

Szám: 1136-6/2017.

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
**nyílt ülésének jegyzőkönyve**

**2017. október 31.**

**Meghozott határozatok:**

27/2017. (X.31.) SKÖT határozat	A nyílt ülés napirendjéről
28/2017. (X.31.) SKÖT határozat	A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóról
29/2017. (X.31.) SKÖT határozat	Jutalom megállapításáról
30/2017. (X.31.) SKÖT határozat	A szociális munka napjára szervezett ünnepség lebonyolítására keret biztosításáról
31/2017. (X.31.) SKÖT határozat	Az „Év dolgozója” elismerés szabályozásáról

Jelenléti ív

a SÁRRÉT-KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa

2017. *október 31.* ..... napján megtartott nyílt üléséről

Polyák István Vilmos elnök  
Szabadbattyán Nagyközség  
polgármestere



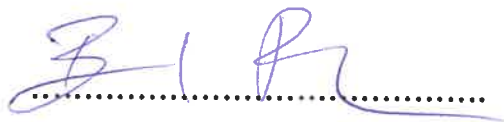
Bognár József alelnök  
Úrhida Község polgármestere



Varga Tünde  
Nádasdladány Község  
polgármestere



Borján Péter József  
Kőszárhegy Község  
polgármestere



Farkas Gyula Ernőné  
Sárkeszi Község  
polgármestere



További meghívottak:

Némethné dr. Jenei Éva  
Szabadbattyáni Polgármesteri  
Hivatal jegyzője



Dr. Boda Zsuzsanna  
Úrhidai Közös Önkormányzati  
Hivatal jegyzője



Dr. Pahola Tünde  
Úrhidai Közös Önkormányzati  
Hivatal aljegyzője



Csordos Erzsébet szakmai vezető



Garami Marietta gazdasági előadó,  
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal



Erdélyiné Szücs Judit jkv-vezető  
Szabadbattyáni Polgármesteri  
Hivatal főelőadója



## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nyílt üléséről.  
**Az ülés helye:** Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)  
**Időpontja:** 2017. október 31. napján 11.00 órai kezdettel

### Jelen vannak:

#### **A Társulási Tanács tagjai:**

Polyák István Vilmos	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács elnöke
Bognár József	Úrhida Község Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács alelnöke
Borján Péter József	Kőszárhegy Község Önkormányzat polgármestere
Varga Tünde	Nádasdladány Község Önkormányzat polgármestere

#### Igazoltan távol:

Farkas Gyula Ernőné Sárkeszi Község Önkormányzat polgármestere

#### Jelen vannak továbbá:

Némethné dr. Jenei Éva	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője, tanácskozási joggal
Csordos Erzsébet	szakmai vezető
Garami Marietta	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, gazdasági előadó
Erdélyiné Szücs Judit	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, jegyzőkönyvvezető

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, a Társulási Tanács 5 tagjából 4 tag jelen van, az ülést megnyitja.  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről kéri a Társulási Tanács döntését.

***A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:***

### **SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 27/2017. (X.31.) SKÖT határozata**

#### **A nyílt ülés napirendjéről**

A Társulási Tanács a 2017. október 31. napi nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

- 1. Tájékoztató a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről**
- 2. Jutalom megállapítása**
- 3. A szociális munka napjára szervezett ünnepség lebonyolítása**

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

## **Napirend megtárgyalása:**

### **1. Tájékoztató a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről**

- előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Felkérte Garami Marietta gazdasági előadót, ismertesse a napirendet.

#### **Garami Marietta – gazdasági előadó:**

Röviden összefoglalta az idei költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést. Kiemelte, hogy a bevételek eddig 61%-ban teljesültek, az ellátási díjak 57%-a folyt be. Ez valószínűleg a térítési díj emelésből adódik, hiszen egész évre az emelt díj lett betervezve, de csak később lett bevezetve. A kiadásokra tervezett összeget 58%-ban használtuk fel. Októbertől decemberig kb. 6.810 eFt fog még befolyjni, a kiadásoknál a januárban kifizetendő bér is bele lett számolva. Amennyiben a Társulási Tanács úgy dönt, hogy az idei évben is sor kerül a szociális munka napja alkalmából egy ünnepség lebonyolítására, és e célra bruttó 100.000,-Ft-ot biztosít, akkor mindezekkel az összegekkel számolva várhatóan bruttó 2.251.720,-Ft marad az idei költségvetésben. Így nagyságrendileg 1,2 millió Ft nettó kifizethető összeg marad, amely biztonsággal felhasználható még.

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a pénzügyi tájékoztató tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

### **SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**

#### **Társulási Tanácsa**

#### **28/2017. (X.31.) SKÖT határozata**

### **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóról**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

### **2. Jutalom megállapítása**

- szóbeli előterjesztés -

#### **Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Javaslom, hogy amennyiben a Társulási Tanács jutalmat állapít meg a dolgozók részére, az legyen egy keretösszeg, amelyet a szakmai vezető differenciáltan, az elvégzett munka arányában oszt szét.

#### **Csordos Erzsébet – szakmai vezető:**

Ezzel teljes mértékben egyetértek.

#### **Némethné dr. Jenei Éva – székhely önkormányzat jegyzője:**

Javaslom, hogy a szakmai vezető részére jutalmat a Társulási Tanács állapítson meg, a többi dolgozó részére pedig keretet biztosítson, amelynek szétosztására a szakmai vezető döntése alapján kerüljön sor, hiszen ő látja az egyéni munkát.

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

A szakmai vezető tekintetében egy havi bruttó bérnek megfelelő összegben teszek javaslatot. Munkáját ezúton is szeretném megköszönni.

A szakmai vezetővel együtt 11 fő dolgozik a Társulásnál, mindenkit úgy kellene jutalmazni, hogy a bruttó egy havi bérnél többet ne kapjon.

**Borján Péter – Társulási Tanács tagja:**

A dolgozói jutalomkeret elosztásánál javaslom, hogy a szakmai vezető részére biztosított jutalomnál relatíve többet ne kapjon senki.

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a jutalomkeret és ezen belül a szakmai vezető jutalma tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

*A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:*

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa  
29/2017. (X.31.) SKÖT határozata**

**Jutalom megállapításáról**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulásnál dolgozók munkája elismeréseképpen jutalom biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulásnál dolgozók 2017. évi munkájának elismeréseképpen a Társulás 2017. évi költségvetése terhére bruttó 1,4 millió Ft (+ szociális hozzájárulási adó) jutalom keretösszeget állapít meg.

Ezen összegből Csordos Erzsébet szakmai vezető részére bruttó egy havi bérnek megfelelő összeget biztosít jutalomként.

A Társulási Tanács a jutalmazás céljára felhasználható keretösszegeből a szakmai vezető jutalmának levonása után megmaradt keretösszeg szétosztására Csordos Erzsébet szakmai vezető felhatalmazza azzal, hogy azt a dolgozók egyéni teljesítménye alapján differenciáltan ossza szét, úgy hogy a jutalom egyéni összege a szakmai vezető részére megállapított jutalom összegét relatíve ne haladja meg.

Határidő: 2017. november 10.

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

**3. A szociális munka napjára szervezett ünnepség lebonyolítása**

- szóbeli előterjesztés -

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Javasolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a szociális munka napja alkalmából szervezzünk ünnepséget a dolgozók részére, és erre bruttó 100.000,-Ft keretösszeget különítsünk el a 2017. évi költségvetésből. A szociális munka napja hivatalosan november 12-én van, ez vasárnap, így javaslom, hogy ezt megelőzően november 9-én 16.30 órai kezdettel tartsuk meg az ünnepséget. Tavaly Nadasdlaányban voltunk, így javaslom, hogy az idei évben Szabadbattyánban kerüljön megrendezésre az ünnepség.

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a szociális munka napja alkalmából szervezett ünnepség lebonyolítására keretösszeg megállapítása tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

**A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:**

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa  
30/2017. (X.31.) SKÖT határozata**

**A szociális munka napjára szervezett ünnepség lebonyolítására keret biztosításáról**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás a szociális munka napjának lebonyolítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a szociális munka napjának megünneplésére, 2017. november 09. napjára szervezett ünnepség lebonyolítására 100.000,-Ft keretösszeget biztosít.

A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a szükséges kifizetésekről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

**Csordos Erzsébet – szakmai vezető:**

Szeretném a magam és a dolgozók nevében is megköszönni, hogy a Társulási Tanács anyagilag is elismeri a dolgozók munkáját, hiszen az év eleje, a költségvetés tervezésekor nem úgy indult, hogy erre esély lenne.

**Némethné dr. Jenei Éva – székhely önkormányzat jegyzője:**

Több olyan dolgozóról is tudunk, akik munkájukat olyan kiemelkedően végzik, hogy meglátásom szerint – akár csak egy elismerő oklevéllel is -, de külön meg lehetne köszönni.

**Varga Tünde – Társulási Tanács tagja:**

Szerintem ez visszasságot okozna, a jutalom összegéből úgyis látszani fog, hogy ki milyen színvonalon látja el a munkáját.

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Én támogatom a felvetést.

**Csordos Erzsébet – szakmai vezető:**

Meglátásom szerint, a szociális munka napja alkalmából tartandó ünnepség méltó keretet biztosítana akár egy „Év dolgozója” elismerés átadására, hiszen ez motiváló lehet a többiek számára, illetve plusz megerősítés annak, aki kapja, hogy a továbbiakban is magas színvonalon lássa el a munkáját. Ez nyilván a jutalom tekintetében is megmutatkozik majd, de azt gondolom, hogy egy oklevéllel és rövid méltatással elismerni a szakmai munkát, motivációt, elkötelezettséget a visszajelzések alapján sosem lehet bántó.

**Varga Tünde – Társulási Tanács tagja:**

Ezt tudom támogatni.

**Borján Péter – Társulási Tanács tagja:**

Én is pontosan ezt akartam javasolni, akár tárgyjutalom biztosításával is, amelyre a Társulási Tanács 30-40 eFt-os keretet biztosíthatna. Ezt az összeget talán a pénzmaradványból is ki lehetne gazdálkodni. Indulásként akár két fő részére is lehetne biztosítani, külön a házi gondozók és külön a család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén dolgozók közül, akár a települések közötti megállapodás formájában.

**Némethné dr. Jenei Éva – székhely önkormányzat jegyzője:**

Az elismerés kereteit szabályzatban kellene leszabályozni, akár a következő év január 1. napjától. Az idei évben nem tervezett a Társulás ilyen célra keretösszeget.

**Borján Péter – Társulási Tanács tagja:**

Ettől függetlenül már az idei évben is élhetne a Társulási Tanács az elismerés odaadásáról, és jövőre le lehetne szabályozni.

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Szerintem az idő szűke miatt az idei évben csak egy elismerő oklevél legyen, tárgyjalalom nélkül, és 1 fő részére, akinek személyéről a szakmai vezető döntsön, hiszen ő látja leginkább a szakmai munkát és a visszajelzések is hozzá érkeznek. Az elismerő oklevelet a szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen adjuk át rövid méltatás kíséretében. Aztán jövőre visszatérhetünk a szabályozásra.

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy az „Év dolgozója” elismerés tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

*A Társulási Tanács 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát:*

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsa  
31/2017. (X.31.) SKÖT határozata**

**Az „Év dolgozója” elismerésről**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az „Év dolgozója” elismerésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Társulás alkalmazottjai közül 1 fő dolgozót 2017. évi kiemelkedő munkája elismeréseként a szakmai vezető döntése alapján, az „Év dolgozója” elismerésben részesít, mely elismerésről a 2017. november 09. napján, a szociális munka napja alkalmából megrendezett ünnepségen oklevelet ad át.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2018. évi költségvetésben az „Év dolgozója” elismerés tárgyi jutalmazása céljából tervezzen fedezetet, egyben felkéri a székhely önkormányzat jegyzőjét, hogy ehhez az elismerés szabályozásáról szóló tervezetet készítse elő.

Határidő: 2017. november 09., az elismerés szabályozására a 2018. 03. 15.


Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

**Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:**

További kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a megjelentek részvételét, és a Társulási Tanács nyílt ülését bezárta.

  
**Polyák István Vilmos**  
Társulási Tanács elnöke



  
**Némethné dr. Jenei Éva**  
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal  
jegyzője

# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

Tel.: 22/588-100, Fax: 22/363-473

E-mail: jegyzo@szabadbattyan.hu

Szám:

Tárgy: Meghívó a SÁRRÉT KISTÁJ  
Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának nyílt  
ülésére

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának

**2017. október 31. napján /kedd/ 11.00 órai kezdettel**

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

### **NYÍLT ÜLÉSÉRE.**


Napirendi pontok:


1. Tájékoztató a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése III. negyedéves teljesítéséről
2. Jutalom megállapítása
3. A szociális munka napjára szervezett ünnepség lebonyolítása

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel, a Tanács ülésén szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2017. október 20.

Tisztelettel:

  
**Polyák István Vilmos**  
Társulási Tanács Elnöke





**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

**Tájékoztató**  
**A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi**  
**költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

*Szabadbattyán, 2017.október 16.*

*Előterjesztő: Polyák István Vilmos*  
*Társulási Tanács Elnöke*

# **SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**

**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

## **Tájékoztató**

### **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését a Társulási Tanács a 9/2017. (III.14.) SKÖT határozatával fogadta el: 38 578 770 forint bevételi, 38 578 770 forint kiadás előirányzattal. A III.negyedév végére a költségvetési előirányzat a bevételi és kiadási oldalon is 13 194 291 forint összeggel - 1312/2017.(VI.8.)Korm. határozat alapján kiutalt támogatás, bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, előző évi költségvetési maradvány - növekedett. A bevételi előirányzatokból 28 096 148 forint teljesült, a kiadási előirányzatokból 29 978 446 forintot használtunk fel.

#### **A Társulás feladatellátásának általános értékelése:**

A Társulás üzemeltetése, kötelező feladatainak ellátása maradéktalanul biztosított volt. A család- és gyermekjóléti szolgálatot összesen 3 fő munkavállaló, a házi segítségnyújtást 8 fő munkavállaló látta el.

#### **Bevételek alakulása:**

Működési bevételeink 61 %-ban teljesültek. Az ellátási díjából 57 % folyt be.

#### **Kiadások alakulása:**

#### **Működési kiadások:**

Működési kiadásainkat igyekeztünk visszafogni, így a teljesítési adatok Társulási szinten összesen 58 %.

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

**Felhalmozási kiadások:**

A Társulásnak felhalmozási kiadása nem volt.


**Értékpapír és hitelműveletek alakulása:**


A Társulásnak a 2017. III. negyedévre hitel és kölcsöntartozás fizetési kötelezettsége nem volt, szeptember 30. napján hiteltartozása nem állt fenn.

**A vagyon alakulása:**

A Társulásnak év végén lejárt esedékességű tartozása nem volt.

Szabadbattyán, 2017. október 17.

  
**Polyák István Vilmos**  
Társulási Tanács Elnöke



# **SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**

**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: [hivatal@szabadbattyan.hu](mailto:hivatal@szabadbattyan.hu)

Mellékletek:

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek alakulása
2. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásainak alakulása
3. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás finanszírozási bevételeinek alakulása

**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás**  
**8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.**

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

1. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési bevételeinek alakulása

Adatok forintban

Bevételek					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 661 875	41 973 508	25 592 563	61%
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	25 592 563	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>31 661 875</b>	<b>41 973 508</b>	<b>25 592 563</b>	<b>61%</b>
4.	Ellátási díjak	4 416 895	4 416 895	2 503 486	57%
5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	99	
6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	99	
7.	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 416 895</b>	<b>4 416 895</b>	<b>2 503 585</b>	<b>57%</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>36 078 770</b>	<b>46 390 403</b>	<b>28 096 148</b>	<b>61%</b>

# SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

Telefon: 22/588-100

Fax: 22/363-473

E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

2. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásainak alakulása

Adatok forintban

Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 593 700	30 776 090	20 132 077	65%
2.	Normatív jutalmak	0	150 376	150 376	100%
3.	Béren kívüli juttatások	1 152 000	1 152 000	572 000	50%
4.	Közlekedési költségtérítés	743 520	743 520	297 906	40%
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi	0	740 545	527 055	71%
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 489 220	33 562 531	21 679 414	65%
8.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>26 489 220</b>	<b>33 562 531</b>	<b>21 679 414</b>	<b>65%</b>
9.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 790 860</b>	<b>6 529 182</b>	<b>4 878 639</b>	<b>75%</b>
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 682 884	
11.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	94 511	
12.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	101 244	
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	176 000	221 000	154 289	70%
14.	Készletbeszerzés	176 000	221 000	154 289	70%
15.	Szakmai tevékenységet segítő	0	53 000	53 000	100%
16.	Egyéb szolgáltatások	719 047	566 047	350 370	62%
17.	Szolgáltatási kiadások	719 047	619 047	403 370	65%
18.	Kiküldetések kiadásai	50 000	150 000	141 564	94%
19.	Kiküldetések, reklám- és	50 000	150 000	141 564	94%
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 403	132 403	44 930	34%
21.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	177 403	132 403	44 930	34%
22.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 122 450</b>	<b>1 122 450</b>	<b>744 153</b>	<b>66%</b>
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 676 240	2 676 240	2 676 240	100%
24.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 676 240	
25.	Tartalékok	2 500 000	7 882 658	0	0%
26.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 176 240</b>	<b>10 558 898</b>	<b>2 676 240</b>	<b>25%</b>
27.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>38 578 770</b>	<b>51 773 061</b>	<b>29 978 446</b>	<b>58%</b>

3. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás finanszírozási bevételeinek alakulása

Adatok forintban

Finanszírozási bevételek					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	5 382 658	5 382 658	100%
2.	Maradvány igénybevétele	2 500 000	5 382 658	5 382 658	100%
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 500 000	5 382 658	5 382 658	100%
4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 382 658</b>	<b>5 382 658</b>	<b>100%</b>