 000 000	150 000 000	150 000 000		167 254 966	169 000 000	169 000 000	169 000 000	
	Költségvetési kiadások	167 607 414	169 000 000	169 000 000	169 000 000		147 127 854	150 000 000	150 000 000	150 000 000		167 254 966	169 000 000	169 000 000	169 000 000	
	Működési kiadások	167 607 414	169 000 000	169 000 000	169 000 000		422 426	0	0	0		167 084 988	169 000 000	169 000 000	169 000 000	
2.1	Személyi juttatások	112 303 044	115 000 000	115 000 000	115 000 000		0	0	0	0		112 303 044	115 000 000	115 000 000	115 000 000	
2.2	Munkaadókat terhelő jár- és szociális hozzájárulási adó	14 018 023	14 000 000	14 000 000	14 000 000		0	0	0	0		14 018 023	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
2.3	Dologi kiadások	41 186 347	40 000 000	40 000 000	40 000 000		422 426	0	0	0		40 763 921	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.6	Általános tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.7	Céltartalék	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások	169 978	0	0	0		0	0	0	0		169 978	0	0	0	
2.8	Beruházási kiadások	169 978	0	0	0		0	0	0	0		169 978	0	0	0	
2.9	Felújítási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		146 705 428	150 000 000	150 000 000	150 000 000		0	0	0	0	
2.11	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.13	Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	0	0	0	0		146 705 428	150 000 000	150 000 000	150 000 000		0	0	0	0	

Ft

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

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A			B			C		D		E	
	Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel			Kiadás		Többlet		Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel		167 601 400								
2	Működési költségvetési kiadás					167 507 414					
3	Működési többlet/hiány									-93 986	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel			0							
5	Felhalmozási költségvetési kiadás					169 978					
6	Felhalmozási többlet/hiány									169 978	
7	Finanszírozási bevétel		228 705								
8	Finanszírozási kiadás					0					
9	Finanszírozási többlet/hiány							228 705			
10	Általános tartalék					0					
11	Céltartalék										
12	Összesen		167 830 105			167 677 392		228 705		75 992	
13	Finanszírozás belső forrásból										
14	Tervezett költségvetési maradvány							0			
15	Irányítói szervi támogatás		146 705 428			146 705 428					
16	Belső forrás összesen:		146 705 428			146 705 428					

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

Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás többéves kihatással járó feladatai:	2024. évben	0 e Ft
	2025. évben	0 e Ft
	2026. évben	0 e Ft

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

Fejlesztési célú kiadások

2024

Ft

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:	K62, K64, K67	0	170 000	169 978
Tárgyi eszköz	Hűtő	0	170 000	169 978
II. Felújítási kiadások összesen:	K71, K74	0	0	0
Mindösszesen:		0	170 000	169 978

NÁDASDLADÁNY SÁRKESZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Mégnevezés		Főlk. szála		Bevételek		Teljesítés		Mégnevezés		Főlk. szála.		Kiadások		Teljesítés	
Működési bevételek		Eredeti		Módosított		20 516 876		Működési kiadások		Eredeti		Módosított		167 507 414	
1. Intézményi működési bevételek		16 809 000		20 845 631		20 516 876		1. Működési kiadások		164 344 000		168 257 336		167 507 414	
2. Kozhatalmi bevételek		16 809 000		20 845 631				1. Személyi juttatások		112 082 000		112 322 000		112 303 044	
3. Működési támogatások - normatív								2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		13 482 000		14 020 000		14 018 023	
4. Egyéb működési támogatások		0		0				3. Dologi kiadások		38 780 000		41 915 336		41 186 347	
5. Működési célú átvett pénzeszközök								4. Egyéb folyó kiadások							
Felhalmozási bevételek		0		0		0		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1. Felhalmozási bevételek								2. Működési célú támogatásértékű kiadások							
2. Felhalmozási célú támogatások								3. Működési célú pénzeszköztátadások		0		0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								Felhalmozási kiadások				170 000		169 978	
Kölcsönök				0		0		1. Felhalmozási kiadások				0		170 000	
1. Működési célú kölcsönök		0		0		0		2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		11-13.; 16-18.		0		169 978	
2. Nyújtott kölcsönök								3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások							
1. Karott kölcsönök		0		0		0		Kölcsönök							
2. Nyújtott kölcsönön vissztérítése								1. Működési célú kölcsönök				0		0	
1. Karott kölcsönök								2. Kölcsön nyújtása							
2. Nyújtott kölcsönön vissztérítése								3. Kölcsön törlesztése							
Költségvetési bevételek összesen:		16 809 000		20 845 631		20 516 876		2. Felhalmozási célú kölcsönök				0		0	
1. Költségvetési hiány helyő finansz.		182 000		228 705		228 705		1. Kölcsön nyújtása							
2. Előző évi előir., pm. igény bev. - Mük. célra		182 000		228 705		228 705		2. Kölcsön törlesztése							
3. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra								Tartalék előirányzatok				0		0	
1. Értékpapírok értékesítésének bevételei		0		0		0		1. Általános tartalék				0		0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.								2. Céltartalék				0		0	
3. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.								1. Működési célú céltartalékok				0		0	
Költségvetési hiány külső finansz.		0		0		0		2. Felhalmozási célú céltartalékok							
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Mük. célú bev.								Költségvetési kiadások összesen:		164 344 000		168 427 336		167 677 392	
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.								1. Értékpapírok vásárlásának kiadása				0		0	
Kp-4. rányitászervi tám.		921		147 353 000		147 084 524		2. Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.						0	
Előző évi visszatérítés								3. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai				0		0	
								1. Mük. célú hitel törl. és kötvénybevált.							
								2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.							
								3. Kp-4. rányitászervi tám. folyósítása		8					
Finanszírozási bevételek összesen:		147 435 000		147 581 765		147 313 229		Finanszírozási kiadások összesen:		0		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		164 344 000		168 427 336		167 830 105		KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 344 000		168 427 336		167 677 392	

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

	Jogcím	Kötelező feladatok				Kiadás				Bevétel	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított
1-2.	Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés ebból: Zöldterület gondálgkodás Közvilágítás üzemeltetés Köztisztaság fenntartás Helyi közutak fenntartása Kéményseprő-ipari szolgáltatás										
3.	Köztérutak, közintézmények elnevezése										
4.	Egészségügyi alapellátás										
5.	Környezet-épészeti ügy (köztisztaság, rágcsláló- és rovarirtás)	95 000 000	93 500 000	93 468 450		147 035 000	147 035 369	146 887 852			
6.	Óvodai ellátás										
7.	Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	60 000 000	65 959 000	65 429 921		9 599 000	11 345 631	11 104 276			
8.	Gyermekeletti és szociális szolgáltatások és ellátások										
9.	Lakás- és helyiséggondálgkodás										
10.	Hatékonalanná vált személy ellátása, megelőzés										
11.	Vízgondálgkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem										
12.	Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem										
13.	Helyi adó, gazdaságsszervezés, turizmus										
14.	Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei										
15.	Sport, ifjúsági ügyek										
16.	Nemzetiségi ügyek										
17.	Közbiztonság										
18.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása										
19.	Hulladék gondálgkodás										
20.	Táv hőszolgáltatás										
21.	Víz közmű-szolgáltatás										
	Összesen:	155 000 000	159 459 000	158 898 371		156 634 000	158 381 000	157 992 128			

Önként vállalt feladatok							
Jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Munkahelyi értékesítés		3 300 000	3 322 000	3 321 145	1 650 000	2 500 000	2 434 902
2. Nyugdíjas, vendég étkeztetés		5 544 000	5 100 000	5 035 450	5 560 000	7 000 000	6 977 643
Összesen:		8 844 000	8 422 000	8 356 595	7 210 000	9 500 000	9 412 545

Államigazgatási feladat- és hatáskörök							
Jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) államigazgatási feladat- és hatáskör							
b) honvédelem							
c) polgári védelem							
d) katasztrófa elhárítás							
Összesen:		0					0
Mindösszesen:		163 844 000	167 881 000	167 254 966	163 844 000	167 881 000	167 404 673

9. melléklet a ... /2025. (V.)határozathoz

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

2 024

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Bevételek:												
1.1	Saját bevételek	B4	167 830	26 472	25 568	26 468	26 673	26 699	26 068	25 828	26 748	26 568	25 615
1.2	Helvi adók		20 517	1 725	1 150	1 950	2 162	2 150	1 550	1 510	2 230	2 050	1 766
1.3	Atenegetett központi adók		0										
1.4	Egyéb sajátos bevételek		0										
1.5	Normatív támogatások		0										
1.6	Felhalmozási bevételek		0										
1.7	Működésre átvett pénzeszközök		0										
1.8	Egyéb működési tám. AH-n	B16	147 084	12 280	12 280	12 280	12 273	12 311	12 280	12 080	12 280	12 280	12 280
1.9	Felhalmozásra átvett		0										
1.10	Központi, irányítaszervi	B816	146 705	12 238	12 138	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	12 190	12 235
1.11	Hitefelvétel		0										
1.12	Maradvány igénybevétele		229	229									
2	Kiadások:		167 677	28 104	25 650	25 805	26 105	25 805	25 784	25 847	25 975	25 805	25 911
2.1	Működési kiadások:												
2.2	- személyi juttatások	K1	112 303	9 360	9 341	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 362
2.3	- munkaadói járulékok	K2	14 018	1 168	1 166	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 172
2.4	- dologi kiadások	K3	41 186	5 338	3 038	3 039	3 339	3 039	3 038	3 076	3 039	3 020	3 142
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai		0										
2.6	- egyéb működési célú tám.		0										
2.7	- tartalékok		0										
2.8	Beruházási kiadások	K6	170								170		
2.9	Felújítási kiadások		0										
2.10	Kp.-i, irányítaszervi tám.	K915	146 705	12 238	12 105	12 238	12 238	12 238	12 218	12 243	12 238	12 238	12 235

10. melléklet a .../2025. (V.)határozathoz

2024 év finanszírozási ütemterv

e Ft

Időpont	Óvoda és Minibölcsház		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
január	12 235	12 235	10 557
február	12 238	12 238	11 996
március	12 238	12 238	13 082
április	12 238	12 238	10 561
május	12 238	12 238	12 604
június	12 238	12 238	11 084
július	12 238	12 238	10 434
augusztus	12 238	12 238	11 496
szeptember	12 238	12 238	12 302
október	12 238	12 238	12 403
november	12 238	12 238	13 380
december	12 238	12 238	16 806
Összesen:	146 853	146 853	146 705

Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sz.	Sz.	Megnevezés	Azonosító adatok	2023	2024	2025	2026	Összesen
		Saját bevételek						
1		Helyi adó, települési adó						-
		Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése,						
2		hasznosítása						-
3		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel						-
		Tárgyi eszk., immateriális j., részvény, részesedés, vállalat						
4		értékesítése, privatizáció						-
5		Bírság-, pótlék, díjbevétel						-
7		Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						-
8		Saját bevételek összesen:		-	-	-	-	-
9		Saját bevételek 50 %-a		-	-	-	-	-
		Kötelezettségek						
10		Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása						-
		A Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba						
11		hozatala						-
12		Váltó kibocsátása						-
		A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő félként történő						
13		megkötése						-
		Adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése						
14		visszavásárlási kötelezettség kikötésével						-
16		Halasztott fizetés, részleltetés						-
17		Az AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét						-
		Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terhelő						
18		fizetési kötelezettség		-	-	-	-	-
26		Fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-	-	-
27		Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		-	-	-	-	-

Ft

Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2024. évi közvetlen támogatásának tervezeti

A		B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	0
3	AHT-n kívülre	0
4	AHT-n belülre	0
5		0
6		0
7	Működési célú támogatás összesen:	0

Köznevelési Társulás 2024. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

	Jogcím	Eredeti ei.	forint
	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő		
1	elengedésének összege(Szociális étk., ill.50%-os, ingyen étkező gyermek étk.t.díja)		0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
1.4	- iparűzési adó		0
1.5	- gépjárműadó		0
1.6	- pótlék, bírság		0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
1.7	mentesség összege		0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0



14. melléklet a .../2025. (V.)határozathoz
Európai Unió projektbevételei és kiadásai

	A Megnevezés	B	C Előirányzatok (e Ft-ban)	
			Bevételi	Kiadási
1				
2			0	0
3				
4	Összesen:		0	0

2024. Társadalmi szervezetek támogatása

	0	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
	0		
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
	0		
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Református	0		
2. Katolikus	0		

16. melléklet a .../2025. (V.)határozathoz

Az adósságot, és az Köznevelési Társulás által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Társulás adósságállománya /ezer FT/			A Társulás által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/		
1. Lejárt	Megnevezés	Összeg	2. Lejárt	Megnevezés	Összeg
1.a.	Kölcsön	0	2.a.		0
1.b.	Szállítók	0			
2.	Összesen:	0	4	Összesen:	0

17. melléklet a ... /2025. (V.)határozathoz

A Társulás költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze-sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze-sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	228 705	0	228 705	0	0	0	228 705
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	228 705	0	228 705	0	0	0	228 705
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása,	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
9	- Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	228 705	0	228 705	0	0	0	228 705

18. melléklet a ... /2025. (V.)határozathoz

Nádasdladány-Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás 2024. évi létszámkerete

	A	B	C	D	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	Összesen
2	Sün Balázs Óvoda és Minibölcsőde		18	0	18
3	Sün Balázs Óvoda	közalkalmazott	18	0	18
4	Sün Balázs Óvoda és Minibölcsőde összesen:		18	0	18
5	Köznevelési Társulás összesen:		18	0	18